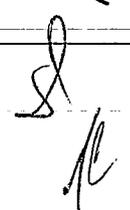
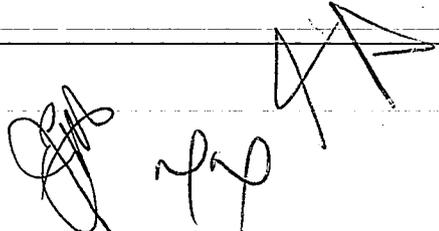
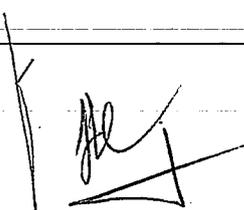


**ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
"OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE SONORA"**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 12 de Febrero de 2014 y constituidos en la sala de juntas de la Oficina de Atención a Inversionistas de la Secretaria de Economía, ubicada en la esquina de Comonfort y Paseo Rio Sonora, de esta ciudad, se dio inicio a la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público denominado "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", con el propósito de desarrollar los asuntos consignados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y RATIFICACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.
 - V.I Informe de Actividades.
 - V.II Fundamentación de la intervención de la Oficialía Mayor, así como la presentación los responsables y representantes que designara, ya que a partir de esta sesión se incorporara gradualmente a sesiones subsecuentes los temas de interés de la Oficialía Mayor, a fin de ejecutar una intervención proactiva.
- VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.
- VII. AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS PARA DAR SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS QUE ASI LO HAN REQUERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
- VIII. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.



- IX. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
- X. INFORME DEL CIERRE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013.
- XI. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014.
- XII. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PROGRAMA ANUAL 2014.
- XIII. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014.
- XIV. RATIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE TABULADORES DE SUELDOS DURANTE EL EJERCICIO 2014.
- XV. VALIDACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS.
- XVI. ASUNTOS GENERALES.
- XVII. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
- XVIII. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

La reunión de trabajo es presidida por el C. Eugenio Tapia Higuera en su calidad de Representante del Presidente del Comité Técnico y Secretario de Economía, quien además de saludar y agradecer la asistencia de los presentes, solicita al Comisario Publico ciudadano, verificar la existencia del Quórum legal requerido para dar inicio a la presente sesión.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

Seguidamente, fue verificada la lista de asistencia que se firma al inicio de la presente reunión encontrándose presentes: el C. Eugenio Tapia Higuera Suplente del Presidente del Comité Técnico, C. Alejandro Camou Aguirre Vice Presidente del Comité Técnico, el C. Fernando Landgrave Gándara en representación del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el C. Ricardo Aguilar Juvera en representación del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, el C. Jorge Escobar Molina en representación del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua, el C. Ixbel de la Cruz Butrón en representación del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, el C. Javier Eduardo Tapia Camou Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, el C. Oscar Rene Tellez Leyva ~~Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable~~, el C. Roberto Sitten Ayala Vocal titular de la IP y, el C. Manuel Monreal Barreda Vocal titular de la I.P.

De igual forma, se encontraron presentes los señores David Manuel Tinajero Aguirre, Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR y Secretario Técnico del Comité Técnico, el C. Humberto Encinas Urquides, titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de IMPULSOR, el Comisario Público Ciudadano el C. Eduardo Castro Castro y el C. Carlos Francisco Tapia Astiazaran, Oficial Mayor del Estado en calidad de Invitado Permanente.

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO PÚBLICO.

Acto seguido, el Representante del Presidente del Comité técnico solicita al Comisario Público Ciudadano, verifique la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la reunión, mismo representante ciudadano que confirma dicho Quórum y por lo tanto solicita se continúe con el desarrollo de la misma.

III. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Continuando en el uso de la voz el Representante del Presidente del Comité Técnico el C. Eugenio Tapia Higuera, somete a consideración del Comité Técnico la aprobación del orden del día propuesto para la reunión de los vocales, el cual se da por aprobado por los miembros de este comité.

IV. LECTURA Y RATIFICACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

De la misma manera, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita a los miembros presentes, se dispense la lectura del acta de la sesión anterior como se acostumbra en estos casos, lo anterior ya que la misma fue enviada con oportunidad a cada uno de los miembros del Comité que la firmaron. Asimismo, pregunta si tienen algún comentario y/o observación al respecto, seguidamente el mismo funcionario y Suplente del Presidente del Comité Técnico, solicita se apruebe el acta de la sesión anterior comentada, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO (Aprobado por Unanimidad).

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

V.I Informe de actividades.

En este punto del orden del día, el Representante del Presidente del Comité Técnico el C. Eugenio Tapia-Higuera, le cede el uso de la palabra al C. David Tinajero Aguirre para que rinda su informe:

El Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR por su parte, agradece la asistencia de los presentes y con apoyo audiovisual, expone como avances más relevantes del periodo que se informa lo siguiente:

Es importante señalar de lo que se informara en esta sesión prácticamente es el cierre del año 2013, ya que la anterior junta de comité que se celebró el día de 17 de Diciembre del 2013, es decir es muy corto el tiempo que ha transcurrido para celebrarse esta sesión, la cual está programada a celebrarse el día de hoy, por lo que expone, como se observa en el audio visual, le estamos dando seguimiento a la Donación de Predios para el Libramiento Oriente de la Ciudad de Hermosillo, como ustedes saben la Secretaria de Comunicaciones y Transportes S.C.T. esta por construir y/o desarrollar el Libramiento Oriente de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, este libramiento termina en la parte norte de la ciudad, precisamente en la Carretera Federal no. 15 y, para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes S.C.T. realice esta obra tenemos que donar terrenos que se encuentran en nuestro Proyecto denominado *Ciudad del Conocimiento*, ya que el libramiento está proyectado una parte de este por nuestro proyecto *Ciudad del Conocimiento*, por lo que tenemos que donar una superficie nuestra para la construcción de este Libramiento, lo que se donara para que lleve a cabo este desarrollo son aproximadamente 19.67 HAS. que se lo donaríamos a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones CEBYC, es decir al Gobierno del Estado, y para que la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones CEBYC a su vez realice lo necesario y se lo ceda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes S.C.T. cabe mencionar que esta Operadora también le donara 0.61 HAS. al H. Ayuntamiento de Hermosillo ya que este predio que se donara será acceso a *Ciudad del Conocimiento* y se encuentra por debajo de un puente elevado que es parte de la Rúa del libramiento oriente.

Por otra parte les participo que en seguimiento de la licitación de la línea de Conducción de Agua Potable que se construirá para el abastecimiento de agua potable para la *Ciudad del Conocimiento*, desde el carcamo de rebombeo hasta los tanques de regularización considerados en el proyecto de red de distribución de agua ubicados a 4,694.67 m, es importante señalar que tenemos autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda con oficio SH-ED-13-052, para realizar la licitación este año, con un techo financiero de \$ 8,700,000.00 pesos, cabe mencionar que este dinero este es parte del presupuesto del año pasado que no se ejerció y lo vamos a ejercer este año, proceso de licitación; Febrero 2014,

ejecución; Marzo-Mayo 2014, una vez terminada la obra, se entregara a Agua de Hermosillo.

En seguimiento a los avances de Contratos Celebrados, que no se encontraban concluidos en la última sesión de comité XXIX que se realizo el 17 de Diciembre del 2013, contratos que ya fueron autorizados por este comité que a continuación describo su avance:

CONTRATISTA	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
FRANCISCO FERNANDO CORDOVA LOPEZ	Estudio topográfico concluido y Entregado.	\$ 250,000.00 + IVA	Contrato Celebrado por Finiquito.
LOGAS, S.C.	Por iniciar estudio hidrológico, a concluirse en Marzo de 2014.	\$ 250,000.00 + IVA	Contrato Celebrado por Concluir.

CONTRATISTA	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
IMATIVA ARQUITECTOS, S.C.	Levantamiento Topográfico en 90 HAS. Para Proyecto Cajeme Norponiente, en el terreno que nos dono el Ayto. de Cd. Obregón, SE AUTORIZO UNA PARTIDAD GLOBAL EJECUTADA EN 3 DIFERENTES CONTRATOS SEGÚN ESPECIALIDAD.	\$180,000.00+ IVA	Contrato Celebrado y Concluido.

Como es de su conocimiento esta Operadora "IMPULSOR", cuenta con señalamientos y/o observaciones administrativas por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Entidad y del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización ISAF, que a continuación describo el estado actual en las que se encuentran:

OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA	
EJERCICIO 2010	
ISAF	1
OCDA	3
EJERCICIO 2012	
ISAF	4
TOTAL	8

De estas 4 Observaciones del 2012 por parte del ISAF en 1 ya estamos por solventarla que tiene que ver con una diferencia en la cuenta pública que se origino en la cuenta pública, por que realizaron, un cargo en la Secretaria de Hacienda, cargo que no nos reportaron, por lo que al mandar la cuenta pública de Operadora (IMPULSOR) en febrero de 2013, no se incluyo ese cargo, para lo cual el ISAF ya se encuentra enterado de este tema y sobre todo que la cuenta pública que enviamos no se puede modificar, por lo que el ISAF nos acepto que le enviemos una justificación del por qué sucedió esta situación así como una nota aclaratoria de esta problemática, las otras 3 restantes de estas 4 Observaciones del 2012 por parte del ISAF, tienen que ver 1 de ellas con los pagos que se tienen que realizar al ISSSTESON y se omite hacer ese pago, cabe mencionar que estos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 5

[Handwritten signature]

pagos del año 2012, los realiza la Secretaria de Hacienda este recurso siempre lo dispone la Secretaria de Hacienda que es de la partida 1000, siendo la Secretaria de Hacienda la que ejecuta este recurso, por lo que nos defendimos en este sentido lo cual no prospero, ya que el adeudo que se tenía con el ISSSTESON eran aproximadamente \$ 850,000.00 pesos, el Estado realizo en el año 2013 unos avances de pago de este adeudo de recurso, por lo que se opto mejor pagar directamente de recurso de IMPULSOR una diferencia que existía de \$ 265,000.00 pesos aproximadamente y con este pago no generar adeudo, por lo que esta Operadora IMPULSOR, gestionara y/o tramitara la devolución del recurso en la propia Secretaria de Hacienda para recuperar ese dinero, las otras 2 siguen pendientes en el ISAF para lo cual nos estamos abocando buscar la solución, con estas 2 últimas observaciones.

Lo anteriormente expuesto es lo que en este periodo se le dio seguimiento, como mencione al inicio de esta sesión, lo que se informando corresponde prácticamente al cierre del año 2013, por que no nos han Autorizado el Presupuesto para el Ejercicio del año 2014, por lo cual no solicito a este comité autorizaciones para los proyectos y las obras que están contempladas en hacerse; hasta que no esté Autorizado el Presupuesto para la entidad de IMPULSOR, en la próxima sesión que este Autorizado el Presupuesto para esta entidad les expondré los proyectos a desarrollar.

Una vez terminada la exposición a cargo del Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita se apruebe el informe emitido por el C. David Tinajero, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**

El Representante del Presidente, el C. Eugenio Tapia Higuera, le cede el uso de la voz en esta Sesión de Comité Técnico de Operadora al Oficial Mayor del Estado el C. Carlos Francisco Tapia Astiazaran, para que en calidad de Oficial Mayor intervenga gradualmente a sesiones subsecuentes los temas de Interés de la Oficialía Mayor, así como que designe representantes y responsables en su representación tal como se desprende en el orden de día en su punto:

V.II Fundamentación de la intervención de la Oficialía Mayor, así como la presentación los responsables y representantes que designara, ya que a partir de esta sesión se incorporara gradualmente a sesiones subsecuentes los temas de interés de la Oficialía Mayor, a fin de ejecutar una intervención proactiva.

Señala el Oficial Mayor que queda pendiente la fundamentación en el cambio que se hizo en la Secretaria de Hacienda ya que se sacaron los temas de esta secretaria que tienen que ver con Egresos, Patrimonio y Recursos Humanos para trasladarlos a facultad de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora, en términos generales la Oficialía es lo que tiene que ver con estos temas de su interés ya que están dentro las funciones y/o obligaciones de la Oficialia, cabe señalar que la Secretaria de Hacienda seguirá atendiendo los temas de Ingresos y Créditos entre otras, por lo que la Oficialía coordinara el Gasto por lo que a raíz de estas modificaciones la Oficialía Mayor participara en los Órganos de Gobierno, lo que la Secretaria de la División Jurídica del Estado se encuentra analizando para que el Oficial Mayor sea miembro en Calidad de Vocal Titular de los Órganos de Gobierno en la entidades Públicas Paraestatales para estar atento en los temas que le competan a la Oficialía Mayor, por lo que seguiremos en la espera en lo que se define el nombramiento de Vocal titular de este órgano de gobierno, es decir ser un mas miembro de este Órgano de Gobierno y aportar conocimientos e ideas ser proactivo en apoyo a esta entidad.

Una vez terminada la exposición a cargo C. Carlos Tapia Astiazaran Oficial Mayor del Estado, el C. C. Eugenio Tapia Higuera, solicita se apruebe en Calidad de invitado permanente la intervención de la Oficial Mayor del Estado a sesiones subsecuentes los temas de Interés de la Oficialía Mayor y que designe representantes y responsables en su representación, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**

VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.

Señores integrantes del Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Con base en el contenido de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como del punto 10 fracción M del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y del artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, informamos a este Comité Técnico del desempeño operacional de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR) a la fecha.

Primeramente informamos a este Comité Técnico que la Secretaría de la Contraloría del Estado a través de su Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia ha instruido a este Comisario Público Ciudadano para llevar a cabo un Programa Trimestral de Trabajo de verificación a IMPULSOR que tiene como objetivo cumplir con las funciones básicas y sustantivas de evaluación y vigilancia en esta Entidad como lo contempla el Manual de Actuación del Comisario Público, esto; sin demérito de las funciones que desarrolla el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en este Fideicomiso.

En cumplimiento a lo anterior se habrá de comprobar que la información pública básica correspondiente a esta Entidad como sujeto obligado en la Ley de Transparencia sea difundida en el Portal de Transparencia y se mantenga actualizada y a disposición del público asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Así mismo, habremos de verificar el estado que guarda la organización general de IMPULSOR desde su Reglamento Interior, Manual de Organización, políticas, funciones y procedimientos.

También obtendremos un diagnóstico del rubro de Recursos Humanos para que se apeguen a la Normatividad Vigente.

Los resultados obtenidos de este Programa de Trabajo que habrá de privilegiar siempre su carácter preventivo, se estarán informando en las subsecuentes reuniones de Comité Técnico.

Por otra parte como es de su conocimiento, ya ha sido aprobado el Presupuesto del Ejecutivo Estatal para el presente año 2014, no obstante IMPULSOR aún no recibe el oficio de parte de la Secretaría de Hacienda en el que se determinan los techos financieros de los Programas con lo que habrá de operar el Fideicomiso este año, por lo tanto, en esta reunión de Comité Técnico como lo contempla el orden del día aprobado, se estará revisando el ante proyecto del gasto relativo al Presupuesto, Programa Operativo Anual, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014, no omitimos comentar que es importante que el ejercicio del gasto se apegue estrictamente a lo predeterminado por la normatividad vigente.

También, en otro orden de ideas, es importante apuntar que las sesiones del Comité Técnico de este Fideicomiso Público sean realizadas de acuerdo al Calendario previsto para el presente año y con apego a la normatividad vigente. Cabe mencionar que las funciones que este Comisario Público realiza son llevadas a cabo con la buena disposición y facilidades recibidas de todo el personal de esta Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Muchas Gracias

Atentamente

Lic. Eduardo Castro Castro
Comisario Público Ciudadano

VII. AUTORIZACIÓN Y VALIDACION DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS PARA DAR SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS QUE ASI LO REQUERIERON, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

En este punto, el Ing. David Tinajero señaló que esta Operadora realizó algunas adecuaciones a su presupuesto, mismas que fueron necesarias para el buen funcionamiento del fideicomiso, que como lo comente es el cierre del 2013, seguidamente detalló los movimientos en dichas partidas:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION
1000	Servicios Personales	\$9,017,680.00	\$9,404,283.00	\$386,603.00
2000	Materiales y Suministros	\$268,000.00	\$48,847.00	-\$126,478.00
3000	Servicios Generales	\$3,184,020.00	\$3,410,093.00	\$226,073.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	\$1,299,606.00	\$1,299,606.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	\$ 937,500.00	\$ 937,500.00
6000	Inversión Publica	\$19,900,000.00	\$18,434,700.00	\$ -1,465,300.00

(Laminas conteniendo la Autorización y Validación a las adecuaciones presupuestales realizadas para dar suficiencia a las partidas que así lo han requerido al 31 de Diciembre de 2013, **Anexo 1**).

Una vez terminada la exposición a cargo del Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita se autoricen y validen las adecuaciones presupuestales realizadas por IMPULSOR al 31 de Octubre del 2013, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**

VIII. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

En este punto del orden del día, el Encargo del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR, expone como aspectos más sobresalientes, del fideicomiso al finalizar el ejercicio 2013, se cerró con un Activo en bancos por \$ 744,745.02 pesos, en inversiones temporales por \$2,361,577.99 pesos, cuentas por cobrar a corto plazo por \$1,554,472.16 pesos estas cuentas son las del ISSSTESON y las retenciones que el Estado no ha pagado la cantidad esta y la tenemos en cuenta por cobrar, valores en garantía por \$20,000.00 pesos, en Activo Fijo en terrenos la cantidad \$42,013,000.00 pesos, que es el terreno que se dono a favor de IMPULSOR por parte del Ayuntamiento de Cd. Obregón, en Obras en Proceso por el orden de \$4,657,869.47 pesos, Mobiliario y Equipo de Oficina \$3,042,267.18 pesos, Equipos de Transporte \$350,000.00 pesos, Activos Intangibles \$937,500.00 pesos, que es un pozo que se compro para abastecer de Agua a "Ciudad del Conocimiento" este pozo se le intercambiara al Organismo Operador de Agua de Hermosillo para que a vez ellos nos pasen Agua desde el cárcamo es un intercambio lo que se realizara, Suma del Activo \$55,681,431.82 pesos, en lo que corresponde a Pasivos se tiene en Proveedores por Pagar la cantidad de \$14,747.90 pesos, Retenciones y contribuciones \$1,392,156.29 pesos, otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$307,433.08 pesos, Total de Pasivo Circulante \$1,714,339.27 pesos, Aportaciones \$45,404,768.18 pesos, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$3,749,950.79 pesos, Resultado de Ejercicios Anteriores \$3,631,905.88 pesos, Total de patrimonio Generado \$7,381,856.67 pesos, Suma del Pasivo y Capital \$55,681,431.82 pesos, señaló también el Estado de Resultados del 2013, en Ingresos, por Ingresos de Gestión por \$3,780,000.00 pesos, en Ingresos por Subsidio \$10,328,035.06 pesos, por otros Ingresos se obtuvo \$1,226,603.38 pesos, que estos otros ingresos es el resultado de la transacción con la empresa Ameron del terreno que esta Operadora compro en San Luis Rio Colorado, Sonora para después vendérselo a Ameron Obteniendo como resultado esta utilidad, la Empresa Ameron solicito que para Instalarse en el Estado requería del el apoyo del Gobierno del Estado para darle certeza a las operaciones y es así que este Fideicomiso Publico Intervino en esta Operaciones para darle validez y certeza jurídica a la enajenación de la empresa Ameron por

los problemas de la tenencia de la tierra que últimamente se dio en esa región, ya que así lo solicito la Empresa para poder invertir en el Estado y generar empleo, el total de ingresos de la Operadora durante el 2012 fue por el orden de \$15,334,638.44 pesos contra los \$14,154,170.74 pesos registrados como egresos generado con ello un resultado de ahorro/desahorro del ejercicio 2013 de \$1,180,467.70 pesos.

El Avance Presupuestal; de Ingresos y Egresos por Capitulo presupuestal al 31 de Diciembre de 2013, se detallan de la siguiente manera:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000	Servicios Personales	9,017,680.00	9,404,281.00	9,404,281.00	-
2000	Materiales y Suministros	268,000.00	141,521.00	130,555.00	10,966.00
3000	Servicios Generales	3,184,020.00	3,410,092.00	3,319,729.00	90,634.00
4000	Trasn. Asig. Subs. y otras ayudas	0.00	1,299,606.00	1,299,606.00	-
5000	Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles	-	937,500.00	937,500.00	-
6000	Inversión Publica	19,900,000.00	18,434,799.00	3,734,439.00	14,700,261.00
TOTALES		32,369,700.00	33,627,700.00	18,826,110.00	14,801,591.00

Seguidamente el mismo Ing. Tinajero señaló que como es tradicional durante la primer sesión de comité técnico del ejercicio, se solicita a este cuerpo colegiado, la correspondiente autorización de los estados financieros y presupuestales 2013 de IMPULSOR en los términos expuestos; **(Anexo 2)**

Una vez concluida la exposición por parte del C. David Tinajero, el Eugenio tapia Higuera, solicita sean autorizados los Estados Financieros y Presupuestales de la Operadora relativas al 31 de Diciembre 2013, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad)**.

IX. INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

En este punto, el Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR, señaló que en lo correspondiente a este punto se alcanzó a cumplir con el Programa Operativo Anual del 2013 el POA en su totalidad, exponiendo el tema a los miembros de este órgano de gobierno mencionado que se cumplió y avanzó en un 100% con el programático correspondiente, cabe señalar que el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Entidad lo revisó a lo igual que el Comisario Público Ciudadano.

(Laminas conteniendo el Avance Programático Correspondiente al Cuarto Trimestre, **ANEXO 3**).

Una vez concluida la exposición por parte del C. David Tinajero, el Suplente del Presidente de este comité técnico, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita sean autorizados los Estados Financieros y Presupuestales de la Operadora relativas al 31 de Diciembre 2013, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. (**Aprobado por Unanimidad**).

X. INFORME DEL CIERRE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013.

En este punto del orden del día, el Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR, expone en resumen como aspectos más sobresaliente lo que se detalla en la siguiente grafica:

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE
2000	Materiales y Suministros	\$119,856.00	Ejerció \$119,930.00
3000	Servicios Generales	\$791,836.00	Ejerció \$712,034.80
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ -	\$ -

EL Secretario Técnico el C. David Tinajero Aguirre expone ante este órgano colegiado en el audiovisual del cómo se ejerció detalladamente los dineros de este tema. (**ANEXO 4**).

Una vez concluida la exposición por parte del C. David Tinajero, el C. Eugenio

Tapia Higuera, solicita sean autorizado el Informe del cierre del programa anual de adquisiciones, arrendamientos 2013, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**

XI. SOLICITUD DE AUTORIZACION ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014.

Por lo que se refiere a este punto, el C. David Tinajero manifiesta que tan solo para conocimiento de los Integrantes del Comité Técnico, se permite dar a conocer el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2014, el cual en este momento no lo han Autorizado, los rubros por partidas que contiene el anteproyecto de presupuesto de esta entidad se expone en la siguiente tabla:

OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO	SOLICITUD DE RECURSOS 2014
1000 SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,016,255.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$240,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,662,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	\$98,000.00
6000 INVERSION PUBLICA	\$23,000,000.00
TOTAL	\$35,016,255.00

(ANEXO 5)

Es importante señalar que una vez que la Secretaria de Hacienda autorice el presupuesto de egresos de este Organismo, se enterara a este órgano colegiado, así como también de modificarse el anteproyecto de presupuesto para este ejercicio 2014.

XII. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ANTEPROYECTO DE PROGRAMA ANUAL 2014.

En este punto del orden del día, nuevamente el C. David Tinajero Aguirre expone que en el Programa Anual para este ejercicio 2014, se tiene programadas 4 grandes acciones, se pretende integrar el conjunto de acciones para Elaborar, Ejecutar y Evaluar planes asunto de desarrollo urbano en los municipios pertenecientes a las diversas regiones del Estado, como en Cajeme se tiene un proyecto que es Cajeme Norponiente, en Bahía de Kino existe un proyecto que se presentó el año pasado que ustedes ya conocen que es Proyecto denominado Playa Delfines otro en Guaymas Bacochibampo.

(Laminas conteniendo Programa Anual 2014 **ANEXO 6**).

Una vez concluida la exposición por parte del C. David Tinajero, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita sea autorizados el Anteproyecto de programa anual 2014, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad)**.

XIII. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014.

Por lo que se refiere a este punto, el encargado de Despacho de la Dirección General de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, detallo con el audiovisual, información sobresaliente como los siguientes aspectos que se describen en la siguiente grafica:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	\$226,500.00
3000	Servicios Generales	\$814,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$98,000.00

(Conteniendo la información detallada del presente tema en, **ANEXO 7**)

Una vez explicado el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita sean autorizados, emitiéndose el voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**

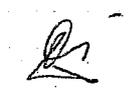
XIV. RATIFICACION DE APLICACIÓN DE TABULADORES DE SUELDO DURANTE EL EJERCICIO 2014.

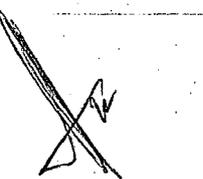
En este punto, nuevamente el C. David M. Tinajero Aguirre en uso de la voz, manifiesta que en apego a lo establecido en el Artículo 40 fracción X y 42 fracción VI de la *Ley Orgánica del Poder Ejecutivo*, se solicita al comité técnico la ratificación de la aplicación de los tabuladores de sueldos del ejercicio 2014 para los funcionarios de la Operadora, mismos que están contemplados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2014; menciono también que es importante señalar que, el tabulador expuesto, es el aplicable a todo el Gobierno del Estado no tan solo a IMPULSOR; **(ANEXO 8)**

Una vez expuesto lo anterior, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicito se emitiera voto individual para la ratificar los tabuladores referidos, emitiéndose el voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**







15

XV. VALIDACION DE CONTRATOS CELEBRADOS.

En este punto, el Encargado del Despacho de la Dirección General de IMPULSOR, manifestó que por la premura y la urgencia que así lo requirió se llevó a cabo una contratación en el año 2013, que no se llevó a cabo en su momento la respectiva validación del contrato en 2013, que fue una persona que se contrató en San Luis Rio Colorado, para que llevara a cabo la coordinación de las actividades del proyecto Ameron a lo cual me permito describir a detalle esta contratación:

CONTRATISTA	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
Rodrigo Valenzuela Granillo	Coordinación de las Actividades del Proyecto Ameron en la Ciudad de San Luis Rio Colorado	\$150,000.00	Contrato Celebrado y Concluido, por urgencia de gestión se contrató y no se validó anteriormente, solicitando su validación en este acto.

Una vez detallado el contrato por parte del C. David Tinajero, el C. Eugenio Tapia Higuera, solicita sea validado el contrato, emitiéndose voto individual en el siguiente sentido:

Representante del Presidente: APROBADO, Vicepresidente: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano: APROBADO, Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: APROBADO, Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua: APROBADO, Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: APROBADO, Vocal Titular Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora: APROBADO, Vocal Titular Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable: APROBADO, el C. Roberto Sitten Ayala: APROBADO y, el C. Manuel Monreal Barreda: APROBADO. **(Aprobado por Unanimidad).**

XVI. ASUNTOS GENERALES.

Nada que manifestar.

XVII. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

A continuación, el Presidente del Comité Técnico, da lectura al resumen de los acuerdos aprobados durante la reunión:

ACUERDO 1.120214 Se aprueba el acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de *Comité Técnico* de IMPULSOR de fecha 17 de Diciembre de 2013.

ACUERDO 2.120214 Se aprueba el informe del Director General en lo general que contiene el seguimiento de avances en el proyecto Ciudad del Conocimiento así como lo también en los Contratos Celebrados, que no se encontraban concluidos en la última sesión de comité XXIX que se realizó el 17 de Diciembre del 2013, en los términos expuestos por el C. David Tinajero Aguirre.

ACUERDO 3.120214 Se Aprueba la Intervención de la Oficialía Mayor en calidad de invitado permanente en sesiones del comité técnico de este Fideicomiso, así como los responsables y representantes que designara, ya que a partir de esta sesión se incorporara gradualmente a sesiones subsecuentes en los temas de interés de la Oficialía Mayor en tanto la Secretaria de la División Jurídica resuelve en que calidad formara parte.

ACUERDO 4.120214 Se Autorizan y Validan las adecuaciones presupuestales realizadas por parte de la Operadora (IMPULSOR) al 31 de Diciembre de 2013.

ACUERDO 5.120214 Se aprueban los estados financieros y presupuestales realizados por Operadora (IMPULSOR) al 31 de Diciembre de 2013.

ACUERDO 6.120214 Se autoriza el Informe de Avance Programático correspondiente al cuarto Trimestre del 2013.

ACUERDO 7.120214 Se autoriza el Informe del cierre del programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del año 2013.

ACUERDO 8.120214 Se autoriza la solicitud de Anteproyecto de Programa Anual del año 2014, en los términos expuestos en el punto XII.

ACUERDO 9.120214 Se autoriza la solicitud de Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014, la cual estará sujeta, en caso de darse cambios en el Presupuesto de Egresos 2014, y posteriormente revalidarlo si se hacen modificaciones al mismo.

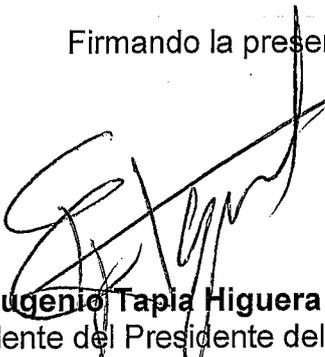
ACUERDO 10.120214 Se autoriza y se ratifica la aplicación de tabuladores de Sueldos durante el ejercicio 2014, en los términos expuestos por el C. David Tinajero Aguirre.

ACUERDO 11.120214 Se aprueba y valida el contratos celebrado en los términos expuestos en el punto XV.

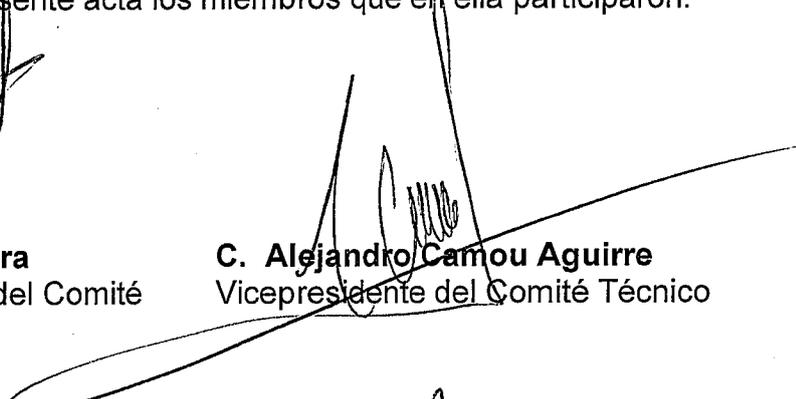
XVIII. CLAUSURA DE LA REUNION.

Finalmente, el C. Eugenio Tapia Higuera en su calidad de Representante del Secretario de Economía y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, agradece la asistencia de los presentes y, da por clausurada la sesión a las 12:00 horas del día 12 de Febrero de 2014.

Firmando la presente acta los miembros que en ella participaron.



C. Eugenio Tapia Higuera
Suplente del Presidente del Comité Técnico



C. Alejandro Camou Aguirre
Vicepresidente del Comité Técnico



C. Fernando Landgrave Gandara
Vocal Suplente del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.



C. Ricardo Aguilar Juvera
Vocal Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.



C. Jorge Escobar Molina
Vocal Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua.



C. Ixbel de la Cruz Butrón
Vocal Suplente del Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

C. Javier Edrardo Tapia Camou
Vocal Titular Coordinador General de
la Comisión de Fomento al Turismo.

C. Oscar René Téllez Leyva
Vocal Titular de la
Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable.

C. Roberto Sitten Ayala
Vocal Titular de la I.P.

C. Manuel Monreal Barreda
Vocal Titular de la I.P.

Invitados:

C. David M. Tinajero Aguirre
Encargado del Despacho
De la Dirección General de
IMPULSOR.

C. Humberto Encinas Urquides
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de
IMPULSOR

C. Eduardo Castro Castro
Comisario Público Ciudadano

C. Carlos Tapia Astiazaran
Oficial Mayor