

Acta 01/2015 del Consejo Directivo del Fondo Nuevo Sonora.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 29 de mayo de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, ubicadas en Av. Comonfort y Blvd. Serna, los Miembros del Consejo Directivo del Fondo Nuevo Sonora, para llevar a cabo Reunión Ordinaria, presidida por el C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, Secretario de Economía, en su calidad de Vicepresidente, bajo el siguiente:

Orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación de Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Sesión anterior y, aprobación, en su caso.
5. Informe del Coordinador General.
6. Informe del Comisario Publico Ciudadano.
7. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos
8. Asuntos Generales.
9. Resumen de acuerdos aprobados
10. Clausura de la reunión.

Punto uno.- Lista de Asistencia.- En este punto del orden del día, el C. C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, en su calidad de Vicepresidente de la Reunión, agradeció a los asistentes su presencia a esta Sesión, pasándose lista de asistencia, la cual debidamente signada se anexa a la presente como parte integral de la misma.

Punto dos.- Verificación de Quórum Legal.

Acto seguido se verificó el Quórum Legal por parte del Comisario Público Ciudadano, y estando presente la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo, se declaró legalmente instalada la Sesión.

Punto tres.- Lectura y aprobación del orden del día.

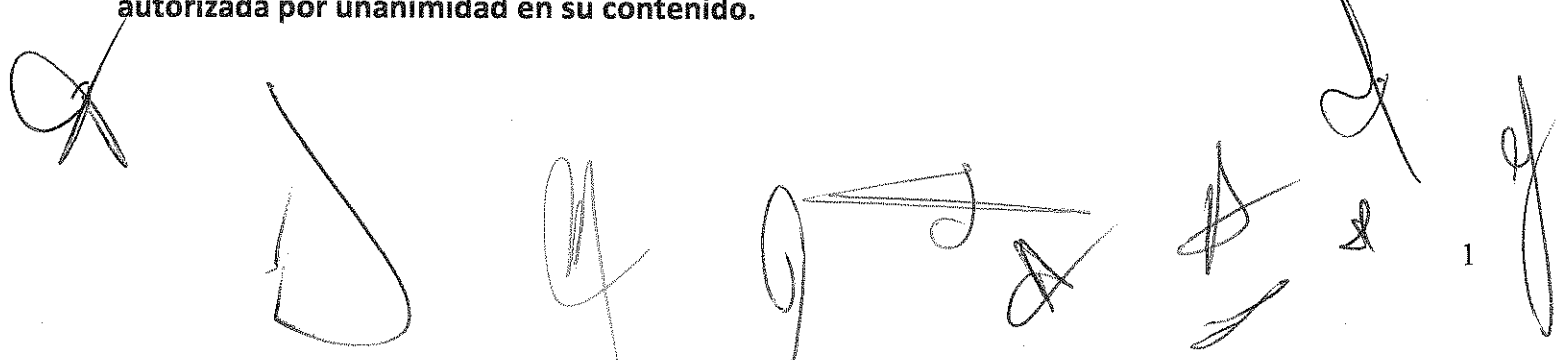
En este punto del Orden del Día, el C. C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, dio lectura a los asuntos que contiene el Orden del Día, siendo estos aprobados por los integrantes del Consejo Directivo presentes a esta Reunión.

Punto Cuatro.- Lectura del Acta de la Sesión anterior y, aprobación, en su caso.

En este punto del Orden del Día, se pidió a los presentes se dispense la lectura del acta de la reunión anterior, en virtud de que ya fue firmada por los integrantes del Consejo Directivo asistentes a esa sesión.

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó se dispense la lectura del acta de la reunión anterior, siendo autorizada por unanimidad en su contenido.



A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, representing the members of the Consejo Directivo.

Punto Cinco.- Informe del Coordinador General.

Acto seguido, el C. C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, cedió la palabra al Coordinador del Fondo, Lic. Jesús Manuel Galaz Córdova, quien informa que se efectuaron las siguientes acciones:

5.1 Informe sobre el cumplimiento a las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

En cumplimiento a las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal y al contenido en el Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, con el propósito de reducir el gasto corriente en temas no prioritarios para fortalecer el gasto de inversión y los programas sociales que beneficien de manera directa a los sonorenses, se presenta el cuadro de resultados y comparativos siguiente:

Gasto Operativo Fondo Nuevo Sonora

	Ejercicio 2011 (Ene-dic)	Ejercicio 2012 (Ene-dic)	Ejercicio 2013 (Ene-dic)	Ejercicio 2014 (Ene-dic)
Capítulo 1000:	30,726,137	28,755,035	*26,250,118	\$24,086,062.46
Capítulos 2000 y 3000:	6,534,085	4,743,568	4,242,296	\$4,432,896.90

* No incluye la cantidad de \$3,485,359.00 por concepto de liquidaciones y reserva laboral del ejercicio 2013, y en lo que respecta al ejercicio 2014, la reserva laboral por \$2'000,000.00.

Es decir, actualmente se cuenta con una reserva laboral total de \$ 3'003,247.58

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el informe sobre el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

5.2 Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

Acto seguido, se presentan los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 (Anexo 1), para la aprobación de este Honorable Consejo Directivo, mismos que contemplan:

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014

Activo:

Activo Circulante:	
Bancos/Tesorería:	16,763,647.24
Inversiones Temporales (hasta 3 meses):	31,342,676.16
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o AD:	10,000.00
Cuentas por cobrar a corto plazo:	370,962.51
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo:	19,150,069.24
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:	19,399.33
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurados:	323,484.41
Suma Activo Circulante:	67,980,238.89
Activo No Circulante	
Deudores Diversos a Largo Plazo:	195,580,830.88
Préstamos Otorgados a Largo Plazo:	249,902,575.42

Mobiliario y Equipo de Administración:	1,345,884.26
Vehículos y Equipo de Transporte:	1,279,663.27
Software:	3,050,200.00
Licencias:	41,388.25
Depreciación acumulada de bienes muebles:	(2,348,117.98)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(29,629.42)
Total Activo No Circulante:	448,822,794.68

Total de Activo: 516,803,033.57

Pasivo:

Pasivo Circulante	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:	3,174,228.21
Proveedores por pagar a Corto Plazo:	1,208,609.83
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo:	1,001,299.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:	68,104.26
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,022,857.03
Fondos de Garantía a Corto Plazo:	264,000.00
Suma Pasivo Circulante:	7,739,098.33
Pasivo No Circulante	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar A:	202,011,024.94
Fondos en Administración a Largo Plazo:	63,475,370.97
Suma Pasivo No Circulante:	265,486,395.91

Total de Pasivo: 273,225,494.24

Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	205,618,599.40
Suma Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:	205,618,599.40

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):	5,803,682.68
Resultados de Ejercicios Anteriores:	32,155,257.25
Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado:	37,958,939.93

Total de Patrimonio: 243,577,539.33

Total de Pasivo y Patrimonio: 516,803,033.57

Estado de Actividades
(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014)

Ingresos y Otros Beneficios	40,279,671.27
Ingresos de Gestión:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos:	16,142,096.75
Interés Normal:	11,433,650.47
Interés Moratorio:	1,101,324.56
Comisiones por Apertura de Crédito:	1,257,367.17

Productos Financieros:	2,00,442.72
Otros Productos:	349,311.83
Participaciones, Aportaciones, Transferencias	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Subsidios y Subvenciones)	24,137,574.52

Gastos y Otras Pérdidas:	34,475,988.59
Servicios Personales:	26,086,062.46
Materiales y Suministros:	769,965.29
Servicios Generales:	3,662,931.61
Subsidios y Subvenciones	3,355,412.24
Estimaciones, depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias:	600,496.07
Otros Gastos	1,120.92

Ahorro Neto del Ejercicio:	5,803,682.68
-----------------------------------	---------------------

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de Fondo Nuevo Sonora al 31 de Diciembre de 2014.

5.3 Avance presupuestal, al 31 de diciembre de 2014.

Ingresos:

Concepto	Programado original	Modificado	Acumulado	Avance
Estatales:	23,643,759.00	24,137,574.52	24,137,574.52	100%
Ingresos Propios:	16,000,000.00	16,000,000.00	16,142,096.75	100.88%
Total:	39,643,759.00	40,137,574.52	40,279,671.52	100.35%

Egresos:

Capítulo	Concepto	Programado original	Modificado	Acumulado	Avance
1000	Servicios Personales	24,193,759.00	26,086,062.46	26,086,062.46	100%
2000	Materiales y Suministros	740,000.00	769,965.29	769,965.29	100%
3000	Servicios Generales	3,710,000.00	3,662,931.61	3,662,931.61	100%
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	3,500,000.00	3,502,098.13	3,355,412.24	95.81%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00	26,388.25	52.77%
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	7,500,000.00	6,000,000.00	5,999,847.00	99.99%
Total:		39,643,759.00	40,137,574.52	39,900,606.85	99.41%

Se adjunta avance de presupuesto por partidas. (Anexo 2)

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Avance Presupuestal de Fondo Nuevo Sonora al 31 de Diciembre de 2014.

5.4 Modificaciones al Presupuesto Autorizado del ejercicio 2014. (Anexo 3)

En diciembre se realizaron las siguientes modificaciones del presupuesto y que a continuación se relacionan:

En lo que respecta al capítulo 4000 se realizó la transferencia de recursos de la partida subsidio para cubrir la tasa de interés, derivado del programa Incentivo al pago puntual por la cantidad de \$400,000.00 pesos a la partida correspondiente al programa de subsidio a la inversión, consistente en cubrir el honorario por la asesoría a los consultores que capacitaban a las Pymes y a los emprendedores.

Así mismo, se realizó la transferencia de recursos de la partida subsidio para cubrir la tasa de interés, derivado del programa Incentivo al pago puntual, la cantidad de \$200,000.00 pesos para darle suficiencia a la partida del programa denominado subsidio a la prestación de servicios públicos (programa derivado del convenio de colaboración con las universidades), sin embargo, se hace la aclaración que dicho recurso se recibió a finales del mes de diciembre, por lo cual hizo necesario la provisión del recurso para cumplir con dichos convenios y el programa.

En virtud de lo anterior, a inicio del presente año, al momento de ver la necesidad de los Bancos y la disponibilidad de los horarios en los estudiantes, no fue posible concretar dicho programa, lo que nos obligo ejercer la provisión en apoyo al programa para el pago de honorario por la asesoría a los consultores que capacitaban a las Pymes y a los emprendedores.

Es importante señalar que no afectaron el programa operativo anual y que se realizaron ante la necesidad del cumplimiento del objeto del organismo.

Acuerdo de Consejo

Se aprueban las modificaciones al presupuesto autorizado del ejercicio 2014, necesarias para el cumplimiento de los objetivos de Fondo Nuevo Sonora.

5.5 Programa Operativo Anual 2014. (Anexo 4)

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Programa Operativo Anual 2014 presentado.

5.6 Ratificación y Aprobación de Cuenta Pública 2014. (Anexo 5)

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo ratificó y aprobó la Cuenta Pública 2014.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. To the right of the signatures, the number '5' is written, indicating the page number. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible.

5.7 Se presenta resumen de la operación del Fondo Nuevo Sonora, fondos y fideicomisos por él administrados al 31 de diciembre de 2014.

FONDO NUEVO SONORA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Reporte de créditos otorgados
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Periodo	Empresas	Monto otorgado	Empleos apoyados	Empleos generados
Fondo Nuevo Sonora	657	90,711,159	1928	1125
Intermediarios Financieros Bancarios	108	161,600,710	2,209	0
Total	765	\$ 252,311,869	4,137	1,125

FONDO NUEVO SONORA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

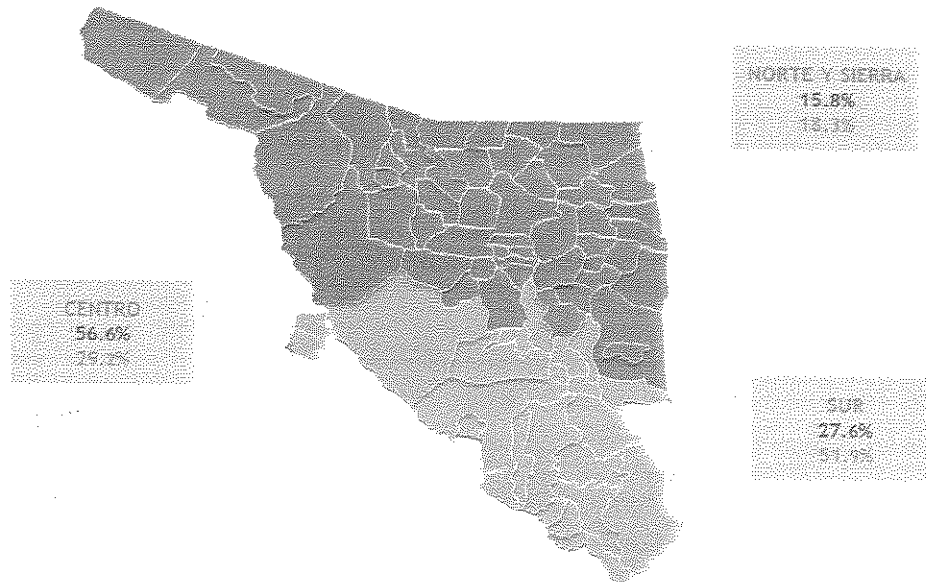
Reporte de créditos otorgados
septiembre 2009 a diciembre 2014

Periodo	Empresas	Monto otorgado	Empleos apoyados	Empleos generados
Fondo Nuevo Sonora	4,596	573,324,872	16,176	5,711
Intermediarios Financieros No Bancarios	17,720	276,127,714	18,896	1,466
Intermediarios Financieros Bancarios	1,061	998,156,861	16,514	0
Total	23,377	\$ 1,847,609,447	51,586	7,177

Periodo	Empresas	Monto otorgado	Empleos apoyados	Empleos generados
Total 2009	226	24,521,953	1,661	0
Total 2010	2,723	241,850,002	6,972	58
Total 2011	7,149	537,286,428	14,951	2,581
Total 2012	11,659	438,848,165	16,353	2,309
Total 2013	855	352,791,030	7,512	1,104
Total 2014	765	252,311,869	4,137	1,125
TOTAL SEXENIO SEP 2009 - Dic 2014	23,377	\$ 1,847,609,447	51,586	7,177

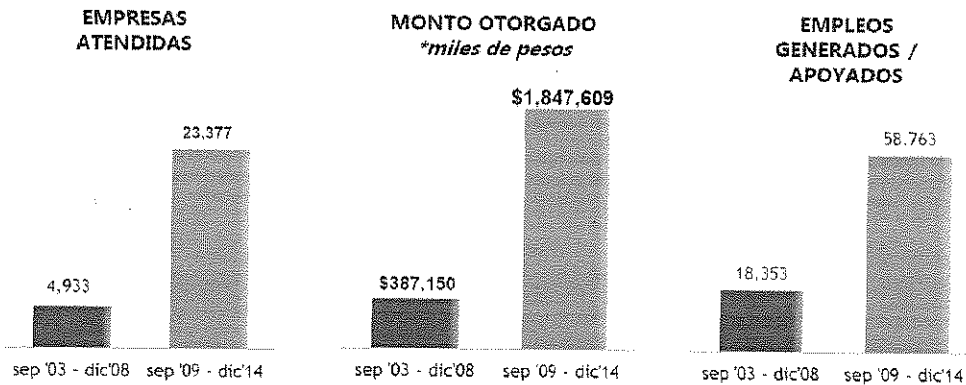
The bottom of the page contains several handwritten signatures and marks in black ink. There are approximately 10 distinct marks, including what appear to be initials and full signatures, scattered across the lower half of the document.

Créditos de Fondo Nuevo Sonora e Intermediarios Financieros
 Distribución de los recursos otorgados por región
 septiembre 2009 a diciembre 2014



Monto otorgado **\$ 1'847,599,467**
 Empresas apoyadas **23,377**

COMPARATIVO



* Incluye los créditos otorgados por los Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios por un importe de 1,274mdp, amparados por el convenio de incentivo al Pago Puntual (Reducción de tasa)

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo se tiene por enterado acerca del resumen de Operación de Fondo Nuevo Sonora, fondos y fideicomisos por él administrado al 31 de Diciembre de 2014.

(Handwritten signatures and initials)

Punto Seis.- Informe del Comisario Publico Ciudadano.

Hermosillo, Sonora a 29 de Mayo del 2015

H. CONSEJO DIRECTIVO
FONDO NUEVO SONORA
Presente.-

Señores Integrantes del Consejo:

En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como el Punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presentan aspectos del desempeño operacional del Fondo Nuevo Sonora (FNS).


Se informa que de parte de ISAF se tienen observaciones pendientes de solventar de los años 2010, 2013 y 2014, las que se presentan en el cuadro siguiente:

Fondo	2010	2013	2014	Total
FNS	0	1	4	5
FAPES	0	0	1	1
FOSOL	2	0	0	2
FAPEMIN	2	0	0	2
Totales	4	1	5	10

De las observaciones establecidas en los años 2010, 2013 y 2014 ya se han realizado las respuestas al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), por parte de la Entidad, y se encuentran en proceso de análisis por dicho Instituto para su solventación.

En lo que respecta al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de esta Entidad, de 9 auditorías realizadas durante el 2014, se establecieron 39 observaciones, las que se solventaron en su totalidad; en lo que va del 2015 se han realizado 3 auditorías y no se tienen observaciones.

Atentamente

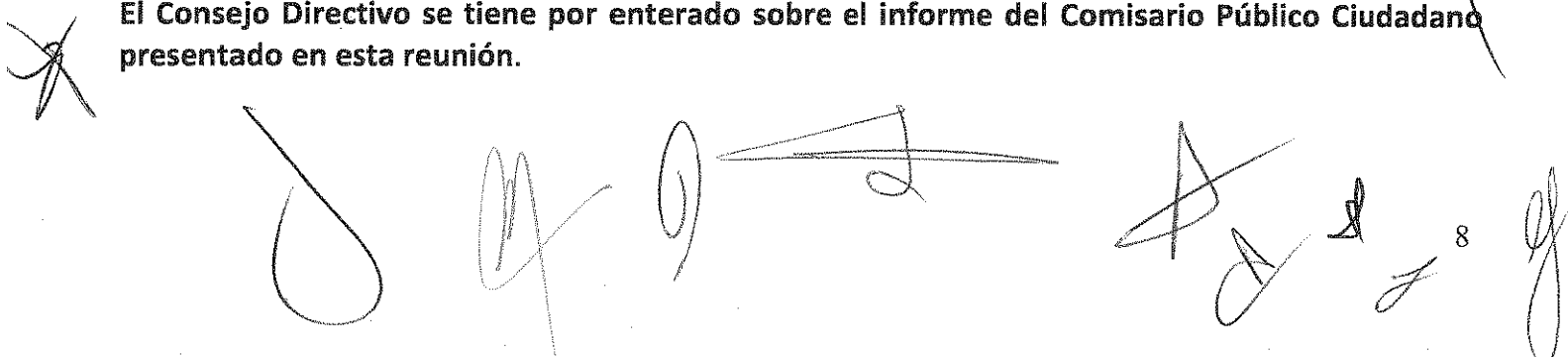


M. A. C. P. José Jesús López Valenzuela
Comisario Publico Ciudadano

El Comisario Público Ciudadano comenta que de las 10 observaciones pendientes de solventar ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 5 se encuentran en etapa de revisión por parte del Instituto, estando en espera de su resolución.

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo se tiene por enterado sobre el informe del Comisario Público Ciudadano presentado en esta reunión.



Punto Siete.- Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos.

7.1 Presupuesto Aprobado Ejercicio 2015.

Partidas del Gasto	Descripción	Autorizado
411011	Servicios Personales	\$20,994,045.61
411021	Materiales y Suministros	\$790,000.12
411031	Servicios Generales	\$3,710,000.27
437011	Subvenciones al Consumo	\$3,500,000.00
411051	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$50,000.00
711012	Créditos Otorgados por Entidades Federativas	\$9,450,000.00
TOTAL		\$38,494,946.00

El Secretario de Economía, C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno hace uso de la palabra para comentar que la Secretaría de Hacienda aprobó una cantidad menor de la que se requiere en el capítulo 1000. Se han tenido pláticas con la Secretaría de Hacienda para que se realice la ampliación presupuestal en este rubro, sin tener una respuesta favorable hasta el momento. Por lo cual solicita al C.P. Javier Fuller su intervención para que lleve a cabo gestiones ante la Secretaría de Hacienda para corregir ésta situación.

El C.P. Fuller comenta que él se ofrece a realizar un análisis de las necesidades que tenga el organismo en esta partida, checando plantilla de personal, organigrama autorizado, compensaciones, y si como resultado del análisis, se determina que es insuficiente el presupuesto autorizado, se llevará a cabo lo conducente para la ampliación presupuestal. Quedando en comunicarse vía correo electrónico para establecer la fecha del análisis.

Acuerdo de Consejo

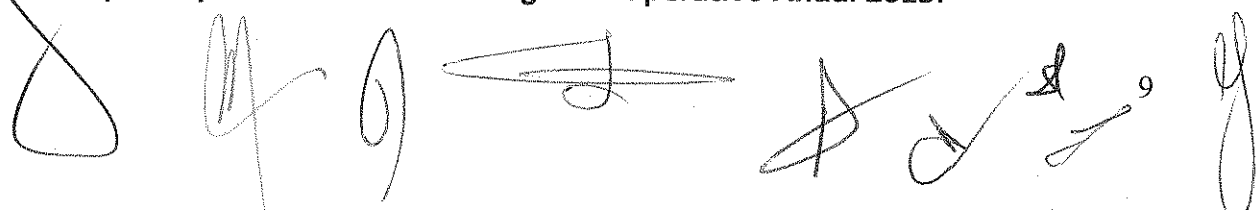
El Consejo Directivo por unanimidad aprueba el presupuesto para el ejercicio 2015 de Fondo Nuevo Sonora.

7.2 Programa Operativo Anual 2015.

Variables	Unidad de medida	Meta anual
(Monto Financiados a empresas en el 2015/Monto financiado a empresa en el 2014)*100	Pesos	\$351,500,000.00
(Convenios celebrados del ejercicio actual 2015/Convenios programados para el ejercicio)*100	Convenio	3
(Asistentes a foros informativos/foros informativos realizados)	Foros	50
(Recursos Ejercidos/recurso aprobado)*100	Porcentaje	100%

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Programa Operativo Anual 2015.



7.3 Programa Anual de Adquisiciones 2015. (Anexo 6)

Acuerdo de Consejo

Se aprueba, por unanimidad, el Programa Anual de Adquisiciones 2015 de Fondo Nuevo Sonora.

7.4 Autorización de Contratos de Servicios y Arrendamientos. (Anexo 7)

Se comunica a este H. Consejo Directivo de la necesidad de contratar y formalizar diversos contratos de Prestación de Servicios y Arrendamiento, para el cumplimiento del objeto del fondo, como lo son el mantenimiento y servicio de limpieza del equipo de cómputo, así como de equipo de fotocopiado y renta de dos bodegas, tanto para archivo muerto como para depósito de bienes adjudicados, solicitando su aprobación para la contratación de los siguientes servicios que cuentan con el visto bueno de la Secretaría de la División Jurídica del Gobierno del Estado:

Prestador del Servicio	Concepto	Vigencia	Monto
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO	DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$.20 por copia (Pago Mensual)
ÁLVARO GONZÁLEZ CORNEJO	SERVICIO LIMPIEZA DE CÓMPUTO	DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$27,850.00 (Único Pago Anual)
URBANIDE INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO	DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$10,000.00 (Pago Mensual)
FRANCISCO VILLEGAS SAMANO	ARRENDAMIENTO	DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (FAPES)	\$10,500.00 (Pago Mensual)

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprueba la contratación de los servicios requeridos por Fondo Nuevo Sonora para el Ejercicio 2015.

7.5 Presupuesto ejercido a Marzo del 2015. (Anexo 8)

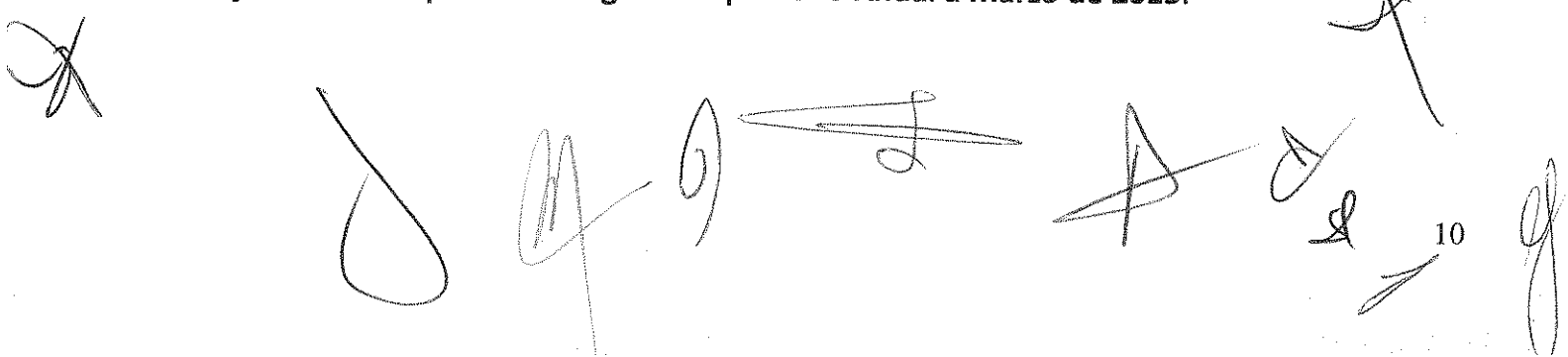
Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprueba unánimemente el presupuesto ejercido a Marzo de 2015 de Fondo Nuevo Sonora.

7.6 Programa Operativo Anual a Marzo 2015. (Anexo 9)

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó el Programa Operativo Anual a Marzo de 2015.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the number 10 below it.

7.7 Estados financieros al 31 Marzo 2015. (Anexo 10)

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2015.

Activo:

Activo Circulante:	
Bancos/Tesorería:	21,700,611.45
Inversiones Temporales (hasta 3 meses):	28,718,364.44
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o AD:	10,000.00
Cuentas por cobrar a corto plazo:	370,962.51
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo:	19,658,796.65
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:	18,884.93
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurados:	829,019.65
Suma Activo Circulante:	<u>71,316,639.63</u>
Activo No Circulante	
Deudores Diversos a Largo Plazo:	196,742,274.04
Préstamos Otorgados a Largo Plazo:	247,476,970.50
Mobiliario y Equipo de Administración:	1,345,884.26
Vehículos y Equipo de Transporte:	1,279,663.27
Software:	3,050,200.00
Licencias:	49,949.05
Depreciación acumulada de bienes muebles:	-2,348,117.98
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-29,629.42
Total Activo No Circulante:	<u>447,567,193.72</u>

Total de Activo: 518,883,833.35

Pasivo:

Pasivo Circulante	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:	3,174,228.21
Proveedores por pagar a Corto Plazo:	1,291,806.67
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo:	655,519.57
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:	71,682.59
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,955,120.46
Fondos de Garantía a Corto Plazo:	264,000.00
Suma Pasivo Circulante:	<u>7,412,357.50</u>
Pasivo No Circulante	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar A:	200,852,973.30
Fondos en Administración a Largo Plazo:	63,290,751.35
Suma Pasivo No Circulante:	<u>264,143,724.65</u>

Total de Pasivo: 271,556,082.15

Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	206,350,693.69
Suma Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:	<u>206,350,693.69</u>

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):	3,018,117.58
Resultados de Ejercicios Anteriores:	37,958,939.93
Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado:	40,977,057.51

Total de Patrimonio: 247,327,751.20

Total de Pasivo y Patrimonio: 518,883,833.35

Estado de Actividades
(Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2015)

Ingresos y Otros Beneficios	9,807,466.45
Ingresos de Gestión:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos:	4,100,626.29
Interés Normal:	2,777,700.33
Interés Moratorio:	753,608.60
Comisiones por Apertura de Crédito:	272,115.31
Productos Financieros:	261,982.62
Otros Productos:	35,219.43
Participaciones, Aportaciones, Transferencias	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Subsidios y Subvenciones)	5,706,840.16
Gastos y Otras Pérdidas:	6,789,348.87
Servicios Personales:	5,665,143.23
Materiales y Suministros:	180,999.34
Servicios Generales:	885,142.37
Subsidios y Subvenciones	0.00
Estimaciones, depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias:	15,563.93
Ahorro Neto del Ejercicio:	3,018,117.58

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de Fondo Nuevo Sonora al 31 de Marzo de 2015.

7.8 Modificación de Tasa de Interés en el Programa Crédito Empresarial PYME.

En este punto se informa que el Consejo Directivo de Fondo Nuevo Sonora autorizó una tasa del 18% (dieciocho por ciento) anual, con un beneficio por pronto pago del 15% (quince por ciento) para todos los financiamientos que se otorguen al amparo de éste programa; Sin embargo, con el propósito de ser más competitivos con el mercado actual y mejorar las condiciones en favor de los que menos tienen, es necesario mejorar y modificar de nuevo las tasas del 18% al 15% anual, y por pronto pago del 15% al 12%; De tal forma, se solicita la autorización de este Honorable Consejo Directivo, para modificar las tasas y garantizar las mejores condiciones de financiamiento, oportuno y de bajo costo.

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprueba la modificación a la tasa de interés del Programa Crédito Empresarial PYME, para así ofrecer un producto con mejores condiciones y acorde a las necesidades actuales, con vigencia a partir de 01 de Mayo de 2015.

7.9 Despacho Externo Auditoría Ejercicio 2014/2015.

Se informa que por disposición de las normas que rigen el proceso de entrega-recepción de la administración 2009-2015 es necesaria la contratación de un despacho contable que certifique los estados financieros y realice una auditoría para complementar dicho proceso, para así darle seguridad y soporte a la operación de Fondo Nuevo Sonora durante el ejercicio 2014/2015. Por lo cual ya se han tenido diversas reuniones con personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, a efectos de analizar las opciones de despachos contables con las que se cuenta, para realizar una contratación en base a las mejores condiciones de tiempo y mejor propuesta económica; La Secretaría de la Contraloría nos dará a conocer vía oficial a quién se le adjudicará el proceso.

Por lo anterior, se solicita la autorización de este Honorable Consejo Directivo, para formalizar la contratación del despacho que resulte de la designación que realice la propia Secretaria de la Contraloría General, a efectos de estar en tiempo para la emisión del dictamen dentro del cierre y entrega de la presente administración.

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprueba se realice la contratación de un Despacho Externo para que se lleve a cabo la Auditoría del Ejercicio 2014/2015, basándose en la designación que realice la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

7.10 Baja de Fondo Nuevo Sonora del C. C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno.

En virtud del nombramiento como Secretario de Economía del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno es necesario proceder a la baja del organismo Fondo Nuevo Sonora, de tal forma, se presenta el siguiente cálculo de indemnización, saldo y finiquito elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora para su autorización.

Total Liquidación	\$37,772.52
ISR	\$ 5,747.61
Otras Deducciones (Días no laborados)	\$11,068.00
Neto a Pagar	\$20,956.90

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo ratifica la baja de la plantilla de personal de Fondo Nuevo Sonora del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno y autoriza el pago correspondiente por indemnización, saldo y finiquito calculado por la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora.

7.11 Incapacidad del Lic. Javier Valenzuela Argüelles

Con fecha 05 de Enero de 2015, el Lic. Javier Valenzuela Argüelles, adscrito a la Dirección General Jurídica, Operación y Cartera, sufrió dos infartos al miocardio, siendo atendido bajo tratamiento médico por dos meses en terapia intensiva, a quién se le realizó una intervención quirúrgica para la colocación de un Stent, la cual fue realizada en el Hospital San José, ya que ISSSTESON no cuenta con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo ese tipo de procedimientos; Sin embargo, ISSSTESON no cubrió el cien por ciento de los gastos de la operación, cubriendo solo el cincuenta por ciento del costo total de \$194,975.68 (ciento noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.), es decir, la cantidad de \$97,487.84 (noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 84/100 M.N.) quedando un adeudo por el remanente de la misma cantidad, por lo cual, la familia del Lic. Valenzuela ha solicitado a este organismo que se considere y de ser posible, se les apoye con dicha cantidad para hacer frente a la situación, ya que ellos no cuentan con los recursos para liquidar dichos importes.

Ante esto, se realizaron gestiones con la titular de ISSSTESON a efectos de ver la posibilidad de que ese organismo cubra el total de los importes producto de dicha operación, de lo cual, nos informan vía telefónica que fue rechazada la petición, debido a que ISSSTESON no tiene la facultad de liquidar el cien por ciento del costo, en virtud de que los importes son producto de la suma total del costo de la operación, renta de quirófono, honorarios médicos, servicio hospitalario, farmacia, etc. y que ellos ya cubrieron lo referente al costo de la operación únicamente, quedando a cargo del trabajador el costo de los demás conceptos.

Por otra parte, se informa que derivado de la contingencia y el tiempo de la incapacidad a partir del 05 de enero del año en curso, el organismo está facultado para pagar únicamente el cincuenta por ciento de la nomina al trabajador posterior a 60 días de la primera incapacidad, sin embargo, a efectos de no perjudicar en su ingreso al trabajador, se solicita a este Honorable Consejo Directivo, su aprobación primeramente para realizar el pago con cargo al recurso propio del Fondo Nuevo Sonora, respecto a los importes a cargo del trabajador, debido a que se considera un acontecimiento sin precedentes, y que en lo futuro se propondrá en el convenio de prestación de servicios para el año 2016, para que en la medida de lo posible se contemplen este tipo de eventualidades y quede cubierto el trabajador; Asimismo, se solicita su autorización para cubrir el total de las percepciones conforme a su salario, a partir de su incapacidad, hasta en tanto se emita el dictamen médico de la incapacidad total y permanente para su pensión definitiva.

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprueba se realice el pago de los gastos erogados por los conceptos no cubiertos por ISSSTESON, con cargo a recurso propio de Fondo Nuevo Sonora, así como también, cubrir el total de las percepciones del trabajador a partir de su incapacidad, hasta en tanto se emita el dictamen médico de la incapacidad total y permanente para su pensión definitiva.

7.12 Recursos Humanos.

Debido a los recientes cambios y toma de protesta de nuestro titular de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, se requiere que personal adscrito a Fondo Nuevo Sonora sea comisionado a la mencionada Secretaría, con el fin de realizar actividades en apoyo y coordinación con los programas que

se manejan de manera conjunta, para ello, se relacionan las siguientes personas que serán comisionadas durante el 2015:

Nombre	Puesto	Nivel	Observaciones
Diana Cristina Valenzuela Kossio	Director General de Gestión, Admón y Diseño de Instrumentos Financieros	12	Comisionada a partir del 1° de mayo al 15 de septiembre de 2015.
Silvia Elvira Aganza Espinoza	Secretaria Ejecutiva	6 I	Comisionada a partir del 1° de mayo al 15 de septiembre de 2015.
Alba Rosa Ledgard Granillo	Secretaria Ejecutivo	5 B	Comisionada a partir del 1° de mayo al 15 de septiembre de 2015.
Jesús Tánori Valenzuela	Asistente de Servicios Administrativos	6 I	Comisionado a partir del 1° de mayo al 15 de septiembre de 2015.

Asimismo, se solicita la ratificación de los siguientes convenios con la Secretaría de Economía:

Nombre	Puesto	Nivel	Observaciones
Marco Antonio Cebreneros López	Asistente Ejecutivo	9I	Por el período que ocupa del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Yolanda Partida Peralta	Asistente de Mantenimiento	2I	Por el período que ocupa del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Hogla Michelle Osorio Valenzuela	Subdirector de Programas	10 I	Por el período que ocupa del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Beatriz Valverde Amante	Asistente Ejecutivo	9I	Por el período que ocupa del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Francisco Eduardo Montaña González	Coordinador Técnico	6B	Por el período que ocupa del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Eugenio Tapia Higuera	Director General de Supervisión y Seguimiento	12I	Por el período que ocupa del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

Derivado de las modificaciones arriba mencionadas es necesario realizar cambios en la plantilla de personal de Fondo Nuevo Sonora otorgando escalafón de personal, altas y bajas para estar en posibilidades de cumplir con el objeto de Fondo Nuevo Sonora. Dichos cambios son los siguientes:

Movimientos en la plantilla de personal realizados durante el 2015

Fecha	No. Emp.	Nombre	Tipo de	Nivel	Tipo de	Observaciones
			Movimiento		Nombramiento	
01/03/2015	FN0147	Juan Manuel Carrillo Pesqueira	Alta	5 I	Base	Asistente Técnico, adscrito a la DG de Gestión, Admón. y Diseño de Instrumentos Financieros
07/04/2015	FN0064	Jesús Roberto Rodríguez Moreno	Baja	13 A	Confianza	Baja como Coordinador General en virtud de que fue promovido a Secretario de Economía
16/04/2015	FN0065	Jesús Manuel Galaz Córdova	Promoción	de 12 I a 13 A	Confianza	Nombramiento como Coordinador General del Fondo por parte del C. Gobernador del Estado.
16/04/2015	FN0069	Diana Cristina Valenzuela Kossio	Promoción	de 10 a 12 I	Confianza	Promoción simple como DG de Gestión, Admón. y Diseño de Instrumentos Financieros.
01/05/2015	FN0063	Zulma Karina Limón Ramírez	Cambio de Adscripción	10 I	Confianza	Cambio de adscripción la Coordinación General como Subdirector de Control y Seguimiento.
01/05/2015	FN0143	Daina Lugo Echeagaray	Escalafón	de 7 B a 10 I	Confianza	Escalafón a Subdirector de Procesos, atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos

						del 43 al 48
01/05/2015	FN0037	Humbelina Rivera Martínez	Escalafón	de 5 a 7 B	Base	Escalafón a Coordinador de área, atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos del 43 al 48
01/05/2015	FN0135	Ana Carolina Manzo Osorio	Escalafón	de 9 a 10	Confianza	Se autorizó utilizar la plaza que ocupaba el Lic. Julio Villa para que realice las funciones de Reglamentación y seguimiento Jurídico
01/05/2015	FN0006	Ignacio Alberto García Gutiérrez	Escalafón	de 7 B a 9	Confianza	Escalafón a Asistente Ejecutivo de Recuperación atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos del 43 al 48
01/05/2015	FN0057	Martha Lizeth León Moreno	Escalafón	de 5 a 7 B	Base	Escalafón a Coordinador de Área, atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos del 43 al 48
15/05/2015	FN0101	Carlos Alberto Mata Barreras	Escalafón	de 4 a 5 B	Base	Escalafón a Asistente Técnico, atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos del 43 al 48
15/05/2015	FN0044	Margarita Guevara Córdova	Escalafón	de 2 a 4 B	Base	Escalafón a Asistente de Servicios Admvs, atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos del 43-48
15/05/2015	FN0097	Mireya Jimenez López	Escalafón	de 1 a 2	Base	Escalafón a Asistente de Mantenimiento, atendiendo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil Título 3° Artículos del 43 al 48

Acto seguido se presenta cuadro de compensación mensual de personal de Fondo Nuevo Sonora para ser ratificado (ejercicio 2014) y autorizado (ejercicio 2015).

COMPENSACION MENSUAL

numemp	nombre	nivel	op	día 20
FN000001	MACIAS PERALTA LUISA	10	I	4,900.00
FN000003	TANORI VALENZUELA JESUS	6	I	4,329.00
FN000004	QUEZADA RIOS BLANCA ELPIDIA	10	I	4,900.00
FN000005	PORTELA DUARTE MARTIN GERMAN	10	I	4,900.00
FN000006	GARCIA GUTIERREZ IGNACIO ALBERTO	9	I	3,500.00
FN000007	AGANZA ESPINOZA SILVIA ELVIRA	6	I	700.00
FN000011	DAVILA CARRANZA PAMELA	6	I	3,500.00
FN000012	VAZQUEZ ORDUÑO MARIA GUADALUPE	9	I	5,000.00
FN000016	CUEN MANUEL	9	I	5,000.00
FN000018	TORRES LLANES GUADALUPE	7	B	3,500.00
FN000026	LOPEZ RUIZ MARISA	9	I	5,000.00
FN000027	NICHOL'S ANDRADE MARIA GUADALUPE	9	I	5,000.00
FN000029	CORDOVA CARREON LAURO JOAQUIN	7	B	3,500.00
FN000033	GARCIA DUARTE JOSE MANUEL	9	I	3,500.00
FN000040	FLORES ANGULO ROLANDO ALFREDO	10	I	4,900.00
FN000043	YESCAS FIGUEROA EMELINA	9	I	2,500.00
FN000044	GUEVARA CORDOVA MARGARITA	4	I	2,500.00
FN000045	ISLAS SEPULVEDA MARTHA	10	I	4,900.00
FN000046	CARRAZCO OROZCO MARIA DEL ROSARIO	9	I	5,000.00
FN000049	VALENZUELA ARGÜELLES JAVIER	10	I	3,500.00

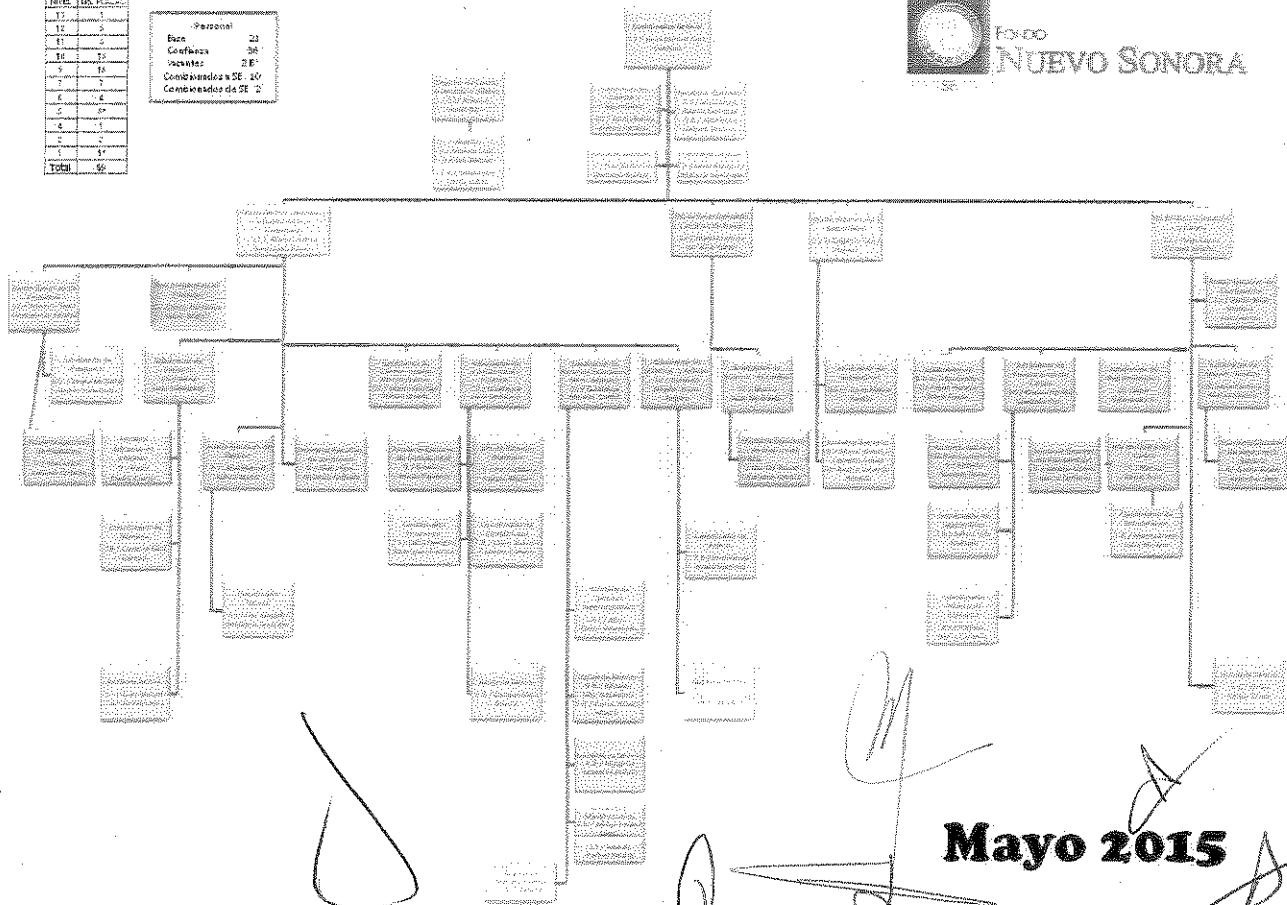
FN000050	SANCHEZ TORRES ROBERTO	9	I	5,000.00
FN000051	LOPEZ OLIVERA SANCHEZ HUGO	12	I	9,800.00
FN000057	LEON MORENO MARTHA LIZETH	7	B	2,986.00
FN000059	LEDGARD GRANILLO ALBA ROSA	5	B	5,994.80
FN000063	LIMON RAMIREZ ZULMA KARINA	10	I	4,900.00
FN000065	GALAZ CORDOVA JESUS MANUEL	13	A	19,615.55
FN000067	DEL VILLAR GALVEZ MARTHA PATRICIA	12	I	9,800.00
FN000068	MONGE MIRANDA EVA GUADALUPE	9	I	2,500.00
FN000069	VALENZUELA KOSSIO DIANA CRISTINA	12	I	9,800.00
FN000073	LOUSTAUNAU VELARDE ALFONSO TRECE	11	I	5,950.00
FN000096	CAJIGAS MADERO DALZIRA MARIA	9	I	2,500.00
FN000101	MATA BARRERAS CARLOS ALBERTO	5	B	1,500.00
FN000107	LUNA SANTACRUZ GUADALUPE	10	I	4,900.00
FN000116	GONZALEZ VEGA GLADYS JANETH	9	I	3,500.00
FN000118	BLOCH RUBIO JUAN HORACIO	10	I	4,900.00
FN000119	MORENO LIMON GUADALUPE	10	I	4,900.00
FN000120	MONREAL LOUSTAUNAU AARON JESÚS	11	I	5,950.00
FN000135	MANZO OSORIO ANA CAROLINA	10	I	4,900.00
FN000137	LOPEZ BARRIO ALFONSO	12	I	9,800.00
FN000143	LUGO ECHEAGARAY DAINA	10	I	3,500.00
FN000148	TAPIA HIGUERA EUGENIO	12	I	9,800.00

\$ 213,025.35

Debido a los cambios presentados se realizaron modificaciones al organigrama de Fondo Nuevo Sonora, por lo cual se presenta para su conocimiento y autorización: **(Anexo 11)**

12	1
12	2
12	3
12	4
12	5
12	6
12	7
12	8
12	9
12	10
12	11
12	12
12	13
12	14
12	15
12	16
12	17
12	18
12	19
12	20
12	21
12	22
12	23
12	24
12	25
12	26
12	27
12	28
12	29
12	30
12	31
12	32
12	33
12	34
12	35
12	36
12	37
12	38
12	39
12	40
12	41
12	42
12	43
12	44
12	45
12	46
12	47
12	48
12	49
12	50
12	51
12	52
12	53
12	54
12	55
12	56
12	57
12	58
12	59
12	60
12	61
12	62
12	63
12	64
12	65
12	66
12	67
12	68
12	69
12	70
12	71
12	72
12	73
12	74
12	75
12	76
12	77
12	78
12	79
12	80
12	81
12	82
12	83
12	84
12	85
12	86
12	87
12	88
12	89
12	90
12	91
12	92
12	93
12	94
12	95
12	96
12	97
12	98
12	99
12	100

Personal 23
 Baza 28
 Coefreza 38
 Inactivos 25
 Comisionados DE 10
 Comisionados de SE 2



Mayo 2015

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprueba por unanimidad los movimientos efectuados en la Plantilla de Recursos Humanos de Fondo Nuevo Sonora, ratifica las compensaciones a personal en lo respectivo al ejercicio 2014, autoriza las mismas para el ejercicio 2015, y autoriza el nuevo organigrama del organismo.

Por otra parte, se informa que derivado de la integración de Fondo Nuevo Sonora y de la migración del personal que laboraba en los diversos organismos de los que se decretó su extinción, como lo fue el Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FFPEPMU), mediante el cual se ordenó la transferencia de las plazas y el presupuesto asignado para su integración; Sin embargo, en el caso de la persona Luz del Carmen Valdez Martínez, se transfirió a Secretaría de Economía para su adscripción a la Dirección General de Promoción Empresarial, sin reconocerle su antigüedad o en su defecto, su liquidación como lo marca la propia Ley y el decreto que ordena la extinción, es por ello, que a solicitud de la propia Secretaría de Economía en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado y de la Oficialía Mayor, se solicita a este Honorable Consejo Directivo la autorización para llevar a cabo la solicitud formal de la transferencia y reversión de dicha plaza a este organismo Fondo Nuevo Sonora, para ser incorporada en apoyo a la Dirección General de Financiamiento y Análisis de Riesgo, con el nivel que actualmente presenta de "9 I" como Jefe del Departamento.

En razón de lo anterior, se solicita a este Honorable Consejo Directivo la Aprobación de los movimientos propuestos y descritos anteriormente para su formalización.

Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo aprobó se realice la transferencia de la plaza de Secretaría de Economía a Fondo Nuevo Sonora.

Punto Ocho.- Asuntos Generales.

Hace uso de la palabra el C.P. Javier Fuller Velázquez, de Oficialía Mayor del Estado de Sonora para comunicar la necesidad de enviar a esa dependencia una balanza hasta el quinto nivel, según lo establece el Manual de Aplicación de Gasto de Presupuesto.


Al respecto se informa que sí se está cumpliendo con el envío de información de forma mensual a la Subsecretaría de Egresos a cargo del C.P. Saúl López Montiel; sin embargo se le harán llegar los reportes del período de Enero a Abril y subsecuentes al C.P. Javier Fuller Velázquez de Oficialía Mayor del Estado de Sonora.

Punto Nueve.- Resumen de Acuerdos Aprobados.


El Lic. Hugo López Olivera Sánchez da lectura al resumen de los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo en la presente reunión, estando los miembros del Consejo de acuerdo en los mismos.

Punto Diez.- Clausura de la Reunión.

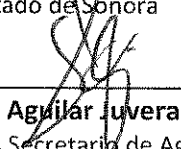
Siendo las 13:05 horas se da por clausurada la Primer Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de Fondo Nuevo Sonora del ejercicio 2015 por parte del Secretario de Economía, C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, en su calidad de Vicepresidente del Consejo, agradeciendo a todos su asistencia y participación.



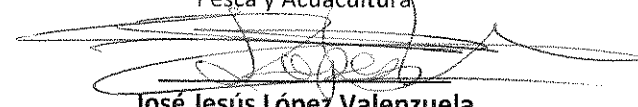
Jesús Roberto Rodríguez Moreno
Vicepresidente
Secretario de Economía



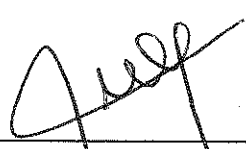
Alfredo Cabral Porchas
Vocal Suplente Coordinador General
de la Comisión de Fomento al Turismo
del Estado de Sonora




Ricardo Aguilar Juvera
Vocal Suplente del Secretario de Agricultura,
Ganadería, Recursos Hidráulicos,
Pesca y Acuicultura



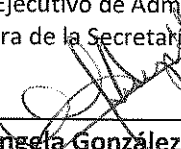
José Jesús López Valenzuela
Comisario Público Ciudadano



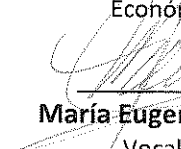
Javier Fuller Velázquez
Subsecretario de Desarrollo Paraestatal
de Oficialía Mayor
Invitado




Lorenzo Arturo Galván García
Vocal
Coordinador Ejecutivo de Administración y Gestión
Financiera de la Secretaría de Economía



Ángela González Vargas
Vocal Suplente del Director General
del Consejo para la Promoción
Económica de Sonora



María Eugenia Kirk Hernández
Vocal Suplente del
Secretario de Hacienda



Alfonso López Barrio
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo



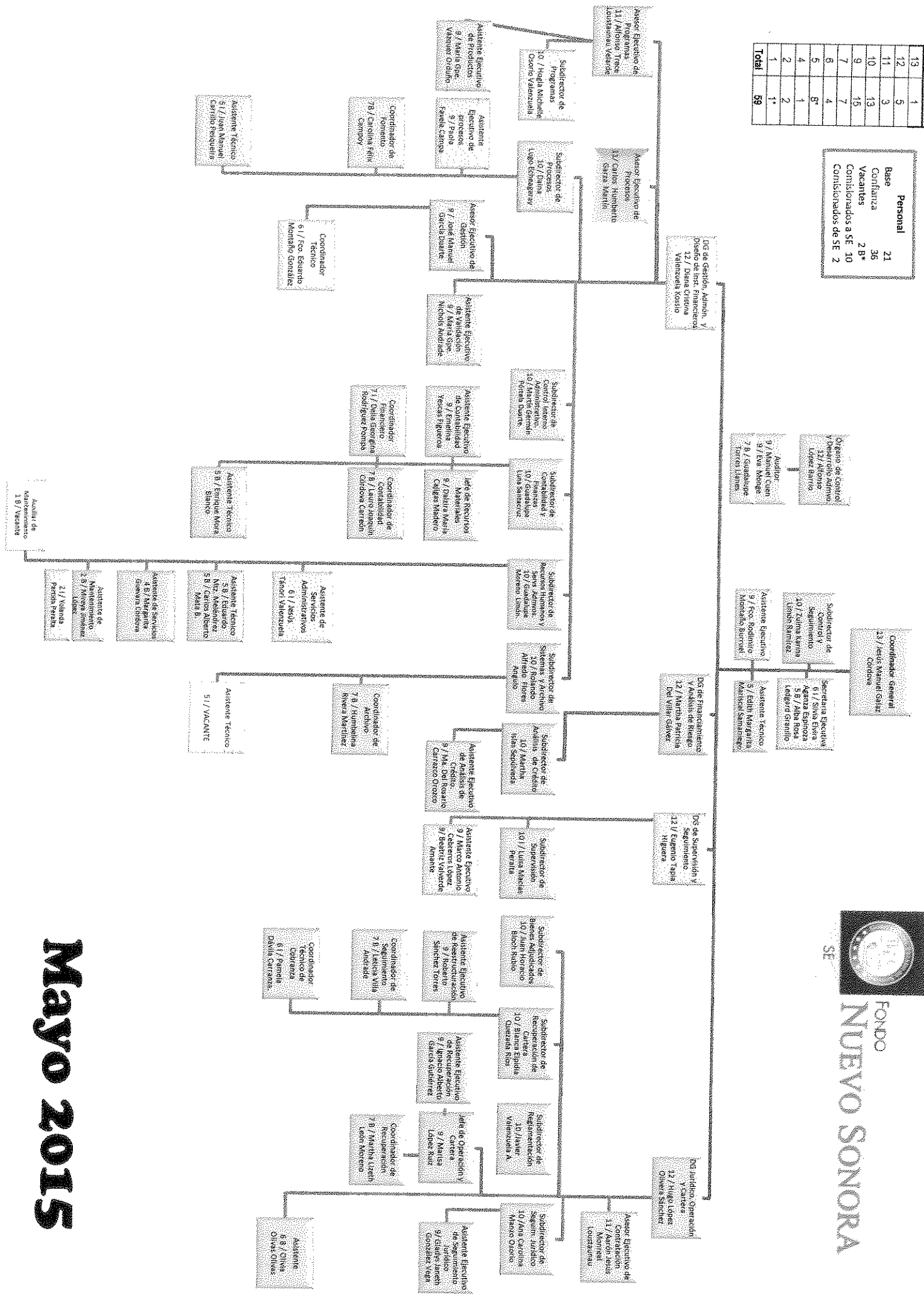
Jesús Manuel Galaz Córdova
Secretario Técnico

Acta 01/2015 del Fondo Nuevo Sonora
Hermosillo, Sonora a 29 de Mayo de 2015.

NIVEL	No PLAZAS
13	1
12	5
11	3
10	13
9	15
7	7
6	4
5	6*
4	2
2	2
1	1*
Total	59

Personal
 Base 21
 Confianza 36
 Vacantes 2 B*
 Contingentes a SE 10
 Contingentes de SE 2

NIVEL	No PLAZAS
13	1
12	5
11	3
10	13
9	15
7	7
6	4
5	6*
4	2
2	2
1	1*
Total	59



Mayo 2015