

**Acta 01/2016 del Consejo Directivo del Fondo Nuevo Sonora.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 04 de Febrero de 2016, 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 la C. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en representación del 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 Encargado de despacho de la Coordinación General.
6. Informe del Comisario.
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, la C. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, pasa lista de asistencia y debidamente signada se anexa a la presente como parte integral de la misma y en su calidad de suplente del Vicepresidente de este H. Consejo Directivo, agradeció a los asistentes su presencia a esta Sesión; así mismo, informa que con fundamento en el artículo 9 del Decreto de creación del Fondo Nuevo Sonora, solicita a los miembros presentes su aprobación para la designación de la persona que presidirá esta reunión; en tal virtud, por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto manifiestan y eligen para que la presida la C. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila.

**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 la C. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, dio lectura a los asuntos que contiene el Orden del día, siendo estos aprobados por los integrantes del Consejo Directivo presentes a esta reunión.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo por unanimidad de los presentes, autorizó el orden del día.



**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 por unanimidad de los presentes, aprobó se dispense la lectura del Acta de la reunión anterior, siendo autorizada por unanimidad en su contenido.**

**Punto Cinco.- Informe del C. Encargado de despacho de la Coordinación General.**

**5.1.-Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión anterior.**

Acto seguido, La C. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, cedió la palabra al C. Ing. Alberto Barreda Astiazarán, encargado de Despacho de la Coordinación General del Fondo Nuevo, quien comunicó que se efectuaron las siguientes acciones:

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

Se comunica que 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, por tal razón, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

**Gasto Operativo Fondo Nuevo Sonora**

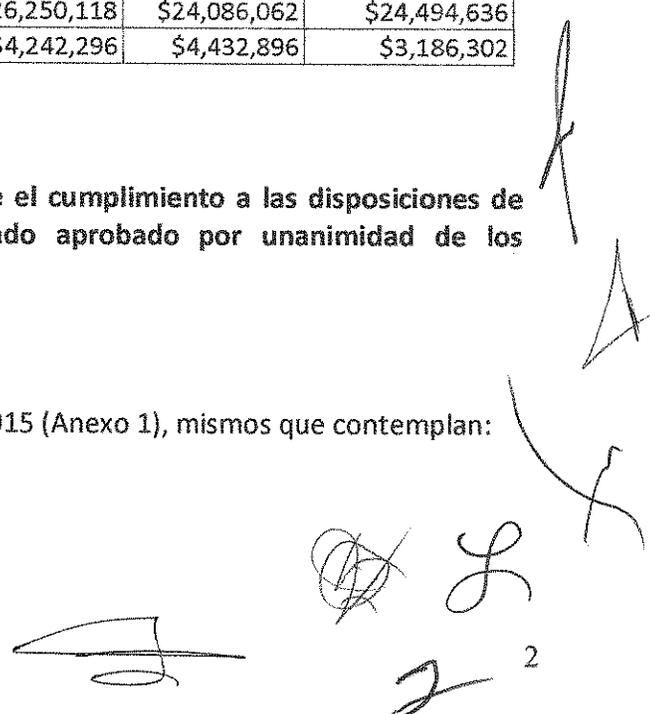
Concepto	Ejercicio 2011 (Ene-Dic.)	Ejercicio 2012 (Ene-Dic.)	Ejercicio 2013 (Ene-Dic.)	Ejercicio 2014 (Ene-Dic.)	Ejercicio 2015 (Ene-Dic.)
Capítulo 1000:	\$30,726,137	\$28,755,035	*\$26,250,118	\$24,086,062	\$24,494,636
Capítulos 2000 y 3000:	\$6,534,085	\$4,743,568	\$4,242,296	\$4,432,896	\$3,186,302

**Acuerdo de Consejo**

**El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el cumplimiento a las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, siendo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.**

**5.2.- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.**

Se presentan los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 (Anexo 1), mismos que contemplan:  
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015



**Activo:**

<b>Activo Circulante:</b>	
Efectivo:	0
Bancos/Tesorería:	23,693,449.32
Inversiones Temporales (hasta 3 meses):	41,558,279.69
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o:	20,000.00
Cuentas por cobrar a corto plazo:	0
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo:	10,274,641.11
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:	18,982.19
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos	-9,885,545.91
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos:	4,516,822.63
<b>Suma Activo Circulante:</b>	<b>\$70,196,629.03</b>
<b>Activo No Circulante</b>	
Deudores Diversos a Largo Plazo:	197,103,552.94
Préstamos Otorgados a Largo Plazo:	230,104,107.71
Mobiliario y Equipo de Administración:	1,341,897.34
Vehículos y Equipo de Transporte:	1,279,663.27
Software:	3,050,200.00
Licencias:	77,585.30
Depreciación acumulada de bienes muebles:	-2,574,282.35
Amortización Acumulada de Activos intangibles	-1,307,855.85
<b>Total Activo No Circulante:</b>	<b>\$429,074,868.36</b>

**Total de Activo: \$499,271,497.39****Pasivo:**

<b>Pasivo Circulante</b>	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:	4,684,725.14
Proveedores por pagar a Corto Plazo:	140,155.56
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:	441,163.87
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:	201,825.11
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,741,706.90
Fondos en Garantía a Corto Plazo:	348,400.00
<b>Suma Pasivo Circulante:</b>	<b>\$8,557,976.58</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a	197,103,552.94
Fondos en Administración a Largo Plazo:	54,164,292.57
<b>Suma Pasivo No Circulante:</b>	<b>\$251,267,845.51</b>

**Total de Pasivo: \$259,825,822.09**

<b>Patrimonio</b>	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	
Aportaciones	206,420,394.33
<b>Suma Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:</b>	

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro):	9,624,719.18
Resultados de Ejercicios Anteriores:	23,400,561.79
<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>\$239,445,675.30</b>

**Total de Pasivo y Patrimonio: \$499,271,497.39**

**Estado de Actividades**  
(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015)

<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>	
Ingresos de Gestión:	15,228,151.89
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos:</b>	<b>15,228,151.89</b>
Interés Normal:	11,083,420.51
Interés Moratorio:	2,220,777.51
Comisiones por Apertura de Crédito:	636,075.75
Productos Financieros:	1,176,934.08
Otros Productos:	110,944.04
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Subsidios y Subvenciones)</b>	<b>24,313,179.86</b>
<b>Total de ingresos:</b>	<b>\$39,541,331.75</b>

<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	
Servicios Personales:	24,494,636.85
Materiales y Suministros:	664,344.14
Servicios Generales:	2,521,957.86
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>1,320,319.90</b>
<b>Estimaciones, depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias:</b>	<b>688,703.04</b>
Otros gastos	226,650.78
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>29,916,612.57</b>

<b>Ahorro Neto del Ejercicio:</b>	<b>\$9,624,719.18</b>
-----------------------------------	-----------------------

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, siendo aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

Handwritten signatures and initials of council members, including a large 'K' and a triangle symbol.

**5.3.- Avance presupuestal, al 31 de diciembre de 2015.**

A continuación se presenta el avance presupuestal, al 31 de diciembre de 2015 para efectos informativos:

**Ingresos:**

Concepto	Programado original	Modificado	Acumulado	Avance
Estatales:	23,994,946.00	24,313,179.86	24,313,179.86	100%
Ingresos Propios:	14,500,000.00	15,234,025.80	15,234,025.80	100%
<b>Total:</b>	<b>\$38,494,946.00</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>100%</b>

**Egresos:**

Capítulo	Concepto	Programado original	Presupuesto Modificado	Acumulado	Avance
1000	Servicios Personales	20,994,945.61	24,494,636.85	24,494,363.85	100%
2000	Materiales y Suministros	790,000.12	790,000.12	664,344.14	84%
3000	Servicios Generales	3,710,000.27	3,710,000.27	2,521,957.86	68%
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	3,500,000.00	2,000,000.00	1,320,319.90	66%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00	49,669.49	99%
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	9,450,000.00	8,502,568.42	6,400,000.00	75%
<b>Total:</b>		<b>38,494,946.00</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>\$35,450,928.24</b>	<b>89.64%</b>

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

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el Avance presupuestal presentado, siendo aprobado por unanimidad de los miembros presentes, tanto el presupuesto ejercido como sus modificaciones por partidas al 31 de diciembre de 2015.

**5.4.- Seguimiento y Evaluación de la matriz de desempeño institucional generada por el sistema integral de evaluación de la gestión gubernamental correspondiente al Ejercicio 2015.**

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature on the right, a signature in the middle, and the numbers '2' and '5' at the bottom.

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL FNS

EVALUACION SEMESTRAL AVANCE ANUAL 2015

Objetivo	Indicador Organizativo	Indicador Específico	Fórmula	Unidades	Junio	Diciembre	Índice Anual	Ponderación del Indicador Organizativo	Ponderación del Indicador Específico	Ponderación del Objetivo
1. Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo	1.1. Financiamiento para Actividades Productivas	1.1.1. Porcentaje del Monto de Financiamiento Otorgado como 1er y 2do Piso	Porcentaje	Monto Entregado en Financiamientos	90,310,000	63,557,000	153,867,000	10.94%	28.03%	66.27%
				Monto Aprobado para Otorgar Financiamientos	28,211,575	323,288,425	351,500,000			
				%	320.12	19.66	43.77			
		1.1.2. Porcentaje del Número de Empresas Apoyadas	Porcentaje	Número de Empresas Apoyadas	231	142	373	16.62%		
				Número aprobado de Empresas para Apoyar	210	351	561			
				%	110	40.46	66.49			
	1.1.3. Porcentaje del Número de Generación de Empleos Apoyados	Porcentaje	Número de Empleos Generados	1,604	1076	2,680	25.00%			
			Número Aprobado para la Generación de Empleos	830	928	1,758				
			%	193.25	115.95	152.45				
	1.1.4. Porcentaje de Productos Financieros Ofertados	Porcentaje	Número de Foros Realizados	0	7	7	3.50%			
			Número de Foros Programados	0	50	50				
			%	0	14	14				
1.2. Recuperación de Cartera	1.2.1. Porcentaje de Cartera Vencida	Porcentaje	Total de Cartera Vencida	90,243,885.70	98,397,180.56	98,397,180.56	34.33%	38.23%		
			Cartera Total del FNS	234,300,352.10	224,197,535.66	224,197,535.66				
			%	38.52	43.89	43.89				
	1.2.2. Porcentaje de Cartera Vigente	Porcentaje	Cartera Vigente	144,056,466.40	125,800,355.10	125,800,355.10	42.14%			
			Cartera Total	234,300,352.10	224,197,535.66	224,197,535.66				
			%	61.48	56.11	56.11				
								56.07%		
								66.27%	66.27%	

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, aprobó el Informe de Actividades, así como el avance y cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y matriz de desempeño Institucional al mes de diciembre de 2015.

**5.5.-Modificaciones al presupuesto Autorizado del ejercicio 2015.**

A continuación se presentan las Modificaciones al presupuesto Autorizado para el ejercicio 2015 por capítulo, mismas que se detallan en el cuadro siguiente, así mismo se relacionan las modificaciones por partida entre el mismo capítulo al mes de diciembre de 2015: (ANEXO 2)

Capítulo	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Diferencia
1000	Servicios Personales	20,994,945.61	24,494,636.85	3,499,691.24
2000	Materiales y Suministros	790,000.12	790,000.12	0.00
3000	Servicios Generales	3,710,000.27	3,710,000.27	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	3,500,000.00	2,000,000.00	-1,500,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	9,450,000.00	8,502,568.42	-947,431.58
<b>Total:</b>		<b>38,494,946.00</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>1,052,259.66</b>

Por lo anterior, se solicita a este H. Consejo Directivo su autorización para las modificaciones al presupuesto 2015, y cabe señalar que dichas modificaciones no afectan el programa operativo anual.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, aprobó las modificaciones al presupuesto 2015, que no afectan el Programa Operativo Anual 2015

**5.6.- Seguimiento y Evaluación de indicadores de Proyectos y Procesos de FNS del Ejercicio 2015:**

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance Acumulado al IV Trimestre 2015
Monto financiado a empresas en el 2015/Monto financiado a empresas*100	Pesos	\$351,500,000	\$153,867,000
Convenios celebrados del ejercicio actual 2015/Convenios Programados para el ejercicio*100	Convenio	3	2
Asistentes a foros informativos/foros informativos realizados	Foros	50	7
Recursos ejercidos/recursos aprobados*100	Porcentaje	100%	100%

En atención a este punto se solicita al H. Consejo Directivo la aprobación y ratificación del informe de actividades.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprobó el Informe de Actividades, el seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos de Fondo Nuevo Sonora al cuarto trimestre.

**Punto Seis.- Informe del Comisario.**

El Comisario Público Ciudadano, M.A.C.P. José Jesús López Valenzuela, 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, presenta aspectos del desempeño operacional del Fondo Nuevo Sonora. (ANEXO 7)

Ente Fiscalizador	Ejercicio Fiscal	No. de Obs. Totales	No. de Obs. Solventadas	No. de Obs. Pendientes de solventar	Estatus
ISAF	2014	36	25	11	Se envió respuesta en tiempo y forma de las 11 observaciones notificadas, en espera del nuevo corte del concentrado de observaciones por parte del ISAF
ISAF	2013	26	25	1	El 9 de Septiembre de 2015 se envió nueva respuesta para la solventación definitiva de esta observación

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo se dio por enterado del Informe presentado por el Comisario Público Ciudadano.

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

**7.1.- Ratificación del pago de seguros de vida y de vehículos.**

En consideración a las recomendaciones e indicaciones para la contratación de seguros de vida para el personal como de seguro para el parque vehicular del Fondo Nuevo Sonora, se informa que se recibieron las 3 cotizaciones de las aseguradoras que presentaron propuesta, tal y como a continuación se detalla en el cuadro:

DEPENDENCIA O ENTIDAD: FONDO NUEVO SONORA  
CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

No. ECONÓMICO	PLACAS	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	GENERAL DE SEGUROS
05	86 PXJ	Toyota Sienna	Camioneta	2005	Rojo/Beige	5TDZAZZC455305092	4,606.64
06	WDW 3014	Ford Escape XLS	Camioneta	2005	Negra	1FMYU02Z55K-D50167	4,626.08
07	WDW 3013	Ford Fiesta First	Sedan	2005	Blanco/oxford	9BFBT08N658-303475	2,952.20
08	WDW 3012	Ford Fiesta First	Sedan	2005	Blanco/oxford	9BFBT08N858-303476	2,952.20
09	WDW 3011	Ford Fiesta First	Sedan	2005	Blanco/oxford	9BFBT08N058-303472	2,952.20
10	WDV 4940	Ford Ecosport	Camioneta	2005	Blanco/oxford	9BFUT35F958-667509	3,396.48
12	WDV 4941	Ford Fiesta First	Sedan	2005	Azul	9FBT08N958-257320	2,952.20
14	WDW3016	Ford Focus LX	Sedan	2006	Blanco/oxford	8AFBT23D766-498349	3,781.60
15	WDW 3008	Ford Focus LX	Sedan	2006	Blanco/oxford	8AFBT23D066-495910	3,781.60
21	VC 48006	Ford F-250	Pick up	2007	Blanco/oxford	3FTGF18W77M-A06610	6,834.72
22	WDV 4939	Ford Eco-sport	Camioneta	2007	Blanco/oxford	9BFUT35F67889594	3,452.16
23	VC 48007	Ford Ranger	Pick up	2008	Blanco/oxford	8AFDT52D686 - 109585	5,608.60
	VXV 5163	Nissan Altima	Sedan	2002	Champagne/Beige	1N4AL11E12C261141	3,548.44
	waz 1945	Ford Escape XLS	Camioneta	2009	Plata Brillante	1FMCUG2G79KA06385	4,930.00
							55,775.12

En tal virtud, se procedió a formalizar la mejor propuesta en cada uno de los servicios solicitados, es decir para la contratación de la póliza anual de seguro de vida se determinó por el Comité de Análisis de Crédito y Cartera del fondo en fecha 16 de Diciembre 2015, que la mejor propuesta era la presentada por la empresa Seguros Atlas por la cantidad de \$423,996.72 como mejor propuesta económica.

En lo que respecta a la contratación de la póliza de seguro para el parque vehicular de este Organismo, se informa que el Comité de Análisis de Crédito y Cartera determinó en fecha del 16 de Diciembre de 2015, que la mejor propuesta era la que presentó la empresa General de Seguros S.A. por la cantidad de \$55,775.12 como mejor propuesta económica. (ANEXO 3)

Por lo anterior, se solicita a este H. Consejo Directivo la ratificación y contratación de la póliza de seguros de vida del personal de este Organismo, así como la del parque vehicular.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprobó la suscripción y contratación de la póliza de seguros de vida para el personal del Organismo con la empresa Seguros Atlas por la cantidad de \$423,996.72. Así como también se autoriza la suscripción y contratación de la póliza de seguros de vehículos del Organismo con la empresa General de Seguros S.A. por la cantidad de \$55,775.12 ambas como mejor propuesta económica.

**7.2.- Reglamento Interior:**

En este punto se presenta el avance en la elaboración del proyecto de Reglamento Interior con el que deberá operar la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, mismo que se presentará en la siguiente reunión como proyecto definitivo, y una vez aprobado por este H. Consejo se procederá a turnar a la Secretaría de la Contraloría General y de la Consejería Jurídica para su aprobación y visto bueno, así como su posterior formalización y publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (ANEXO 4)

Por otra parte, se informa del avance de las modificaciones al Decreto de Creación de Fondo Nuevo Sonora, mismas que ya fueron aprobadas por la Consejería Jurídica del Estado y se encuentra en trámite de formalización para firma de la C. Gobernadora Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano para publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, principalmente para el cambio de la denominación a Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances tanto del Decreto modificatorio como del proyecto de Reglamento Interior, con el que deberá operar la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora.

**7.3.- Organigrama con el que deberá operar la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora.**

En este punto se informa, que debido a los recientes cambios de baja y alta del personal del organismo, es necesario la modificación de la estructura orgánica para la debida operación, así como la adscripción de plazas de una área administrativa a otra.



Por lo anterior, se solicita a este H. Consejo Directivo la aprobación de la modificación de la estructura orgánica del Fondo, que será con la que operará la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad aprueba las modificaciones de la estructura Orgánica del Fondo Nuevo Sonora, que será con la que operará la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, y se deberá informar como quedará en definitiva las adecuaciones al proyecto de reglamento interior y manuales de organización, una vez que se sometan para aprobación de este H. Consejo Directivo.

#### 7.4.- Solicitud de autorización de contratos de comodato.

Se presenta el cuadro de vehículos que se encuentran asignados a la Secretaría de Economía en comodato:

UNIDAD	MODELO	SERIE	VIGENCIA
Nissan Altima	2002	IN4AL11E12C261141	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
Ford Escape XLS	2009	1FMCU02G79KA06385	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

#### Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, autoriza la suscripción del convenio de comodato, que deberá formalizarse entre Fondo Nuevo Sonora y Secretaría de Economía para la asignación de ambas unidades.

#### 7.5.- Movimientos y Bajas de personal del Organismo

En relación a este punto del orden del día, a continuación se informa de las personas que causaron baja del organismo:

NO. EMPL.	NOMBRE	NIVEL	OPCIÓN	FECHA	TIPO DE MOVIMIENTO	INDEMNIZACIÓN
FN065	Galaz Córdova Jesús Manuel	13	A	18/12/2015	Baja	\$557,628.12
FN067	Del Villar Gálvez Martha Patricia	12	I	31/12/2015	Baja	374,300.45
FN063	Limón Ramírez Zulma Karina	10	I	31/12/2015	Baja	177,336.09
FN164	Arrizón Heredia Lizbeth Lourdes	9	C	21/01/2016	Baja	0.00
						\$1,109,264.66

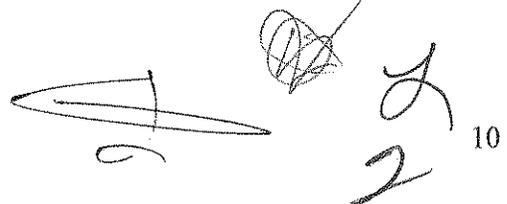
En tal virtud, se solicita autorización de este H. Consejo Directivo para entregar su liquidación conforme a derecho (Constitución Federal, Ley Federal del Trabajo y Jurisprudencias, prevaleciendo el criterio de que los Organismos Públicos Descentralizados se rigen por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal), y según cálculo y recomendación de indemnización expedido por la Subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, con cargo a la reserva laboral y al patrimonio del Fondo, cómo se detalla en el (ANEXO 5).

#### Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, autoriza entregar las liquidaciones que conforme a derecho corresponda a las personas que causaron baja del Organismo antes mencionadas.

#### 7.6.- Propuesta de alta de personal.

En relación a los cambios recientes del personal del Organismo se solicita su aprobación para la designación de las personas que se describen a continuación:

 10

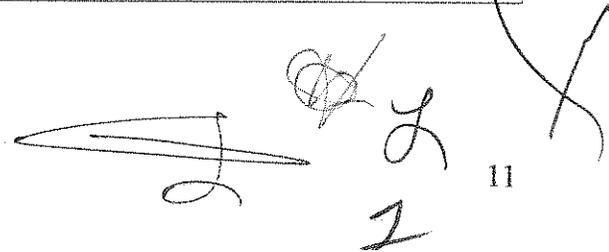
NO. EEMPL.	NOMBRE	NIVEL	OPCIÓN	FECHA	TIPO DE MOVIMIENTO
	Villarreal Serrano César Javier	10	I	16/01/2016	Alta
	Rico Preciado Armando Salvador	12	I	1/02/2016	Alta
	Vázquez Vidal Juan	9	C	3/02/2016	Alta

### Acuerdo de Consejo

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprobó las altas del personal propuesto para la operación y cumplimiento del objeto del Fondo Nuevo Sonora.

7.7.- A continuación se solicita autorización para la implementación de los esquemas y programas de financiamiento con los que iniciaremos operaciones como Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, una vez que se emita el Decreto modificatorio.

PROGRAMA	MONTOS	TASA	GARANTIA
EMPRENDEDORES	Mínimo: \$10,000.00 Máximo: \$150,000.00 Financiamiento hasta el 70% de la inversión considerada	Normal: 12% anual Pago Oportuno: 9% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal.	Garantía por lo menos 1:1 y/o Aval
MUJER PRODUCTIVA	Mínimo: \$10,000.00 Máximo: \$150,000.00 Financiamiento hasta el 85% de la inversión considerada.	Normal: 12% anual Pago Oportuno: 9% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 1:1 y/o Aval
SONORA TRABAJA	Mínimo: \$10,000.00 Máximo: \$250,000.00 Financiamiento hasta el 80% de la inversión considerada.	Normal: 15% anual Pago Oportuno: 12% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 1:1 y/o Aval
SONORA COMPETITIVO	Mínimo: \$250,000.00 Máximo: \$1,250,000.00 Financiamiento hasta el 70% de la inversión considerada	Normal: 15% anual Pago Oportuno: 12% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 2:1 y/o Aval
EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	Mínimo: \$10,000.00 Máximo: \$400,000.00 Financiamiento hasta el 70% de la inversión considerada.	Normal: 12% anual Pago Oportuno: 9% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 1:1 y/o Aval
IMPULSO A FRANQUICIAS	Hasta \$400,000.00 Financiamiento hasta el 70% de la inversión considerada.	Normal: 12% anual Pago Oportuno: 9% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 1:1 y/o Aval


  
 11

**PROGRAMAS CON SENTIDO SOCIAL Y CAPITAL DE RIESGO**

PROGRAMA	MONTOS	TASA	GARANTIA
ABUELOS PRODUCTIVOS	Mínimo: \$5,000.00 Máximo: \$50,000.00 Financiamiento hasta el 100% de la inversión considerada	Normal: 12% anual Pago Oportuno: 6% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 1:1 y Aval
MULTIPLICA TUS CAPACIDADES	Mínimo: \$5,000.00 Máximo: \$50,000.00 Financiamiento hasta el 100% de la inversión considerada.	Normal: 12% anual Pago Oportuno: 6% anual Moratoria: 2 veces la tasa normal	Garantía por lo menos 1:1 y Aval

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad, aprobó los esquemas y programas de financiamiento con los que se iniciarán las operaciones como Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, una vez que se emita el Decreto Modificatorio.

**7.8.-Autorización para ampliación de presupuesto con remanente del Ejercicio anterior (2015).**

En atención a este punto se informa que se tuvo un ahorro presupuestal de \$4,096,277.42 correspondiente al ejercicio 2015 tal y como se describe en el cuadro; en tal virtud es necesario realizar la ampliación presupuestal para el ejercicio 2016, a efectos de darle suficiencia presupuestal a diversas partidas, de las cuales se destinará hasta un monto de \$1,314,028.90 para solventar los gastos de lanzamiento e instalación de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), correspondientes a la Publicación del Decreto y Reglamento Interior en el Boletín Oficial, publicidad (video, folletería, revistas, spot publicitario), elaboración de logotipo, modificación de la página de servicios, renta de local de eventos para su lanzamiento oficial, así como mobiliario y equipo de sonido, etc., \$679,680.10 para el programa Incentivo al Pago Puntual y \$2,102,568.42 para otorgamiento de financiamiento.

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	REMANENTE	DESTINO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,994,945.61	\$ 24,494,636.85	\$ 24,494,636.85	\$ -	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 790,000.12	\$ 790,000.12	\$ 664,344.14	\$ 125,656.98	GASTOS /INSTALACION DE FIDESON
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,710,000.27	\$ 3,710,000.27	\$ 2,521,957.86	\$ 1,188,042.41	GASTOS /INSTALACION DE FIDESON
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$ 3,500,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,320,319.90	\$ 679,680.10	INCENTIVO AL PAGO PUNTUAL 2016
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,669.49	\$ 330.51	GASTOS /INSTALACION DE FIDESON
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 9,450,000.00	\$ 8,502,568.42	\$ 6,400,000.00	\$ 2,102,568.42	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO
	\$ 38,494,946.00	\$ 39,547,205.66	\$ 35,450,928.24	\$ 4,096,277.42	

Se solicita autorización a este H. Consejo Directivo para la ampliación presupuestal del ejercicio 2016 con el remanente del ejercicio 2015 antes mencionado.

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad, autorizó la ampliación presupuestal del ejercicio 2016 con el remanente del recurso propio correspondiente al ejercicio 2015 antes mencionado, se anexa desglose a la presente Acta como parte integral de la misma.

**7.9.- Celebración de contratos de prestaciones de servicios:**

SERVICIO	ACREEDOR	VIGENCIA	IMPORTE SIN IVA
Renta de Bodega	Víctor Manuel Ojeda Borchardt	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.	\$20,000 (veinte mil pesos mensuales.
Equipo de Copiado	KONICA MINOLTA	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.	20 centavos por copia
Consulta de buró	Círculo de Crédito	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.	\$21.63 pesos por consulta de Persona Física
Auditoria de Cartera Fondo Nuevo Sonora	C.P. Rodrigo Sotomayor	Enero, febrero y marzo de 2016, entregando un dictamen y recomendaciones en consideración al proceso utilizado en el sexenio anterior y recomendaciones posteriores.	\$150,000 (ciento cincuenta mil pesos)

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, aprueba y ratifica los contratos descritos con anterioridad.

**7.10.- Inventario de bienes adjudicados para venta.**

En este punto se informa que existen actualmente diversos equipos adjudicados y/o dacionados en bodega del Organismo, mismos que presentan una antigüedad mayor a 12 meses sin poderse comercializar debido a la competencia y precios actuales en el mercado, de tal forma que se solicita autorización a este H. Consejo Directivo para poder promocionar su venta en su valor de mercado y en su caso ofertar hasta en un 20% menos de dicho valor, y así poder convertir estos bienes en recurso líquido para otorgar financiamientos. Se anexa relación descriptiva de bienes y su valor contable. (ANEXO 6)

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, autoriza promocionar para su venta los bienes adjudicados y en su caso ofertar hasta en un 20% menos del valor de mercado.

**7.11.-Solventación de observaciones del Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora, afectando resultado de Ejercicios anteriores.**

Derivado de dos observaciones determinadas al Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora, se solicita autorización para realizar las afectaciones al patrimonio del FAPES y posteriormente el Servicio para la Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Sonora (SAEBE), pueda realizar los registros correspondientes en caso de aprobarse favorablemente el presente asunto tal y como se indica a continuación:

a) Del inventario físico practicado a los bienes adjudicados, se señalan cuatro lotes de uniformes escolares por un total de \$650,367.00 los cuales no fueron localizados ya que éstos fueron entregados a la Secretaría de Economía para el Programa de Uniformes Escolares, según consta en los documentos que acreditan la entrega de los mismos a la Secretaría, por lo anterior, se solicita autorización para darlos de baja del inventario y llevar a cabo los registros contables de baja en la cuenta de Patrimonio y la cuenta de bienes muebles adjudicados, integrándose como sigue:

NO.	NOMBRE DEL ACREDITADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE	FECHA DE ENTREGA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1	Arriola Cruz Miguel Ángel	Lote de 8,233 uniformes escolares, 251 pantalones de preescolar, 3,519 blusas, 1,547 camisas, 712 faldas de primaria, 1,248 pantalones de primaria, 535 faldas de secundaria y 421 pantalones de secundaria.	\$311,377	10/07/14
2	Orcí Domínguez Martín Jesús	Lote de 6,612 uniformes escolares, consistente en 61 jumper de preescolar, 276 faldas de primaria, 152 faldas de secundaria, 75 pantalones de preescolar, 87 pantalones de primaria, 141 pantalones de secundaria, 2,447 blusas general, 2,979 camisas general y 394 calcetas general.	104,300	12/11/14
3	Siria Ortega Abdala	Lote de 2,027 uniformes escolares, consistente en 532 pantalones de preescolar, 845 blusas, 277 faldas de primaria, 206 pantalones de primaria, 140 faldas de secundaria y 27 pantalones de secundaria.	60,991	28/09/15
4	Andrea Monteverde Senday	Lote de 3,572 uniformes escolares, consistentes en 93 jumper preescolar, 515 faldas de primaria, 65 faldas de secundaria, 230 pantalones de preescolar, 322 pantalones de primaria, 14 pantalones de secundaria, 1,629 blusas general y 704 camisas general.	173,699	01/09/15
<b>Total</b>			<b>\$650,367.00</b>	

b) De la revisión realizada a la cuenta denominada "Resultados de Ejercicios Anteriores", se identificó que se realizó una afectación o registro a consecuencia de un incremento o abono, por la devolución de \$13,038.00 por la cancelación de un servicio, y como consecuencia se devolvió el recurso por el prestador de servicios; Por lo anterior, se solicita la autorización y en su defecto la ratificación para la afectación contable al patrimonio denominada "Resultado de Ejercicios Anteriores".

c) Se solicita autorización para la afectación de resultado de ejercicios anteriores del Fondo Nuevo Sonora, por el concepto de depreciación del software por importe de \$915,060.00 el cual no se había depreciado, siendo observado por el despacho externo del CP. Edgardo Gastélum, reflejaba un valor de \$3,050,200.00, así como \$81,956.54, correspondiente a un subsidio del Gobierno del Estado, el cual no fue recibido en el ejercicio 2013.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

3220-01 -->	Resultados de Ejercicios Anteriores	997,016.54
31/12/2015	D00776 / Depreciación sistema de Software de sistema de control y cartera 2012. Observ. Desp. Externo	305,020.00
3220-2013 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	305,020.00
31/12/2015	D00776 / Depreciación sistema de Software de sistema de control y cartera 2013 Observ. Desp. Externo	305,020.00
31/12/2015	D00806 / REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y PAGOS AL ISSSTESON CORRESPONDIENTE A	81,956.54
3220-2014 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	386,976.54
31/12/2015	D00776 / Depreciación sistema de Software de sistema de control y cartera 2014, Observ. Desp. Externo	305,020.00
		305,020.00

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, autoriza realizar las afectaciones al patrimonio del FAPES tal y como se describió anteriormente en los puntos vertidos en las fracciones a), b) y c).

7.12.- Se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2016 para su autorización.

Partida Presupuestal	Concepto	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,810,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	961,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,039,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,000,000.00
	TOTAL	33,310,000.00

**Acuerdo de Consejo**

El Consejo Directivo, por unanimidad de los presentes, autoriza el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2016.

Punto Ocho.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales.

**Punto Nueve.- Resumen de Acuerdos Aprobados.**

Nº. ACUERDO	ASUNTO	DETERMINACIÓN
01/2016.CDFNS.3	Orden del Día	Aprobado
01/2016.CDFNS.4	Acta Anterior	Aprobado
01/2016.CDFNS.5.1	Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en la Sesión anterior.	Aprobado
01/2016.CDFNS.5.2	Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015	Aprobado
01/2016.CDFNS.5.3	Avance presupuestal al 31 de Diciembre de 2015	Aprobado
01/2016.CDFNS.5.4	Seguimiento y Evaluación de la matriz de desempeño Institucional generada por el sistema integral de Evaluación de la gestión gubernamental.	Aprobado
01/2016.CDFNS.5.5.	Modificaciones al presupuesto autorizado del Ejercicio 2015	Aprobado
01/2016.CDFNS.5.6.	Seguimiento y Evaluación de indicadores de proyectos y procesos del Fondo Nuevo Sonora del Ejercicio 2015	Aprobado
01/2016.CDFNS.6	Informe del Comisario	Enterado
01/2016.CDFNS.7.1	Ratificación del pago de seguros de vida y de vehículos	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.2	Proyecto de Reglamento interior	Enterado
01/2016.CDFNS.7.3	Organigrama con el que deberá operar la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	Enterado
01/2016.CDFNS.7.4	Solicitud de autorización de contratos de comodato	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.5	Movimientos y Bajas de personal del Organismo	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.6	Altas de personal	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.7	Implementación de los esquemas y programas de financiamiento	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.8	Autorización para ampliación de presupuesto con remanente de Ejercicio anterior (2015).	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.9	Celebración de contratos de prestaciones de servicios:	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.10	Propuesta para la venta de bienes adjudicados	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.11	Afectación de resultados de Ejercicios Anteriores para Solventación de observaciones del Fondo para las Actividades del Estado de Sonora.	Aprobado
01/2016.CDFNS.7.12	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2016	Aprobado

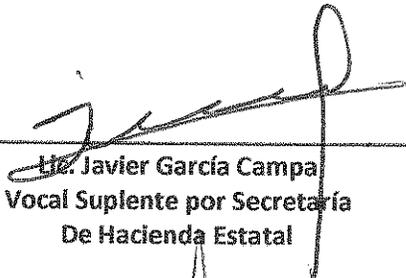
Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

**Punto Diez.- Clausura de la Sesión.**

Acto seguido, la C. Lic. María Guadalupe Gaona Ávila, en su calidad de suplente del Vicepresidente de este H. Consejo Directivo y Presidente de esta reunión del Consejo Directivo, agradeció la asistencia a los miembros presentes dando por clausurada la sesión a las 12:25 horas del día 04 de febrero de 2016, firmando la presente Acta los que en ella intervinieron.



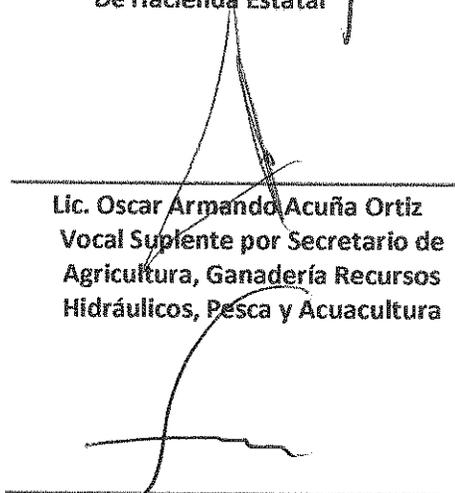
**Lic. María Guadalupe Gaona Ávila**  
Suplente del Vicepresidente y  
Presidenta de esta reunión



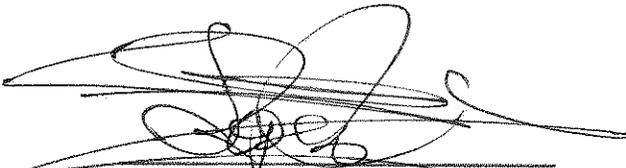
**Lic. Javier García Campa**  
Vocal Suplente por Secretaría  
De Hacienda Estatal



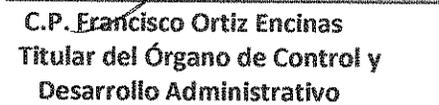
**Ing. Enrique Ruiz Sánchez**  
Director General del Consejo para la  
Promoción Económica de Sonora



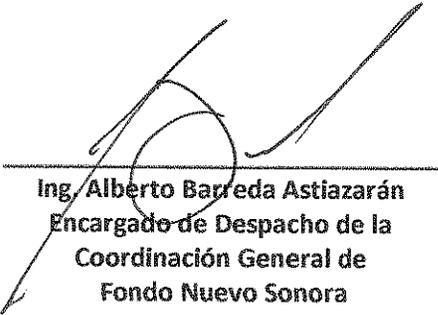
**Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz**  
Vocal Suplente por Secretario de  
Agricultura, Ganadería Recursos  
Hidráulicos, Pesca y Acuicultura



**M.A.C.P José Jesús López Valenzuela**  
Comisario Público Ciudadano



**C.P. Francisco Ortiz Encinas**  
Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo



**Ing. Alberto Barrera Astiazarán**  
Encargado de Despacho de la  
Coordinación General de  
Fondo Nuevo Sonora

Consejo Directivo del Fondo Nuevo Sonora

04 de febrero de 2016.

Lista de Asistencia

---

**Lic. Jorge Vidal Ahumada**  
Secretaría de Economía  
Presidente

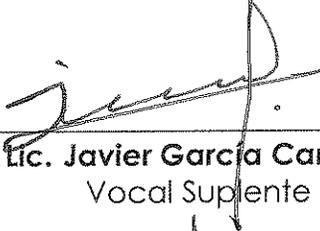


---

**Lic. María Guadalupe Gaona Ávila**  
Suplente

---

**C.P. Raúl Navarro Gallegos**  
Secretario de Hacienda  
Vocal

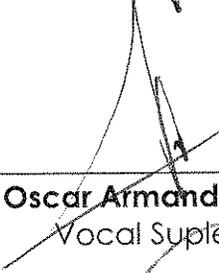


---

**Lic. Javier García Campa**  
Vocal Suplente

---

**MS. Julio César Corona Valenzuela**  
Secretario de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura  
Vocal



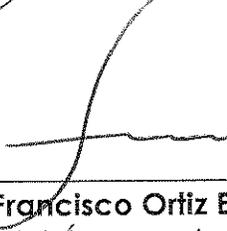
---

**Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz**  
Vocal Suplente



---

**Ing. Enrique Ruiz Sánchez**  
Director General del Consejo para la  
Promoción Económica de Sonora  
Vocal



---

**C.P. Francisco Ortiz Encinas**  
Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo



---

**C. José Jesús López Valenzuela**  
Comisario Público Ciudadano



---

**Ing. Alberto Barrera Astiazarán**  
Encargado de Despacho