

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION EJERCICIO 2014 CELEBRADA EL DÍA JUEVES 13
DE MARZO DEL 2014**

En Hermosillo Sonora, siendo las 9:00 horas del día 13 de Marzo del dos mil Catorce, se llevó a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO 2014**, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort, en esta Ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
5. INTERVENCION DEL OFICIAL MAYOR
6. INFORME DEL COMISARIO
7. INTERVENCIÓN DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
8. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
 - 8.1 Seguimiento a los Asuntos de la Sesión Anterior
 - 8.1.1 Destino Final de Activos Fijos Autorizados para Baja
 - 8.2 Avance Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
 - 8.3 Avance del Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno
 - 8.4 Presentación de Actividades y Avances de Programas Correspondientes al cuarto Trimestre de 2013 (cuenta Pública)
 - 8.5 Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013
 - 8.6 Informe de Obras al 31 de Diciembre de 2013
9. ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN
 - 9.1 Presupuesto Modificado al Cuarto Trimestre de 2013
 - 9.2 Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2014
 - 9.3 Programa Anual Ejercicio 2014
 - 9.4 Ratificación del Incremento Salarial y Prestaciones Económicas (Tabulador de Sueldos 2014)
 - 9.5 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Ejercicio 2014
 - 9.6 Afectación Resultados Ejercicios anteriores
 - 8.7 Adquisición de Bienes
 - 8.8 Personal Dado de Baja

10. ASUNTOS GENERALES

11. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

12. CLAUSURA DE LA SESION

Del punto número 1, El, **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Suplente del LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS, Titular del Ejecutivo, Presidente, procedió a dar inicio a la sesión de Consejo con la toma de Lista de Asistencia, contando con la presencia de los siguientes miembros del Consejo de Administración: **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Suplente del LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS, Titular del Ejecutivo, Presidente, quien preside el acto, en ausencia del Presidente de este Consejo, el Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. **LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ**, Suplente del **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, **C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT**, Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora y Secretario Técnico de este Consejo de Administración, el **LIC. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARAN**, quien sustituye a partir de esta Sesión a L.A.E. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, Vocal, esto en base al cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, **ING. FELIPE RIVAS CASTRO**, como suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Delegado Estatal del Centro SCT Sonora, Vocal, **ING. MARTIN ROMERO MARTINEZ**, como suplente del Prof. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal, **ING. NORMA LUISA ARCE MONROY**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora **ING. ALBERTO RAFAEL TORRES SOTO**, Comisario Público Ciudadano.

Del punto número 2, y una vez certificado el Quórum legal por el Comisario Público Ciudadano, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 10 del Reglamento Para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de las Administración Pública Paraestatal y 8 de la Ley Número 36, que crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, declara formalmente instaurada esta sesión, acto seguido le da el uso de la voz a el secretario técnico, **C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT**, quien solicita Autorización al Consejo sobre la permanencia en esta Sesión de los Funcionarios de Apoyo, Otorgándose la misma.

Del punto número 3, El **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, le da el uso de la palabra a el secretario técnico, **C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT**, quien procede a dar lectura al Orden del Día. Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación.

ACUERDO NÚMERO 1 DEL 2014.- Dado que todos los miembros del Consejo de Administración presentes manifiestan su conformidad, aprueban por

 2





