

Del punto número 4, relativo a la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior el ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO, solicita la dispensa de dar lectura a dicha acta, puesto que la misma fue enviada anticipadamente a los miembros del Consejo de Administración para su revisión, Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación.

ACUERDO NÚMERO 12 DEL 2014.- Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, el Acta correspondiente a la Primera Reunión Ordinaria del 2014 celebrada día jueves 13 de Marzo de 2014, votando de la siguiente manera:

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO.- Aprobado
LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ.- Aprobado
LIC. LUIS FERNANDO MOLINA ROMO.- Aprobado
LIC. JORGE LUIS PARADA CAMOU.- Aprobado
LIC. RENE JESÚS VELARDE CARRILLO.- Aprobado

Del punto número 5, El C.P.C. Javier Fuller Velázquez en representación del Oficial Mayor, que en esta ocasión participa como invitado especial y que el representante de la Secretaría de Hacienda es quien tenga voz y voto, también indica que dentro de sus funciones esta asistir a las reuniones de Consejo y participar en las mismas con voz y voto pero por la transición en que se encuentra la Oficialía Mayor en esta ocasión será la Secretaría de Hacienda quien participe con voz y voto.

Del Punto número 6, el Comisario Público informa que durante el periodo al que se refiere el presente informe, asistió a los actos de presentación y apertura de proposiciones relativos a Licitaciones convocadas por el Organismo, de igual manera participo en la primer reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 2014, se procedió a revisar los procedimientos de control que sigue el Organismo para cumplir con lo dispuesto en materia de Adquisición, control de inventarios, resguardo, aseguramiento, etc., de activos fijos de la Entidad, de todo ello se pudo apreciar su cabal cumplimiento, en la presentación del dictamen del auditor externo le informa la Contraloría que el día 25 de junio de 2014 se terminó la revisión de dicho dictamen y el mismo presenta razonablemente la evaluación de la estructura de control interno y los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre del 2013. En anexo 1 se acompaña detalle.

Del punto número 7, En uso de la palabra, la Ing. Norma Luisa Arce Monroy Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, manifiesta que al momento lo más importante es la Cuenta Pública, en el año pasado se tuvieron 57 observaciones y a la fecha se tienen 30, han disminuido en base al año anterior, de las 30 que se tienen se han solventado 18 quedando pendientes 9 por solventar esperamos solventarlas a tiempo ya que es importante porque solo queda este mes para hacerlo. En cuanto al informe final y el POA solo se tienen 6 observaciones. Se le solicita a la entidad reforzar esfuerzos para sacar adelante

todas las observaciones, se están viendo paso a paso las prioridades, entre ellas el programa de semana santa el cual se superviso y está a punto de salir el informe. Quiero recalcar a la Entidad que lo que se considera más importante al momento es la Cuenta pública, se tienen pendientes dos informes uno de obra y el otro administrativo sin embargo estamos relativamente mejor que el año pasado en cuanto a observaciones.

Del punto número 8, en uso de la voz C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, explica:

Del punto número 8.1, en el uso de la voz el C. Enrique Pesqueira Pellat, solicita al consejo autorización para que los funcionarios de apoyo estén presentes en la Reunión, a lo cual el Consejo da su Autorización.

Del punto 8.2 El avance al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Ejercicio 2014 que se presenta, refleja con avance acumulado del 4% y al cierre del segundo trimestre 213%. Subsidio al Gasto de Operación por la cantidad de \$555,109, en Ingresos Propios la cantidad de \$92,003, en Conservación por la cantidad de \$1,587,494, en Imagen Urbana por la cantidad de \$70,794, en obras convenidas con SCT \$124,483, y en Indirectos de Obra por la cantidad de \$190,382, cabe señalar que la solicitud de dichos recursos se realizó en tiempo y forma por esta Entidad, ante la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano. En anexo No. 2 se acompaña detalle.

Del punto 8.3. En seguimiento al Programa de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional avalado por la Secretaria de la Contraloría del Estado, se informa al Consejo de Administración que actualmente se trabaja en la conclusión de la etapa 5 que consiste en la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En anexo No. 3 se acompaña detalle de los avances en el programa de trabajo de Control Interno.

Del Punto número 8.4 el C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, pide Autorización para que el Administrador Ing. Gino Roberto Saracco Morales, intervenga en la explicación de la cuenta pública por el ejercicio 2013, misma que se aprueba y en uso de la voz menciona en resumen que en el rubro de INGRESOS, tenemos un total programado original de \$159,848,006 un modificado de \$151,244,198 y un alcanzado de \$146,442,386, lo cual comparado con el ejercicio del año anterior de \$183,679,247, representa el 79.73% en el rubro de EGRESOS (global), tenemos un programado original de \$159,848,006 con un modificado de \$151,244,198 con un total ejercido de \$139,678,838, lo cual comparado con el ejercicio del año anterior de \$186,556,423, representa el 74.87%. En el rubro de EGRESOS (propios), tenemos un programado original de \$950,466 con un modificado de \$490,827 y un total ejercido de \$490,827, lo cual comparado con el ejercicio del año anterior de \$414,109, representa el 118.53%. Con esto se da por informado al Consejo de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013. En Anexo No. 4 se acompaña detalle.

todas las observaciones, se están viendo paso a paso las prioridades, entre ellas el programa de semana santa el cual se superviso y está a punto de salir el informe. Quiero recalcar a la Entidad que lo que se considera más importante al momento es la Cuenta pública, se tienen pendientes dos informes uno de obra y el otro administrativo sin embargo estamos relativamente mejor que el año pasado en cuanto a observaciones.

Del punto número 8, en uso de la voz C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, explica:

Del punto número 8.1, en el uso de la voz el C. Enrique Pesqueira Pellat, solicita al consejo autorización para que los funcionarios de apoyo estén presentes en la Reunión, a lo cual el Consejo da su Autorización.

Del punto 8.2 El avance al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Ejercicio 2014 que se presenta, refleja con avance acumulado del 4% y al cierre del segundo trimestre 213%. Subsidio al Gasto de Operación por la cantidad de \$555,109, en Ingresos Propios la cantidad de \$92,003, en Conservación por la cantidad de \$1,587,494, en Imagen Urbana por la cantidad de \$70,794, en obras convenidas con SCT \$124,483, y en Indirectos de Obra por la cantidad de \$190,382, cabe señalar que la solicitud de dichos recursos se realizó en tiempo y forma por esta Entidad, ante la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano. En anexo No. 2 se acompaña detalle.

Del punto 8.3. En seguimiento al Programa de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional avalado por la Secretaria de la Contraloría del Estado, se informa al Consejo de Administración que actualmente se trabaja en la conclusión de la etapa 5 que consiste en la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En anexo No. 3 se acompaña detalle de los avances en el programa de trabajo de Control Interno.

Del Punto número 8.4 el C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, pide Autorización para que el Administrador Ing. Gino Roberto Saracco Morales, intervenga en la explicación de la cuenta pública por el ejercicio 2013, misma que se aprueba y en uso de la voz menciona en resumen que en el rubro de INGRESOS, tenemos un total programado original de \$159,848,006 un modificado de \$151,244,198 y un alcanzado de \$146,442,386, lo cual comparado con el ejercicio del año anterior de \$183,679,247, representa el 79.73% en el rubro de EGRESOS (global), tenemos un programado original de \$159,848,006 con un modificado de \$151,244,198 con un total ejercido de \$139,678,838, lo cual comparado con el ejercicio del año anterior de \$186,556,423, representa el 74.87%. En el rubro de EGRESOS (propios), tenemos un programado original de \$950,466 con un modificado de \$490,827 y un total ejercido de \$490,827, lo cual comparado con el ejercicio del año anterior de \$414,109, representa el 118.53%. Con esto se da por informado al Consejo de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013. En Anexo No. 4 se acompaña detalle.

Del Punto número 8.5 el C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, pide Autorización para que el Administrador Ing. Gino Roberto Saracco Morales, intervenga en la explicación de la Presentación de Actividades y Avances de Programas correspondientes al Primer Trimestre del 2014 (Cuenta Pública), misma que se aprueba y en uso de la voz, en resumen explica que durante el Primer Trimestre del 2014, el presupuesto programado de INGRESOS es de \$143,055,000, y el presupuesto modificado es de \$144,552,306, obteniendo un avance acumulado de los ingresos de \$15,714,955 que representa el 10.99% el presupuesto programado de EGRESOS es de \$143,055,000, y el presupuesto modificado es de \$144,552,306, y un avance acumulado para los egresos de \$25,595,705 que representa el 17.89%, dando como resultado en la variación ingreso-gasto la cantidad de \$9,880,750. En anexo No. 5 se acompaña detalle.

Del punto número 8.6 se hace la presentación de los Estados Financieros al 31 de Marzo del Ejercicio 2014, para lo cual el C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT solicita la autorización de los miembros del Consejo para que participe el Ing. Ginno Roberto Saracco Morales y exponga este punto, aprobada la participación, en uso de la voz explica que durante el Primer Trimestre el Estado de Resultados en el total de INGRESOS reporta \$15,714,955 y en el total de EGRESOS \$25,581,365. Así tenemos un total activo de \$66,683,783, un patrimonio de \$46,523,438, pasivo y patrimonio por \$66,683,783. Con esto se da por informado al Consejo el Estado de Resultados al 31 de Marzo de 2014. En anexo No. 6 se acompaña detalle.

Del punto número 8.7, el C. Enrique Pesqueira Pellat, da a conocer el Informe de Obras al 31 de Mayo de 2014; relativo a los trabajos de Conservación con un importe de \$41,159,712, con un avance físico del 14%, Modernización y Ampliación con un importe de \$35,258,822, con un avance físico del 75%, y Estudios y Proyectos ejecutados con un importe de \$4,803,538, con un avance físico del 59.18%, por la Junta de Caminos del Estado de Sonora en Resumen al 31 de Mayo de 2014, con lo cual el Consejo de Administración se dio por enterado de las Obras ejecutadas. En anexo No. 7 se acompaña detalle y se reportan las cantidades por Residencia indicando en cada una de ellas su importe;

Del punto número 9 sobre Asuntos a tratar en esta Sesión, el ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO, expone para su ratificación y/o aprobación los siguientes puntos:

Del punto número 9.1, Se informa que en el ejercicio 2012, no fueron ministrados la cuarta y quinta ministración autorizada para el programa de **Conservación**, debido a la falta de recursos en el Estado a pesar de corresponder a solicitudes de pago tramitadas con oportunidad, los cuales fueron refrendados en el 2013, por la Secretaria de Hacienda por un importe de \$ 19,375,209.87 para ejercerse durante el ejercicio, motivo por el cual se realizaron los registros y afectación con cargo al ejercicio 2013, por un importe de \$543,205.22, como a continuación se detallan:

y una vez con esa autorización, se exponga en la próxima Sesión para su aprobación

Del punto número 11, se presenta un resumen preliminar de los acuerdos tomados en esta sesión quedando de esta forma agotado este punto.

PUNTO 3	ACUERDO 11 DEL 2014	SE APRUEBA EL ORDEN DEL DIA
PUNTO 4	ACUERDO 12 DEL 2014	SE APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 2014
PUNTO 9.1	ACUERDO 13 DEL 2014	SE AUTORIZA LOS PAGOS CON CARGO AL EJERCICIO 2013 GENERADOS Y/O CONTRATADOS EN EL EJERCICIO 2012
PUNTO 9.3	ACUERDO 14 DEL 2014	SE APRUEBA EL PROGRAMA EMERGENTE SEMANA SANTA 2014
PUNTO 9.4	ACUERDO 15 DEL 2014	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
PUNTO 9.5	ACUERDO 16 DEL 2014	SE APRUEBA LA RELACION DE PERSONAL DADO DE BAJA

No habiendo otro asunto por tratar, y desahogando de esta forma el punto número 12, del Orden del Día, en base a la facultad establecida en la fracción I, del Artículo 9, del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO, Suplente del LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS, Titular del Ejecutivo, Presidente, tiene a bien declarar Clausurada esta Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del 2014, siendo las 12:45 horas del día jueves 26 de junio de 2014. Firman en ella de conformidad las personas que intervinieron.

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO
Suplente de:
LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS
Titular del Ejecutivo
PRESIDENTE

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
Titular de JCES
SECRETARIO