**ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EJERCICIO 2016 CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2016**

En Hermosillo Sonora, siendo las 10:00 horas del día 31 de Agosto del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la **TERCERA** SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2016, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado que se alude, ubicado en Boulevard Ignacio Soto y Pedregal, en Hermosillo, Sonora 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. INFORME DEL COMISARIO**

 **6. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL**

 **6.1 Se solicita Autorización para que los Funcionarios de Apoyo estén Presentes en la Reunión**

 **6.2 Seguimiento a los Asuntos de la Sesión Anterior:**

 **6.2.1. Destino Final de Activos Fijos Autorizados para Baja.**

 **6.3 Presentación de Actividades y Avances de Programas correspondentes al Segundo Trimestre del Ejercicio 2016.**

 **6.4 Estados Financieros al 30 de Junio del 2016.**

 **6.5 Informe de Obras al 30 de Junio del 2016.**

 **6.6 Resumen de Observaciones.**

 **7. ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN**

 **7.1 Modificaciones Presupuestales al Segundo Trimestre 2016.**

 **7.2 Afectación Resultados Ejercicios Anteriores.**

 **7.3 Autorización de Reglamento de Ingresos Propios.**

 **7.4 Ratificación de Nombramientos de Confianza.**

 **7.5 Personal Dado de Baja.**

 **8. ASUNTOS GENERALES**

 **9. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

**10. CLAUSURA DE LA SESION**

**Del punto número 1**, El, **ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE,** en su carácter de Director General de Ejecución de Obra, con nivel 12, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, 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: **ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE,** Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZASVicepresidente, quien preside el acto, en ausencia del Presidente de este Consejo, la LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora. **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS**, Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora y Secretario Técnico de este Consejo de Administración, **LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ,** con el carácter de Director General de Enlace para el Sector Paraestatal,Suplente del C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, Vocal, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL,** con el carácter de Residente General de Carreteras Alimentadoras,Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, Vocal, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA**, Suplente del PROF. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal,quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ** con el carácter de Subdirectora de Operación y Vinculación Paraestatal Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, vocal, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **ING. MARIA MARGARITA MUÑOZ SOTO**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, **C.P. LUIS ANTONIO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ**, Comisario Público Ciudadano.

**Del punto número 2**, una vez certificado el Quórum legal por el C.P. LUIS ANTONIO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ Comisario Público Ciudadano de este Consejo de Administración, 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 Articulo 8 de la Ley Número 36, que crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora,declara formalmente instaurada esta sesión ordinaria.

**Del punto número 3**, El ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE en su carácter de Vicepresidente y Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS**,** le da el uso de la palabra al secretario técnico, ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, quien procede a dar lectura al Orden del Día. Acto seguido se solicita su aprobación a los miembros del Consejo de Administración.

**ACUERDO NÚMERO 30 DEL 2016.-** Dado que todos los miembros del Consejo de Administración presentes manifiestan su conformidad, aprobando por unanimidad el Orden del Día, correspondiente a la Tercera Reunión Ordinaria de Consejo de Administración del año 2016, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 4,** relativo a la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior el ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, solicita la dispensa de dar lectura a dicha acta, puesto que la misma fue enviada anticipadamente con el termino de cinco días hábiles a su notificación a los miembros del Consejo de Administración para su revisión, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 39 y 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora y articulo 8 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Publica Paraestatal. Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación.

**ACUERDO NÚMERO 31 DEL 2016.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, el Acta correspondiente a la Segunda Reunión Ordinaria del 2016 celebrada Lunes 30 de Mayo de 2016, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 5**, El C.P.LUIS ANTONIO RAMIREZ DOMÍNGUEZ, Comisario Público informa que con motivo del Programa de Rehabilitación, Construcción y Reconstrucción en su caso, de la Red de Carreteras Estatales he sido invitado por parte de la Junta de Caminos del Estado de Sonora al procedimiento de licitación para tal fin, en respuesta a ello he asistido a treinta presentaciones de apertura, las cuales se han llevado a cabo de acuerdo a la normatividad correspondiente.

Ha estado al pendiente del seguimiento que se le ha dado a la solventación de observaciones determinadas por los entes fiscalizadores con el apoyo estricto del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Entidad por lo que informo que al cierre del mes de Julio pasado existían las siguientes observaciones por regularizar; establecidas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo:

* 7 (siete) observaciones correspondientes al Ejercicio 2015.
* 7 (siete) observaciones correspondientes al Ejercicio 2016, por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).
* 16 (dieciséis) observaciones correspondientes al Ejercicio 2014.
* 21 (veintiuno) observaciones correspondientes el Ejercicio 2015, y
* 6 (seis) observaciones por parte del Despacho Externo correspondientes al Ejercicio 2015.

Con motivo del periodo vacacional del personal de la Junta de Caminos del Estado de Sonora verifique la existencia de guardias responsables para trámites y servicios a cargo de la Entidad, así mismo comprobé el resguardo de vehículos propios de la misma.

**Del** **punto número 6.1,** en el uso de la voz el ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, solicita al Consejo de Administración autorización para que los funcionarios de apoyo estén presentes en la Reunión, a lo cual el Consejo da su Autorización.

**Del punto número 6.2,** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS pide Autorización para que el Director de Administración, LAE. GERARDO FELIX HERNANDEZ, intervenga en la explicación. Atendiendo el punto 6.2.1 Destino Final de Activos Fijos Autorizados para Baja se da lectura al acta circunstanciada de fecha 09 de Agosto de 2016, la cual fue aprobada en la sesión anterior y se presenta para ratificación.

**Del punto número 6.3** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, solicita Autorización para que el Administrador LAE. GERARDO FELIX HERNANDEZ, intervenga en la explicación de la Presentación de Actividades y Avances de Programas correspondientes al segundo Trimestre del 2016, misma que se aprueba y en uso de la voz, en resumen explica que:

1.- En el Sistema Estatal de Evaluación, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, presenta en el Estado Analítico de Ingresos al Segundo Trimestre 2016, ingresos por venta de bienes y servicios la cantidad de **$250,000** (Son: Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más ampliaciones por **$690,690** (Son: Seiscientos noventa mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.) dando un ingreso modificado anual por **$940,690** (Son: Novecientos cuarenta mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.).

2.- En Transferencias asignadas, subsidios y otras ayudas se tiene un ingreso estimado original anual por **$30,000,000** (Son: Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) con ampliaciones por **$867,932,448** (Son: Ochocientos sesenta y siete millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) dando un ingreso modificado anual de **$897,932,448** (Son: Ochocientos noventa y siete millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), con Ingresos devengados y recaudados de **$152,216,072** (Son: Ciento cincuenta y dos millones doscientos dieciséis mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.) con un diferencial de **$122,216,072** (Son: Ciento veintidós millones doscientos dieciséis mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

3.- En Transferencias Federales, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, se tiene un ingreso estimado original anual por **$162,208,201** (Son: Ciento sesenta y dos millones doscientos ocho mil doscientos un pesos 00/100 M.N.) con ampliaciones por **$148,546,088** (Son: Ciento cuarenta y ocho millones quinientos cuarenta y seis mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) quedando el ingreso modificado anual por **$310,754,289** (Son: Trescientos diez millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con ingresos devengados y recaudados de **$219,931,038** (Son: Doscientos diecinueve millones novecientos treinta y un mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) con un diferencial de **$57,722,837** (Son: Cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.).

4.- Para el rubro de ingresos derivado de financiamientos, donde están considerados los rendimientos generales, no se tiene un ingreso estimado original anual. Se tiene una ampliación por **$818,522** (Son: Ochocientos dieciocho mil quinientos veintidós pesos 00/100 M.N.) quedando el ingreso modificado anual en **$818,522** (Son: Ochocientos dieciocho mil quinientos veintidós pesos 00/100 M.N.) los mismos que se han devengado y recaudado al cierre del trimestre.

5.- En los Ingresos Excedentes se tiene la cantidad de **$181,448,121** (Son: Ciento ochenta y un millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento veintiún pesos 00/100 M.N.)

6.- En el rubro del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Segundo Trimestre 2016, se informa lo siguiente:

a).- En el Capítulo de Servicios Personales se tiene un presupuesto de egresos aprobado anual de **$82,108,201** (Son: Ochenta y dos millones ciento ocho mil doscientos un pesos 00/100 M.N.), con una ampliación de **$1,679,905** (Son: Un millón seiscientos setenta y nueve mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), determinándose un presupuesto de egresos modificado anual de **$83,788,105** (Son: Ochenta y tres millones setecientos ochenta y ocho mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.), reflejándose un presupuesto de egresos devengado acumulado de **$56,198,466** (Son: Cincuenta y seis millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto de egresos pagado acumulado de **$43,888,705** (Son: Cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos cinco pesos 00/100 M.N.) resultando un sub ejercicio de **$27,589,640** (Son: Veintisiete millones quinientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

b).- En el Capítulo de Materiales y Suministros se tiene un presupuesto de egresos aprobado anual de **$55,161,571** (Son: Cincuenta y cinco millones ciento sesenta y un mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), con una reducción de **$262,724** (Son: Doscientos sesenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), determinándose un presupuesto de egresos modificado anual de **$54,898,847** (Son: Cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), reflejándose un presupuesto de egresos devengado acumulado de **$11,619,304** (Son: Once millones seiscientos diecinueve mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto de egresos pagado acumulado de **$11,805,281** (Son: Once millones ochocientos cinco mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) resultando un sub ejercicio de **$43,279,543** (Son: Cuarenta y tres millones doscientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).

c).- En el Capítulo de Servicios Generales se tiene un presupuesto de egresos aprobado anual de **$13,816,376** (Son: Trece millones ochocientos dieciséis mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), con una ampliación de **$5,608,744** (Son: Cinco millones seiscientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), determinándose un presupuesto de egresos modificado anual de **$19,425,122** (Son: Diecinueve millones cuatrocientos veinticinco mil ciento veintidós pesos 00/100 M.N.), reflejándose un presupuesto de egresos devengado acumulado de **$4,704,956** (Son: Cuatro millones setecientos cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto de egresos pagado acumulado de **$4,383,020** (Son: Cuatro millones trescientos ochenta y tres mil veinte pesos 00/100 M.N.) resultando un sub ejercicio de **$14,720,166** (Son: Catorce millones setecientos veinte mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

d).- En el Capítulo de Bienes muebles, inmuebles e intangibles se tiene un presupuesto de egresos aprobado anual de **$872,052** (Son: Ochocientos setenta y dos mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), con una ampliación de **$5,130,983** (Son: Cinco millones ciento treinta mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), determinándose un presupuesto de egresos modificado anual de **$6,003,035** (Son: Seis millones tres mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), reflejándose un presupuesto de egresos devengado acumulado de **$1,873,453** (Son: Un millón ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto de egresos pagado acumulado de **$1,831,635** (Son: Un millón ochocientos treinta y un mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) resultando un sub ejercicio de **$4,129,583** (Son: Cuatro millones ciento veintinueve mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).

e).- En el Capítulo de Inversión Pública se tiene un presupuesto de egresos aprobado anual de **$40,500,000** (Son: Cuarenta millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con una ampliación de **$1,005,830,840** (Son: Un mil cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), determinándose un presupuesto de egresos modificado anual de **$1,046,330,840** (Son: Un mil cuarenta y seis millones trescientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), reflejándose un presupuesto de egresos devengado acumulado de **$108,458,370** (Son: Ciento ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto de egresos pagado acumulado de **$108,458,370** (Son: Ciento ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) resultando un sub ejercicio de **$937,872,470** (Son: Novecientos treinta y siete millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.).

f).- Tomando como presupuesto de egresos aprobado anual total la cantidad de **$192,458,201** (Son: Ciento noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos un pesos 00/100 M.N.), con una ampliación de **$1,017,987,748** (Son: Un mil diecisiete millones novecientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), determinándose un presupuesto de egresos modificado anual de **$1,210,445,949** (Son: Un mil doscientos diez millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), aplicando un total de presupuesto de egresos devengado acumulado de **$182,854,548** (Son: Ciento ochenta y dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y un presupuesto de egresos pagado acumulado de **$169,647,011** (Son: Ciento sesenta y nueve millones seiscientos cuarenta y siete mil once pesos 00/100 M.N.) resultando un sub ejercicio general de **$1,027,591,402** (Son: Un mil veintisiete millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) al segundo trimestre 2016 e informado como Avance de la Cuenta Pública 2016.

**Del punto número 6.4** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, solicita Autorización para que el Administrador LAE. GERARDO FELIX HERNANDEZ, intervenga en la explicación de la Presentación de Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, misma que se aprueba y en uso de la voz, explica que durante el Segundo Trimestre el Estado Financiero presenta en el Activo, el Activo Circulante en Efectivo y Equivalente por **$214,943,571** con un diferencial del año pasado por la cantidad de **$83,085,621** en Derechos a recibos en efectivo o Equivalente se tiene la cantidad de **$1,542,328** contra **$627,095** del año pasado, en Derechos a recibos de Bienes y Servicios se tiene la cantidad de **$98,186,732** contra **$28,115,702** del año pasado, en Inventarios se tiene la cantidad de **$592,224** contra **$1,764,769**, dando un total de Activos Circulantes por la cantidad de **$315,264,855** contra **$113,593,187**, en los Activos No Circulantes donde tenemos el diferencial mayor es en Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcción en proceso con una cantidad de **$123,066,504** contra **$34,002,921** del año pasado, dando un total de Activos no circulantes de **$162,412,304** para 2016 contra **$71,850,301** en 2015, dando el total de Activos de **$477,677,160** en el 2016 contra **$185,483,488** en el 2015, en los Pasivos se tienen cuentas muy parejas en los dos años, teniendo en las Cuentas por Pagar a Corto Plazo **$18,998,277** en 2016 contra **$15,485,625** para 2015, dando un total de Pasivos Circulantes de **$18,244,112** en 2016 por **$16,201,103** en 2015, en Pasivos no Circulantes no se tiene cantidad alguna, quedando el total de Pasivos en **$19,244,112** para 2016 y **$16,201,103** para 2015, en Hacienda Pública/Patrimonio se tiene en Hacienda Pública/Patrimonio Genera4do **$398,465,498** en 2016 contra **$109,310,465** en 2015, en Resultados del Ejercicio se tiene en Ahorro/Desahorro **$294,363,095** para 2016 contra **$113,068,690** en 2015, dando un total Hacienda Pública/Patrimonio de **$458,433,048** en 2016 contra **$169,282,365** en 2015 lo que da un Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio de **$477,677,160** para 2016 contra **$185,483,488** para 2015. Con esto se da por informado al Consejo.

**Del Punto número 6.5**, El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS interviene en la explicación y en uso de la voz dice: Que en el Programa de Conservación 2016 se cuentan con 8 (ocho) Residencias en todo el Estado las cuales en su actuar tiene que dar un seguimiento a la conservación a los kilómetros que tiene asignado, en cada residencia se tiene un avance Físico General del 40%, esto es en todo lo que se ha programado en atención de la superficie de rodamiento, como son bacheo, riego de sello, riego de emulsión para evitar el deterioro de la superficie de rodamiento, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, instalación de señalamientos verticales, acciones que llevan las residencias para mantener las cuestiones de seguridad.

En cuanto al Programa autorizado con recursos de la Aportación Estatal FONDEN para la Reconstrucción y mejoras de carreteras estatales dañadas por las lluvias severas ocurridas del 20 al 21 de Septiembre del 2015 en 16 Municipios del Estado y a los Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de recursos suscritos entre la SCT y el Gobierno del Estado de Sonora, se tiene un importe aproximado por **$300, 000,000** (Son: Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) de los cuales se dividen en un 50% cada uno de ellos, del 50% correspondiente a la Junta de Caminos del Estado de Sonora las dos terceras partes fueron asignadas a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y una tercera parte a la Junta de Caminos, dentro de las cuales atiende las siguientes obras:

1.- Se tiene la obra “EC (Calle 26) – San Rafael tramo del km. 0+000 al 5+336, aportación FONDEN 2015”, la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “Terracerías y Construcciones DESYTER, S.A. de C.V., con una inversión de  **$8,526,443.44** (Son: Ocho millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.) la cual presenta un avance del 0% (cero por ciento), toda vez que para ese entonces apenas estaba siendo asignada la obra.

2.- Se tiene la obra “EC (Providencia – Ortiz) – Sociedad Ejidal de Empaques, tramo del km. 4+600 al km. 7+000, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “Vías y Urbanizaciones MVP, S.A. de C.V.” con una inversión de **$4.406,421.24** (Son: Cuatro millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos veintiuno pesos 24/100 M.N.) con un avance del **85%** (ochenta y cinco por ciento), la cual presenta un avance del 0% (cero por ciento), toda vez que para ese entonces apenas estaba siendo asignada la obra.

3.- Se tiene la obra “EC (Hermosillo – Bahía de Kino) –Carrillo Marcor, tramo del km. 0+000 al km. 1+700, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “CD Ingeniería, S.A. de C.V.” con una inversión de **$2.863,879.15** (Son: Dos millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y nueve pesos 15/100 M.N.) con un avance del **5%** (cinco por ciento).

4.- Se tiene la obra “Carretera Calle 36 Sur, tramo del km. 6+650 al km. 15+140, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “Proyectos y Construcciones Virgo, S.A. de C.V.” con una inversión de **$12.805,256.22** (Son: Doce millones ochocientos cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 22/100 M.N.) con un avance del **10%** (diez por ciento).

5.- Se tiene la obra “El Choyudo – EC (Calle 4 Sur – Tastiota), tramo del km. 0+000 al km. 5+630, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “JEMA Agregados y Constructora, S.A. de C.V.” con una inversión de **$8.541,947.45** (Son: Ocho millones quinientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos 45/100 M.N.) con un avance del **0%** (cero por ciento).

6.- Se tiene la obra “EC (Calle 4 Sur) – Tastiota, tramo del km. 0+000 al km. 12+150, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “OPOSON Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.” con una inversión de **$5.500,896.02** (Son: Cinco millones quinientos mil ochocientos noventa y seis pesos 02/100 M.N.) con un avance del **0%** (cero por ciento).

7.- Se tiene la obra “EC Calle 26 Norte – Suaqui Grande de la Candelaria, tramo del km. 0+000 al km. 17+900, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “Construcciones y Caminos CID, S.A. de C.V.” con una inversión de **$5.478,458.82** (Son: Cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 M.N.) con un avance del **0%** (cero por ciento).

8.- Se tiene la obra “Carretera Calle Cero Norte, tramo del km. 5+400 al km. 5+600, aportación FONDEN 2015” la cual fue asignada, por proceso de licitación, a la empresa “Innovaciones Constructivas El Álamos, S.A. de C.V.” con una inversión de **$401,793.00** (Son: Cuatrocientos un mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) con un avance del **0%** (cero por ciento).

En cuanto al Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos suscrito entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, la Junta de Caminos cuenta con 24 obras en todo el Estado, las cuales presentas un avance físico general del 0% (cero por ciento) con una inversión por la cantidad de **$708,607,939.75** (Son: Setecientos ocho millones seiscientos siete mil novecientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.).

En cuanto a los estudios y proyectos que se contrataron para el seguimiento a las obras contratadas para el Convenio de Reasignación de Recursos suscrita entre SCT y el Gobierno del Estado, se cuenta con un importe por **$6,667,308.47** (Son: Seis millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos ocho pesos 47/100 M.N.), presentando un 100% (cien por ciento) de avance físico.

Con esto se da por informado al Consejo.

**Del Punto número 6.6,** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, solicita Autorización para que el Administrador LAE. GERARDO FELIX HERNANDEZ, intervenga en la explicación de Resumen de Observaciones, misma que se aprueba y en uso de la voz, explica: se ha solventado, de la reunión pasada, algunas de las observaciones manejadas, disminuyendo a 93 de las 122 que se tenían, se viene reduciendo pendientes por solventar de los periodos 2009-2015 y 2015-2021, y con las nuevas disposiciones que se vienen manejando muy posiblemente queden el 80% de las mismas solventadas en los próximos meses, con respecto a las observaciones del ISSSTESON se les está dando seguimiento a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, a quien se le manda la información quincenalmente el total del adeudo de 2014 y 2015, por lo que se está a la espera de la respuesta, y en base a eso elaborar un Dictamen dirigido al ISAF, respecto a la publicidad, de adeudos de facturas de 2012 y 2013, se ha dado una prórroga para que los proveedores a los que se les debe los servicios se acerquen y reclamen, siempre y cuando cuenten con la evidencia documental que garantice que prestaron el servicio, pasado el tiempo será emitida la cancelación en su caso, en cuanto a las observaciones de 2008 y 2009, se encuentran atendidas sin recibir respuesta por parte de la Contraloría General del Estado.

Terminada la intervención el Consejo de Administración se dio por enterado de las obras ejecutadas.

**Del** **punto número 6,** El ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, solicita la aprobación en lo general, a los miembros presentes del Consejo de Administración, respecto al informe del Director General presentado en el presente punto, relativo al orden del día, dentro del cual versan los siguientes puntos:

1. Solicitud de Autorización para que los funcionarios de apoyo estén presentes en la reunión.
2. Seguimiento a los Asuntos de la Sesión Anterior.
3. Destino Final de Activos Fijos Autorizados para Baja
4. Presentación de Actividades y Avances de Programa correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2016.
5. Estados Financieros al 30 de Junio 2016.
6. Informe de Obras al 30 de Junio de 2016.
7. Resumen de Observaciones.

Documentos que obran dentro de la carpeta relativa a la tercera sesión ordinaria 2016, en su página 2, del orden del día aprobado.

**ACUERDO NÚMERO 32 del 2016.-** Se aprueba, en lo General, por unanimidad de votos de los miembros presentes el Informe del Director General, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 7** Sobre Asuntos a tratar en esta Sesión, el ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, expone para su ratificación y/o aprobación los siguientes puntos:

**Del Punto número 7.1** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS pide Autorización para que el Director de Administración, LAE. GERARDO FELIX HERNANDEZ, intervenga en la explicación de las modificaciones presupuestales al segundo trimestre. Misma que se aprueba y en uso de la voz, en resumen explica que:

1.- En el Capítulo 1000 Servicios Profesionales se tiene un Egreso Aprobado Anual de **$82,108,201.00** (Son: Ochenta y dos millones ciento ocho mil doscientos un pesos 00/100 M.N.) con una ampliación de **$1,679,904.00** (Son: Un millón seiscientos setenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.), obteniendo un Egreso Modificado de **$83,788,105.00** (Son: Ochenta y tres millones setecientos ochenta y ocho mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.)

2.- En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros se tiene un Egreso Aprobado Anual de **$55,166,571.00** (Son: Cincuenta y cinco millones ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) con una reducción de **$262,723.00** (Son: Doscientos sesenta y dos mil setecientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), obteniendo un Egreso Modificado de **$54,898,847.00** (Son: Cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)

3.- En el Capítulo 3000 Servicios Generales se tiene un Egreso Aprobado Anual de **$13,816,378.00** (Son: Trece millones ochocientos dieciséis mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) con una ampliación de **$5,608,744.00** (Son: Cinco millones seiscientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), obteniendo un Egreso Modificado de **$19,425,122.00** (Son: Diecinueve millones cuatrocientos veinticinco mil ciento veintidós pesos 00/100 M.N.)

4.- En el Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles se tiene un Egreso Aprobado Anual de **$872,052.00** (Son: Ochocientos setenta y dos mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) con una ampliación de **$5,130,983.00** (Son: Cinco millones ciento treinta mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), obteniendo un Egreso Modificado de **6,003,035.00** (Son: Seis millones tres mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

5.- En el Capítulo 6000 Inversión Pública se tiene un Egreso Aprobado Anual de **$40,500,000.00** (Son: Cuarenta millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) con una ampliación de **$1,005,830,840.00** (Son: Mil cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), obteniendo un Egreso Modificado de **$1,046,330,840.00** (Son: Mil cuarenta y seis millones trescientos treinta mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

6.- Danto un total de Egreso Aprobado Anual de **$192,458,201.00** (Son: Ciento noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos un pesos 00/100 M.N.) con una Ampliación de **$1,017,987,747.00** (Son: Mil diecisiete millones novecientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), obteniendo un Egreso Total Modificado de **$1,210,445,949.00** (Son: Mil doscientos diez millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Con esto se da por informado al Consejo.

**ACUERDO NÚMERO 33 del 2016.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes las modificaciones presupuestales al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 condicionado al oficio de autorización de parte de la Secretaria de Hacienda, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 7.2**, Se solicita la aprobación de las Afectaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, para lo cual el ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS pide Autorización para que el Director de Administración, LAE. GERARDO FELIX HERNANDEZ, intervenga en la explicación. Misma que se aprueba y en uso de la voz, en resumen explica que se cuentan con las siguientes situaciones:

1.- Se reintegró a la Tesorería de la Federación recurso recibido en el Ejercicio 2015 por parte del Gobierno del Estado de Sonora, en relación a los Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas para Contingencias Económicas 2015, para la Rehabilitación de la Carretera Rayon-Carbo , en varios tramos aislados del Km. 42+500, ministrados en el ejercicio fiscal 2015 correspondientes al Tercer Convenio de Contingencias Económicas de Inversión de **$2,639,000,000** (Son: Dos mil seiscientos treinta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.) y concluido el presente ejercicio, correspondientes a Recursos Presupuestales No Ejercidos durante la vigencia de los mismos convenios; tenemos un Convenio por **$74,479.00** (Son; Setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) con Rendimientos de **$29,715.94** (Son: Veintinueve mil setecientos quince pesos 94/100 M.N.).

2.- Derivado del registro por la depreciación de bienes muebles de la Junta de Caminos del Estado de Sonora calculado en apego a los “Parámetros de Estimación de Vida Útil” emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) con fundamento en los artículos 11 y 12 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por un importe de **$329,307.77** (Son: Trescientos veintinueve mil trescientos siete pesos 77/100 M.N.).

3.- Cancelación de Pagos solicitados por el ISSSTESON mediante oficio No. DI y CP/1402/16 de fecha 20 de Abril de 2016, realizados en el ejercicio 2014 a través de Bienes Inmuebles por parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, el cual se había aplicado al Fondo de Pensión del Ejercicio 2014. Dicha cancelación se realizó el 31 de Diciembre de 2015 y remitida a este Organismo con fecha 25 de Abril de 2016, por un monto total de **$3,913,111.05** (Son: Tres millones novecientos trece mil ciento once pesos 05/100 M.N.); cabe señalar que mediante oficio JCES-1-779/2016 de fecha 20 de Mayo de 2016 se solicitó nos informaran sobre el motivo de dicha cancelación, con el propósito de otorgar información suficiente a los diversos Organismos de Fiscalización al respecto sin que a la fecha se haya obtenido la prueba.

4.- Cancelación de nómina por pagar por DESISTIMIENTO DE LA ACCION Y LA DEMANDA INTENTADA EN CONTRA DE LA JUNTA DE CAMINOS correspondiente al ejercicio 2014 del C. Juan Francisco Estrada Avitia por la cantidad de **$13,779.94** (son: Trece mil setecientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.), según Expediente 316/14JE1 de la Junta Especial No. 1 de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado SECCION: Desistimientos y Convenios.

5.- Bonificación de Comisiones Bancarias por manejo de cuenta del ejercicio 2015 de la cuenta bancaria 65-50511592-2 del Banco Santander por la cantidad de **$464.00** (Son: Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Una vez informado el Consejo de Administración se solicita su aprobación.

Con esto se da por informado al Consejo.

**ACUERDO NÚMERO 34 del 2016.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, Afectaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 7.3,** Se solicita la aprobación del Reglamento de Ingresos Propios para la Junta de Caminos del Estado de Sonora, con la modificación al Capítulo Séptimo en el Artículo 29.Una vez presentado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación. En **anexo no.1** se acompaña detalle.

**ACUERDO NÚMERO 35 DEL 2016.-** Se Pospone para Análisis con el Secretario de Hacienda sobre la aplicación de los recursos de ingresos propios.

**Del punto número 7.4,** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS,solicita a los miembros del Consejo de Administración presentes, la ratificación de nombramientos Confianza, ello con fundamento en los artículos 9 fracción VI y 12 fracción X de la Ley Número 36 que crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, siendo éstos los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Nivel** |
| Carlos Anselmo Sánchez Domínguez | Jefe de Departamento en la Dirección Técnica | 9 |

Por lo que una vez informado al Consejo de Administración se solicita su aprobación, misma información que se encuentra debidamente agregada dentro de la carpeta relativa a la Tercera Reunión Ordinaria 2016, del orden de día aprobado.

**ACUERDO NÚMERO 36 DEL 2016.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, la ratificación de nombramientos de confianza, en apego al tabulador de sueldos del Gobierno del Estado de Sonora, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 7.5,** El ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, solicita la Aprobación de Personal Dado de Baja informando que se procedió a dar por terminada la relación laboral con los trabajadores, cubriéndoles en su totalidad las indemnizaciones que por prestación laboral señala la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 49 y 50, previa firma del finiquito respectivo, evitando con esto cualquier Juicio en materia laboral en contra del Organismo. Siendo estos los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Puesto** | **Nivel Salarial** | **Importe** | **Unidad** | **Motivo de la Baja** |
| LEONALDO SIQUEIROS MONTIJO | ANALISTA TECNICO AUX | 4B | 56,254.53 | RESIDENCIA MAZATAN | LIQUIDACION |
| CONCEPCION TORRES FUENTES | MAESTRO OPERARIO | 3A | 50,885.48 | RESIDENCIA MAGDALENA | PENSION  |
| RAUL LOPEZ FUENTES | MAESTRO DE SERVICIOS | 2B | 42,332.39 | RESIDENCIA MAGDALENA | PENSION  |
| JOSE VALDEZ CORDOVA | ANALISTA TECNICO | 4B | 71,321.51 | CONTROL DE CALIDAD | PENSION  |
| ASUNCION BERREYEZA LUZANIA | OPERADOR EQ PESADO | 3B | 91,197.99 | COORD DE MAQUINARIA | PENSION  |
| JOSE LUIS CORELLA FELIX | MAESTRO OPERARIO | 3B | 96,805.39 | COORD DE MAQUINARIA | LIQUIDACION |
| MARTIN GILBERTO DORANTES REYES | MAESTRO DE SERVICIOS | 2I | 68,462.76 | RESIDENCIA MAGDALENA | LIQUIDACION |
| OLGA MARIA FIGUEROA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 3B | 55,634.29 | RESIDENCIA MAGDALENA | LIQUIDACION  |
| MIGUEL ALFREDO ROMANILLO BARRERA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 2B | 49,451.62 | RESIDENCIA MAGDALENA | LIQUIDACION |
| FERNANDO MUÑOZ ROMERO  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 5B | 90,607.71 | DIRECCION DE ADMINISTRACION  | LIQUIDACION |
| OMAR ALEJANDRO ARVIZU ARVIZU | COORDINADOR DE MTTO | 5B | 82,165.67 | DIRECCION DE ADMINSTRACION | LIQUIDACION  |
| ABETH ZUBAIL LOPEZ MALDONADO | COORDINADOR DE CONST | 6B | 91,125.84 | COORD DE MAQUINARIA | LIQUIDACION |
| BERNARDO ROMO BUJANDA | COORDINADO DE CONST | 3B | 50,668.46 | COORD DE MAQUINARIA  | LIQUIDACION |
| RAMON BUSTAMANTE GARCIA | JEFE DE AREA | 7A | 139,248.90 | COORD DE MAQUINARIA | JUBILACION  |

Con esto se informa al Consejo de Administración, que cada uno del personal de base que se menciona con anterioridad, se les indemnizó como lo establece la Ley Federal de Trabajo en su artículo 50.

Una vez informado el Consejo de Administración se solicita su aprobación.

**ACUERDO NÚMERO 37 del 2016.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes al Personal Dado de Baja, votando de la siguiente manera:

* ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE, Suplente del ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de vicepresidente del Consejo de Administración.- Aprobado
* LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ, Suplente del C.P. DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado
* ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA, Suplente del PROF. JESÚS ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración.- Aprobado

**Del punto número 8,** Referente a los Asuntos Generales, los miembros presentes manifiestan lo siguiente:

Se informa al Consejo de Administración la falta de liquidez por recursos pendientes de ministrarse a la Junta de Caminos como a continuación se presenta:

a).- Sin orden de Pago se tiene un total por la cantidad de **$44,131,541.38** (Son: Cuarenta y cuatro millones ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y un pesos 38/100 M.N.) los cuales están divididos en tres obras; **(1)** la primera con autorización de pago No. JCES-020/2016 por la cantidad de **$15,000,000.00** (Son: Quince millones de pesos 00/100 M.N.), de la obra “Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras en el Estado de Sonora”, **(2)** la segunda con autorización de pago No. JCES-025/2016 por la cantidad de **$16,241,479.38** (Son: Dieciséis millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 38/100 M.N.), de la obra “Reconstrucción y Mejoras Varias Obras de Carreteras Estatales dañadas por las lluvias severas ocurridas del 20 al 21 de Septiembre de 2015, en 6 Municipios del Estado”, y **(3)** la tercera con autorización No. JCES-029/2016 por la cantidad de **$12,890,062.00** (Son: Doce millones ochocientos noventa mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), de la obra “Reconstrucción y Mejoras Varias Obras de Carreteras Estatales dañadas por las lluvias severas ocurridas del 20 al 21 de Septiembre de 2015, en 6 Municipios del Estado”.

b).- Con orden de Pago se tiene un total por la cantidad de **$17,008,604.60** (Son: Diecisiete millones ocho mil seiscientos cuatro pesos 60/100 M.N.), de los cuales, **(1)** en el Gasto Corriente se tienen los subsidios de los meses de Julio y Agosto por la cantidad de **$413,000.00** (Son: Cuatrocientos trece mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, **(2)** con Orden de Pago No. 1900023736 se tiene la cantidad de **$4,190,511.60** (Son: Cuatro millones ciento noventa mil quinientos once pesos 60/100 M.N.) por concepto de “Supervisión y Control de Calidad de las Obras de Conservación y Reconstrucción de Caminos y Carreteras alimentadoras del Estado”, **(3)** con Orden de Pago No. 1900029983 se tiene la cantidad de **$8,500,000.00** (Son: Ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de “Recursos para la Carretera 20 Sur, tramo del Km. 29+400 al Km. 34+400, de la Costa de Hermosillo” y **(4)** con Orden de Pago No. 1900029978 se tiene la cantidad de **$3,492,093.00** (Son: Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de “Segunda Ministración de Recursos del UC-07 Supervisión y Control de Calidad de las Obras de Conservación y Reconstrucción de Caminos y Carreteras alimentadoras del Estado”.

**Del punto número 9,** Se presenta un resumen preliminar de los acuerdos tomados en esta sesión extraordinaria quedando de ésta forma, culminando éste punto.

**RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS POR EL PERSONAL PRESENTE, RELATIVOS A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, A LOS 31 DIAS DEL MES AGOSTO DEL 2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO****3** | **ACUERDO** **30 DEL 2016** | **SE APRUEBA LA LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.** |
| **PUNTO****4** | **ACUERDO** **31 DEL 2016** | **SE APRUEBA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, POR UNANIMIDAD.** |
| **PUNTO****6** | **ACUERDO****32 DEL 2016** | **SE APRUEBA EN LO GENERAL EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, POR UNANIMIDAD.** |
| **PUNTO****7.1** | **ACUERDO** **33 DEL 2016** | **SE APRUEBA CONDICIONANDO AL OFICIO DE AUTORIZACION DE PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016.** |
| **PUNTO****7.2** | **ACUERDO** **34 DEL 2016** | **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AFECTACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.** |
| **PUNTO****7.3** | **ACUERDO** **35 DEL 2016** | **SE POSPONE PARA ANALISIS CON EL SECRETARIO DE HACIENDA SOBRE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS QUE SE VAN A GENERAR.** |
| **PUNTO****7.4** | **ACUERDO****36 DEL 2016** | **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA.** |
| **PUNTO****7.5** | **ACUERDO****37 DEL 2016** | **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PERSONAL DADO DE BAJA.** |

No habiendo otro asunto por tratar, y desahogando de esta forma el **punto número 10** 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 **ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE**, Suplente del **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, Titular de SIDUR, Vicepresidente, tiene a bien declarar Clausurada esta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 2016, siendo las 13:30 horas del día Miércoles 31 de Agosto de 2016. Firman en ella de conformidad las personas que intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| **ING. JUAN CARLOS TRELLES MONGE.****Suplente de:****ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS.** **Titular de SIDUR****VICEPRESIDENTE.** | **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS.****Titular de JCES.****SECRETARIO.** |
| **LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ.** **Suplente de:****C.P RAUL NAVARRO GALLEGOS. Secretario de Hacienda del Estado de Sonora.****VOCAL.****ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL** **Suplente de:****ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA**. **Director General del centro SCT Sonora****VOCAL** **C.P. LUIS ANTONIO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ.** **COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.** | **ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA.****Suplente de:****PROFR. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES.****Delegado Federal de SEDESOL****Delegación Sonora.****VOCAL.****LAP. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ.****Suplente de:** **C.P DANIEL GALINDO RUÍZ.** **Tesorero del Estado de Sonora.****VOCAL.****ING. MARIA MARGARITA MUÑOZ SOTO****Titular del Órgano de Control y Desarrollo****Administrativo de la Junta de Caminos.** |