

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 horas del día jueves 17 de Febrero del 2011, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort, presidiendo el **Ing. Sergio Fernández Orozco**, suplente del **Ing. José Inés Palafox Núñez**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Vicepresidente del Órgano de Gobierno; la **C.P. María Inés Pérez Esquer**, Suplente del Secretario de Hacienda **C.P. Alejandro López Caballero**; la **Lic. Janett Yadira Duarte E.**, Comisario Público designado por el **Lic. Carlos Tapia Astiazarán**, Secretario de la Contraloría General; y el **Ing. Francisco Javier Moreno Terán**, Director General de Telefonía Rural de Sonora y Secretario Técnico de la Junta Directiva, con el propósito de celebrar la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora.

La Sesión fue convocada con la oportunidad requerida para llevarse a cabo conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE ENERO DE 2011.
- VI. INFORME DEL COMISARIO.
- VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.
 - VII.1.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010.
 - VII.2.- ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2010.
- VIII. ASUNTOS GENERALES.
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS, Y
- X. CLAUSURA.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la palabra el Ing. Sergio Fernández Orozco, quien presidió la sesión en suplencia del Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, procedió a pasar lista de asistencia.

II.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO PÚBLICO.

En uso de sus facultades, la Comisario Público verificó la existencia del Quórum requerido, de conformidad con el número de asistentes con derecho a voz y voto, informando de ello al Ing. Sergio Fernández Orozco, quien declaró instalada la sesión.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Quien presidió la Sesión, sometió a la aprobación de los miembros el Orden del Día, el cual fue aprobado en todos sus puntos.

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se puso a consideración de los presentes la lectura del Acta de la Sesión XXXV, celebrada el 16 de Diciembre de 2010, misma que ya fue firmada en tiempo y forma por los que en ella intervinieron, por lo que los miembros de la H. Junta Directiva aprobaron el acta antes referida.

V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

El Director General del Organismo dio lectura al Informe General del estado que guarda la Entidad del 01 de Diciembre de 2010 al 31 de Enero de 2011.

V.1 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES;

En relación a los diversos acuerdos adoptados por la H. Junta Directiva, se tiene el avance que se resume de la manera siguiente:

SESION	ACUERDOS		
	ADOPTADOS	ATENDIDOS	EN PROCESO
VIGESIMA CUARTA 27/03/2008	6	5	1 6.ORD.XXIV-080327 REGLAMENTO DE ESCALAFÓN.
VIGESIMA OCTAVA 26/08/2009	8	7	1 8.ORD.XXVIII-090826 CONTINUAR CON LAS GESTIONES PARA EVITAR PAGAR EL COBRO DE LA S.H.C.P. POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.



Hermosillo, Sonora, Febrero 17 de 2011.




VIGESIMA NOVENA 29/10/2009	6	5	1	5.ORD.XXIX-091029 ADEUDOS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).
TRIGÉSIMA SEGUNDA 28/04/2010	5	4	1	3.ORD.XXXII-100428 PRESUPUESTO 2010.
TRIGÉSIMA TERCERA 15/07/2010	2	1	1	2.ORD.XXXIII-100715 OTORGAMIENTO DE PODER AL DIRECTOR GENERAL
TRIGÉSIMA CUARTA 08/11/2010	4	2	2	2.ORD.XXXIV-101108 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011. 3.ORD.XXXIV-101108 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
TRIGÉSIMA QUINTA 16/12/2010	1		1	1.ORD.XXXV-101216 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2011.

V.2 ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros correspondientes a los meses de Diciembre de 2010 y Enero de 2011, se analizarán en el punto VII.2 del presente Orden del Día.

**V.3.- AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA,
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010)**

**2010
INGRESOS**

ORIGEN DE LOS RECURSOS			TOTAL
SUBSIDIO	REC. PROPIOS	OTROS	
6'191,115	827,415	18,873	7'037,403

EGRESOS

CAPITULO				TOTAL
1000	2000	3000	5000	
3'106,945	126,864	976,201	2'309,609	6'519,619

V.4.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:

A la fecha, se trabaja con un Anteproyecto de Programa Operativo Anual, en virtud de que las metas definitivas serán ajustadas una vez que se tenga definido el techo financiero del Gasto de Operación.

V.5.- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS.

Al igual que en el punto anterior, el Programa Anual de Adquisiciones quedará definido cuando se tenga autorizado el techo financiero para del Gasto de Operación.

POR SU IMPORTANCIA SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EQUIPOS ATENDIDOS	SERVICIOS	
	DIC	ENE
RED TELEFÓNICA		
Estación Repetidora "San Ignacio"	1	
Abonado telefónico de Cajón de Onapa	1	
Abonado telefónico de Guaycora, Bacanora	1	
Estación Repetidora Cerro "Nahuila"		1
Abonado telefónico de Onavas		1
Abonado Telefónico de Tónichi		1
Totales	3	3

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS ATENDIDOS	SERVICIOS	
	Dic	ENE
RED TELEFÓNICA		
Estación Radiobase en Sahuaripa	1	
Totales	1	

PRESUPUESTO 2010

Obra: Adquisición e instalación de 30 Módulos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En total se adquirieron e instalaron **33 Módulos** de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 26 Módulos Satelitales (incluido el que se utiliza para monitorear a las

Estaciones Terrenas) y 7 Módulos con enlace inalámbrico que se ubicaron en planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora en los Municipios de Navojoa, Huatabampo y Granados.

Municipios:

No.	Municipio	No.	Municipio
1	Atil	16	Opodepe
2	Bacadehuachi	17	Quiriego
3	Bacanora	18	San Felipe de Jesús
4	Bacerac	19	San Javier
5	Bacoachi	20	Sáric
6	Bavispe	21	Soyopa
7	Cucurpe	22	Trincheras
8	Divisaderos	23	Tubutama
9	Fronteras	24	Villa Hidalgo
10	Granados (2)	25	Bacerac
11	Huachinera	26	Hermosillo (Estación de Monitoreo)
12	La Colorada	27	Navojoa (4)
13	Nácori Chico	28	Huatabampo (2)
14	Oquitoa		
15	Onavas		

Inversión: \$ 2'309,609

- Se han efectuado constantes reuniones de coordinación con personal de la Oficina de Innovación Gubernamental para intercambiar información relativa a los sitios donde se introducirá el servicio de Internet por parte de otras Dependencias Estatales y aquellos que serán cubiertos por la Red Estatal de Telecomunicaciones de este Organismo, con la finalidad de evitar la duplicidad de sitios programados y acordar lo necesario a efecto de seleccionar aquellas marcas de equipos con menores consumos de energía eléctrica, lo cual redundará en menores costos de infraestructura, a la vez que se pueda también garantizar la convivencia de sus Estándares y la interoperabilidad.
- Con el propósito de rehabilitar el camino de acceso a la Estación Repetidora San Ignacio, en el Municipio de Sahuaripa, se hicieron gestiones ante las autoridades municipales y la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

VI.- INFORME DEL COMISARIO.

La Lic. Janett Yadira Duarte E., designada por el Secretario de la Contraloría General, Lic. Carlos Tapia Astiazarán, para representarlo en esta sesión, entregó al Ing. Sergio Fernández Orozco el oficio elaborado para tal efecto y dirigido al Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Vicepresidente de la Junta Directiva, entregando enseguida su Informe elaborado en cumplimiento de 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 Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en el cual se asienta el seguimiento de 4 Observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), que se resumen de la siguiente manera:

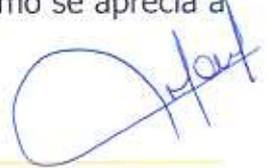
1.- El Sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las declaraciones informativas mensuales de operaciones realizadas con terceros (DIOT), correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2010, conforme a lo siguiente:

Mes de Declaración del DIOT	Fecha de presentación ante el SAT	Fecha de vencimiento
Enero	27/04/10	28/02/2010
Febrero	27/04/10	31/03/2010



2.- Al revisar la documentación comprobatoria que ampara los bienes y servicios adquiridos por el sujeto fiscalizado en el ejercicio 2010, se determinó la falta de evidencia en la poliza de cheques que aseguren que todo cheque expedido para el pago de bienes y servicios adquiridos, cuyo monto exceda de \$2,000.00 se anote la leyenda "Para Abono en Cuenta del Beneficiario".

3.- En relación con la revisión de la Partida 3504 "Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación", se determinó la existencia de diversos pagos por un total de \$15,428.00, amparados mediante comprobantes expedidos por "Mayanín Orduño Ríos", los cuales no cumplen con el requisito fiscal relativo a la vigencia del comprobante de 2 años a partir de la fecha de su impresión, toda vez que fueron expedidos en enero, febrero, marzo y agosto de 2010 y los mismos habían expirado en el mes de febrero de 2008, tal como se aprecia a continuación:






Fecha	No. de Poliza	Datos de la Factura			Importe
		Fecha	Número	Concepto	
08/01/2010	CH/118	08/01/2010	1108	Servicio de limpieza realizado en las oficinas de Telefonía Rural, correspondiente al mes de enero de 2010.	3,364.00
01/02/2010	CH/1122	01/02/2010	1122	Servicio de limpieza realizado en las oficinas de Telefonía Rural, correspondiente al mes de febrero de 2010.	2,900.00
01/03/2010	CH/1134	01/03/2010	1162	Servicio de limpieza realizado en las oficinas de Telefonía Rural, correspondiente al mes de marzo de 2010.	3,364.00
03/05/2010	CH/1162	03/05/2010	1162	Servicio de limpieza realizado en las oficinas de Telefonía Rural, correspondiente al mes de mayo de 2010.	2,900.00
02/08/2010	CH/1193	02/08/2010	1193	Servicio de limpieza realizado en las oficinas de Telefonía Rural, correspondiente al mes de agosto de 2010.	2,900.00
Total					15,428.00

4.- Al revisar la documentación que debe contener una muestra de expedientes de personal, determinamos que en el caso del servidor público con número de nómina 14, carece de ciertos documentos relativos a : 1) Acta de nacimiento, 2) Certificado médico, 3) Carta de no antecedentes penales. 4) Constancia de estudios, 5) Constancia de no inhabilitación administrativa, 6) Copia de CURP.

Para tramitar la solventación de las anteriores observaciones, con fecha 17 de Enero del año en curso, se envió al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización el oficio TRS-DG-044-2011, en cuyos anexos se aclaran las razones que dieron lugar a las inconsistencias señaladas y las medidas aplicadas para su corrección, estando a la espera que estas sean revisadas por ese instituto y la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General y se emita el dictamen correspondiente.

VII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.

VII.1.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno explico a los asistentes que durante el ejercicio 2010 algunas de las cuentas agotaron los recursos que les fueron asignados originalmente para cubrir las necesidades del Organismo y debido a que aún se requeriría de otras erogaciones en esos rubros, se optó por ampliar su disponibilidad financiera transfiriéndoles

recursos de aquellas cuentas que tuvieron menores afectaciones, cuidando siempre que tales movimientos se hicieran sin alterar el monto total del presupuesto aprobado.

ACUERDO: 1.ORD.XXXVI-110217.

La H. Junta Directiva dio por vistas y aprobó las modificaciones realizadas al Presupuesto 2010, quedando este por un total de \$6'945,676 autorizados y \$6'519,619 ejercidos, con la distribución entre cuentas que se asienta en el Anexo No. 1.

VII.2.- ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2010.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno puso a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2010, consistiendo estos en Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación y Estado de Origen y Aplicación de Recursos, al día 31 del mes y año señalados.

ACUERDO: 2.ORD.XXXVI-110217.

La H. Junta Directiva dio por vistos y aprobados los Estados Financieros del mes de Diciembre de 2010 (Anexo No. 2), con lo cual aprobó los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2010.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

En este punto, el Director General del Organismo procedió a tocar los temas que a continuación se detallan:

CREDITOS FISCALES.

Planteó a los miembros de la H. Junta Directiva su preocupación por las consecuencias inmediatas que puedan tener las acciones del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, al emprender otro tipo de acciones tendientes a la recuperación de los Créditos Fiscales generados por la falta de pago por derechos de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico dados a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su oficio 1.262, del 3 de Julio de 2006, mediante el cual asignó a favor de Telefonía Rural de Sonora el uso de las bandas correspondientes.

- Acerca de este asunto, el Ing. Sergio Fernández Orozco, quien presidió la sesión, solicitó que se envíe copia del expediente de los Créditos Fiscales para buscar una estrategia alternativa que permita un camino de solución a esos adeudos, incluido su planteamiento a nivel de oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda.

DEMANDA LABORAL DEL C. JESÚS ALBERTO FÉLIX IBARRA.

Informó que el día 14 de Marzo próximo, se tendrá la continuación de la audiencia prevista

por el Artículo 873 de la Ley Laboral, misma que fue convocada originalmente para el día 11 de Octubre de 2010 y que por motivos de incomparecencia de al menos una de las partes, por falta de notificación, deberá continuarse en la fecha indicada al principio, para cubrir las etapas de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, situación que se ha revisado con el Lic. Ellyoth Romero Grijalva, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal, quien coordina las acciones que el caso requiere.

- Sobre el particular, se recomendó se cuide haya la presencia de quienes representan la parte demandada, para evitar la complicación del asunto.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR HONORARIOS.

Explicó a los asistentes que con motivo del Proyecto de Inversión 2011, que contempla la Adquisición e Instalación de Torres y Equipos para llevar Internet vía inalámbrica a 60 Municipios del Estado, se tramitará la valoración médica del C. José Ernesto Valencia Miranda, quien se desempeña con la categoría de Coordinador Técnico, en busca de su pensión por incapacidad total y permanente, ya que sus problemas de salud le impiden la realización de actividades que requieran esfuerzo, como son las que desarrolla el Área Técnica, misma que se pretende apoyar con la contratación de una persona que reemplace al mencionado, pero con carácter temporal y mientras procede el trámite de pensión, quien lo supla deberá ingresar bajo el régimen de honorarios asimilables a sueldo.

CAMBIO DE DECRETO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO.

Teniendo en cuenta los cambios suscitados en el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los años recientes y para estar acorde a tales cambios, se entregó al Presidente de la Sesión un documento que contiene la Propuesta de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones y artículos contenidos en el Decreto que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Telefonía Rural de Sonora, publicado en el Boletín Oficial el 14 de Marzo de 1991.

- El Ing. Sergio Fernández Orozco solicitó que se le envíe copia del documento referido al Lic. Octavio Mora Caro, Director Jurídico de SIDUR, para que analice el contenido y realice las sugerencias a que haya lugar.

ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL ORGANISMO.

Planteó que en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, en un total de \$4'184,436 de Recursos Estatales para Gasto Corriente, se incluyeron \$480,000 para Estímulos al Personal de Confianza, considerando que esta acción si se lleva a cabo en otros Organismos y Dependencias, además de que este año se tendrá mayor carga de trabajo resultante de las actividades que generará el desarrollo e implementación del proyecto de la Red Rural de Telecomunicaciones que llevará el servicio de Internet a 60 municipios.

No obstante lo anterior, cuando se nos notificó el Presupuesto aprobado, este fue por la



cantidad de \$3'918,312 en lo que respecta a Recursos Estatales para Gasto Corriente, lo cual significa \$266,124 menos de lo asentado en el Anteproyecto, por lo que deducidos estos del total programado, únicamente dispondríamos de \$213,876 para aplicar en el rubro de Estímulos

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Registro del sentido del voto individual de cada uno de los miembros del Órgano de Dirección

Acuerdo	Asunto	Votación individual		
		Miembros del Órgano de Gobierno	Favorable	Desfavorable
1.ORD.XXXVI-110217	Modificaciones al Presupuesto 2010.	Ing. Sergio Fernández Orozco Vicepresidente Suplente	1	
		C.P. María Inés Pérez Esquer Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
2.ORD.XXXVI-110217	Estados Financieros de Diciembre de 2010.	Ing. Sergio Fernández Orozco Vicepresidente Suplente	1	
		C.P. María Inés Pérez Esquer Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	

X.- CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la XXXVI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora a las 13:30 horas del día 17 de Febrero del 2011, firmando para constancia quienes en ella intervinieron.






XXXVI SESIÓN ORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA

TITULARES

SUPLENTE

PRESIDENTE Lic. Guillermo Padrés Elías
Gobernador del Estado

VICEPRESIDENTE Ing. José Inés Palafox Núñez
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Ing. Sergio Fernández Orozco

VOCAL C.P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda

C.P. María Inés Pérez Esquer

**SECRETARIO
TÉCNICO** Ing. Francisco Javier Moreno Terán
Director General de Telefonía
Rural de Sonora

**COMISARIO
PÚBLICO** Lic. Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría General

Lic. Janett Yadira Duarte E.

