

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.

ACTA DE LA XXXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día diecinueve de junio del año dos mil trece, se llevó a cabo la XXXV sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes el **LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA**, Director General de Cadenas Productivas, suplente del **C. P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo; **ING. VLADIMIR BARBOZA VAZQUEZ**, Subsecretario de Desarrollo Urbano, suplente del **ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Vicepresidente del Consejo Directivo; en su carácter de vocales los **LIC. JESÚS MANUEL GALAZ CÓRDOVA**, Director de Gestión y Diseño de Instrumento Financiero del Fondo Nuevo Sonora, suplente del **LIC. MOISES GÓMEZ REYNA**, Secretario de Economía; **C.P. TRINIDAD IGNACIO VILLA CÓRDOVA**, Administrador del sistema Único de registro de Información, SURI de SAGARHPA , suplente del **ING. HECTOR ORTIZ CISCOMANI**, Secretario de SAGARHPA. **LIC. ALFONSO LOUSTAUNAU VELARDE**, Director de Programas del Fondo Nuevo Sonora, suplente del **C.P. JESÚS ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora; **C. MARIO EVERARDO SAMAYOA GALLARDO**, Jefe de Departamento de la Dirección General de Transporte, suplente del **C. FRANCISCO GARCÍA GÁMEZ**, Director General de Transporte, Comisario Público **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**; Secretario del Consejo Directivo **LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, Director General del FEMOT y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, Secretario Técnico pasa lista de asistencia, y pide la autorización al Consejo Directivo para que este presente una persona más en la sesión, el **ING. SERGIO TACHIQUIN PÉREZ** quién es el Director de Administración y Control de FEMOT, por lo que una vez hecho lo anterior se autoriza su presencia, dando por agotado el primer punto del orden del día.



Acto seguido en desahogo del segundo punto la **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, Comisario Público, verifica el quórum, por lo que el Presidente de la H. Consejo Directivo declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.

En el punto 3, el Presidente sometió a la consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum legal por parte del Comisario.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Informe de gestión del Director General sobre el estado del FEMOT con cifras al 31 de Mayo del 2013. Se presentan Estados Financieros.
 - 5.1 Informe de Gastos para solicitar recursos.
 - 5.2 Informe General de Subsidios actualizado a los concesionarios del transporte del programa BUS SONORA.
 - 5.3 Informe de credenciales emitidas en Hermosillo, Cd.Obregón y Navojoa.
6. Informe del Comisario Público.
7. Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos:
 - 7.1 Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter administrativo.
 - a) Exponer la aprobación de contratos en especial asesoría legal y asociación contable.
 - b) Presentación y, en su caso, aprobación de presupuesto para la compra de reactivos.
 - c) Presentación y, en su caso, aprobación de presupuesto para la compra de credenciales.

- d) Presentación y, en su caso, aprobación para la utilización de la recuperación del cobro por reposición de credenciales para compra de plásticos para credenciales.
 - e) Presentación y, en su caso, aprobación de recursos para compra de tecnología en las ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón, Guaymas y Navojoa.
8. Resumen de acuerdos aprobados.
 9. Asuntos generales.
 10. Clausura.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue leída, aprobada y firmada con anterioridad.

Posteriormente, se procedió con el desahogo del punto 5 del orden del día relativo al informe de gestión del Director General con cifras al 31 de Mayo del 2013, dentro del mismo informe de gestión tenemos la presentación de los Estados Financieros que contienen el Balance General al 31 de Mayo del 2013, mismos que fueron aprobados por unanimidad.

5.1 INFORME DE GASTOS PARA SOLICITAR RECURSOS.

El Director Administrativo de FEMOT el Ing. Sergio Tachiquin comentó que respecto a la armonización contable al nuevo sistema se han hecho algunos ajustes pero esos se muestran en el reporte trimestral que se va a presentar a finales de julio, se han hecho aclaraciones que nos ha hecho el ISAF de cómo se están aplicando las cuentas, que ahora las tienen clasificadas diferentes nos hemos apoyado en contabilidad, en egresos y también con el ISAF porque las cuentas han tenido algunas variaciones, más adelante conforme vaya trascurriendo la sesión se verá para que estamos solicitando recursos.



5.2 INFORME GENERAL DE SUBSIDIOS ACTUALIZADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE DEL PROGRAMA BUS SONORA.

Se presentó al Consejo Directivo el siguiente cuadro sobre el subsidio entregado y el subsidio pendiente por entregar de las diferentes ciudades del Estado de Sonora, en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.



ADEUDO DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS DE
HERMOSILLO, OBREGÓN Y NAVOJOA

Fecha: 04/09/2012

	HERMOSILLO	OBREGÓN	NAVOJOA	TOTAL
* Subsidio TOTAL Generado	\$171,432,059	\$84,445,970	\$23,535,687	\$279,413,716

* Subsidio entregado

HERMOSILLO		OBREGÓN		NAVOJOA	
16/08/2011	\$ 2,250,000.00	05/09/2011	\$ 2,500,000.00	19/10/2011	\$ 1,000,000.00
23/08/2011	\$ 3,000,000.00	03/10/2011	\$ 2,000,000.00	25/10/2011	\$ 1,000,000.00
30/09/2011	\$ 5,000,000.00	26/10/2011	\$ 3,000,000.00	28/11/2011	\$ 1,150,000.00
05/10/2011	\$ 3,050,191.00	28/11/2011	\$ 2,950,000.00	13/12/2011	\$ 1,600,000.00
07/10/2011	\$ 5,569,000.00	13/12/2011	\$ 4,400,000.00	27/02/2012	\$ 1,000,000.00
07/10/2011	\$ 5,999,999.00	27/02/2012	\$ 5,000,000.00	24/05/2012	\$ 2,000,000.00
24/10/2011	\$ 4,000,000.00	24/04/2012	\$ 5,000,000.00	22/06/2012	\$ 800,000.00
27/10/2011	\$ 5,000,000.00	25/05/2012	\$ 5,000,000.00	15/08/2012	\$ 2,000,000.00
28/11/2011	\$ 5,900,000.00	22/06/2012	\$ 6,000,000.00	31/10/2012	\$ 2,000,000.00
13/12/2011	\$ 8,900,000.00	09/07/2012	\$ 2,000,000.00	14/12/2012	\$ 1,200,000.00
28/02/2012	\$ 3,000,000.00	12/07/2012	\$ 1,000,000.00	29/01/2013	\$ 200,000.00
28/02/2012	\$ 12,000,000.00	27/07/2012	\$ 2,000,000.00	14/02/2013	\$ 503,253.00
03/04/2012	\$ 4,000,000.00	08/08/2012	\$ 1,000,000.00	21/02/2013	\$ 400,000.00
27/04/2012	\$ 15,000,000.00	16/08/2012	\$ 2,000,000.00	28/02/2013	\$ 4,000,000.00
22/06/2012	\$ 1,000,000.00	07/09/2012	\$ 1,000,000.00	08/04/2013	\$ 1,000,000.00
16/07/2012	\$ 12,000,000.00	27/09/2012	\$ 1,000,000.00	04/06/2013	\$ 500,000.00
06/08/2012	\$ 2,000,000.00	12/10/2012	\$ 2,000,000.00		
15/08/2012	\$ 10,000,000.00	31/10/2012	\$ 2,000,000.00		
24/09/2012	\$ 5,176,000.00	09/11/2012	\$ 1,000,000.00		
22/11/2012	\$ 5,400,000.00	21/11/2012	\$ 2,000,000.00		
10/12/2012	\$ 2,840,000.00	05/12/2012	\$ 2,000,000.00		
10/12/2012	\$ 6,440,000.00	10/12/2012	\$ 1,000,000.00		
28/01/2013	\$ 7,500,000.00	18/12/2012	\$ 2,500,000.00		
14/02/2013	\$ 633,721.00	24/01/2013	\$ 3,000,000.00		
06/03/2013	\$ 5,000,000.00	25/01/2013	\$ 1,000,000.00		
26/03/2013	\$ 4,000,000.00	14/02/2013	\$ 2,400,000.00		
04/04/2013	\$ 4,000,000.00	19/02/2013	\$ 1,000,000.00		
		12/03/2013	\$ 1,000,000.00		
		04/04/2013	\$ 1,000,000.00		
		09/04/2013	\$ 3,000,000.00		
		24/04/2013	\$ 1,000,000.00		

SUBSIDIO ENTREGADO	\$148,658,911	\$71,750,000	\$20,353,253	\$240,762,164
SUBSIDIO PENDIENTE	\$22,773,148	\$12,695,970	\$3,182,434	\$38,651,552

5.3 INFORME DE CREDENCIALES EMITIDAS EN HERMOSILLO, CD. OBREGÓN Y NAVOJOA.

El Secretario técnico LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL menciona el siguiente cuadro sobre el reporte de credenciales emitidas hasta la esta fecha, de las diferentes ciudades del Estado de Sonora, en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.

REPORTE DE CREDENCIALES EMITIDAS POR DÍA EN HERMOSILLO, OBREGON Y NAVOJOA

Fecha	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	
5/9/13	88	1	17	23	11	0	4	0	14	0	8	6	172
5/10/13	23	0	6	13	1	0	1	0	3	0	0	1	48
5/13/13	143	3	23	47	30	1	6	4	8	0	2	6	273
5/14/13	139	2	14	52	16	0	7	4	16	0	1	11	262
5/15/13	160	3	21	55	23	0	6	3	12	0	2	7	292
5/16/13	116	1	17	56	17	1	8	0	14	0	1	5	236
5/17/13	97	1	15	40	12	0	5	0	8	0	2	5	185
5/20/13	170	3	28	48	25	3	8	0	18	0	5	13	321
5/21/13	117	2	21	42	18	0	3	2	8	0	1	4	218
5/22/13	104	4	14	54	15	0	7	2	9	0	0	4	213
5/23/13	92	3	12	58	15	0	2	0	11	0	0	7	200
5/24/13	70	1	17	50	9	0	4	2	10	0	1	11	175
5/27/13	123	2	16	53	19	2	10	1	7	0	3	6	242
5/28/13	86	3	12	59	5	0	8	0	6	0	0	5	184
5/29/13	127	1	17	58	14	1	4	1	16	0	3	7	249
5/30/13	60	1	12	50	7	0	2	0	18	0	0	7	157
5/31/13	64	4	18	43	15	0	7	1	10	0	2	4	168
6/3/13	147	5	41	68	16	1	17	1	21	0	1	17	335
TOTAL =	189822	4730	25599	172009	68462	1350	12431	72757	27614	210	3453	17527	595964

En desahogo del punto siguiente relativo al Informe del Comisario Público, la LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA, manifiesta que existen varias observaciones por solventar comentando que en el año 2011 existe 5 observaciones por contestar y en el año 2012 existen 21 observaciones que aún no han sido solventadas, en total 26 observaciones pendientes de contestar explicó la comisaría Rosa Yadira que el detalle es de que tienen que ser solventadas antes del 15 de julio de 2013 porque después va a ser muy difícil solventarlas; por que es la fecha limite que da ISAF para validarlas. Respecto a esta observación el Ing. Sergio Tachiquin comentó que ya se hablo con el Sr. Ernesto Figueroa Auditor de ISAF para que dieran un tiempo razonable para poder contestar estas observaciones, ya que el tiempo limite es incongruente con la auditoria que apenas están haciendo en FEMOT y en FITMES por parte de ISAF.

5/9

Prosiguiendo con el desahogo del orden del día en el punto 7; Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos:

7.1 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

El Director General presentó ante este órgano de gobierno la plantilla de personal actual, donde se presento una alta de personal en Cd. Obregón de RAYMUNDO ALEJANDRO OCHOA MEZA, como operador técnico; ocupando la baja presentada en sesión anterior de Liza Maria Sánchez Camacho; La cual una vez que es explicada y justificada se sometió a consideración del Consejo Directivo, y fue aprobada por unanimidad.

Así mismo se da cuenta de los contratos de arrendamiento de las instalaciones en las cuales opera la institución, así como los contratos de Servicios de Limpieza y Profesionales para el año 2013, mismos que ya fueron presentados en acta anterior no encontrando cambios en los mismos, una vez que son explicados y justificados los contratos el Consejo Directivo se da por enterado.

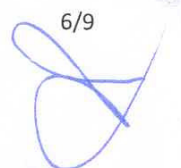
A) EXPONER LA APROBACIÓN DE CONTRATOS EN ESPECIAL ASESORÍA LEGAL Y ASOCIACIÓN CONTABLE.

Se ratificó los contratos de asesoría legal y despacho contable con el Consejo Directivo.

B) PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS.

Se expuso y se aprobó la solicitud por \$300,000.00 pesos para la compra aproximadamente de 4,000 a 5,000 reactivos antidoping con el propósito de cumplir con los proyectos el programa operativo de 2013, aplicado en el Estado en conjunto con la Dirección General de Transporte.

Este acuerdo se aprueba con la salvedad de que la Secretaría de Hacienda autorice la ampliación presupuestal para la compra de reactivos.



C) PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES.

Se expuso y se aprobó la solicitud extraordinaria para la compra de credenciales para el Programa BUS SONORA, para reingreso de estudiantes al nuevo año escolar 2013-2014.

D) PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL COBRO POR REPOSICIÓN DE CREDENCIALES PARA COMPRA DE PLÁSTICOS PARA CREDENCIALES.

Se expuso y se aprobó ante el Consejo Directivo de FEMOT \$2,000,000.00 para la compra de tarjetas inteligentes, credenciales para la continuidad de el programa BUS SONORA, pasaje gratuito para estudiantes y beneficios a las personas con discapacidad y tercera edad.

Se explicó que la solicitud se hizo para ejercer recursos propios por ingreso de reposición de credenciales del programa BUS SONORA.

Aclarando que dicho recurso solamente se aplicará en la compra de credenciales y cintas de impresión para el mismo programa.

Este acuerdo se aprueba con el compromiso de contar con el dictamen favorable de autorización de la Secretaría de hacienda.

E) PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE TECNOLOGÍA EN LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, CD. OBREGÓN, GUAYMAS Y NAVOJOA.

Se solicitaron recursos a la Secretaría de Hacienda por \$450,000.00 para poder apoyar en activación e instalación de tecnología lectores y aparatos de recaudo del transporte público, y la utilización de la tarjeta para Cd. Obregón, Navojoa y Hermosillo para poder continuar con el Programa BUS SONORA. Este acuerdo se aprueba con el compromiso de contar con el dictamen favorable de autorización de la Secretaría de hacienda.

En desahogo del punto 8 se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, quedaron de la siguiente manera:



7/9







Acuerdos de la XXXV sesión ordinaria del 19 de Junio de 2013.

No.	ACUERDO
1.-	ACUERDO CD/35/01.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para Modernización del Transporte aprueba el orden del día de la XXXV Sesión Ordinaria. Así como el Acta de la XXXIV Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CD/35/02.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 31 de Mayo del 2013.
3.-	ACUERDO CD/35/03.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el informe presentado de Gastos para solicitar recursos.
4.-	ACUERDO CD/35/04.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado sobre el Informe General actualizado de Subsidios a los concesionarios del transporte del programa BUS SONORA.
5.-	ACUERDO CD/35/05.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el informe de credenciales emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.
6.-	ACUERDO CD/35/06.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado de que las observaciones hechas por parte del comisario público LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA.
7.-	ACUERDO CD/35/07.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza al Director General del Fondo la plantilla de Personal actualizada.
8.-	ACUERDO CD/35/08.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado sobre la presentación de los Contratos de Arrendamiento, Contratos de Prestación de Servicios de Limpieza y profesionales para el año 2013, mismos que fueron expuestos en acta anterior.
9.-	ACUERDO CD/35/09.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y ratifica los contratos en especial asesoría legal y asociación contable.
10.-	ACUERDO CD/35/10.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el presupuesto para la compra de reactivos, con la salvedad de presentar en la próxima reunión el dictamen favorable de la Secretaría de hacienda junto con el monto a utilizar.
11.-	ACUERDO CD/35/11.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el presupuesto para la compra de credenciales año 2013-2014, con la salvedad de presentar en la próxima reunión el dictamen favorable de la Secretaría de hacienda junto con el monto a utilizar, con la salvedad de presentar en la próxima reunión el dictamen favorable de la Secretaría de hacienda junto con el monto a utilizar.
12.-	ACUERDO CD/35/12.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba la utilización de la recuperación del cobro por reposición de credenciales para compra de plásticos para credenciales.
13.-	ACUERDO CD/35/13.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba los recursos para compra de tecnología en las ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón, Guaymas y Navojoa.





No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la clausura de esta sesión siendo las once horas con trece minutos del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA.

Suplente del C. P. Carlos Manuel Villalobos Organista.



ING. VLADIMIR BARBOZA VAZQUEZ.

Suplente del Ing. José Inés Palafox Núñez.
Secretario de SIDUR y Vicepresidente.



C.P. TRINIDAD IGNACIO VILLA CÓRDOVA.

Suplente del Ing. Héctor Ortiz Ciscomani.
Secretario de SAGARPA y Vocal.



LIC. JESÚS MANUEL GALAZ CÓRDOVA.

Suplente del Lic. Moisés Gómez Reyna.
Secretario de Economía y Vocal.



LIC. ALFONSO LOUSTAUNAU VELARDE.

Suplente del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno.
Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora
y Vocal.



C. MARIO EVERARDO SAMAYOA GALLARDO.

Suplente del C. Francisco García Gámez.
Director General de Transporte y Vocal.



LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA.

Comisario Público.



LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL.

Director General y Secretario Técnico.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2013.