

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:22 horas del día veinticinco de septiembre del año dos mil trece, se llevó a cabo la **XXXVI** sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes el **LIC. GUSTAVO BARRERAS GRAJEDA**, Subdirector de Apoyo Técnico de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público, suplente del **C. P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo; **LIC. VÍCTOR RAMÓN DELGADO ZAMUDIO**, Director Jurídico de SIDUR, suplente del **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO** 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. MOISÉS 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. MARTHA PATRICIA DEL VILLAR GÁLVEZ** , Directora General de Financiamiento y Análisis de Riesgo, suplente del **C.P. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO**, Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora, El **C. PRICILIANO MÉLENDREZ BARRIOS**, Director General de Transporte, Comisario Público **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**; Secretario del Consejo Directivo **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS**, Director General del FEMOT y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **LIC. GUSTAVO BARRERAS GRAJEDA**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS**, 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 Julio del 2013. Se presentan Estados Financieros.
 - 5.1 Informe General de Subsidios actualizado a los concesionarios del transporte del programa BUS SONORA.
 - 5.2 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) Revisión de la plantilla de personal.
 - b) Revisión de activos fijos.
 - c) Revisión de Metas.
8. Resumen de acuerdos aprobados.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

En este punto el presidente del Consejo directivo del Fondo presenta una propuesta de un nuevo orden del día teniendo cambios en el contenido de los asuntos el cual modifica el orden para desahogarlos; ello en cumplimiento al Reglamento para la celebración de sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. Acto seguido se sometió a la consideración del órgano colegiado y se aprobó un nuevo orden del día quedando de la siguiente manera:

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 Julio del 2013. Se presentan Estados Financieros.
 - 5.1 Informe General de Subsidios actualizado a los concesionarios del transporte del programa BUS SONORA.
 - 5.2 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) Revisión de la plantilla de personal y ratificación.
 - b) Revisión de activos fijos.
 - c) Revisión de Metas.
 - 7.2 Presentación y en su caso aprobación de la revocación de poderes generales del Lic. Víctor Armando Alcaraz Bernal.
 - 7.3 Presentación y en su caso aprobación sobre el Otorgamiento de poderes generales y especiales al Director del Fondo Estatal para la Modernización del transporte.

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 julio del 2013, dentro del mismo informe de gestión tenemos la presentación de los Estados Financieros que contienen el Balance General al 31 de Julio del 2013, mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Se explicó que se encuentra pendiente por entregar al Consejo Directivo el Estado de Resultados y el Balance General con fecha al 31 de agosto, esto debido a que se dañó el servidor de FEMOT con las lluvias, se logró reemplazar el disco duro y recuperar toda la información duramos un mes sin servidor es por eso que se presentan los Estados Financieros hasta el mes de Julio de 2013.

5.1 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 a las diferentes ciudades del Estado de Sonora, en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.

SUBSIDIOS ENTREGADOS A

SOCIEDAD INTEGRADORA Y CONCENTRADORA DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
28/01/2013	SPEI	\$ 7,500,000.00
14/02/2013	SPEI	\$ 633,721.00
06/03/2013	SPEI	\$ 5,000,000.00
26/03/2013	SPEI	\$ 4,000,000.00
10/04/2013	SPEI	\$ 4,000,000.00
TOTAL		\$ 21,133,721.00

CONCENTRADORA CAJEME DEL TRANSPORTE PUBLICO SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
24/01/2013	SPEI	\$3,000,000.00
25/01/2013	SPEI	\$1,000,000.00
14/02/2013	SPEI	\$2,400,000.00
19/02/2013	SPEI	\$1,000,000.00
12/03/2013	SPEI	\$1,000,000.00
04/04/2013	SPEI	\$1,000,000.00
09/04/2013	SPEI	\$3,000,000.00
24/04/2013	SPEI	\$1,000,000.00
06/06/2013	SPEI	\$1,000,000.00
03/07/2013	SPEI	\$1,000,000.00
30/07/2013	SPEI	\$2,000,000.00
TOTAL		\$17,400,000.00

TRANSPORTES INTEGRADOS DE NAVOJOA SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
29/01/2013	SPEI	\$ 200,000.00
14/02/2013	SPEI	\$ 503,253.00
21/02/2013	SPEI	\$ 400,000.00
28/02/2013	SPEI	\$ 4,000,000.00
08/04/2013	SPEI	\$ 1,000,000.00
04/06/2013	SPEI	\$ 500,000.00
TOTAL		\$ 6,603,253.00

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

El Secretario técnico **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS** menciona el acumulado del 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 ENTREGADAS POR DIA EN HERMOSILLO, OBREGON Y NAVOJOA

Fecha	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	
01/08/2013	234	2	19	87	46	0	15	5	23	0	2	12	445
02/08/2013	346	6	17	69	27	3	13	3	18	0	4	4	510
05/08/2013	487	6	30	96	45	0	6	8	37	1	3	12	731
06/08/2013	426	6	14	108	55	0	13	0	27	0	2	6	657
07/08/2013	353	4	26	90	37	0	7	1	42	0	1	9	570
08/08/2013	408	1	23	71	41	2	3	1	46	0	0	12	608
09/08/2013	447	4	15	69	73	1	5	3	39	0	2	8	666
12/08/2013	599	4	25	74	79	1	7	3	52	0	3	14	861
13/08/2013	658	2	13	67	60	0	6	2	50	0	2	9	869
14/08/2013	588	4	17	97	63	1	5	0	56	0	2	11	844
15/08/2013	607	4	15	77	91	0	9	0	62	0	1	17	883
16/08/2013	634	2	19	76	107	2	9	3	71	0	0	11	934
19/08/2013	579	4	27	67	96	0	16	4	73	0	4	19	889
20/08/2013	452	4	21	68	271	1	8	1	83	0	1	20	930
21/08/2013	501	0	22	98	72	0	7	0	61	0	2	9	772
22/08/2013	491	4	19	90	53	0	4	1	70	0	0	15	747
23/08/2013	446	1	18	75	72	2	9	6	50	0	1	16	696
26/08/2013	554	1	22	110	87	1	9	5	70	0	6	12	877
27/08/2013	573	3	10	119	67	0	3	2	54	0	1	12	844
28/08/2013	470	2	11	79	48	1	2	1	43	0	0	9	666
29/08/2013	506	4	19	82	45	0	8	0	47	0	1	10	722
30/08/2013	459	0	18	65	32	0	1	0	49	0	1	11	636
TOTAL =	203,534	4,911	26,771	176,546	70,307	1,399	12,862	72,840	28,877	215	3,558	18,023	619,843

En desahogo del punto siguiente relativo al Informe del Comisario Público, la LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA, manifiesta que existen varias observaciones de la Cuenta Pública por solventar comentando que en el año 2011 existen 5 observaciones que están en proceso de solventación por parte del ISAF y están en proceso de validación, en el año 2012 existen 13 observaciones 10 en proceso de validación y 3 a las cuales no se les dieron respuesta. El Ing. Sergio Tachiquin hace uso de la voz comentando que la semana pasada se recibió la notificación del ISAF se está revisando toda la documentación y la estamos proporcionando para que quede solventada, el año 2011 consideramos como que ya están solventadas al menos ó si hay algún requerimiento extra lo vamos a entregar porque trabajamos en conjunto con Contraloría para entregar las solventaciones, y en las 10 observaciones que comenta usted ya están entregadas las respuestas las están validando y las otras 3 había información que me habían solicitado extra me pidieron otra documentación que la estoy documentando, se explicó lo del portal de transparencia indicando que ya quedaron solventadas las observaciones.

6/10

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.

A) Revisión de la plantilla de personal.

Se presentó ante este órgano de gobierno la plantilla de personal actual, donde se presentó una alta del personal de confianza del **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS**, a quién este consejo directivo ratifica como Director General de FEMOT; se presentaron tres bajas de personal una de ellas es la del **LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, quien fungía como Director General, la otra es de **HÉCTOR LARIOS BRACAMONTE** él era asistente de la Coordinación de Credencialización de Hermosillo, así mismo se informa de la baja de **ITZEL SARAHI URREA BARRERA** operador técnico del Centro de Credencialización de Hermosillo; el Consejo pidió que para la próxima sesión y para las siguientes bajas de personal se le informe al consejo sobre la baja y la cantidad de la liquidación que se le da, 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, solamente se presentaron para conocimiento de los nuevos integrantes del Consejo, se indicó que para próximos contratos nuevos tienen que ser validados por la Dirección Jurídica.

b) Revisión de activos fijos.

En este punto retoma la palabra el **ING. SERGIO TACHIQUÍN PÉREZ** Director de Administración y Control de FEMOT indicando que por solicitud del ISAF se les hace entrega al Consejo Directivo del inventario de los activos fijos; en una de las observaciones que nos hizo el auditor de ISAF, me indicó que lo expusiera ante

el Consejo nada más para documentar y validar el cual se refleja en el balance general, solamente es para que el consejo este enterado de los activos fijos existentes, se comentó que hay equipos de computo que ya se tienen que dar de baja.

c) Revisión de Metas.

Respecto a este punto se informó que en reuniones vamos al 50%, en capacitación todavía no enviamos a nadie a capacitación, se indico por parte del consejo que en lo programado en cero se pide no poner una meta que viene ahí señalada se debe de analizar el POA pues no se presenta ninguna modificación, se explico que en lugar de invertir patrimonio estamos solicitando porque no tenemos nada para invertir por eso lo presentamos en cero pero no tiene que estar ahí, lo de las reuniones se ha cubierto con las reuniones que se han tenido con la Dirección General de Transporte y la Secretaria de Gobierno para seguir con las metas, más que nada son los proyectos que se tiene, se indico que estos programas hay que analizarlos muy bien.

7.2 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE PODERES GENERALES DEL LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL.

En este punto el Consejo Directivo pidió la revocación de los poderes que se le habían otorgado al **LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL** para otorgárselos al nuevo Director General de FEMOT al **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS**.

7.3 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES Y ESPECIALES AL DIRECTOR DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.

En uso de la palabra, el Secretario dio lectura a la presentación correspondiente, resaltando que para la eficaz encomienda del Director General del Fondo, es necesario se provea de un poder General y especial como representante del FEMOT y realizar todos aquellos actos y operaciones legales que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo del Fondo.

Se explicó que en la próxima sesión puntualizarán más sobre este tema.



8/10

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

Acuerdos de la XXXVI sesión ordinaria del 25 de Septiembre de 2013.

No.	ACUERDO
1.-	ACUERDO CD/36/01.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para Modernización del Transporte aprueba el nuevo orden del día de la XXXVI Sesión Ordinaria. Así como el Acta de la XXXV Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CD/36/02.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 31 de Julio del 2013.
3.-	ACUERDO CD/36/03.- 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.
4.-	ACUERDO CD/36/04.- 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.
5.-	ACUERDO CD/36/05.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado de las observaciones hechas por parte del comisario público LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA.
6.-	ACUERDO CD/36/06.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba la revocación de poderes.
7.-	ACUERDO CD/36/07.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza la designación del C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS como Director General del FEMOT otorgándole poderes generales y especiales y ratifica dicho nombramiento.
8.-	ACUERDO CD/36/08.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza al Director General del Fondo la plantilla de Personal actualizada.
9.-	ACUERDO CD/36/09.- 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.

Como asuntos generales se explicó que existe una demanda por parte del CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA hacia FEMOT sobre la utilización de los 600 millones, se indicó que ya se documentó y cuando se realice la entrega a ISAF se les hará llegar una copia de cómo se aplicaron los recursos.

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



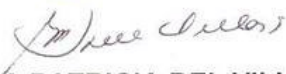
LIC. GUSTAVO BARRERAS GRAJEDA.
Suplente del C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista.



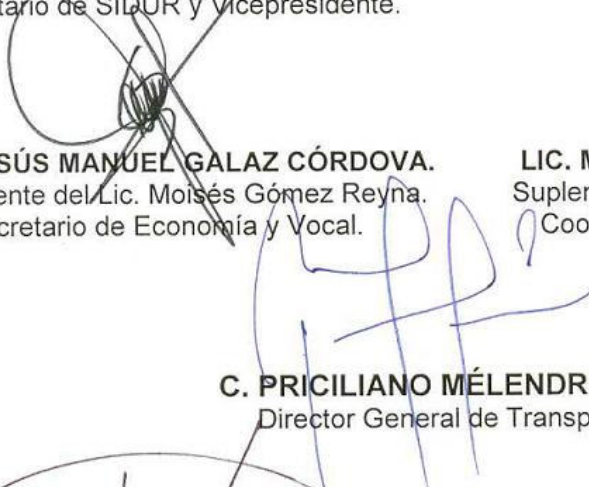
C.P. TRINIDAD IGNACIO VILLA CÓRDOVA.
Suplente del Ing. Héctor Ortiz Ciscomani.
Secretario de SAGARPA y Vocal.



LIC. VÍCTOR RAMÓN DELGADO ZAMUDIO.
Suplente del Arq. Enrique Torres Delgado.
Secretario de SIDUR y Vicepresidente.



LIC. MARTHA PATRICIA DEL VILLAR GALVEZ.
Suplente del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno.
Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora
y Vocal.



LIC. JESÚS MANUEL GALAZ CÓRDOVA.
Suplente del Lic. Moisés Gómez Reyna.
Secretario de Economía y Vocal.

C. PRICILIANO MÉLENDREZ BARRIOS.
Director General de Transporte y Vocal.



LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA.
Comisario Público.



C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS.
Director General y Secretario Técnico.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXXVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.