

## FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

### ACTA DE LA XXIV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día veintidós de septiembre del año dos mil diez, se llevó a cabo la XXIV sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes los **CC. LIC. REFUGIO PALAFOX CASTRO**, de la Dirección General de Organismos y Entidades de la Subsecretaría de Egresos, suplente del **C. C. P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO**, Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo; **C. LIC. OCTAVIO MORA CARO**, Director Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, suplente del **C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Vicepresidente del Consejo Directivo; en su carácter de vocales los **CC. LIC. MANUEL GALAZ CORDOVA**, Director General de Promoción de FAPES, suplente de **C. LIC. MOISES GÓMEZ REYNA**, Secretario de Economía, **C. LIC. MARTHA PATRICIA DEL VILLAR GALVEZ**, Director de Crédito y Cobranza de FAPES; suplente de **C. C.P. JESUS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO**, Director General de FAPES, **C. LIC. GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA**, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del **C. LIC. RICARDO ORNELAS SAAVEDRA**, Director General de Transporte, Comisario Público **C. C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**; Secretario del Consejo Directivo **C. LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, Director General del FEMOT y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **C. LIC. REFUGIO PALAFOX CASTRO**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **C. LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, Secretario Técnico pasa lista de asistencia, por lo que una vez hecho lo anterior se da por agotado el primer punto del orden del día; acto seguido en desahogo del segundo punto la **C. C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, 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 y, en su caso, aprobación del acta anterior.
5. Informe de gestión del Director General sobre el estado del FEMOT con cifras al 31 de agosto del 2010. Se presentan Estados Financieros.
6. Informe del Comisario Público.
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos:
  - 7.1 Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter administrativo.
  - 7.2 Aprobación del ejercicio 2009.
  - 7.3 Presentación de anteproyecto con temas relacionados a la obtención de recursos del Banco Mundial 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 resaltando lo concerniente al Ejercicio Presupuestal. Se aclara que aun no se ha definido sobre los recursos que por concepto de subsidio se entregan a los concesionarios del transporte público en el sistema urbano de Hermosillo. Dentro del mismo informe de gestión tenemos la presentación de los Estados Financieros que contienen el Balance General al 31 de Agosto del 2010 y de la misma forma presentamos el estado de resultados del 01 al 31 de Agosto del 2010, en el cual se aclaró que respecto a los números negativos que aparecen en el mismo, es debido a unos adeudos que están en vías de recuperación.

En desahogo del punto siguiente relativo al Informe del Comisario Público, la Comisario Público **C. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, hace uso de la voz para comentar que aún están pendientes de solventar cuatro observaciones sobre la auditoría que les hizo e

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), respecto del ejercicio fiscal 2009, las cuales informa el Director General están en proceso de solventación.

Prosiguiendo con el desahogo del orden del día en el punto 7 de lectura, discusión y, en su caso aprobación de asuntos, el Director General, presentó los siguientes:

### **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 con la que ha venido operando hasta el día 31 de agosto del 2010, la cual una vez que es explicada y justificada se sometió a la consideración del Consejo Directivo, la cual fue aprobada por unanimidad. Así mismo da cuenta de los contratos de arrendamiento de las instalaciones en que opera la institución, así como los contratos de Servicios de Limpieza.

### **7.2 APROBACIÓN DEL EJERCICIO 2009.**

Con motivo de una observación determinada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el sentido de que no se había aprobado por el órgano de gobierno el presupuesto final de egresos del ejercicio fiscal correspondiente al año 2009, el Director General del FEMOT, presentó al comité técnico el presupuesto como finalmente quedó en el ejercicio 2009, para su aprobación. Básicamente el gasto ya está aplicado, nada más es para que lo observen y para que lo aprueben y documentarlo en el acta y para poder solventar esa observación. Una vez explicado y analizado lo anterior se sometió a la consideración de este cuerpo colegiado y se aprobó por unanimidad.

### **7.3 Presentación de anteproyecto con temas relacionados a la obtención de recursos del Banco Mundial para la Modernización del Transporte.**

El Fondo se dio a la tarea de investigar y analizar opciones viables para la Modernización del Transporte en el Estado de Sonora, por lo que nos pusimos en contacto con la empresa **AGORA, S.C.**, quien nos presentó el proyecto de un Sistema Integral de Movilidad de Transporte que puede funcionar en la localidad de San Carlos, Guaymas, Empalme, Hermosillo y Nogales, de acuerdo con las necesidades del transporte y en función del crecimiento que cada una de estas ciudades tienen, es por ello que les presentamos este proyecto para que la movilización del Transporte sea aún más eficaz aquí en Sonora. Se sometió a la consideración del órgano de gobierno y se acordó estudiar y analizar el proyecto.

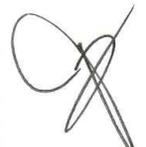
En desahogo del punto 8 se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, los quedaron de la siguiente manera:

**Acuerdos de la XXIV sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2010**

No.	ACUERDO
1.-	<i>ACUERDO CD/24/21.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el orden del día de la XXIV Sesión Ordinaria, así como el Acta de Sesión de la XXIII Sesión Ordinaria.</i>
2.-	<i>ACUERDO CD/24/22.-El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza al Director General del Fondo la plantilla de Personal.</i>
3.-	<i>ACUERDO CD/24/23.-El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza al Director General del Fondo la renovación de los Contratos de Arrendamiento y Contratos de Prestación de Servicios de Limpieza.</i>
4.-	<i>ACUERDO CD/24/24.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, aprueba el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2009.</i>
5.-	<i>ACUERDO CD/24/25.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte acordó estudiar y analizar el proyecto del Sistema Integral de Movilidad de Transporte.</i>

Se desahogó el punto relativo a asuntos generales y no se presentó asunto alguno en este punto del orden del día.

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

  
  
  
**LIC. REFUGIO PALAFOX CASTRO**  
Suplente del C. R. Alejandro López Caballero  
Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo  
  
  




**LIC. OCTAVIO MORA CARO**  
Suplente del Ing. José Inés Palafox Núñez  
Secretario de SIDUR y Vicepresidente



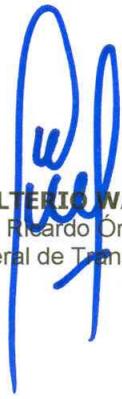
**LIC. MANUEL GALAZ CÓRDOVA**  
Suplente del Lic. Moisés Gómez Reyna  
Secretario de Economía y Vocal



**LIC. MARTHA PATRICIA DEL VILLAR GÁLVEZ**  
Suplente del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno  
Director General de FAPES y Vocal



**C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**  
Comisario Público



**LIC. GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA**  
Suplente del Lic. Ricardo Ornelas Saavedra  
Director General de Transporte y Vocal



**LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**  
Director General y Secretario Técnico

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXIV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.