

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ACTA DE LA XXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día dieciséis de diciembre del año dos mil diez, se llevó a cabo la XXV sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes los **CC. C.P. JOSÉ FIDEL RAMÍREZ JIMÉNEZ**, de la Dirección General de Organismos y Entidades de la Subsecretaría de Egresos, suplente del **C. P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO**, Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo; **LIC. OCTAVIO MORA CARO**, Director Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y 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 **LIC. VÍCTOR LIZARRAGA HERNÁNDEZ**, Director de Industria, suplente de **LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA**, Secretario de Economía, **LIC. RITO EDEL CASTELLANOS ARAUJO**, Asesor y Enlace Secretaría SAGARHPA, suplente del **ING. HECTOR ORTIZ CISCOMANI**, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, **ING. JOSÉ MARÍA ROSAS REYNA**, Director General de Supervisión del Fondo Nuevo Sonora; suplente de **C. C.P. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO**, Director General de FAPES, **LIC. GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA**, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del **LIC. RICARDO ORNELAS SAAVEDRA**, Director General de Transporte, Comisario Público **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.P. JOSÉ FIDEL RAMÍREZ JIMÉNEZ**, 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, 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.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 del acta anterior.
5. Informe de gestión del Director General sobre el estado del FEMOT con cifras al 30 de Noviembre del 2010.
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 Presentación y, en su caso, aprobación de anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2011.
 - 7.3 Presentación y, en su caso, aprobación de propuestas de proyectos para el ejercicio 2011.
 - 7.4 Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2011.
8. Resumen de acuerdos aprobados.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

El cual una vez leído y analizado fue aprobado por unanimidad.

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. Dentro del mismo informe de gestión tenemos la presentación de los Estados Financieros que contienen el Balance General al 30 de Noviembre del 2010 y de la misma forma presentamos el Estado de Resultados del 01 al 30 de Noviembre del 2010, en el cual se aclaró que respecto a los números negativos que aparecen en el mismo, es debido a unos adeudos de los transportistas y que están en vías de recuperación.

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

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), respecto del ejercicio fiscal 2009, señalando que aun no se tienen las observaciones del año 2010, la Comisario Público presentó una copia de las observaciones, informando por parte del Director General y por parte del Director Administrativo que dichas observaciones fueron contestadas y enviadas en su momento a la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, faltando únicamente la validación por parte de Instituto de Auditoría y Fiscalización (ISAF), así mismo se le informó al C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz, Supervisor de Área de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de dicha institución.

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

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 30 de Noviembre 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, mismos que se renovarían el próximo año.

En atención al presupuesto de egresos autorizado 2010 a los organismos dependientes de la Secretaría Hacienda y atendiendo las políticas de aplicación de las compensaciones al personal, se solicitó al Consejo Directivo, autorizar el pago de las compensaciones mensuales, mismas que se encuentran contempladas desde el inicio del presupuesto 2010, a los siguientes empleados:

EMPLEADO	NIVEL	COMPENSACIÓN SOLICITADA	ESTIMULOS DE PERSONAL
C. MANUEL EFRAIN ARELLANO LOPEZ.	10	\$ 7,000.00	--0--
C. RAMÓN HUMBERTO MUÑOZ QUIÑONEZ.	9	\$ 4,000.00	--0--
C. LUIS MIGUEL FLORES ARIAS.	9	\$ 4,000.00	--0--
C. ROSA ISELA BERRELLEZ DOJAQUES.	6	\$ 2,000.00	--0--
C. ERIKA VIANEY VELDERRAIN MEXÍA.	6	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

La cual una vez que es explicada y justificada se sometió a la consideración del Consejo Directivo, la cual fue aprobada por unanimidad.

7.2 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011.

Con el propósito de cumplir con lo establecido en el decreto de creación del FEMOT, se presenta el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2011, haciendo hincapié que este proyecto no es el definitivo, lo cual será una vez que la Secretaría de Hacienda le comunique de manera formal y oficial de los montos por cada uno de los rubros, capítulos y partidas se harán los ajustes y en su oportunidad se presentará ante este cuerpo colegiado. El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y exhorta al Director General realice las gestiones necesarias y conducentes para obtener un presupuesto acorde a lo proyectado y programado en el documento presentado.

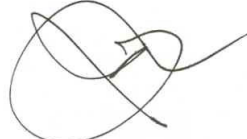

7.3 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2011.

El Director General presentó una serie de proyectos a realizarse en el ejercicio del 2011, todos tendientes a la modernización del transporte en el estado de Sonora, al respecto se han tenido pláticas con el Secretario de SIDUR a fin de iniciar los preparativos de estudios en tema de modernización de transporte para los municipios de Guaymas, Empalme, Nogales, San Luis Río Colorado; principalmente. Así mismo, se cuenta con el proyecto de sistema de recarga en las tiendas OXXO, como un elemento más del Sistema Moderno de Pago, en el cual el apoyo de los concesionarios es fundamental. De igual manera se proyecta, la instalación del servicio de Internet gratis en unidades de transporte urbano en las ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa.

7.4 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL EJERCICIO 2011.

En este punto se presentó al Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte el calendario de sesiones para el año 2011, el cuál se sometió a consideración al órgano de gobierno que lo aprobó por unanimidad, habiendo quedado de la siguiente manera:

9

CALENDARIO 2011
REUNIONES
FEMOT
XXVI Ses. Ord.
Miércoles 23 Marzo 2011
XXVII Ses. Ord.
Miércoles 22 Junio 2011
XXVIII Ses. Ord.
Miércoles 21 Septiembre 2011
XXIX Ses. Ord.
Miércoles 14 Diciembre 2011

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 XXV sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2010

No.	ACUERDO
1.-	<i>ACUERDO CD/25/26.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el orden del día de la XXV Sesión Ordinaria, así como el Acta de Sesión de la XXIV Sesión Ordinaria.</i>
2.-	<i>ACUERDO CD/25/27.-El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza al Director General del Fondo la plantilla de Personal y las compensaciones asignadas en un principio para el ejercicio 2010 y 2011.</i>
3.-	<i>ACUERDO CD/25/28.-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/25/29.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte sometió a consideración del órgano de gobierno y se acordó estudiar y analizar esta propuesta de proyectos para el 2011.</i>
5.-	<i>ACUERDO CD/25/30.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el calendario de sesiones para el año 2011.</i>

Se desahogó el punto relativo a asuntos generales se comentó que el pasado mes de octubre el Director General fue invitado por el Director General de Transporte Lic. Ricardo Órnelas Saavedra y la Diputada C. Eloisa Flores García, Presidente de la Comisión del Transporte del Congreso del Estado, a la ciudad de Bogotá, Colombia, a un seminario sobre la movilidad del transporte, misma ciudad que es líder en Latinoamérica en el ramo de transporte urbano.

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

P

[Signature]

[Signature]

C.P. JOSÉ FIDEL RAMÍREZ JIMÉNEZ.
Suplente del C. P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo

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

LIC. RITO EDEL CASTELLANOS ARAUJO.
Suplente del Ing. Héctor Ortiz Ciscomani
Secretario de SAGARPA y Vocal

LIC. VÍCTOR LIZARRAGA HERNÁNDEZ.
Suplente del Lic. Moisés Gómez Reyna
Secretario de Economía y Vocal

ING. JOSÉ MARÍA ROSAS REYNA.
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 Órnelas Saavedra
Director General de Transporte y Vocal

LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL.
Director General Secretario Técnico

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2010.