

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ACTA DE LA XXVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día veintitrés de marzo del año dos mil once, se llevó a cabo la XXVI sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes los **CC. LIC. TOMÁS CHAVEZ MUÑOZ**, 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. MANUEL GALAZ CORDOVA**, Director de Promoción de FAPES, 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, **LIC. MARTHA PATRICIA DEL VILLAR GÁLVEZ**, Directora General de Financiamiento y Análisis de Riesgo del Fondo Nuevo Sonora; suplente de **C. C.P. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO**, Director General de FAPES, **LIC. FEDERICO VALENZUELA YESCAS**, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del **LIC. FRANCISCO GARCÍA GAMEZ**, Director General de Transporte, Comisario Público **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**; 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 **LIC. TOMÁS CHAVEZ MUÑOZ**, 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 **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, Comisario Público, verifica el quórum, por lo que el Presidente

1/7

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 28 de Febrero del 2011.
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 la Cuenta Pública 2010.
 - 7.3 Presentación y, en su caso, aprobación, sobre la distribución del Presupuesto 2011 enviado por la Secretaría de Hacienda.
 - 7.4 Presentación de propuestas de proyectos para el Ejercicio 2011:
 - 7.4.1. Programa para la modernización del transporte en Guaymas, Sonora.
 - 7.4.2. Programa para la modernización del transporte en Empalme, Sonora.
 - 7.4.3. Programa para apoyo a taxistas miembros de diferentes grupos en los municipios de Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme a través de la instalación de un sistema de medición "taxímetro".
 - 7.4.4. Programa de apoyo en subsidios a transportistas sub-urbanos de Empalme y Cajeme.
8. Resumen de acuerdos aprobados.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

En este punto el Secretario Técnico del Consejo y Director General del FEMOT, presenta una propuesta de un nuevo orden del día que sin tener cambios en el contenido de los asuntos si 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 28 de Febrero del 2011.
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 de la Situación Financiera de la Entidad correspondiente al año 2010. (Cuenta Pública).
 - 7.3 Presentación y, en su caso, aprobación, sobre la distribución del Presupuesto 2011 enviado por la Secretaría de Hacienda.
8. Resumen de acuerdos aprobados.
9. Asuntos generales:
 - 9.1 Presentación de propuestas de proyectos para el Ejercicio del año 2011:
 - 9.1.1 Programa para la modernización del transporte en Guaymas, Sonora.
 - 9.1.2 Programa para la modernización del transporte en Empalme, Sonora.
 - 9.1.3 Programa para apoyo a taxistas miembros de diferentes grupos en los municipios de Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme a través de la instalación de un sistema de medición "taxímetro".
 - 9.1.4 Programa de apoyo en subsidios a transportistas sub-urbanos de Empalme y Cajeme.
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 28 de Febrero del 2011 y de la misma forma presentamos el Estado de Resultados del 01 al 28 de Febrero del 2011.

En desahogo del punto siguiente relativo al Informe del Comisario Público, la Comisario Público **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, hace uso de la voz para comentar que aún están pendientes de solventar dos observaciones sobre la auditoría que les hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), respecto de ejercicio fiscal 2009, tenemos una observación pendiente que ya casi esta por solventar, sólo falta resolver algunos detalles, asimismo señalo que para el 2010 se tienen 16 observaciones determinadas por el ISAF las cuales se encuentran en proceso de solventación, según el analítico de observaciones de auditoria externa de la Dirección General Auditoria y Fiscalización, estas observaciones están a reserva que las valide el ISAF y queda pendiente un punto; una aclaración de quince millones, la Comisario Público presentó una copia de las observaciones, informando por parte del Director General y por parte del Director Administrativo que dichas observaciones ya 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 de la 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 28 de Febrero del 2011, 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 para el año 2011, mencionando que aun son los mismos proveedores y arrendadores del ejercicio anterior.

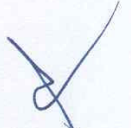
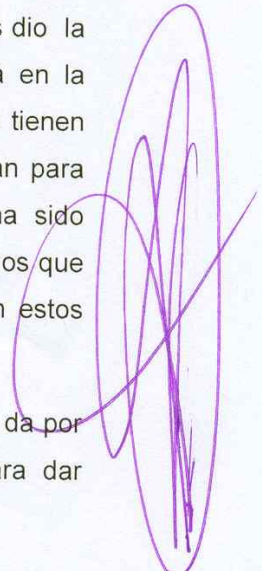
7.2 PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. (CUENTA PÚBLICA).

Se informó por parte del Director General y por parte del Director Administrativo que en el avance programático los objetivos se lograron al 100%, uno de los objetivos fue la recuperación de cartera se comentó que nada más se llegó al 81.45 % de la recuperación, indicando que en la mayoría de los objetivos que no se cumplieron fueron debido al conflicto que se tiene con la cuestión política que se estaba tratando con los concesionarios, que por ajeno a nosotros se nos dio la instrucción de ser un poco más flexibles para que la situación se mejorará en la cuestión política entre las negociaciones, las otras son los programas que se tienen para las empresas que era la entrega de subsidios y programas que se tenían para este año, los cuales se tuvieron que dejar pendientes, se comentó que ha sido imposible llevar a cabo estos programas por la misma situación existente; creemos que en estos días se puede llegar a un acuerdo y así poder seguir adelante con estos programas.

El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y exhorta al Director General realice las gestiones necesarias para dar seguimiento a la realización de los programas.

7.3 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 ENVIADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

El Director General presentó el presupuesto 2011 en base al presupuesto aprobado de la Secretaría de Hacienda comentando que así es como se distribuye por parte de la Secretaría de Hacienda, y prácticamente el mismo presupuesto del año pasado que teníamos para operar, únicamente se ajustaron algunas cuentas de acuerdo al comportamiento del año pasado para nivelar cada una de las partidas, quedando pendiente en mandar por parte del Director Administrativo la carta de aprobación de Hacienda para poderlo cotejar con el total de lo que está destinado para ejercerse. El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el presupuesto para el ejercicio 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 XXVI sesión ordinaria del 23 de marzo de 2011.

| No. | ACUERDO |
|-----|--|
| 1.- | <i>ACUERDO CD/26/31.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el orden del día de la XXVI Sesión Ordinaria, así como el Acta de Sesión de la XXV Sesión Ordinaria.</i> |
| 2.- | <i>ACUERDO CD/26/32.-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/26/33.-El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte autoriza al Director General del Fondo los Contratos de Arrendamiento y Contratos de Prestación de Servicios de Limpieza.</i> |
| 4.- | <i>ACUERDO CD/26/34.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado de las propuestas de proyectos para el 2011.</i> |

Se desahogó el punto 9 relativo a asuntos generales, sobre la presentación de propuestas de proyectos para el Ejercicio del año 2011:

Se presento ante el Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte una serie de proyectos a realizarse en este año, todos referentes a la modernización del transporte en el estado de Sonora, los cuales se presentaron de la siguiente manera:

- Programa para la Modernización del Transporte en Guaymas, Sonora.
- Programa para la Modernización del Transporte en Empalme, Sonora.
- Programa para Apoyo a Taxistas miembros de diferentes grupos en los Municipios de Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme a través de la instalación de un Sistema de Medición" Taxímetro".
- Programa de Apoyo en Subsidios a Transportistas Sub-urbanos de Empalme y Cajeme.

Asimismo se presentó al Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte copia del calendario de sesiones para el año 2011, el cuál fue aprobado por unanimidad en la sesión pasada del 16 de Diciembre de 2010.

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la clausura de esta sesión siendo las catorce horas con treinta y dos minutos del día veintitrés de marzo de dos mil once, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.

LIC. TOMÁS CHAVEZ MUÑOZ.
Suplente del C. P. 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. RITO EDEL CASTELLANOS ARAUJO.
Suplente del Ing. Héctor Ortiz Ciscomani
Secretario de SAGARPA y Vocal

LIC. MANUEL GALAZ CORDOVA.
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

LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA.
Comisario Público

LIC. FEDERICO VALENZUELA YESCAS.
Suplente del Lic. Francisco García Gamez.
Director General de Transporte y Vocal

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

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2011.