

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ACTA DE LA XXVII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO

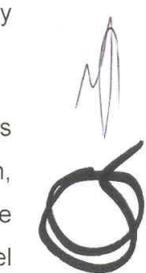
(SESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011)

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:09 horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil once, se llevó a cabo la XXVII 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. OSCAR ANDRADE PADRES**, Director General de Programación y Evaluación, suplente del **ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Vicepresidente del Consejo Directivo; en su carácter de vocales **LIC. JESUS MANUEL GALAZ CORDOVA**, Director de Promoción de FAPES, suplente de **LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA**; **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. 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 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:

 1/6









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 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 del anteproyecto de creación de Reglas de operación para la aplicación del subsidio al Servicio del Transporte Público de pasajeros, modalidad urbano de ruta fija.
 - 7.3 Presentación y, en su caso, aprobación, del anteproyecto para la modernización del transporte colectivo urbano en el municipio de Guaymas, Sonora.
 - 7.4 Presentación y, en su caso, aprobación, sobre la solicitud de apoyos extraordinarios para el programa de modernización "taxímetro".
 - 7.5 Presentación y, en su caso, aprobación, sobre la solicitud para utilizar intereses captados de inversiones para pagar facturas pendientes de credenciales del Nuevo Sonora.
 - 7.6 Presentación y, en su caso, autorización del Consejo Directivo para la condonación del adeudo existente sobre el estudio de peritaje realizado al C. Álvaro Guardado Valenzuela, por la cantidad de \$3,450.00 indicando que el pago se realizo el día 08 de septiembre de 2009 por la elaboración de un avalúo.
8. Resumen de acuerdos aprobados.



Handwritten signatures and initials in black, blue, and red ink, located on the right side of the page, corresponding to the items in the agenda.

9. Asuntos generales.

- Presentación sobre los avances en el nuevo Sistema "BUS SONORA".
- Se notifica al Consejo Directivo sobre gastos efectuados por el seguimiento de la demanda laboral existente del C. Álvaro Velarde Morales en contra del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte y/o su representante.

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 31 de Mayo del 2011 y de la misma forma presentamos el Estado de Resultados del 01 al 31 de Mayo 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), 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 mes de septiembre, 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, así mismo se integro a la carpeta una relación de contratos para el ejercicio 2011.

7.2 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CREACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO AL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, MODALIDAD URBANO DE RUTA FIJA.

En vista al proceso de modernización y cambios en el Programa BUS SONORA, se presentó la propuesta para la posible utilización de un crédito autorizado por el Congreso del Estado destinado para este ramo de hasta de 600 millones de pesos. El Consejo Directivo se da por enterado sobre la posible utilización de un crédito autorizado por el Congreso del Estado por la Cantidad aproximada de 600 millones de pesos.

7.3 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL ANTEPROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Uno de los propósitos del ejecutivo es que el programa BUS SONORA llegue a tantos municipios como sea posible. En vista del avance que se tiene en Guaymas de proponer iniciar con el proyecto en cuanto se cuente con el recurso económico suficiente. El Consejo Directivo se da por enterado sobre del anteproyecto para la modernización del municipio de Guaymas, Sonora.

7.4 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, SOBRE LA SOLICITUD DE APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN "TAXÍMETRO".

El Consejo Directivo se da por enterado a la espera de la aprobación del presupuesto 2012.

7.5 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, SOBRE LA SOLICITUD PARA UTILIZAR INTERESES CAPTADOS DE INVERSIONES PARA PAGAR FACTURAS PENDIENTES DE CREDENCIALES DEL NUEVO SONORA.

En este punto se resalto la solicitud para utilizar los intereses captados como recursos propios para pagar facturas de tarjetas inteligentes del Programa BUS CONORA. El Consejo Directivo se da por enterado sobre la solicitud para utilizar los intereses captados en inversiones para pagar facturas pendientes de credenciales del Nuevo Sonora.

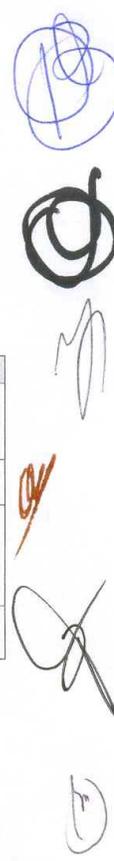
7.4 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA LA CONDONACIÓN DEL ADEUDO EXISTENTE SOBRE EL ESTUDIO DE PERITAJE REALIZADO AL C. ÁLVARO GUARDADO VALENZUELA, POR LA CANTIDAD DE \$3,450.00 INDICANDO QUE EL PAGO SE REALIZO EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR LA ELABORACIÓN DE UN AVALUÓ.

En este punto se negó la condonación y se procederá con el Despacho legal y Departamento de Cobranzas para recuperar la cantidad de \$3, 450.00.

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 XXVII sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2011.

No.	ACUERDO
1.-	<i>ACUERDO CD/27/35.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el orden del día de la XXVII Sesión Ordinaria, así como el Acta de Sesión de la XXVI Sesión Ordinaria.</i>
2.-	<i>ACUERDO CD/27/36.-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/27/37.-El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado de los Contratos de Arrendamiento y Contratos de Prestación de Servicios de Limpieza.</i>
4.-	<i>ACUERDO CD/27/38.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado de los anteproyectos para el 2011-2012.</i>



Se desahogó el punto 9 relativo a asuntos generales:

- Presentación sobre los avances en el nuevo Sistema "BUS SONORA".
- Se notifica al Consejo Directivo sobre gastos efectuados por el seguimiento de la demanda laboral existente del C. Álvaro Velarde Morales en contra del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte y/o su representante.

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la clausura de esta sesión siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de septiembre 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. OSCAR ANDRADE PADRES.
Suplente del Ing. José Inés Palafox Núñez
Secretario de SIDUR y Vicepresidente

LIC. MANUEL GALAZ CORDOVA.
Suplente del Lic. Moisés Gómez Reyna
Secretario de Economía y Vócal

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

LIC. ROSA YADIRA TEZNADO GARCÍA.
Comisario Público

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

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXVII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011.