

ACTA DE LA LXII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

--- En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día miércoles once de diciembre de dos mil trece, se reunieron en las oficinas que ocupa el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en Boulevard Francisco Eusebio Kino número 1104 de esta Ciudad, los miembros del Consejo Directivo de este Instituto que se indican a continuación: el Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo; asimismo el Ing. Luis Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, comparece en su carácter de **Secretario Técnico**; asisten igualmente a este acto en calidad de suplentes y por designación de los miembros propietarios respectivos en los términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, los **Vocales** de este Consejo: los CC. CP. Eduardo Soto González, representando en este acto al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, **Secretario de Educación y Cultura**; Lic. Christian Lardín Apodaca, para representar al C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista, **Secretario de Hacienda**; Lic. Juan Ramsés Palma Quintero, con la representación del Lic. Carlos Espinoza Guerrero, **Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo**; representaciones que se acreditan con los documentos que como **Anexo 1** se adjuntan a la presente Acta.-----

--- También se encuentran presente el C.P. Ubaldo Cheno Madrid, **Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo** de ISIE y el Arq. Gilberto Guadalupe Verdugo Rodríguez, en su carácter de **Comisario Público Ciudadano**; todos ellos con el fin de celebrar la LXII Reunión Ordinaria a la que fueron previamente convocados en los términos del Artículo 7º del Decreto que crea al Instituto.-----

*Acta de la LXII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE,
celebrada el día miércoles 11 de diciembre de 2013.*





--- I.- Para dar inicio a la presente reunión y como **Primer Punto del Orden de día**, "Lista de Asistencia", el Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo, solicita al Ing. Luis Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, que en su carácter de **Secretario Técnico** proceda al pase de lista de asistencia, realizándose como se solicita dicho pase de lista de presentes.-----

--- II.- Acto seguido, se pasa al **Segundo Punto del Orden del Día**: "Verificación y Declaración del Quórum Legal", para ello en atención a lo dispuesto en el artículo 10º. Del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo; solicita al Arq. Gilberto Guadalupe Verdugo Rodríguez, en su carácter de **Comisario Público Ciudadano**, verifique la existencia del Quórum Legal, señalando éste que se encuentran representados la mayoría de los miembros consejeros. Derivado de lo anterior, el Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, **Presidente** de este Consejo; declara legalmente instalada esta LXII Sesión Ordinaria de Consejo Directivo del citado Organismo siendo las 12:00 horas del día miércoles once de diciembre de dos mil trece.-----

--- III.- Como **Tercer Punto del Orden del Día**: "Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto". El Ing. Eduardo Ruiz Zapata, quien preside esta Sesión del Consejo Directivo en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a los artículos 9 y 22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicita al **Secretario Técnico** del Consejo Directivo, Ing. Luis Felipe Romero López, someter a consideración de

los presentes el Orden del Día que regirá la presente reunión:-----

-----**ORDEN DEL DÍA PROPUESTO**-----

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal por el Comisario Público Ciudadano.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día propuesto.
- IV. Lectura del Acta de la LXI Reunión Ordinaria.
- V. Informes de Director General:
 - Informe del Cumplimiento de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LXI Sesión Ordinaria y anteriores.
 - Informe de Avances Físico Financieros del Programa de Inversión al 25 de Noviembre del 2013.
- VI. Informe del Comisario Público Ciudadano.
- VII. Informe del Titular del Órgano de Control y Administrativo
- VIII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
 - Aprobación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 2014.
 - Aprobación del anteproyecto del Presupuesto Operativo Anual 2014.
 - Ratificación de los Prestadores de Servicios Profesionales.
 - Ratificación del pago a personal con Estímulos de Productividad y/o por Jornada de Trabajo.
 - Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2014.
 - Aprobación de la Calendarización propuesta para la realización de las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2014.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Resumen de Acuerdos Aprobados.
- XI. Clausura.

- - - Una vez sometido a consideración de los Consejeros el referido Orden del Día, el mismo fue **aprobado por unanimidad**.-----

- - - Posteriormente el Ing. Luis Felipe Romero López, Secretario Técnico del Consejo, en atención a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicita autorización a quien preside la presente Sesión de Consejo Directivo, a efecto de que se incorpore a la misma, personal del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa durante el desahogo de los asuntos a tratar, ya sea para su exposición o aclaración. Petición que el Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres

Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo, acuerda en sentido positivo.-----

--- **IV.-** Para abordar el **Cuarto Punto del Orden del Día "Lectura del Acta de la LXI Reunión Ordinaria de Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa"**. El Ing. Luis Felipe Romero López, Secretario Técnico del Consejo, solicita a los miembros de Consejo presentes si es posible omitir la Lectura del Acta de la LXI Reunión Ordinaria de este Consejo Directivo en virtud de que la misma ya fue turnada previamente para revisión y aprobación de los integrantes de este Consejo, moción que se aprueba de forma unánime, toda vez que incluso dicha acta previamente ya fue firmada por los asistentes a dicha Sesión Ordinaria.-----

--- **V.-** Para abordar el **Quinto Punto del Orden del Día, "Informes del Director General"**. Se concede la voz al Ing. Luis Felipe Romero López, Titular de Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa quien señala que en cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, presenta su informe mismo que se desglosa a su vez en dos apartados, los cuales se indican a continuación:-----

"V.1. Informe del Cumplimiento de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LXI Sesión Ordinaria y anteriores.

V.2. Informe de Avances Físico Financieros del Programa de Inversión al 25 de Noviembre del 2013."-----

--- Con respecto al **punto V.1 "Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LXI Sesión Ordinaria y anteriores"**. El Ing. Luis Felipe Romero López, Secretario Técnico del Consejo, señala que únicamente se encuentra pendiente de cumplimiento el Acuerdo Número 8, tomado en la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, próxima pasada, dado que se está trabajando en conjunto con las instancias competentes a fin de que a la brevedad posible estén validados y autorizados, en su caso, los proyectos de Reforma al Decreto de creación del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y al Reglamento Interno del mismo, que incluyen los cambios de denominación de puesto que se aprobaron, para la correspondiente publicación en

el Boletín Oficial del Estado de Sonora.-----

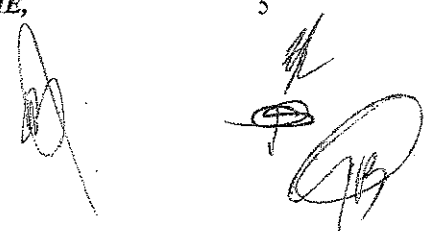
--- Con respecto al punto V.2. "Informe de Avances Físico Financieros del Programa de Inversión al 25 de noviembre de 2013". El Ing. Luis Felipe Romero López, Secretario Técnico del Consejo, concede el uso de la voz al Ing. Gabriel Fragoso Ibarra, Subdirector General de Vinculación de ISIE, hace una exposición de los montos programados, solicitados, autorizados, contratados y ejercidos por programa, los cuales se resumen a continuación :-----

NOMBRE PROGRAMA	PROGRAMADO		SOLICITADO		AUTORIZADO		CONTRATADO		EJERCIDO
	INVERSIÓN	OBRAS	INVERSIÓN	OBRAS	INVERSIÓN	OBRAS	INVERSIÓN	OBRAS	
TRANSFORMACION EDUC. II PARTE	409,805,312	149	409,805,312	149	409,805,312	149	406,615,744	149	139,701,000
OFERTA COMP. Y APOYO AL BACHILLERATO 2012/2013	37,619,835	17	33,875,020	13	33,875,020	13	33,408,345	13	18,122,322
C.A. AÑOS ANTERIORES	171,742	2	171,742	2	171,742	2	171,742	2	81,209
REGRESO A CLASES I PARTE	56,652,539	55	52,823,839	54	52,823,839	54	52,173,482	54	27,734,597
REGRESO A CLASES II PARTE	63,137,605	74	61,937,605	73	57,378,808	71	56,676,324	71	26,613,452
REGRESO A CLASES III PARTE	25,023,313	41	21,523,313	40	21,493,313	40	21,482,977	40	6,444,893
ISIE- IT AGUA PRIETA	8,359,560	1	8,116,078	1	8,116,078	1	8,100,105	1	2,430,031
FAFEF BASICO	18,315,275	20	18,315,275	20	18,083,000	20	17,678,791	18	6,981,568
OBRAS EMERGENTES, AÑOS ANTERIORES	9,817,077	36	9,817,077	36	9,817,077	36	0	0	0
FAMES, UNIVERSIDADES ESTATALES Y TECNOLOGICAS	101,621,552	16	84,295,648	11	84,295,648	11	82,295,648	11	24,897,779
ESCUELA DIGNA, INIFED	30,707,877	30	30,707,877	30	30,707,877	30	30,707,877	30	21,495,513
ESTATAL DIRECTO, N BASICO	2,627,438	13	2,627,438	13	538,355	1	538,349	1	161,504
REPARACIONES/CONSTRUCCIONES, 150 MDP	150,000,000	159	148,188,410	158	127,555,410	136	125,630,180	136	47,034,119
ISIE-UNI: TEC. SS	3,892,185	1	3,892,185	1	3,892,185	1	3,785,650	1	1,135,695
TOTAL	917,751,310	614	886,096,949	601	836,556,665	565	809,265,214	577	322,535,907

--- En uso de la voz, el CP. Eduardo Soto González, representando en este acto al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, solicita que para la próxima Sesión, adicionalmente a los rubros que se indican en la tabla descrita, se inserte uno relativo a los recursos pagados, además del ejercido e incluir lo contratado como si fuese comprometido, en virtud de que ya existen obligaciones al momento de hacer los registros contables, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.-----

--- Hecha la exposición anterior, **se aprueba** por los integrantes de este Consejo Directivo los Informes rendidos por el Ing. Luis Felipe Romero López, Director General y Secretario Técnico del Consejo Directivo de ISIE, **en cada uno de los apartados que lo integran, esto es, los puntos V.1 y V.2.**-----

--- VI.- En relación al **Sexto Punto del Orden del Día, "Informe del Comisario**



Público Ciudadano". Se concede el uso de la Voz al Arq. Gilberto Guadalupe Verdugo Rodríguez, para que rinda el informe respectivo y expone que:-----

--- "En virtud de ser ésta la primer Sesión de Consejo Directivo en la que participa, dado que se le ha nombrado recientemente Comisario Público Ciudadano del ISIE, omite la presentación del informe respectivo."-----

--- VII.- En relación al Séptimo Punto del Orden del Día, "Informe del Titular del Órgano de Control y Administrativo". Se concede el uso de la voz al C.P. Ubaldo Cheno Madrid, titular del OCDA de ISIE para que rinda el informe correspondiente, mismo que se resume en el siguiente cuadro en el que expone la situación que guarda la solventación de las observaciones determinadas en las revisiones practicadas a la Entidad, tanto por el propio OCDA como por otros entes fiscalizadores:-----

Nº de Informe	Rubro	Periodo Auditado	Número de Observaciones			Proceso de Solventación
			Total	Por el OCDA	Por otros entes	
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
1	Informe Parcial VI Bimestre 2012 de Revisión Documental y Física de Obra	01-Nov-12 al 31-Dic-12	4	1	3	Observaciones pendientes: 1,2,3
2	Informe Final 2012- Revisión de Organización General, Programas, Presupuestos, Ingresos, Egresos, Activos, Pasivos y Revisión Física y Documental de Obra Ato. T 2012	01-Ene-12 al 31-Dic-12	46	30	16	Pendiente de analizar respuesta recibida a 12 observaciones
3	Informe Parcial I Bimestre 2013 de Revisión Documental y Física de Obra	01-Ene-13 al 28-Feb-13	2	0	2	
4	Informe Parcial I Trimestre 2013. Revisión de Organización General, Programas, Presupuestos, Ingresos, Egresos, Activos y Pasivos	01-Ene-13 al 31-Mar-13	2	1	1	
5	Informe Parcial II Bimestre 2013 de Revisión Documental y Física de Obra	01-Mar-13 al 30-Abr-13	3	0	3	
6	Informe Parcial III Bimestre 2013 de Revisión Documental y Física de Obra	01-May-13 al 30-Jun-13	6	2	4	
7	Informe Parcial II Trimestre 2013. Revisión de Organización General, Programas, Presupuestos, Ingresos, Egresos, Activos y Pasivos	01-Abr-13 al 31-Jun-13	11	2	9	
8	Informe Parcial IV Bimestre 2013 de Revisión Documental y Física de Obra	01-Jun-13 al 31-Jul-13	5	0	5	
			79	36	43	
OTROS ENTES FISCALIZADORES						
1	Cuenta Pública 2012	01-Ene-12 al 31-Dic-12	11	4	7	
2	Despacho Externo 2013 (Enero-Junio)	01-Ene-13 al 30-Jun-13	6	0	6	
3	ISAF 2013 (1ra. Revisión)	01-Ene-12 al 31-Oct-13	4	0	4	
			21	4	17	
TOTAL OBSERVACIONES			100	40	60	

--- Concluye el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo comentando que, sugiere a la Dirección General reforzar el esquema de control interno relativos a la ejecución de la obra, con la finalidad de evitar el mayor número posible de observaciones en obra y la reincidencia de las mismas.---

--- VIII.- En relación al Octavo Punto del Orden del Día, "Lectura, Discusión y en su caso, Aprobación de Asuntos".-----

--- 1.- Aprobación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 2014. En este apartado, el Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática del ISIE, manifiesta que:-----

-- El anteproyecto del Programa Operativo Anual, es similar al programa que se planteó para el ejercicio fiscal 2013, en virtud de que coincide el número de obras respecto de las que se ejecutarán acciones para el año próximo, a saber:-----

NO	META	UNIDAD	ANUAL	TRIMESTRES			
				1	2	3	4
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
DIRECCION GENERAL							
01	OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	INFORMES	4	1	1	1	1
02	MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA	AUDITORIAS	2	0	1	0	1
03	PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTAS	4	1	1	1	1
04	SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1
05	COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MITO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	INFORMES	1	0	1	0	0
DIRECCION TECNICA							
01	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	600	304	162	134	0
02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS	120	44	35	26	15
03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA	CONTRATOS	470	180	165	76	49
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
DIRECCION DE OBRAS							
01	ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	DICTAMENES	489	200	180	69	40
02	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS.	OBRAS	488	15	200	173	100
03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTAS ENTREGA	489	50	100	170	169
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION							
01	PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	1	6	7	2
02	COORDINAR LA OPERACION DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	4	1	1	1	1
03	COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	4	4	4	4
04	COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	3	3	3	3
05	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	0	0	0	2

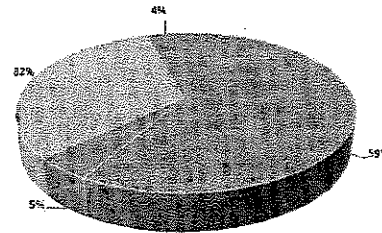
Acta de la LXII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE,
celebrada el día miércoles 11 de diciembre de 2013.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORIA	12	3	3	3
02	REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	INFORME	8	2	2	2
03	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	12	3	3	3
04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	120	44	35	26
05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	OBRAS	180	25	65	65
UNIDAD DE INFORMATICA						
01	BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	INFORME	24	6	6	6
TOTAL DE METAS			22			

--- En atención a lo expuesto, se somete a votación de los integrantes del Consejo, quienes **aprueban por unanimidad** el anteproyecto del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2014.-----

--- **2.- Aprobación del anteproyecto del Presupuesto Operativo Anual 2014.** En este apartado, el C.P. Marcos Martín Moreno, Subdirector General de Finanzas y Administración del ISIE, manifiesta que se presentó ante la Secretaría de Hacienda el anteproyecto en los siguientes términos:-----

CAP	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014
TOTAL		51,544,219
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,161,184
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,442,800
3000	SERVICIOS GENERALES	16,740,236
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,200,000



--- Siendo importante hacer mención que el capítulo 1,000 es un subsidio que entrega al Instituto la Secretaría de Hacienda y los capítulos 2000, 3000 y 5000 son pagados con recursos propios que se reciben principalmente de los indirectos de obra, ya que no se tiene asignado un presupuesto operativo para los gastos que se realizan en la Entidad.-----

--- Por otro lado, señala que en el anteproyecto se incluyen los importes con los apego a las disposiciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado; así mismo, respecto al capítulo 3000 ya no se están considerando los gastos financieros que se pagaron el 2011, 2012 y 2013 de la Primera Etapa del Programa de Transformación Educativa, que es de obra pública financiada.-----

--- En atención a lo expuesto, se somete a votación de los integrantes del Consejo, quienes **aprueban por unanimidad** el anteproyecto del Presupuesto Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2014.-----

--- **3.- Ratificación de los Prestadores de Servicios Profesionales.**-----

--- El Ing. Luis Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, comenta que se adjunta en la carpeta el listado de los prestadores de servicio profesionales

que se pretende contratar para el primer semestre del siguiente ejercicio fiscal, bajo dicho régimen, dado que es indispensable contar con los servicios de los mismos para la óptima operación de las atribuciones del Instituto; señalando además que un alto porcentaje de dichas contrataciones se concentrarán para apoyo de la Dirección de Obras, por lo que se solicita autorización al Consejo Directivo a efecto de ratificar la contratación, para el período señalado, de los prestadores de servicios profesionales que aparecen en el listado en mención y que actualmente cuentan con un contrato vigente que vence el día treinta y uno de los corrientes.

--- Se hace la aclaración que el origen de los recursos con los que se realizará el pago respectivo proviene de indirectos de obra.

--- En uso de la voz, el CP. Eduardo Soto González, representante del Secretario de Educación y Cultura, solicita que el listado propuesto con los nombres de los prestadores de servicios profesionales a contratarse, incluya el monto al que ascenderá el contrato respectivo.

--- Una vez expuesto lo anterior, los integrantes del Consejo aprueban en forma unánime autorizar la ratificación de los contratos de prestación de servicios profesionales, para el primer semestre del ejercicio fiscal 2014.

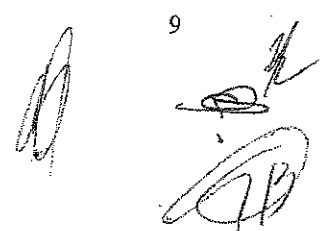
--- Se adjunta el listado que contiene la relación de los nombres de los prestadores de servicios profesionales a que refiere el punto que se desahoga para que forme parte del Acta como **Anexo 2** y se suscriba por los integrantes del Consejo.

--- **4.- Ratificación del pago a personal con Estímulos de Productividad y/o por Jornada de Trabajo.**

--- El Ing. Oscar Quintana Ochoa, Subdirector General de Recursos Humanos de la Dirección de Finanzas y Administración al exponer este punto, manifiesta que se presenta al Consejo Directivo la propuesta con la finalidad de que sea ratificado el otorgamiento de estímulos de productividad y/o por jornada de trabajo al personal que se cita en el recuadro:

NÚMERO DE EMPLEADO	NOMBRE	NIVEL	ESTÍMULOS	A partir del mes de:
178	RITA CANDELARIA ESTRELLA	12	9.600.00	Junio de 2013
198	SARACHO CASTAÑO LOPE	9	5.000.00	Mayo de 2013
195	OSBED GONZALEZ MIRANDA	9	5.000.00	Marzo de 2013
112	GRIJALVA GONZALEZ MARIO	11	5.950.00	Mayo de 2013

--- Se hace la aclaración de que en su oportunidad, se autorizó la entrega de estímulos a las personas que anteriormente ocupaban las plazas a que se hace referencia; a excepción hecha de la Licenciada Rita Candelaria Estrella Valencia, quien gestionó personalmente la entrega del mismo y obtuvo la autorización correspondiente de la Sub Secretaría de Egresos, aclarando que los importes propuestos se definieron de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013; así como en el numeral 1 de las Políticas de aplicación del Estímulo por Jornada Extraordinaria, Trabajo Complementario o Proyectos Especiales, contenidos en las Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo el sistema de estímulos y



compensaciones; y, el Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado.-----

- - - En uso de la voz, el C.P. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISIE, sugiere que para el próximo ejercicio fiscal, de establecerse de nueva cuenta el otorgamiento de dichos estímulos, se ponga a consideración del Consejo Directivo la autorización respectiva a partir de la primer sesión que al efecto se celebre.-----

--- Una vez expuesto lo anterior se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo, la ratificación del pago mensual del Estímulo de Productividad y/o por Jornada de Trabajo, puesto a consideración a favor de las personas que se indicaron.-----

--- **5.- Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de 2014.** ---

- - - Para abordar este punto se concede el uso de la voz al Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática del ISIE, sobre el que manifiesta que el programa que se presenta, es similar en algunas partidas al propuesto para el ejercicio fiscal 2012 y que por falta de recursos incluso, no se pudieron contratar para el presente ejercicio fiscal.-----

No.	Descripción del Bien o Servicio	Cant.	Inversión Utilitaria Estimada	Inversión Total Estimada	Justificación
TOTAL				\$9,275,500	
1	SWITCH MAESTRO SITE	1	\$80,000	\$80,000	Se requiere para que el área de Informática (SITE), brinde un buen servicio.
2	ROUTER PARA SITE	2	\$15,000	\$30,000	Se requiere para que el área de Informática (SITE), brinde un buen servicio.
3	PLOTTER PARA PLANOS DE 60 CM	1	\$80,000	\$80,000	Se requiere por que la medida de los planos según normatividad del Ayuntamiento para las licencias de construcción es de 60x90.
4	SWITCH DE 48 PUERTOS	1	\$20,000	\$20,000	El que se tiene actualmente en el área de Proyección tiene puertos quemados.
5	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO	25	\$15,000	\$375,000	13 para Proyectos, 7 para Informática y 5 para las diferentes áreas.
6	ESCANER DE ALTA VELOCIDAD	2	\$30,000	\$60,000	Para escanear propuestas económicas de licitaciones, y para escanear archivo de tamaño y subir al SEVI.
7	IMPRESORA LASER DOBLE CARTA	1	\$90,000	\$90,000	Para la Dirección de Obras y la que tiene actualmente asignada a la Unidad de Informática, por que la de esta se descompuzo.
8	IMPRESORA LASER	2	\$30,000	\$60,000	1 para la Dirección Técnica para uso común, 1 para Recursos Materiales y 1 para Gestión de Calidad.
9	CAMARAS DE USO RUIDO PARA SUPERVISION DE OBRAS	15	\$6,000	\$90,000	Para reponer los equipos descompuestos de supervisión de Obras y tener una mayor duración de los mismos.
10	TABLET	25	\$8,500	\$212,500	Para supervisión de Obras.
11	COMPUTADORAS ALL-IN-ONE	15	\$8,500	\$127,500	Para equipar infolab.
12	CARTRON PROYECTOR PORTATIL	1	\$10,000	\$10,000	Para realizar presentaciones de trabajo fuera del sitio.
13	LAP TOP	5	\$20,000	\$100,000	Para el personal que realiza parte de su actividades dentro y fuera del instituto.
14	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (Oficina Cd. Obregon)	1	\$40,000	\$40,000	
15	ADQUISICION DE 20,000 FOTOCOPIAS (F Copiadoras)	1	\$90,000	\$90,000	
16	MATERIAL DE OFICINA (Papel, Toner)	1	\$350,000	\$350,000	
17	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (Toner y Cartuchos)	1	\$650,000	\$650,000	
18	SEGUROS (Edificio y Vehículo)	1	\$150,000	\$150,000	SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL INSTITUTO
19	SERVICIO DE HIGIENE (Impulso y Recepción)	1	\$380,000	\$380,000	
20	MANTENIMIENTO DE JARDINES (Unidad Cd. Obregon)	1	\$80,000	\$80,000	
21	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO (Aeros, Aglomerados)	1	\$130,000	\$130,000	
22	SERVICIO DE PUNTAJE	1	\$45,000	\$45,000	

- - - Una vez expuesto lo anterior, se aprueba en forma unánime por los integrantes del Consejo Directivo el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de 2014.-----

--- **6.- Aprobación de la Calendarización propuesta para la realización de las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2014.** El Ing. Luis Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, presenta la propuesta en los términos siguientes:-----

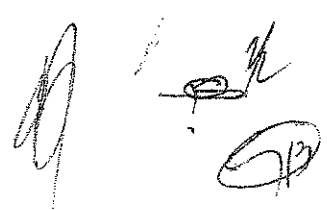
TRIMESTRE	PERIODO	FECHA
4° (2013) y 1° (2014)	Cierre 2013. Ene-Feb-Mar	Viernes 25 de Abril del 2014
2°	Abr-May-Jun	Viernes 08 de Agosto del 2014
3°	Jul-Ago-Sep	Miércoles 29 de Octubre del 2014
4°	Parcial	Lunes 15 de Diciembre del 2014

--- Una vez expuesto lo anterior, los integrantes del Consejo toman el acuerdo de aprobar en forma unánime la calendarización propuesta.-----

--- **IX.- En relación al Noveno Punto del Orden del Día, "Asuntos Generales".** El Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo, pregunta a los presentes si existe algún otro asunto que tratar, por lo que el Ing. Luis Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, que en su carácter de **Secretario Técnico**, consulta a los miembros del consejo si hay asuntos generales que deseen tratar o exponer, manifestando los presentes que no existe ningún asunto que desahogar; continuando en uso de la voz, a modo de comentario agrega que es su pretensión crear un área nueva que se enfoque a coordinar los asuntos relativos al seguimiento de auditorías y control del archivo del Instituto, cuyos detalles se expondrán al Consejo Directivo cuando aquella se encuentre debidamente estructurada.-----

--- **X.- En relación al Décimo Punto del Orden del Día, "Resumen de Acuerdos Aprobados".** El Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Secretario Técnico de este Consejo presenta a los miembros de este H. Consejo el **Resumen de Asuntos y Acuerdos aprobados y autorizados** en esta sesión, siendo los siguientes:-----

- 1.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día Propuesto.-----
- 2.- Se aprueba por unanimidad Omitir la Lectura del Acta de LXI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, toda vez que ya se encuentra firmada y aceptada por los Consejeros y demás participantes.-----
- 3.- Se aprueban por unanimidad los dos Informes rendidos por el C. Director General de





ISIE.-----

--- 4.- **Aprobación del anteproyecto del Programa Operativo Anual 2014.** Se aprueba por unanimidad, en los términos propuestos.-----

--- 5.- **Aprobación del anteproyecto del Presupuesto Operativo Anual 2014.** Se aprueba por unanimidad, en los términos propuestos.-----

--- 6.- **Ratificación de los Prestadores de Servicios Profesionales.** Se aprueba por unanimidad la autorización para ratificar los contratos de prestación de servicios profesionales propuestos, para el primer semestre del ejercicio fiscal 2014, cuyos importes se pagarán con recursos provenientes de los indirectos de obra.-----

--- 7.- **Ratificación del pago a personal con Estímulos de Productividad y/o por Jornada de Trabajo.** Se aprueban por unanimidad la ratificación del pago mensual del Estímulo de Productividad y/o por Jornada de Trabajo, puesto a consideración a favor de las personas que se indicaron, debiendo especificarse los meses en que se realizaron dichos pagos durante el ejercicio fiscal 2013.-----

--- 8.- **Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2014.** Se aprueba por unanimidad, en los términos propuestos.-----

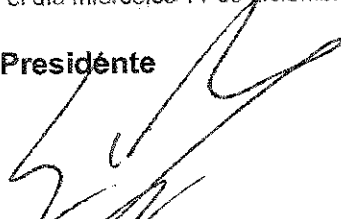
--- 9.- **Aprobación de la Calendarización propuesta para la realización de las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2014.** Se aprueba por unanimidad, la calendarización propuesta.-----

--- XI.- Finalmente, en el desahogo del **Décimo Primer Punto del Orden del Día, "Clausura"**. El Ing. Eduardo Ruiz Zapata, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo procede a declarar formalmente clausurada la LXII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, a las trece horas con veintiséis minutos del día en que se celebra.-----

--- Leída y revisada que fue la presente Acta que se levanta con motivo de la LXII Sesión de Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por quienes en este acto intervienen; enterados y conformes en todos sus términos y el alcance legal de los acuerdos asentados, la ratifican y firman para constancia.-----

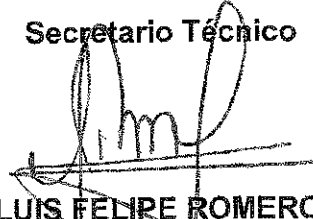
Hoja de Firmas correspondiente al Acta de la LXII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día miércoles 11 de diciembre de 2013.

Presidente



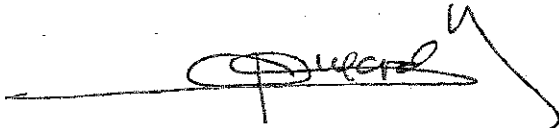
ING. EDUARDO RUIZ ZAPATA,
Representante del C. Secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano

Secretario Técnico



ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ,
Director General del Instituto Sonorense
de Infraestructura Educativa

Vocales



C.P. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ,
En representación del
C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL
Secretario de Educación y Cultura



LIC. CHRISTIAN LARDÍN APODACA,
En representación del
C.P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA
Secretario de Hacienda



LIC. JUAN RAMSÉS PALMA QUINTERO,
En representación del
C. LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO
Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo.

Por la Secretaría de la Contraloría General



C.P. UBALDO CHENO MADRID,
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de ISIE.



ARQ. GILBERTO G. VERDUGO RODRÍGUEZ,
Comisario Público Ciudadano adscrito al
ISIE.