

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:37 horas del día 07 de Junio del 2011, 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: El **C. ING. VLADIMIR BARBOZA VASQUEZ**, en representación del **C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ**, Presidente de este Consejo y Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como **SECRETARIO TÉCNICO**, el **C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA**, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; como VOCALES, el **C. LIC. CRISTIAN LARDIN APODACA**, en representación del **C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO**, Secretario de Hacienda, el **C. LIC. JUAN RAMSES PALMA QUINTERO**, en representación del **C. LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO**, Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo; el **C. C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA**, en representación del **C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**, Secretario de Educación y Cultura; el **C. LIC. JORGE PERALTA GAXIOLA**, en representación del **C. LIC. MOISES GOMEZ REYNA**, Secretario de Economía; y en su carácter de Comisario Público oficial, designado por el Lic. Carlos Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría General, el **C. C.P. RICARDO RUIZ PAREDES**; el **C. C.P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de este Instituto; con el fin de celebrar la LI Sesión Ordinaria, a que fueron previamente convocados en los términos del Artículo 7 del Decreto que crea al Instituto, la presente sesión se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día propuesto
- IV. Lectura del Acta de la L Reunión Ordinaria.
- V. Informes del Director General:
 1. Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la L Sesión Ordinaria y anteriores.
 - Plantilla de personal
 - Avances en lo referente a Documentos Administrativos Internos
 - Avances Obra 2011 (se aborda en el punto 2)
 2. Informe del Programa de Inversión 2011.

Acta del LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 07 de Junio del 2011.

3. Informe de obras a refrendar.
 4. Informe de los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2011.
 5. Informe del Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por partida presupuestal al 31 de Marzo del 2011
 6. Informe del Avance de la Reserva 2010-2011.
 7. Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Operativo Anual 2011.
 8. Informe del avance al 31 de Marzo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ISIE.
 9. Informe de la Relación de Auditorias y su Estado de Solventación.
- VI. Informe del Comisario Público Ciudadano.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
1. Autorización de modificación de metas de Educación Media Superior.
 2. Autorización para solventación de observaciones 2010.
 3. Solicitud de Autorización para la Aplicación de Remanentes, Saldos e intereses Generados.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de Acuerdos.
- X. Clausura.

En atención al punto I de la Orden del Día, el C. ING. VLADIMIR BARBOZA VASQUEZ, presenta lista de asistencia y cede el turno para la verificación del Quórum Legal.....

Como punto II se le solicita al C. C.P. RICARDO RUIZ PAREDES, verifique y declare la existencia del Quórum Legal, comprobando que se encuentran representados los cinco miembros consejeros, comentando que se cumple con el ordenamiento de la mitad mas uno de asistencia, a lo que éste declara la existencia de Quórum para la presente sesión, posteriormente C. ING. VLADIMIR BARBOZA VASQUEZ, declara legalmente instalada la LI Sesión Ordinaria, siendo las 11:37 horas del día 07 de Junio del 2011.....

Acto seguido pide amablemente la palabra el C. C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA, para solicitar ante los miembros del Consejo la autorización para que permanezcan en dicha reunión el C. Ing. Rafael Valenzuela Hernández y el C. C.P. Alfonso Humberto Ruelas Ramos, a lo que esta petición se aprueba por el Consejo.....

Acta del LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 07 de Junio del 2011.

Posteriormente, el C. Secretario Técnico del Consejo el C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, solicita a su vez a los miembros del Consejo la autorización para que permanezcan en esta reunión el personal de ISIE que a continuación se indica: C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, Subdirector General Interinstitucional; el C. Lic. Manuel González Ramírez, Subdirector Jurídico; el C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de Unidad de Informática y el C. Lic. Arturo Bloch Salcido, Jefe de Gestión de Calidad; a lo que esta petición se aprueba en sus términos por este Consejo Directivo.....

Continuando con el punto III del Orden del Día, el C. ING. VLADIMIR BARBOZA VASQUEZ, con la representación que ostenta, solicita al C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, que en su investidura de Secretario técnico de este Consejo, proceda a dar lectura para su aprobación al ORDEN DEL DÍA propuesto y éste se someta a consideración de los consejeros. Una vez hecho lo anterior, el mismo que fue aprobado por unanimidad. -----

Con relación al punto IV, El C. Secretario Técnico del Consejo el C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, en referencia a la lectura del Acta de la L Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, realizada el pasado día 23 de Marzo del presente año, solicitando a este Consejo se autorice la corrección a la Sección V, Punto 4 del informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2010, y para ello se proyecta la correspondiente Tabla, en donde se aprecia cómo queda el citado documento una vez que ha sido corregido.-----

Toda vez que se ha dado a conocer la mencionada corrección y en función de que el Acta ya fue firmada por los consejeros, se solicita a los mismos la omisión de la Lectura total de la misma y que en este mismo momento se incorpore la corrección en la forma y términos en que ha sido presentada. Petición que fue aprobada en la forma y términos en que fue planteada.

Para abordar el punto V, del orden del día, el C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, presenta ante el consejo el Informe de la Dirección General para los siguientes puntos:

1. Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobadas en la L Sesión Ordinaria y anteriores. Este Informe comprende tres rubros:

- Plantilla de Personal. El Lic. Cipriano Palafox Olivarría, hace una breve exposición de la plantilla de personal con la que viene trabajando este Instituto; En relación a este apartado, solicita la palabra el C. C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Represente del C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL, Secretario de Educación y Cultura, para sugerir sea considerado un comparativo histórico del presente informe. Al respecto lo que la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, encargada de Despacho de la Dirección de Finanzas y Administración, señala que se tomará en cuenta dicha sugerencia y hace alusión a que el incremento a la Plantilla de Recursos Humanos ha sido de del 3.5%, comentando el CP. Ruibal, que dicho incremento del 3.5% se encuentra dentro un margen aceptable. El C. Lic. Cipriano Palafox Olivarría, en complemento a lo anterior, refiere que este año en particular ha sido atípico ya que adicional al programa normal de trabajo, la carga laboral se incrementó considerablemente con el "Programa de Transformación Educativa 2011" mismo que nos genera un incremento de un 200% en masa de trabajo, y ello justifica sobradamente la necesidad de contar con más personal para estar en posibilidad de cumplir con las metas de los diversos programas de obras. Citando como ejemplo la creación de áreas estratégicas y prioritarias como la Subdirección Jurídica, área de reciente creación, la cual viene a dar con el fin de dar certeza jurídica a las actuaciones de ISIE.-----
- Avances en lo referente a Documentos Administrativos Internos. Se expone aquí una explicación de cuatro puntos que incluyen temas relacionados con el Reglamento Interior de ISIE; las políticas administrativas, Manuales de Organización y de Procedimientos.-----
- Avances de Obra 2011. Se informa a los presentes en este apartado lo relativo a este tema apoyado en la proyección correspondiente.-----

2. Informe del Programa de Inversión 2011. Se presenta también la proyección correspondiente a este rubro. Respecto a este tema el C. C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, con la representación que ostenta, hace uso de la palabra para solicitar se le aclare cual es el procedimiento que se lleva con respecto a las obras con Recursos del artículo 8 Bis. A lo que el C. Lic. Cipriano Palafox Olivarría, le contesta que se inicia con la recepción del Listado de Metas Validadas donde la Secretaria de Educación y Cultura nos marquen la prioridad a ISIE, teniendo como techo financiero el monto de \$ 3.1mdp y de donde se hará la labor de ir incorporando los Expedientes técnicos con los montos que conlleva cada proyecto del Plantel que deberá cubrir la necesidad y desahogar la cifra poco a poco.-----

Solicita la palabra el C. C.P. Alfonso Humberto Ruelas Ramos, personal de apoyo que acompaña al representante de la Secretaría de Educación y Cultura, para hacer el comentario en cuanto al monto del Recurso 8 Bis que se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestaria. A su vez, en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) que la Federación nos transfiere al Estado, es importante Ejercer en tiempo el recurso y respetar las condiciones establecidas para evitar refrendos. Así mismo, el factor recurso no es inconveniente puesto que se tiene disponibilidad en el banco para que no genere problema de atrasos en el programa de ejecución de Obra del ISIE.-----

Tomando la palabra la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, en este acto personal de apoyo del Secretario Técnico de ISIE, para solicitar ante el consejo que cuando se de la condición de la falta de recurso se considere recorrer el Programa de Obra en función del flujo con que se vaya disponiendo, según las administraciones otorgadas al ISIE. Claro está, que es necesaria la coordinación de esfuerzos con la SEC y S.H. para la gestión de los Recursos. -----

Acto seguido Haciendo uso de la palabra, el C. Ing. Vladimir Barboza Vásquez, representante del Presidente de este Consejo Directivo, para resaltar el enorme reto que le representa a ISIE su Programa de Operación Anual

Acta del LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 07 de Junio del 2011.

2011 con una inversión de \$1'226 mmdp, que al mes de Junio es preocupante. Más sin embargo, hay que ocuparnos en irnos preparando en conjunto para realizar esquemas de trabajo que se deberán de llevar a cabo junto con la Secretaría de Hacienda para salir oportunamente con la obtención de los recursos que nos permitan cumplir con el compromiso con SEC. Sobre todo cuando se encuentre en la etapa del anticipo del Contrato, se pueda cabildear con Hacienda para facilitar el flujo del mismo.-----

En complemento a la anterior participación, el C. Lic. Cipriano Palafox Olivarría, con el carácter ya expresado, hace hincapié que el factor clave que mueve a la operatividad es el recurso, que nos permitirá salir con las metas de cada programa en particular, puesto que el ISIE no puede hacer Obra si no hay recurso.-----

En cuanto al punto del Programa de Alimentadores; solicita la Palabra, el C. C.P. Alberto Castañeda Rosas, para comentar que se ha observado no se han podido lograr culminar al 100% las Metas, puesto que en varios casos del la obra se encuentra concluida más no energizada, derivado por diversas situaciones ya sea administrativas (C.F.E.) u otras razones. Y que se empieza a ver una situación similar del ejercicio del 2010 y que pudiera caer en lo mismo. Es inminente la exigencia de la sociedad de padres de familia, Directores y alumnos. Para lo que expresa un cuestionamiento con la debida preocupación sobre ¿Cómo se ha tratado de visualizar esta situación al mes de Junio?. A lo que se permite darle contestación, el C. Lic. Cipriano Palafox Olivarría, para comentar que es de suma importancia e interés ver concluido un Programa de Eficiencia Energética heredado y en marcha que nace incompleto desde el ejercicio del 2009, al carecer de Alimentadores para las Subestaciones con la evidente carencias en su planeación como bien se saben los antecedentes, pero que se le tiene que dar solución sin duda alguna con la programación en fases de las 450 Subestaciones que se atienden en tres rubros: 1) Subestaciones, 2) Alimentadores y 3) Complemento de Alimentadores conectado al centro de carga (representando \$10.4 Mdp). Como resultado, a la fecha se han atendido 383 Subestaciones ya conectadas, faltando solamente 67, cuyos pendientes ya que se tienen contempladas para concluirse en un periodo máximo de un mes. Confirmando el compromiso el C. Ing. Rafael Valenzuela, Director de Planeación de la SEC y personal de apoyo que acompaña al representante de la mencionada Secretaría. -----

En cuanto al punto del Programa de Medio Superior; solicita la palabra el C. Ing. Rafael Valenzuela, para comentar que debido a la falta de ratificación de las metas se proponga tomar medidas en las que no se recibirán alumnos para el nuevo ciclo escolar o de plano nuevamente requerir el uso de las Aulas móviles. Complementando la idea, la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, hace el comentario que en vista de los tiempos apremiantes en lo referente a la medida de las Aulas Móviles debemos contemplarlo oportunamente en coordinación con SEC para tomar consideraciones y evaluar el escenario. El CP. Ruibal señala que en lo relativo a aulas móviles la SEC tiene previsto esta situación solo para emergencias, pero para considerarlo como algo normal.-----

En cuanto al Punto del Programa "Transformación Educativa", con la representación ya acreditada, solicita la palabra el C. Ing. Vladimir Barboza Vásquez, para que se le aclare si se contemplan los aires acondicionados dentro de los rubros en atención. A lo que se permite darle contestación, el C. Lic. Cipriano Palafox Olivarría, para comentar que no se tiene contemplados los Aires para los 354 Planteles puesto que se basan en seis rubros en donde se considera su Fachada principal, con cerco frontal y periférico, los baños con hidrosanitario y cisterna, con pintura, los detalles eléctricos menores y finalmente la Impermeabilización. Y para complementar al punto, el C. C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, con relación a los aires acondicionados la Secretaria de Educación y Cultura provee con 3 mil equipos dentro de su programa con la sustitución del equipo viejo por el nuevo. También hace su participación al comentar el C. Ing. Vladimir Barboza Vásquez, referente a los aires acondicionados se pudiera poner en marcha con los fondos del programa Mariana Trinitaria como otra medida en la que se pudiera hacer el replanteamiento. El Lic. Palafox, señala que es este momento no aplicaría pero que se podría considerar para casos futuros.-----

Acta del LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 07 de Junio del 2011.

3. Informe de Solicitud de Aplicación de Remanentes, saldos e intereses Generados. Expuesto este tema no hubo comentarios ni dudas.-----
4. Informe de Obras a Refrendar.-----
 Pide la Palabra el C. C.P. Alfonso Humberto Ruelas Ramos, acompañante del Representante de SEC, para comentar que este Consejo no tiene la facultad de autorizar refrendos ya tal atribución corresponde a la Secretaría de Hacienda. Al respecto, la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, personal de ISIE, hace la aclaración que en reunión sostenida con la Secretaría de Hacienda, ésta le solicita copia del Acta de la Sesión de Consejo Directivo de ISIE, en donde se haya presentado ante este máximo Órgano, para informe y aceptación las Obras a refrendar, y que hecho lo anterior, entonces se proceda a la autorización de los recursos solicitados. Ante esta situación y con el fin de destrabar esta situación, se acordó por Consejo Autorizar la Relación de las Obras que se le dan a conocer en proyección y que se adjunta como anexo a la carpeta que contendrá el Acta respectiva, para que la Secretaría de Hacienda esté en posibilidad de determinar lo conducente respecto a la autorización presupuestaria que le corresponda en el ámbito de sus atribuciones; propuesta que el C. LIC. CRISTIAN LARDIN APODACA, representante del C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO, Secretario de Hacienda, por encontrarse apegada a Derecho, apoya en sus términos. -----
5. Informe de los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2011. Se expone aquí lo relativo a este tema y la proyección contempla diversos apartados.-----
 Con relación al Punto 5.9, del mismo en el Informe de Observaciones, la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, hace alusión al trabajo desempeñado y dedicado en atención a las observaciones que fueron solventadas de los ejercicios correspondientes a los periodos 2009 – 2010. A lo que se suma el C. C.P. Alberto Castañeda Rosas, titular del OCDA, para felicitar a la entidad en su atención y apego a sus procedimientos que han ayudado a aminorar las observaciones. ISIE reitera su voluntad para continuar trabajando coordinadamente. -----
6. Informe del Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por partida presupuestal al 31 de Marzo del 2011. No se externaron comentarios con relación a la exposición del tema.-----
7. Informe del Avance de la Reserva 2011. No se externaron comentarios con relación a la exposición del tema.-----
8. Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Operativo Anual 2011. No se externaron comentarios respecto a la exposición del tema.-----
9. Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISIE.
 No se externaron comentarios respecto a la exposición del Tema.-----
10. Informe de la Relación de Auditorías y su Estado de Solventación. No se externaron comentarios con relación a la exposición del tema.-----

Una vez concluido el informe de la Dirección General y sometido para su aprobación, el mismo quedó aprobado por los consejeros por unanimidad. -----

En relación al Punto VI, Informe del Comisario Público Ciudadano, el C. C. ING. VLADIMIR BARBOZA VÁSQUEZ, Presidente de este Consejo, se permite solicitar al C. C.P. RICARDO RUIZ PAREDES para que rinda su informe como tal. A lo que éste, primeramente hace la petición de apegarse a los 5 días hábiles que se tiene que enviar anticipadamente la Carpeta de la Sesión para su plena preparación de los temas a tratarse, así como la firma de las Actas que se dé dentro de los 15 días hábiles. Concluyendo su intervención para que

sea tomada en cuenta en las subsecuentes Sesiones. Tomándose nota del anterior comentario y aclarándose que ya se está procediendo conforme a los estatutos. -----

Como Punto VII, para esta reunión el C. ING. VLADIMIR BARBOZA VÁSQUEZ, en representación del Presidente de este Consejo, se permite solicitar al C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, de lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos:

- 1.- Autorización de modificación de metas de Educación Media Superior.
- 2.- Autorización para solventación de observaciones 2010

Que una vez expuestas se somete a consideración y aprobación de los integrantes de este H. Consejo, concluyendo con la aprobación de esta solicitud, por unanimidad. -----

En el Punto VIII, el secretario C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, procede a abrir el espacio para que se toque el tema de Asuntos Generales, y para ello, hace el cuestionamiento ante este consejo respecto a si alguien tiene algún cuestionamiento, o duda que se desee tratar y/o Exponer, a fin de que se sirva expresarlo. Pidiendo hacer uso de la Palabra el C. C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA, para secundar la moción de poder contar con la Carpeta de la Sesión con 5 días hábiles de anticipación como una medida de mejor proveer el tratamiento de los temas que habrán de analizarse en cada reunión. A su vez, con relación al punto de la variación Presupuestal del Ingreso-Gasto, solicita se muestre el desglose de las cifras que llevaron al monto resultante. -----

Solicitando también la palabra el C. ING. RAFAEL VALENZUELA HERNANDEZ, para solicitar una relación de fecha probable de entrega de los CECYTES de los Municipios de S.L.R.C., Peñasco y Hermosillo. En vista de la próxima gira del Sr. Gobernador. Se toma nota de los anteriores comentarios y se atenderán en sus términos. -----

En el punto IX, el secretario C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, da lectura al Resumen de acuerdos que se desarrollaron en esta Sesión ordinaria, quedando aprobados por los consejeros por unanimidad. En forma anexa, se incluye el Resumen de los Acuerdos tomados. -----

Por último, en el Punto X, el C. C. ING. VLADIMIR BARBOZA VÁSQUEZ, Presidente de este Consejo, se permite solicitar al C. C.P. RICARDO RUIZ PAREDES dé por concluida la Quincuagésima primera Sesión Ordinaria, siendo las 13:30 horas del día Martes 07 de Junio del 2011. -----

Los anexos relativos a la LI Sesión Ordinaria que respaldan los asuntos tratados y aprobados en ésta reunión forman parte integral de ésta acta.-----

Para constancia y formalización de todo lo tratado en la misma se levanta la presente acta que previa lectura ratifican y firman al calce los que en ella intervinieron. -----

Presidente



**ING. VLADIMIR BARBOZA VASQUEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL
ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano**

Secretario Técnico



**LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA
Director General del Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa**

Vocales



**C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA EN
REPRESENTACIÓN DEL
MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
Secretario de Educación y Cultura**



**LIC. JUAN RAMSES PALMA QUINTERO EN
REPRESENTACIÓN DEL
LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO
Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal**

Vocales

Acta del LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 07 de Junio del 2011.



LIC. JORGE PERALTA GAXIOLA
EN REPRESENTACIÓN DEL
LIC. MOISÉS GOMEZ REYNA
Secretario de Economía



LIC. CRISTIAN LARDIN APODACA
EN REPRESENTACIÓN DEL
C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO
Secretario de Hacienda

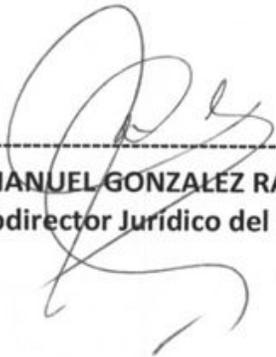
Invitados



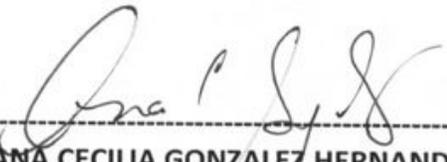
C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
Comisario Público Oficial
Adscrito al ISIE



C.P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS
Por el Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo del ISIE



LIC. MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ
Subdirector Jurídico del ISIE



LIC. ANA CECILIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Subdirector General Interinstitucional y Encargada
del Despacho de la Director de Finanzas y
Administración del ISIE

