

**LV SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día lunes 11 de junio de 2012, 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: C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y **PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO**; asimismo el C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en su carácter de **SECRETARIO TÉCNICO**; asisten igualmente en calidad de suplentes y por designación de sus respectivos superiores efectuada ésta en los términos del 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: el CP. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ, representando en este acto al C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL, **Secretario de Educación y Cultura**; el C. LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDÍN APODACA, para representar al C. C.P. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA, **Secretario de Hacienda**; y la C. LIC. MELINA RODRÍGUEZ PALOMARES, con la representación del C. LIC. CARLOS ESPINOZA GUERRERO, **Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo**; también se encuentran presentes como **INVITADOS**: el C. CP. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS, **Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo** de ISIE y el C. ING. ALBERTO TORRES SOTO, en su carácter de **Comisario Público Ciudadano adscrito a ISIE**, todos ellos con el fin de celebrar la LV Reunión Ordinaria a la que fueron previamente convocados en los términos del Artículo 7º del Decreto que crea al Instituto. -----

Para dar inicio a la presente reunión y como **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, LISTA DE ASISTENCIA, el Presidente del Consejo Directivo de ISIE, el C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, solicita se pase de lista de asistencia. ----.

Acto seguido, se pasa al **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: VERIFICACIÓN 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 Presidente del Consejo Directivo de ISIE solicita al C. ING. ALBERTO TORRES SOTO, que en su carácter de Comisario Público Ciudadano verifique la existencia del Quórum Legal, señalando éste que se cuenta con mayoría ya que se encuentran representados tres de los cuatro miembros consejeros. Derivado de lo anterior, el Presidente del Consejo Directivo de ISIE, declara legalmente instalada esta LV

Sesión Ordinaria de Consejo Directivo siendo las 11:00 horas del día 11 de junio de 2012. -----

Como **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** el C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, con el carácter ya expresado, 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 C. Secretario Técnico del Consejo Directivo, C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa someta a consideración de los presentes el ORDEN DEL DÍA que regirá la presente reunión y que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

- 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 LIV Reunión Ordinaria.**
- V. **Informes del Director General:**
 1. **Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LIV Sesión Ordinaria y anteriores.**
 2. **Informe de avance Físico-Financiero del Programa de Inversión 2012.**
 3. **Informe del Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de Diciembre del 2011.**
 4. **Informe del Avance al 31 de Diciembre del Presupuesto Operativo Anual 2011.**
 5. **Informe del Avance al 31 de Diciembre del Programa Operativo Anual 2011.**
 6. **Informe de los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2012.**
 7. **Informe del Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de Marzo del 2012.**
 8. **Informe del Avance al 31 de Marzo del Presupuesto Operativo Anual 2012.**
 9. **Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Operativo Anual 2012.**
 10. **Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ISIE.**
 11. **Informe del Dictamen de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011 (Ejercicio 2011) del Despacho Externo Mancera, S.C**
 12. **Informe del Convenio con ISSSTESON.**
- VI. **Informe del Comisario Público Ciudadano.**
- VII. **Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:**
 1. **Aprobación de Modificación de Metas del Programa Legislativo 2012, Nivel Básico y Superior 2010;**
 2. **Aprobación del Programa Operativo Anual 2012.**
 3. **Aprobación y/o autorización de instrumentos administrativos 2012 del I.S.I.E. Políticas Administrativas, Manual de ingresos propios.**
- VIII. **Asuntos Generales.**
- IX. **Resumen de Acuerdos.**
- X. **Clausura.**

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

Posteriormente el C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, solicita a los miembros del mismo, se conceda autorización para que permanezcan en esta reunión los C.C: Ing. Rita Candelaria Estrella Valencia Directora Técnica; Ing. Gino Roberto Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración; Patricia Santacruz Ríos, Subdirectora General de Contabilidad, Lic. Manuel González Ramírez, Subdirector Jurídico; Ing. Jesús Octavio Gim Nogales, Subdirector General de Planeación y el Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática de todos ellos adscritos a ISIE; de igual manera el CP. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ, representante en este acto del C. Secretario de Educación y Cultura, Vocal de este Consejo, solicita se permita la presencia del C. Ing. Andrés Ung Granillo, Director de Inversión adscrito a la Dirección General de Planeación de SEC que lo acompaña, petición que también fue acuerda en el mismo sentido.

Para abordar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el C. 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 LIV Reunión Ordinaria, en virtud de que la misma ya fue turnada previamente para su revisión y aprobación, moción que se aprueba de forma unánime, toda vez que incluso dicha acta previamente ya fue firmada por los destinatarios. -----

Para abordar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, Informe del Director General, se concede la voz al C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, 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 doce apartados que a continuación se indican:

1. Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LIV Sesión Ordinaria y anteriores.
2. Informe de avance Físico-Financiero del Programa de Inversión 2012.
3. Informe del Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de Diciembre del 2011.
4. Informe del Avance al 31 de Diciembre del Presupuesto Operativo Anual 2011.
5. Informe del Avance al 31 de Diciembre del Programa Operativo Anual 2011.
6. Informe de los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2012.
7. Informe del Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de Marzo del 2012.
8. Informe del Avance al 31 de Marzo del Presupuesto Operativo Anual 2012.
9. Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Operativo Anual 2012.
10. Informe del Avance al 31 de Marzo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ISIE.
11. Informe del Dictamen de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011 (Ejercicio 2011) del Despacho Externo Mancera, S.C.
12. Informe del Convenio con ISSSTESON.

Para la explicación de los diferentes puntos se concede el uso de la voz, a las personas que en cada apartado se indica. -----

V.1 INFORME DE LOS CUMPLIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA LIV SESIÓN ORDINARIA Y ANTERIORES.- EL

Ing. Luis Felipe Romero, con el carácter ya expresado, informa que los Acuerdos Tomados en la mencionada Acta LIV que se levantó con motivo de dicha reunión Ordinaria, se han observado y se incluyen en la carpeta que les fue remitida para la presente reunión. -----

V.2. INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

2012. El C. Ing. Jesús Octavio Gim Nogales, Subdirector General de Planeación, refiere un concentrado que contiene lo programado, solicitado, autorizado, contratado y lo ejercido de los diversos programas, inversiones y obras a cargo de ISIE; hace hincapié en el rubro relativo al programa Regreso a Clases y al Programa de Transformación Educativa, explicando, las obras que han sido validadas por SEC, lo que ha sido autorizado, contratado y ejercido, así como lo que se encuentra pendiente; El C. CP. Alberto Castañeda Rosas, titular del OCDA de ISIE, pregunta si la cantidad de \$970,283.916, que se indica en la tabla que se proyecta y que corresponde al rubro de Transformación Educativa, es lo que se espera recibir para este año, confirmando el Ing. Gim, que así es.-

V.3. INFORME DEL AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración interviene nuevamente para abordar este punto, con una proyección que consta de dos fojas en las que se resaltan rubros que contienen en Ingresos, los conceptos federal, estatal, ingresos propios y otros ingresos, diferimiento de pago a proveedores e ingresos varios, así como lo programado original que es de: \$407,807,887; modificado: \$999,492,051; alcanzado de \$837,997,098; % de lo alcanzado contra lo original 201.49; ejercicio fiscal del año anterior \$437,341,747; y % de lo alcanzado contra ejercicio fiscal año anterior 191.61%. Mientras que en Egresos se describen las diversas partidas presupuestales y se resaltan columnas que contienen, los conceptos, programado original de \$407,810,887; modificado \$999,492,051; ejercido contra lo original 204.90%; ejercicio fiscal del año anterior \$436,485,105; y ejercicio fiscal año anterior \$191.44%. Asimismo, se proyecta cuadro relativo exclusivamente a Egresos, relacionados exclusivamente a Ingresos Propios. Se destacan los diversas partidas capítulo de la 1000 a la 9000, en donde lo programado original fue de \$14,654,169; lo modificado \$34,494,536; ejercido \$19,901,223 y % de ejercido contra original del 136%.

V.4. INFORME DEL AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2011.

El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración, hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección relativa al Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal, que consta de dos fojas en las que se menciona Clave Partida Presupuestal y Descripción, así como los totales de: Asignación Original que es de \$407,810,887; Asignación Modificada \$999,492,051; Total Ejercido \$835,619,726, y % Ejercido Contra lo Original de 204.90%. Correspondiendo a la **partida 1000**, Servicios Personales, Asignación Original de \$27,569,222; Asignación Modificada de \$27,569,222; Total Ejercido \$29,966,632; y % Ejercido Contra lo Original de 108.70%. A la **partida 2000**, Materiales y Suministros, Asignación Original de \$2,260,300;

Asignación Modificada de \$2880,300; Total Ejercido \$1000,840; y % Ejercido Contra lo Original de 44.28%. **Partida 3000**, Servicios Generales, Asignación Original de \$9,493,869; Asignación Modificada de \$28301,968; Total Ejercido \$18,855,226; y Ejercido Contra lo Original de 198.60%. **Partida 5000**, Bienes Muebles e Inmuebles, Asignación Original de \$2,900,000; Asignación Modificada de \$3,312,268; Total Ejercido \$45,157; y % Ejercido Contra lo Original de 1.56%. **Partida 6000**, Inversión Pública, Asignación Original de \$365,587,497; Asignación Modificada de \$937,428,294; Total Ejercido \$785,751,871; y % Ejercido Contra lo Original de 214.93%. -----

V.5. INFORME DEL AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011.

El Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática, hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección Informe de Avance Programático, que consta de seis fojas en las que se menciona que las diversas unidades administrativas cumplieron satisfactoriamente, haciendo hincapié en que en el caso de la Dirección General, en lo relativo a la meta 4, someter a consideración del Consejo Directivo las políticas Administrativas para el ejercicio correspondiente y presentar trimestralmente el informe de actividades, la meta original era presentar cinco informes, y atendiendo a la normatividad que rige el Instituto la meta se modificó a cuatro informes anuales, razón por la cual si se cumplió con el 100% con lo programado en el modificado anual, de ahí que se explique el porqué quedó reflejado un 80% de cumplimiento comparado este con la meta original; En lo relativo a la Dirección de Obras, en la meta 3, Registrar la Entrega y Recepción de las Obras Ejecutadas, se presenta un ligero atraso en el Total Anual por encontrarse varias de estas obras en ejecución, debido a recientes contrataciones y programación de obras por lo que el cumplimiento anual es de un 93%. -.

V.6. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2012. El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración, hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección relativa a Balance General y Estado de Resultados Presupuestales al 31 de marzo de 2012. Con respecto al primero de ellos, resalta: Activo Circulante \$190,603,894; cuyos rubros incluye: Efectivo y Equivalentes de Efectivo, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Derechos a Recibir Bienes o Equivalentes. Y Activo No circulante que equivale a \$555,335,634, que comprende los rubros de Bienes Inmuebles, Infraestructura construcciones en Proceso y Bienes Muebles, ambas cantidades suman **\$745,939,528**; Asimismo, señala que en el Rubro Pasivo y Hacienda Pública que comprende Pasivo Circulante y Pasivo no circulante existe un total pasivo de \$544,472,489, destacando que \$495,472,430 corresponden a cuentas por pagar a corto plazo. En lo que respecta a Hacienda Pública/Patrimonio el Total Patrimonio es de \$201,467,039, y el total pasivo y capital es de **\$745,939,528**. Asimismo, expone el Estado de Resultados Presupuestales del 01 de enero al 31 de enero de 2012, siendo el que se indica a continuación: Ingreso y Otros Beneficios \$86,088,661; Gastos y Otras Pérdidas: \$22,998,273, arrojando Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio \$63,090,388. -----

V.7. INFORME DEL AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DEL 2012. El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración, hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección relativa al Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, en donde se destacan los rubros Programado Original fue de \$407,810,887; modificado \$419,063,887; Enero \$26,106,021; febrero \$44,803,719; marzo \$60,691,161; Total del Período \$82,492,661 y Acumulado de \$86,088,661 y % de Avance 0.211. En tanto que en Egreso Global comprende las diversas partidas que van del capítulo 1000 a la 9000, y lo Programado

Original fue de \$407,810,887; modificado \$419,063,887; Enero \$12,956,404; febrero \$17,825,616; marzo \$37,485,227; Total del Período \$68,267,246 y Acumulado de \$68,267,246. Asimismo, se proyecta cuadro exclusivamente relacionados exclusivamente a Egresos Propios. Se destacan los diversas partidas capítulo de la Partida 1000 a la 9000, en donde lo programado original fue de \$14,654,169; lo modificado \$25,907,169; Enero \$5,422,801; febrero \$4,317,735; marzo \$5,808,439; Total del Trimestre \$15,548,975 y Acumulado de \$15,548,975. -----

V.8. INFORME DEL AVANCE AL 31 DE MARZO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL

2012. El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración, hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección relativa al Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal, que consta de dos fojas en las que se menciona Clave Partida Presupuestal y Descripción, así como los totales de: Asignación Original que es de \$407,810,887; Asignación Modificada \$419,063,887; Ejercido en el Trimestre \$68,267,246; Acumulado en Monto \$68,267,246 y arrojando un Acumulado de un 2%. Quedando disponible \$350,796,641; Correspondiendo a la **partida 1000**, Servicios Personales, Asignación Original de \$27,569,222; Asignación Modificada de \$27,569,222; Total Ejercido en el Trimestre \$7,287,018; y un Monto Acumulado de \$7,287,018; y un 26.43% de Acumulado, con un disponible de \$20,282,204. A la **partida 2000**, Materiales y Suministros, Asignación Original que es de \$2,260,300; Asignación Modificada \$2,260,300; Ejercido en el Trimestre \$859,674; Acumulado en Monto \$859,674 y arrojando un Acumulado de un 38.03%. Quedando disponible \$1,400,626; **Partida 3000**, Servicios Generales, Asignación Original que es de \$9,493,869; Asignación Modificada \$20,746,869; Ejercido en el Trimestre \$14,689,301; Acumulado en Monto \$14,689,301 y arrojando un Acumulado de un 154.72%. Quedando disponible \$6,057,567; **Partida 5000**, Bienes Muebles e Inmuebles, Asignación Original que es de \$2,900,000; Asignación Modificada \$2,900,000; Ejercido en el Trimestre \$0; Acumulado en Monto \$0 y arrojando un Acumulado de un 0%. Quedando disponible \$2,900,000; **Partida 6000**, Inversión Pública, Asignación Original que es de \$365,587,497; Asignación Modificada \$365,587,497; Ejercido en el Trimestre \$45,431,254; Acumulado en Monto \$45,431,254; y arrojando un Acumulado de un 12.43%. Quedando disponible \$320,156,243;-----

V.9. INFORME DEL AVANCE AL 31 DE MARZO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012. El Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática, nuevamente hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección Informe de Avance Programático, que consta de siete fojas en las que se menciona que las diversas unidades administrativas cumplieron satisfactoriamente con lo que tenían programado.----

V.10. INFORME DEL AVANCE AL 31 DE MARZO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ISIE. El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración, hace uso de la voz y el explica el contenido de su proyección relativa al Programa Anual de Adquisiciones al 31 de marzo de 2012, que consta de una foja en las que se incluyen 12 apartados que se distribuyen en los rubros de Informática, Vehículos, y Mobiliario de Oficina; destacándose que al corte de la información únicamente se ha efectuado la adquisición de 03 unidades automotrices, restando el mismo número por adquirir. -----

V.11. INFORME DEL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (EJERCICIO 2011) DEL DESPACHO EXTERNO MANCERA, S.C. El Ing. Alberto Torres Soto, en su calidad de Comisario Público de este Instituto,

hace uso de la voz, da lectura en forma resumida del oficio que dirige el Despacho Externo, Mancera, S.C. integrante de Ernst & Young Global, en donde éste puntualiza lo siguiente: "Hemos examinado los Balances Generales del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y los estados de Ingresos y Egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que le son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Instituto. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismo, con base en nuestras auditorías", "En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y los Ingresos y Egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por los años que terminaron en esa fechas." Asimismo, el Ing. Torres Soto, señala que la Contraloría General del Estado se encuentra actualmente revisando también las informaciones relacionadas con este informe y que al momento de su intervención, punto VI del orden del día abundará al respecto; El CP. Alberto Castañeda Rosas, Titular del OCDA de ISIE recomienda que para lograr la armonización contable es necesario hacer una correcta distribución que cuadre con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. -----

V.12. INFORME DEL CONVENIO CON ISSSTESON.- El Lic. Manuel González Ramírez, en su calidad de Subdirector Jurídico de este Instituto, hace uso de la voz para comentar este apartado señalando que en su momento ISSSTESON le remitió a ISIE este Convenio para firma y que en la pasada Reunión se solicitó la autorización de este Consejo para firmarlo, recordando también que en esa ocasión los integrantes de este Consejo solicitaron posponer dicha autorización para la próxima reunión, a fin de tener más tiempo para revisarlo y por ello pidieron se les incluyera en la carpeta de esta reunión. Siendo este el motivo por el que hoy nuevamente se les incluyó este documento para su lectura y análisis y así se pueda firmar si no hay objeción al respecto. No habiendo ninguna pronunciación o manifestación de los presentes, se cumple con dar vista a los integrantes de este Consejo y se procederá en consecuencia.-----

En relación al **SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO**, se concede el uso de la Voz al C. C.P. Alberto Torres Soto, para que rinda su informe, mismo al que da lectura íntegra y que expone haciendo referencia a que de conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo artículos 57 y 58; artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y el artículo 10, inciso M) del Manual de Actuación del Comisario Público informa que durante el período realizó diversas visitas a la entidad para entrevistarse con funcionarios de este Organismo y solicitarles diversas informaciones obteniendo siempre buena colaboración y que también participó en múltiples actos de licitación informando de ello oportunamente a la Contraloría General. Asimismo, señala que: "En lo que respecta a la revisión de los estados financieros por el Ejercicio 2011, por parte del auditor externo (Mancera S.C.) al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, que sirven de base para que el suscrito pueda emitir su opinión al respecto conforme a lo dispone el Manual de Actuación del Comisario Público, informo que el día 25 de mayo pasado, se me informó por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado sobre la existencia de inconsistencias en la información presentada en el dictamen de dichos auditores respecto a las que fueron presentadas en la cuenta pública por la entidad, por lo que deberían realizarse los ajustes correspondientes antes de ser puestas a la consideración del Consejo del

Organismo. El 30 de mayo, el organismo presentó ante la Secretaría de Hacienda las correcciones correspondientes que están siendo validadas por los auditores externos y la Dirección General de Auditoría Gubernamental sin que hasta este momento se tenga concluida dicha validación, por lo que aún no me es posible presentar ante este Consejo la opinión correspondiente.”

“Por este motivo, me permito proponer ante este Consejo, la realización de una Sesión Extraordinaria, una vez que se haya concluido con la revisión de los estados financieros mencionados para que, en su caso, sean aprobados”.

“Por otra parte, me permito informar a este Consejo que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) presentó un informe que contiene las observaciones derivadas de la primera revisión a los informes trimestrales del ejercicio 2011 del Organismo, en el cual se detallan 26 observaciones las cuales están pendientes de solventarse. De dichas observaciones, quince corresponden al Área Contable - Administrativa; cinco se refieren a 19 obras ejecutadas con expedientes incompletos y en dos de los casos no fue posible encontrar sus expedientes; cinco observaciones se refieren a 7 obras con incumplimiento en el plazo de ejecución contratado, de las cuales tres no habían sido iniciadas al momento de la revisión y en cuatro de las obras revisadas se encontraron conceptos pagados y no ejecutados; una observación se refiere al incumplimiento de la obligación por parte del Organismo de hacer pública la información oportunamente a través del Portal de Transparencia del mismo, la cual según ISAF es recurrente de la fiscalización realizada en el ejercicio 2010.”

“Por lo que respecta a las revisiones realizadas por el Órgano de Control de la entidad en su informe final 2011, respecto a Organización General, Programas, Presupuestos, Ingresos, Egresos, Activos, Pasivos y Revisión Física y Documental de Obras 4to. Trimestre 2011, se generaron 24 observaciones de las cuales 3 han sido solventadas, de otras 17 se han recibido respuesta las cuales están siendo analizadas por dicho Órgano.”

“En el Informe complementario de Auditoría de los Auditores Externos se presentaron 10 observaciones de las cuales 7 de ellas se refieren a aspectos contables-administrativos, 2 observaciones corresponden a expedientes técnicos de obra incompletos y 1 se refiere a la necesidad de aclarar con el Gobierno del Estado los importes que se transfirieron al ISIE durante el ejercicio 2011 con objeto de conciliarlos”.--.

El C. Ing. Luis Felipe Romero López, Secretario Técnico de este Consejo y Director General de ISIE, considera apropiado se lleve a cabo la Reunión Extraordinaria cuya celebración ha propuesto el C. Ing. Alberto Torres Soto, Comisario Público Ciudadano de este Organismo, una vez que existan las condiciones para que la misma se celebre. -----.

En relación al **SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, se somete a los presentes la lectura, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes Temas:

1. Aprobación de Modificación de Metas del Programa Legislativo 2012, Nivel Básico y Superior 2010;
2. Aprobación del Programa Operativo Anual 2012.
3. Aprobación y/o autorización de instrumentos administrativos 2012 del I.S.I.E. Políticas Administrativas, Manual de ingresos propios.

Para dar inicio a la explicación de los anteriores puntos se concede el uso de la voz, al C. Ing. Octavio Gim Nogales, Subdirector General de Planeación, en relación al **Primer punto**, Aprobación de Modificación de Metas del Programa Legislativo 2012, Nivel Básico y Superior 2010; proyecta un cuadro en el que comenta que de tres obras autorizadas en el oficio No. DGESU No. 219/10-3330, del 02 de diciembre de 2010, la relativa a la Construcción de la Tercera Etapa del Edificio para LNH, consistente en Aulas para maestrías, postgrado y cubículos, la cual originalmente tenía un monto autorizado de \$8,850,400.00, éste se modificó incrementándose a \$10,120,504, debido a que se le sumó el monto de \$1,270,104 que correspondía a la Construcción de un taller de Ecoprocesos para Ingeniería Ambiental Industrial, incluye sanitarios, cisternas con capacidad de 5000 Lts. La otra obra restante, relativa a la Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Entrenamiento Deportivo, que incluía a Medicina Preventiva, Jefatura de Carrera, 9 cubículos y Sala de Juntas, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, no se modificó quedando con el mismo importe programado de \$4,699,496.06. Se hizo hincapié en que se cuentan con los soportes de autorización respectivos y que los mismos se incluyen en la carpeta que les fue remitida para la presente reunión. Una vez sometida a votación de los C.C. Consejeros, Se aprueba dicho punto por unanimidad. -----

En tanto que para el **Segundo punto**, relativo a la **APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012**, El Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática, hace uso de la voz y el explica el contenido de este punto en donde se aprecia el cumplimiento de metas que se deberá alcanzar en cada una de las unidades administrativas que se indican en el referido cuadro durante el presente ejercicio fiscal. Se aprueba dicho punto por unanimidad. -----

En lo relativo al **Tercer punto**, **APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2012 DEL I.S.I.E. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, MANUAL DE INGRESOS PROPIOS**. El Ing. Gino Saracco Morales, Director de Finanzas y Administración, hace uso de la voz y comenta a integrantes de este Consejo respecto al contenido de dichos instrumentos administrativos solicitando la aprobación de los mismos; al respecto los integrantes de este Consejo Aprueban este apartado en forma unánime. -----

En relación al **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, relativo a los **ASUNTOS GENERALES**, el C. Presidente, consulta a los miembros del consejo si hay asuntos generales que deseen tratar o exponer, solicitando la voz el C. Ing. Luis Felipe Romero, Director General de ISIE y Secretario Técnico de este Consejo quien hace referencia a la importancia de prever todo lo necesario para hacer frente a este Trascendental Programa cuya Segunda Etapa está por arrancar, enfatizando que debemos prepararnos al 100% en todos los aspectos y que técnica y financieramente se está trabajando de forma muy coordinada con las Secretarías de Educación y Cultura y la de Hacienda para sacar adelante este importante y trascendental Programa; Asimismo, interviene el CP. Eduardo Soto González, representante del Secretario de Educación y Cultura, para solicitar a ISIE a la brevedad posible, la completa integración de los expedientes técnicos de las obras de Transformación educativa, con el fin de agilizar la autorización de los recursos relacionados con dicho Programa. -----

En relación al **NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESÚMEN DE ACUERDOS**. El C. Ing. José Inés Palafox, Presidente del Consejo Directivo de ISIE, presenta a los miembros del mismo el resumen de acuerdos aprobados y autorizados en esta sesión, siendo los siguientes:

1. Se aprobó la *Modificación de Metas del Programa Legislativo 2012, Nivel Básico y Superior 2010*;
2. Se aprobó la *Aprobación del Programa Operativo Anual 2012*.
3. Se aprobó la *Aprobación y/o autorización de instrumentos administrativos 2012 del I.S.I.E. Políticas Administrativas, Manual de ingresos propios*.

Finalmente, en el desahogo del **DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA**, el C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Presidente del Consejo Directivo de ISIE, preguntó a los presentes si existe algún otro asunto que tratar y habiendo contestado que no existe pendiente alguno, siendo las 12:30 horas del día 11 de junio de 2012, se procede a declarar formalmente clausurada la LV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, firmando para constancia y efectos legales del contenido de la presente Acta los que en ella intervinieron. -----

PRÉSIDENTE



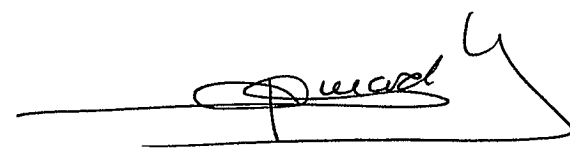
C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

SECRETARIO TÉCNICO



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

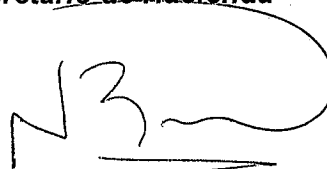
VOCALES



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



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




C. LIC. MELINA RODRÍGUEZ PAOLOMARES
En representación del C.
LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO
Secretario de la División Jurídica del
Ejecutivo

INVITADOS



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



C. ING. ALBERTO TORRES SOTO
Comisario Público Ciudadano
Adscrito a ISIE



C. ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
Director de Finanzas y Administración de ISIE



**C. LIC. RITA CANDELARIA ESTRELLA
VALENCIA**
Director Técnico de ISIE



C. ING. JESÚS OCTAVIO GIM NOGALES
Sub director General de Planeación



C. LIC. MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ
Sub director Jurídico de ISIE



C. LIC. ISMAEL ACEVEDO ESMERIO
Jefe de la Unidad de Informática de ISIE