

LIX 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 07 de mayo de 2013, 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 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, comparece en su carácter de **SECRETARIO TÉCNICO**; asisten igualmente a este acto 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. CRISTIAN LARDÍN APODACA, para representar al C. C.P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, **Secretario de Hacienda**; y el C. LIC. JUAN RAMSÉS PALMA QUINTERO, con la representación del C. LIC. CARLOS ESPINOZA GUERRERO, **Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo**; y el C. LIC. ALONSO MARTÍNEZ CASTILLO, representando en este al C. LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA, **Secretario de Economía**; también se encuentran presentes como **INVITADOS**: el C. CP. Ubaldo Cheno Madrid, **Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo** de ISIE y el C. ING. ALBERTO TORRES SOTO, en su carácter de **Comisario Público Ciudadano**, todos ellos con el fin de celebrar la LVII 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 C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **PRESIDENTE** de este Consejo, solicita al C. 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. -----

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 C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **PRESIDENTE** de este Consejo, solicita al C. ING. ALBERTO TORRES SOTO,

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013. I

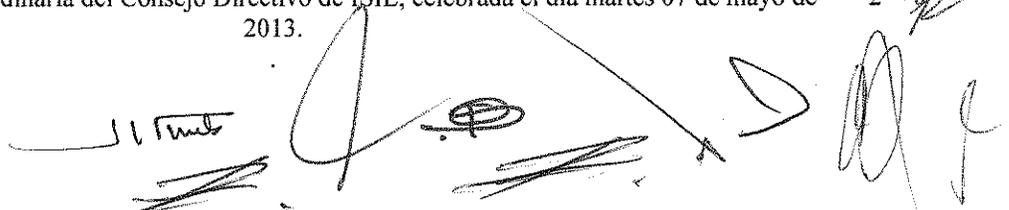
en su carácter de **Comisario Público Ciudadano**, verifique la existencia del Quórum Legal, señalando ésta que se encuentran representados la totalidad de los miembros consejeros. Derivado de lo anterior, el C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, **PRESIDENTE** de este Consejo Directivo de ISIE, declara legalmente instalada esta LIX Sesión Ordinaria de Consejo Directivo del citado Organismo siendo las 12:00 horas del día 07 de mayo de 2013. -----

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. El C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y **PRESIDENTE** de este Consejo, 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, Secretario Técnico de Este Consejo, somete a consideración de los presentes el **ORDEN DEL DÍA** que regirá la presente reunión:

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 LVIII Reunión Ordinaria.
- V. Informes del Director General:
 1. Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LVIII Sesión Ordinaria y anteriores.
 2. Avance Físico - Financiero del Programa de Inversión 2012.
 3. Avance Físico - Financiero del Programa de Inversión 2013.
 4. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
 5. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por la Partida Presupuestal al 31 de diciembre de 2012.
 6. Avance al 31 de diciembre del Presupuesto Operativo Anual 2012.
 7. Avance correspondiente al 31 de diciembre del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2012.
 8. Avance correspondiente al 31 de diciembre del Programa Operativo Anual 2012.
 9. Estados Financieros al 31 de marzo de 2013.
 10. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de marzo de 2013.
 11. Avance al 31 de marzo del Presupuesto Operativo Anual 2013.
 12. Avance correspondiente al 31 de marzo del Programa Operativo Anual 2013.
 13. Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. (Ejercicio 2012). Del Despacho Externo Mancera, Ernest & Young, S.C.

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013. 2



VI. Informe del Comisario Público Ciudadano.

VII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:

1. Aprobación del Refrendo de la Ejecución de Obras Educación Media y Media Superior.
2. Aprobación de Modificación de Metas contratadas a: CONALEP y CECYTES.
3. Aprobación de Modificación de Metas autorizadas por SEC y SH a planteles de CONALEP y CESUES.
4. Aprobación del Programa Operativo Anual 2013.
5. Aprobación del Presupuesto Operativo Anual 2013.
6. Aprobación y/o Autorización de Instrumentos Administrativos 2013 del ISIE: Políticas Administrativas, Manual de Organización, Reglamento de Ingresos Propios, Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISIE.
7. Aprobación y ratificación de la plantilla 2013.
8. Aprobación de Plantilla de Servicios Profesionales.
9. Aprobación de Pago de Compensaciones al personal del ISIE 2011, 2012 y 2013.
10. Aprobación de Telefonía.
11. Aprobación de Vigilancia.
12. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2013.
13. Aprobación de la Propuesta para la integración del Programa Interno de Protección Civil.
14. Aprobación de la Desincorporación y Baja de Bienes Muebles y Equipo.

VIII. Asuntos Generales.

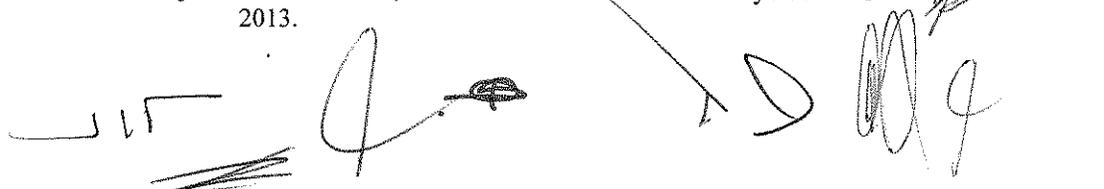
IX. Resumen de Acuerdos.

X. Clausura.

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

Posteriormente el C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, refiere que en este acto solamente participarán en esta reunión los servidores públicos que integran este Consejo Directivo e igualmente con fundamento en el segundo párrafo del citado ordenamiento legal, solicita al C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, **PRESIDENTE** de este Consejo, funcionario que preside la presente reunión, que será necesaria la intervención de determinado personal de ISIE, que en razón de los asuntos a tratar, es necesaria su participación y conforme se vayan a desahogar los mismos, se les permita su acceso y participación a esta reunión y una vez finalizada su exposición abandonarán el recinto, petición que junto con la permanencia del C. Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, Titular del Jurídico de SIDUR, se acuerdan

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013. 3



positivamente. Asimismo, el **El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ**, Director General de ISIE y Secretario Técnico de este Consejo Directivo, hace la presentación oficial del **C. CP. Ubaldo Cheno Madrid**, como nuevo **Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo** de ISIE, quien entró en funciones a partir del 01 de mayo del presente año, vía designación hecha en su persona por el Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán, Secretario de Contraloría General. -----

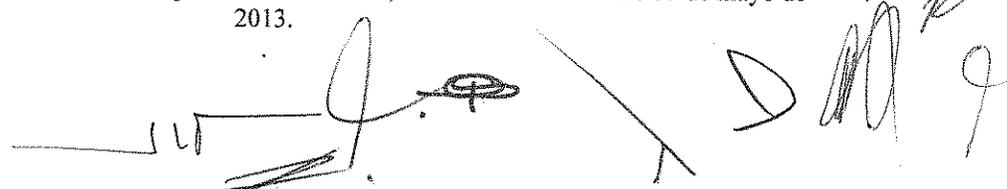
Para abordar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, Lectura del Acta de la LVIII Reunión Ordinaria de ISIE. **El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ**, Secretario Técnico del Consejo, solicita a los miembros de Consejo presentes si es posible omitir la Lectura del Acta de la LVIII Reunión Ordinaria en virtud 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 destinatarios. -----

Para abordar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, **INFORMES 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 trece apartados:

1. Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LVIII Sesión Ordinaria y anteriores.
2. Avance Físico - Financiero del Programa de Inversión 2012.
3. Avance Físico - Financiero del Programa de Inversión 2013.
4. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
5. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos para la Partida Presupuestal al 31 de diciembre de 2012.
6. Avance al 31 de diciembre del Presupuesto Operativo Anual 2012.
7. Avance correspondiente al 31 de diciembre del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2012.
8. Avance correspondiente al 31 de diciembre del Programa Operativo Anual 2012.
9. Estados Financieros al 31 de marzo de 2013.
10. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de marzo de 2013.
11. Avance al 31 de marzo del Presupuesto Operativo Anual 2013.
12. Avance correspondiente al 31 de marzo del Programa Operativo Anual 2013.
13. Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. (Ejercicio 2012). Del Despacho Externo Mancera, Ernest & Young, S.C.

Punto V.1 Informe de los cumplimientos de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en la LVI Sesión Ordinaria y anteriores. **El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ**, Secretario Técnico del Consejo, señala que a la

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013.

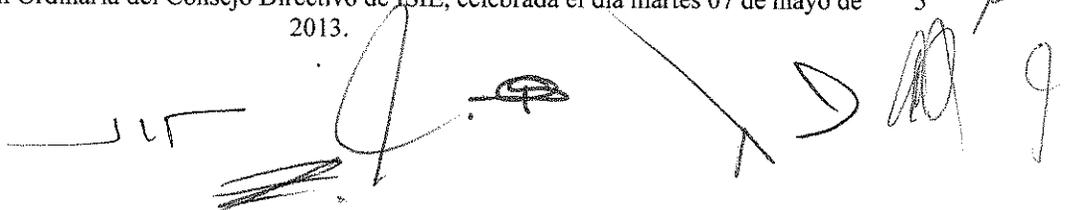


fecha los Acuerdos y Resoluciones aprobados en anterior Sesión, se han cumplido y a la fecha, no existen pendientes que ejecutar. -----

Punto V.2. Informe de avance Físico-Financiero del Programa de Inversión 2012. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, solicita que este punto sea expuesto por el C. Ing. Gabriel Frago Ibarra, Subdirector General de Vinculación del ISIE, quien refiere un concentrado que se denomina Reporte Estatus del Programa de Inversión 2012, el cual consta de nueve fojas tamaño carta, que se dividen en trece columnas que comprende los niveles de educación básica media superior y superior, haciendo referencia a los rubros de: Programa, obra, escuela, meta, nivel, localidad, municipio, autorizado, contratado, ejercido, por ejercer, avance físico y avance financiero. Resultando en lo que respecta al nivel básico se autorizó 224,911,767.85; contratado 213,243,763.11; ejercido 152,106,753.23, quedando por ejercer 77,092,767.58. En tanto que en el nivel medio superior se autorizó 204,256,213.08; contratado 171,263,624.22; ejercido 94,530,703.47; quedando por ejercer: 85,364,894.03. En el nivel superior se autorizó 194,138,368.32; contratado 182,961,535.80; ejercido 103,241,679.85; quedando por ejercer: 93,219,854.22. Lo anterior significa que el totales en los tres niveles es el siguiente: autorizado 623,306,349.25; contratado 567,468,923.13; ejercido 349,879,136.55, quedando por ejercer un total de 255,677,515.83. Solicita el uso de la voz el CP. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ, representante en este acto al C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL, Secretario de Educación y Cultura, haciendo referencia a que existe preocupación en esa dependencia respecto a las obras de 2011, 2012 y cuando inician las obras para 2013. Particularmente hace énfasis en que está conciente que no todo depende de ISIE, pero que tocante a las obras de 2011 se abunde en la problemática que pudiera existir para buscar posibles soluciones colaborando de forma conjunta con este Instituto ante la Secretaría de Hacienda de ser necesario; El Ingeniero Luis Felipe Romero López, comenta que efectivamente en parte se trata de problemas financieros y que él personalmente ha gestionado los recursos pero se está en ese proceso; el Ing. Gabriel Frago Subdirector General de Vinculación del ISIE y el Ing. Manuel Sandoval Delgado, Subdirector General de Obras de ISIE, agregan que también se enfrentan problemas de falta de definición de terrenos para iniciar en tiempo y forma las obras y que en algunos casos, se están viendo proceso de rescisión de obras. De nuevo en uso de la voz el CP. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ, señala que hay que tener cuidado con las obras de regreso a clases y educación media superior, que actualmente en México se dificulta la autorización para plazas docentes y ello sumado a la posible falta de aulas de forma oportuna, generaría problemas que debemos prever. -----

Punto V.3. Informe de Avance Físico - Financiero del Programa de Inversión 2013. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, nuevamente solicita que este punto sea expuesto por el C. Ing. Gabriel Frago Ibarra, Subdirector General de Vinculación del ISIE, quien refiere un concentrado

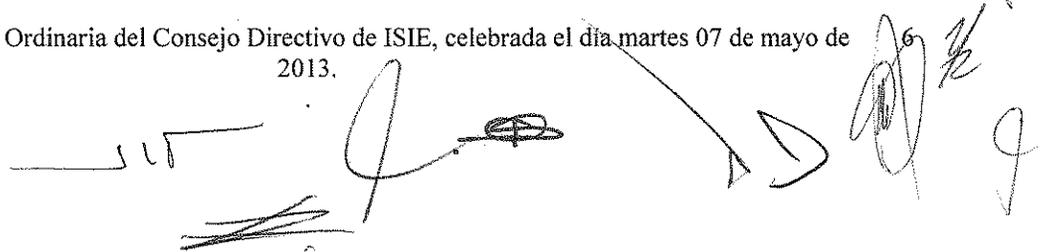
Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013. 5



que se denomina Programa de Inversión 2013, Avance Físico Financiero con corte al 09 de abril de 2013, el cual consta de cuatro fojas tamaño carta, que se dividen en catorce columnas que comprende los rubros: Programa, Obra, Escuela, Meta, Nivel, Localidad, Municipio, Programado, Solicitado, Autorizado, Contratado, Ejercido, Avance Físico y Avance Financiero. Se incluye la información relativa a Siete Programas. Entre esta información se destaca la relativa a la Segunda Etapa de Transformación Educativa, y otras más relacionadas con Oferta Complementaria/2013, Fondo Complementario 12/2013. C.A. años anteriores. Regreso a Clases 2013, Ampliación Oferta Educativa -12/2013, FAFEF 2013. Por su relevancia se resalta que en la Segunda Etapa de Transformación Educativa, se Programaron 409,805,313.26; solicitado, 409,805,311.56; autorizado 409,805,311.56; contratado 406,615,743.74; ejercido 121,984,723.11, que corresponde a anticipos. Asimismo, el C. Ing. Gabriel Fragoso Ibarra, refiere que en el rubro de Regreso a Clases Parte I, se integraron 55 Expedientes en tanto que para Regreso a Clases Parte II tenemos 73, mismos que el Ing. Luis Felipe Romero López, Director General de ISIE, señala que en esta semana se enviarán a SEC, aprovechando para preguntar al CP. Soto González, si esos expedientes serán todos, a lo que éste último le responde que no, que habrán más. -----.

Punto V.4. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, solicita que este punto sea expuesto por el C. CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector General de Finanzas y Administración de ISIE, hace uso de la voz y explica el contenido de su proyección relativa a Balance General y Estado de Resultados Presupuestales al 31 de diciembre de 2012. Con respecto al primero de ellos Balance General, resalta: **Activo Circulante: \$207'872,507**; cuyos rubros incluye: Efectivo y Equivalentes de Efectivo 137'791,764; ingresos por Recuperar 69'815,502; Deudores Diversos 265,241. **Total Activo no circulante: 78'568,268**; que comprende los rubros de Bienes Inmuebles 66'120,176; Bienes Muebles 12'151,528; Activos Intangibles 296,564. **Total del Activo: 286'440,775**; El Rubro **Pasivo y Patrimonio**, comprende Pasivo Circulante: Proveedores \$1'725,664; Contratistas por Obra Pública 366'330,402; Retenciones y Contribuciones 2'031,129; Otros Pasivos a Corto Plazo 44'177,122; dando por resultado que el Total del Pasivo sea de 414'264,317. En lo que respecta a Hacienda Pública/Patrimonio existen Aportaciones por 24'027,445; Donaciones de Capital por 63,337; Hacienda Pública/Patrimonio Generado. Resultados de Ejercicios Ahorro/Desahorro (266'168,862); Resultado de Ejercicios Anteriores 114,254,538, siendo el **Total del Patrimonio: 127'823,542** lo que da por resultado que el Total del Pasivo y Patrimonio sea de **\$286'440,775**. El C. CP. Marcos Martín Moreno, sintetiza su exposición señalando que en lo que respecta a Activo, en 2012 se tienen ingresos por recuperar por el orden de

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013.





\$69,815,502.00 que corresponden a una cuenta por cobrar a la Secretaría de Hacienda que corresponde a las órdenes de pago que quedaron activas al 31 de diciembre de 2012. En tanto que en 2011 se tenía un importe de \$60,349,291.00 en la cuenta de anticipo a contratistas a corto plazo, mismo que fue aplicado en 2012 en las obras de la primera etapa de transformación educativa. También comenta que hay una disminución de \$432,570,890.00 en la cuenta de bienes inmuebles originada por el traspaso al costo de las obras terminadas en el 2012, principalmente las de la primera etapa de transformación educativa. Refiere también que en el total del activo hay una disminución de \$414,699,269.00 en comparación con el ejercicio de 2011, originada dicha diferencia de acuerdo a lo comentado en los párrafos anteriores. En lo que respecta a Pasivo y Patrimonio, hay una disminución en el pasivo de \$148,323,554.00 que fue originada principalmente por el pago a capital a los contratistas de la primera etapa de transformación educativa, obra que fue contratada bajo el esquema de obra pública financiada. Asimismo, se tiene un desahorro del ejercicio de \$266,168,862.00 que se debe a que en el ejercicio 2012 fueron terminadas las obras de la primera etapa de transformación educativa y estas fueron cargadas al costo, sin embargo aun no se ha recibido la totalidad del ingreso para el pago de las mismas, una vez que se reciba el ingreso se verá reflejado en el patrimonio.

Con respecto al segundo de ellos, Estado de Resultados Presupuestales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, siendo el que se indica a continuación: Se tuvo un **total de Ingreso de 538'090,917**, que provienen de ingreso por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de Gobierno que equivalen a 13'885,985; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Subsidios y subvenciones 506'038,475; Otros Ingresos y Beneficios, ingresos financieros 5'099,489; otros ingresos y beneficios varios 13'066,968; Gastos y Otras Pérdidas; **total de gastos y pérdidas 804'259,779**, gastos de funcionamiento Servicios Personales 31'339,722; materiales y suministros 2'664,751; servicios generales 56'084,039. Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas 705,745,790; otros gastos y pérdidas 8'425,477. Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio (\$266'168,862). En cuanto al Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio el saldo al 31 de diciembre de 2012 es: aportaciones \$24'027,445; Donaciones de Capital \$63,337; Resultado de Ejercicio (266'168,862). Total Patrimonio / Hacienda Pública (127'823,542). También se hace referencia al Estado de Flujos de Efectivo, que comprende los rubros de Operación, Inversión y Financiamiento, en donde el Efectivo e Inversiones temporales al final del año 2012, es de 137'791,764. -----

Punto V.5. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos para la Partida Presupuestal al 31 de diciembre de 2012. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, solicita nuevamente al CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector de Finanzas y Administración, intervenga para que explique el tema. Dicho servidor público en uso de la voz explica el contenido de su proyección relativa al Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, en donde en Ingreso se destacan los rubros Programado Original fue de \$461,286,138;

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013.





modificado \$496,208,311; alcanzado 538,090,917. % alcanzado Vs Original 116.65. Ejercicio año anterior 837'997,098. % alcanzado Vs. Ejercicio del año anterior, 64.21%. Egresos global, programado Original 461'286,138. Modificado 496'208,311. Ejercido 240'627,778. Porcentaje Ejercido Vs. Original 52.16 %. Ejercicio año anterior 835'619,726. Porcentaje Ejercido Vs. Ejercicio año anterior, 28.80%. En relación a Egresos (exclusivamente sobre Ingresos Propios) Programado Original fue de \$30'451,454; modificado 64,768,664. Ejercido 61,029,427. Porcentaje ejercido Vs. Original 200.42%. Ejercicio año anterior 19'901,223. Porcentaje Ejercido Vs. Ejercicio año anterior, 306.66%. El CP. Ubaldo Cheno Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISIE, pregunta cómo justificar que haya más recurso alcanzado (538'090,917) que lo modificado (496'208,311); el CP. Marcos Martín Moreno, aclara que la diferencia es debido a las ampliaciones de presupuesto que hace mes a mes la Secretaría de Hacienda, comentar que es respaldado por el C. Lic. Cristian Lardín Apodaca, representante del C. CP. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, comentando que incluso la propia Secretaría de Hacienda, no tenía facultades para modificar la resoluciones del Poder Legislativo, que es la instancia donde se aprueba el Presupuesto Estatal. -----

Punto V.6. Avance al 31 de diciembre del Presupuesto Operativo Anual 2012.

De nuevo el CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector de Finanzas y Administración, interviene y apoyado en el contenido de su proyección señala que los totales son: Asignación Original que es de \$461,286,138; Asignación Modificada \$496,208,311; Total Ejercido \$240,627,778; porcentaje ejercido contra original 52.16%. Correspondiendo a la **partida 1000**, Servicios Personales, Asignación Original de \$26,848,000; Asignación Modificada de \$26'848,000; Total Ejercido 31'339,721; Porcentaje Ejercido Vs. Original 116.73 %. A la **partida 2000**, Materiales y Suministros, Asignación Original de 3'260, 300; Asignación Modificada de 3'470,372; Total Ejercido 2'664,751; Porcentaje Ejercido Vs. Original 81.73 %. **Partida 3000**, Servicios Generales, Asignación Original que es de \$24'291,154; Asignación Modificada \$58,548,292; Total Ejercido 58'364,676; Porcentaje Ejercido Vs. Original 240.27%; **Partida 5000**, Bienes Muebles e Inmuebles, Asignación Original que es de \$2,900,000; Asignación Modificada \$2,750,000; Total Ejercido 0; Porcentaje Ejercido Vs. Original 0.0%; **Partida 6000**, Inversión Pública, Asignación Original que es de \$403,986,684; Asignación Modificada \$404'591,647; Total Ejercido 148'258,629; Porcentaje Ejercido Vs. Original 36.70%; -----

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '4' and several illegible signatures.

Punto V.7. Avance correspondiente al 31 de diciembre del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2012. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, concede la palabra al C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática de ISIE, mismo que

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

apoyado en la proyección de dos láminas comenta los avances del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, que incluye 22 conceptos, siendo lo relevante que se adquirieron un Switch para Site, un No Break para Site y Un Programa Opus que se indican bajo los números 15, 16 y 17, de dicho cuadro que se proyecta.-----

Punto V.8. Avance correspondiente al 31 de diciembre del Programa Operativo Anual 2012. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, concede de nuevo la palabra al C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática de ISIE, mismo que apoyado en la proyección de Tres láminas hace hincapié en que de forma general este Programa se ha venido cumpliendo. Aclarando que solamente en lo relativo a la Dirección Técnica, se aprecia desfase ya que se proyectó la elaboración de 1994 expedientes técnicos y al corte únicamente se han integrado 835, que representan el 42% del avance físico contra el original; igualmente en la elaboración de Contratos de obra Pública, se proyectó celebrar 1047 contratos y al corte se han elaborado 410, que representan el 39% del avance físico Vs. El Original; Y explica que tales diferencias se deben a que no se puso en marcha la tercera etapa del Programa de Transformación educativa la cual incluía un total de 722 obras; del mismo modo la SEC no implementó el Programa Anual de Reparación por lo que no se dio entrada a alrededor de 200 obras más. En lo que se refiere a las contrataciones de obra, no se llegó a la meta original anual debido a que fueron considerados los trabajos de la segunda y tercera etapa del Programa de Transformación Educativa. Cabe aclarar que solamente hubo avances en la segunda de las Etapas mencionadas, debido a la liberación tardía de los recursos y al tiempo que se requiere para efectuar los procesos de licitación no fueron contratadas las obras en el ejercicio.-----

Punto V.9. Estados Financieros al 31 de marzo de 2013. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, solicita nuevamente al CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector de Finanzas y Administración, intervenga para que explique el tema, quien apoyado en una proyección en relación a **Balance General**, comenta que el Activo Circulante es 176'744,781; Activo No Circulante, 102'040,339; Activo Intangibles, 296,563; Pasivo y Hacienda Pública: el Pasivo Circulante es de 317'029,863. Pasivo No Circulante, 44'177,122; Total Pasivo, 361,206,985. Total Patrimonio: - 82'125,301. Total Pasivo y Capital: 279'081,684. **Estado de Resultados** Presupuestales del 01 de enero al 31 de marzo de 2013, Ingresos y otros beneficios, suman los ingresos 62'288,636. Gastos y Otras Pérdidas, 16'590,395. Ahorro/desahorro neto del ejercicio,

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013.



45'698,240. El CP. Marcos Martín Moreno, comenta que en diciembre de 2012 se tenía un pasivo de 366'330,402, y que a marzo de 2013, que es la fecha de corte el pasivo a disminuido a 306'334,086, por lo que la diferencia: 59'996,316 se debe que se está pagando el capital de primera etapa de la Transformación Educativa.

Punto V.10. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos por Partida Presupuestal al 31 de marzo de 2013. De nuevo el CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector de Finanzas y Administración, interviene Programado Original, 1'000, 542,733; Modificado, 1'000,542,733; Total de Ingresos del período 62'643,477. Acumulado, 62'643,477; porcentaje de avance, 6.26%; Egresos (Global) Programado Original, 1'000, 542,733; Modificado, 1'000,542,733; Total de Egresos del período 93'504,717; Acumulado, 93'504,717; porcentaje de avance, 9.35%; Variación: Ingreso-Gasto (\$) -30,861,240; Egresos (exclusivamente sobre los ingresos propios) programado original 55,633,743. Modificado 55,633,743. Total ejercido Trimestre 7'330,774; Acumulado 7'330,774; con un avance del 13%.

Punto V.11. Avance al 31 de marzo del Presupuesto Operativo Anual 2013. De nuevo el CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector de Finanzas y Administración, interviene y apoyado en el contenido de su proyección señala que los totales son: Asignación Original \$1'000,542,733; Asignación Modificada \$1'000,542,733; Ejercido en el Trimestre \$93'504,717; Acumulado en Monto, 93,504,717; el porcentaje del 9.35%; disponible 914,368,790; correspondiendo a la **partida 1000**, Servicios Personales, Asignación Original de \$26,848,000; Asignación Modificada de \$26'848,000; Total Ejercido 7'032,035; Acumulado, 7'032,035; Porcentaje Acumulado, 26.19%. Disponible, 19'815, 965. A la **partida 2000**, Materiales y Suministros. Asignación Original de \$2'774,800; Asignación Modificada de \$2'774,800; Total Ejercido 0; Acumulado en monto, 0; Porcentaje Acumulado, 0.0%. Disponible, 2'774,800 **Partida 3000**, Servicios Generales, Asignación Original de \$50'658,943; Asignación Modificada de \$50'658,943; Ejercido en el Trimestre 7'330,774; Acumulado, 7'330,774; Porcentaje Acumulado, 14.47%. Disponible, 50'658,943. **Partida 5000**, Bienes Muebles e Inmuebles, e intangibles: Asignación Original es de \$2,200,000; Asignación Modificada \$2,200,000; Total Ejercido \$ 0; Acumulado 0, Porcentaje 0.0%; disponible 2'200,000 **Partida 6000**, Inversión Pública, Asignación Original de \$918'060,990; Asignación Modificada de \$918'060,990; Ejercido en el Trimestre 79'141,908; Acumulado en monto, 79'141,908; Porcentaje Acumulado, 8.62%. Disponible, 838,919,082. El CP. Marcos Martín Moreno, refiere que en el capítulo 3000 se incluye lo relativo al pago de intereses de Transformación Educativa Primera Etapa.

Punto V.12. Avance correspondiente al 31 de marzo del Programa Operativo Anual 2013. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, concede la palabra al C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática de ISIE, mismo que apoyado en la proyección de Dos láminas haciendo hincapié en que de forma general este Programa se ha venido cumpliendo. Aclarando que cada una de las Unidades adscritas a este Instituto han venido ejecutando sus metas conforme a lo calendarizado durante este trimestre. Destacando que en lo que respecta a la Dirección General el avance también es conforme a lo fijado, habiéndose ya cumplido con la única meta correspondiente a este período, coordinar y dirigir la administración de los recursos; solamente en lo relativo a la Dirección Técnica, se aprecia desfase en la integración de expedientes ya que anualmente calendarizó la meta de 600 y al corte de este trimestre ha integrado 14, lo que da un porcentaje de cumplimiento de 2.33%. La Dirección de Obras, lleva un 20% en la elaboración de dictámenes Técnicos para registrar requerimientos de reparación de escuelas de nivel básico. Y un buen ritmo en supervisión de obras con un 33.05% con un desfase en la entrega- recepción de las obras ejecutadas, en donde habrán de reforzarse las acciones para repuntar la meta. En lo que se refiere a la Dirección de Finanzas y Administración, ha venido cumpliendo todas sus metas en forma puntual y completa, excepto en elaborar el Programa Operativo Anual y el Proyecto del Presupuesto Operativo Anual, donde existe la justificación de que esta meta no ha sido calendarizada para este trimestre. En la Unidad de Informática el cumplimiento ha sido pleno. En tanto que el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo también ha cumplido sus metas al 100% hasta el momento. -----.

Punto V.13. Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. (Ejercicio 2012). Del Despacho Externo Mancera, integrante de Ernest & Young, S.C. En escrito dirigido a esta H. Junta Directiva, el Despacho externo, vía la C.P.C. Alma Gloria Contreras Ayala, informa los siguiente: *“hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, y el estado de resultados (actividades), el estado de variaciones en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los postulados básicos de contabilidad gubernamental en las normas generales y*

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 11

2013.





específicas de información financiera gubernamental para el sector paraestatal emitidas por la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las normas de información financiera emitida por el Consejo Mexicano de normas de información financiera, A.C., que son aplicadas de manera supletoria y que le han sido autorizadas a la entidad, las cuales se mencionan en la nota 2 a) a los estados financieros que se acompañan”.

Así mismo emite su opinión en los siguientes términos: “en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa indicados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre del 2012 y por el año terminado en esa fecha, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que se señalan en la Nota 2 a) a los estados financieros”. -----

Hecha la exposición de todos los informes correspondientes, **se aprueba por los integrantes de este Consejo Directivo todos y cada uno de los Informes rendidos por el C. Ing. Luis Felipe Romero López, Director General y Secretario Técnico del Consejo Directivo de ISIE, en cada uno de sus apartados que lo integran.** -----

Para el desahogo del **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 en cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como al Artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y al Artículo 10 fracción M del Manual de Actuación del Comisario Público, se presenta informe de evaluación del desempeño operacional del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, así como seguimiento a observaciones de los entes fiscalizadores del propio Instituto; señala asimismo, que: “ En relación a las revisiones que los diferentes entes fiscalizadores realizaron a la operación del Instituto por el año 2012, con base en la relación de Auditorías Directas y su estado de solventación al 23 de abril pasado preparado por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de este Instituto, me permito informar a este Consejo que el ISAF en su informe de la revisión a los primeros dos trimestres del 2012 presentó 9 observaciones a las cuales dio respuesta el Organismo fiscalizado encontrándose estas en proceso de análisis por el ISAF.” Agregando que “El mismo ISAF en su informe fechado el 15 de febrero pasado respecto a la primera revisión del ejercicio 2012 presentó 27 observaciones. El ISE ha presentado respuesta a 16 de dichas observaciones que se encuentran en proceso de análisis. Asimismo, el ISAF en otro documento

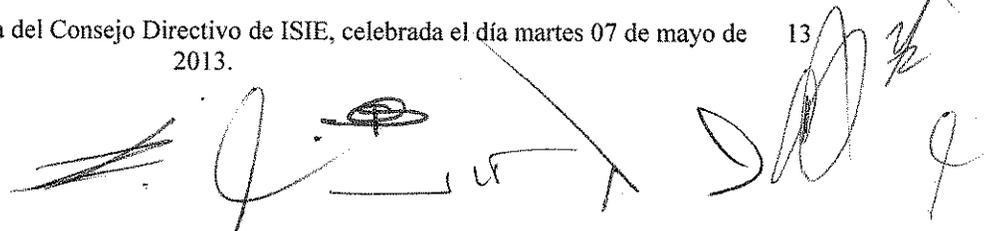


respecto a revisión de Gabinete del período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012 presentó 5 observaciones que no han sido solventadas”. Señalando además: “En lo que respecta a la revisión de los Estados Financieros por el ejercicio del 2012 por parte del Auditor Externo (Mancera, S.C.), al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa que sirven de base para que el suscrito pueda emitir su opinión al respecto conforme lo dispone el Manual de Actuación del Comisario Público, informo que el día 3 del presente, se me informo por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado que la Dirección General de Auditoría Gubernamental, aún no ha validado el Dictamen de dichos auditores, por lo que no es posible en este momento expresar mi opinión al respecto para que pudiera ponerse a la consideración de este Órgano de Gobierno para su aprobación.”. Con respecto a esto último, hace uso de la voz el CP. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ, representante en este acto al C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL, Secretario de Educación y Cultura, y haciendo referencia a la posición de Contraloría General para no validar todavía los estados financieros dictaminados por los Despachos Externos, señala que en las Notas que el Despacho Mancera, S.C. acompaña a su dictamen emitido, específicamente en lo relativo a la Nota No. 2, Resumen de las principales Políticas y Prácticas Contables, inciso a) Bases de Preparación de los Estados Financieros, párrafo sexto, el referido despacho señala lo siguiente: “Las normas contables principales reglas de registro y valoración del patrimonio (elementos generales), reglas específicos de registro y valoración del patrimonio y parámetros de estimación de vida útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013. (Nota: y en este caso deben tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico de CONAC el 14 de septiembre de 2012 donde establecen que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicio 1 de enero de 2013, sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquéllos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquéllos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento). -----.

En relación al **SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS. El C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Secretario Técnico del Consejo, externa a los presentes, la necesidad de someter a aprobación y/o autorización de los integrantes de este Consejo, los puntos que se indican a continuación:

1. Se Acordó Omitir la Lectura del Acta Anterior.
2. Aprobación del Refrendo de la Ejecución de Obras Educación Media y Media Superior.
3. Aprobación de Modificación de Metas contratadas a: CONALEP y CECYTES.

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013. 13

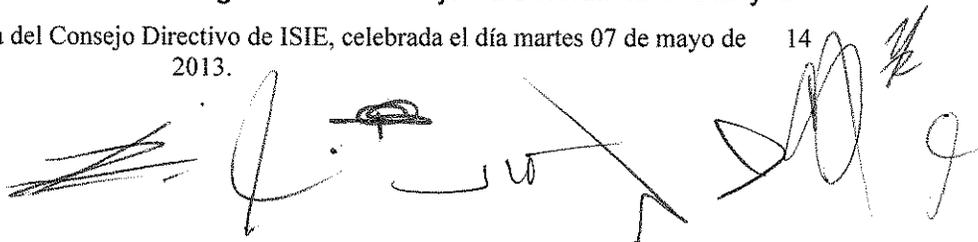




4. Aprobación de Modificación de Metas autorizadas por SEC y SH a planteles de CONALEP y UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA.
5. Aprobación del Programa Operativo Anual 2013.
6. Aprobación del Presupuesto Operativo Anual 2013.
7. Aprobación y/o Autorización de Instrumentos Administrativos 2013, del ISIE. Políticas Administrativas, Manual de Organización, Reglamento de Ingresos Propios, Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISIE.
8. Aprobación y ratificación de la plantilla 2013.
9. Aprobación de Plantilla de Servicios Profesionales.
10. Aprobación de Pago de Compensaciones al personal del ISIE 2011, 2012 y 2013.
11. Aprobación de Telefonía.
12. Aprobación de Vigilancia.
13. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2013.
14. Aprobación de la Propuesta para la integración del Programa Interno de Protección Civil.
15. Aprobación de la Desincorporación y Baja de Bienes Muebles y Equipo.

Punto **V.II.1.** Aprobación del Refrendo de la Ejecución de Obras Educación Media y Media Superior. El C. Ing. Gabriel Fragoso Ibarra, Subdirector General de Vinculación del ISIE, expone este tema y señala que se solicita la aprobación de refrendos para que estemos en posibilidades de dar cumplimiento a los Convenios de pago, dando así continuidad a lo solicitado, contratado y lo ejercido. El CP. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del OCDA pregunta qué se debe que no coincida la suma del presupuesto ejercido y el importe del presupuesto refrendado contra el presupuesto contratado, respondiendo el Ing. Fragoso, que la comparación de las sumas de los presupuestos señalados es contra el presupuesto programado Seguidamente el CP. Eduardo Soto González, representante de SEC, cuestiona si es solo para recurso estatal o comprende también federal, respondiendo nuevamente el Ing. Fragoso, que comprende ambas fuentes de recursos. -----

Con respecto al **punto VII.2.** Aprobación de Modificación de Metas contratadas a: CONALEP y CECYTES. El C. Ing. Manuel Sandoval Delgado, Subdirector General de Obras del ISIE, expone este tema y señala que se solicita la aprobación de Modificación de Metas, habida cuenta que en el caso de CONALEP, nos piden que modifiquemos las metas, cambiaría solo conceptos, el monto no se movería, ya incluso contamos con los proyectos faltando solo la aprobación para ser congruentes y cumplir con la normatividad solicitando el presente cambio de metas; En el caso del CECYTES, ello se debe a que el recurso se tarda en ponerse a disposición y al momento de llegar ya no alcanza a cubrir la meta original, por lo que a juicio de dicho Organismo es mejor disminuir la meta y en



lugar de tener dos aulas incompletas se prefiere tener una pero funcionando por completo; interviene el Lic. Alonso Martínez Castillo, Representante del C. Secretario de Economía, para que se aclare si en el caso de Conalep la sala de capacitación que se construye es para maestros o para uso de externos. El Ing. Sandoval, aclara que es para uso de los docentes. -----

Con respecto al **Punto VII.3.** Aprobación de Modificación de Metas autorizadas por SEC y SH a planteles de CONALEP y CESUES. El C. Ing. Manuel Sandoval Delgado, Subdirector General de Obras del ISIE, expone también este tema y señala que se trata de cambio de metas, pero que el monto permanece igual, no varía, ISIE solamente hace ajustes.-----

Con respecto al punto VII. 4.- Aprobación del Programa Operativo Anual 2013. Toma la palabra el C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática de ISIE, expone las diversas metas que corresponden a las unidades administrativas adscritas a ISIE, dejando entrever que el cumplimiento de cada una de las metas por unidad de alguna manera tienen que ver con los trabajos de la segunda etapa del Programa de Transformación Educativa. -----

Con respecto al punto VII. 5.- Aprobación del Presupuesto Operativo Anual 2013. De nuevo el CP. Marcos Martín Moreno, Subdirector de Finanzas y Administración, interviene y apoyado en el contenido de su proyección señala que el total del presupuesto 2013 es de 86,437,488, que corresponden **partida 1000**, Servicios Personales, 30'803,745; **partida 2000**, Materiales y Suministros. 2'774,800; **Partida 3000**, Servicios Generales, 50'658,943; **Partida 5000**, Bienes Muebles e Inmuebles, 2'200,000. Interviene el C. Ing. Alberto Torres Soto, Comisario Público ciudadano, preguntando si a lo antes expuesto afectarán las medidas de austeridad dadas a conocer por el Ejecutivo Estatal el día de ayer 06 de mayo del presente año, a lo que el Contador Moreno le contesta que sí, sugiriendo entonces, que se tenga en cuenta dicho Decreto al momento de entrar en vigencia. -----

Con respecto al punto VII. 6.- Aprobación y/o Autorización de Instrumentos Administrativos 2013, del ISIE. Políticas Administrativas, Manual de Organización, Reglamento de Ingresos Propios, Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISIE. el ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo, Director de Finanzas y Administración, de ISIE interviene haciendo una breve exposición y señalando que se trata de actualización de dichos documentos normativos que ya en su caso, se han sometido a consideración de la Contraloría General. El C. CP. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del OCDA de ISIE, pregunta si se trata de un nuevo Manual, reiterándole el Ing. Beltrán que solamente se ha actualizado.-----

Con respecto al punto VII. 7.- Aprobación y ratificación de la plantilla 2013. El Ing. Beltrán nuevamente señala que se trata de ratificar la plantilla que ya la Secretaría de Hacienda nos ha autorizado. -----

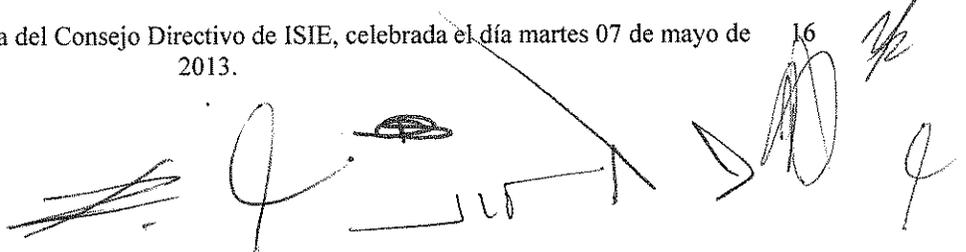
Con respecto al punto VII. 8.- Aprobación de Plantilla de Servicios Profesionales, El C. Ing. José Beltrán Urquijo, Director de Fianzas y Administración de ISIE, señala que se trata del personal que labora por honorarios en ISIE y que de alguna forma sus actividades están relacionadas con el Programa de Transformación Educativa. Se vierten diversos comentarios por parte del Titular del OCDA, del representante de SEC, del jurídico de SIDUR, todos ellos en el sentido de que en su momento este tema se apegue a las medidas de austeridad dadas a conocer por el Ejecutivo Estatal el día de ayer 06 de mayo del presente año. -----

Con respecto al punto VII. 9.- Aprobación de Pago de Compensaciones al personal del ISIE 2011, 2012 y 2013. El C. Ing. José Beltrán Urquijo, Director de Fianzas y Administración de ISIE, señala que se trata solamente de aprobar los pagos que por estos conceptos ya se han venido otorgando en los ejercicios que se indican y que los trámites se hicieron ante la propia Secretaría de Hacienda. --.

Con respecto al punto VII. 10.- Aprobación de Telefonía. El C. Ing. José Beltrán Urquijo, Director de Finanzas y Administración de ISIE, señala que ya con anterioridad se canceló el servicio de pago de celulares, atendiendo a las medidas de austeridad del año pasado, pero que quedan en servicio radios que dejaron personal que ya no labora en ISIE y que se pueden utilizar por personal supervisor que los ocupa, que actualmente nos sale más costoso cancelar los mismos que seguir utilizándolos. El C. CP. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del OCDA de ISIE, recomienda solicitar la autorización de la Secretaría de Hacienda, informando el Ing. Beltrán que ya incluso contamos con un oficio de dicha Secretaría donde nos autoriza a aplicar el pago en indirectos. -----

Con respecto al punto VII. 11.- Aprobación de Vigilancia. El C. Ing. José Beltrán Urquijo, Director de Finanzas y Administración de ISIE, señala que es necesario seguir contando con el servicio, que lo viene prestando un señor serio y muy responsable que cobra barato y que hace las labores de cubrir los descansos y fines de semana de los vigilantes de base del ISIE. -----

Con respecto al punto VII. 12.- Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2013. El C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de la Unidad de Informática de ISIE, expone el Programa y hace hincapié en que no pudimos adquirir cámaras fotográficas, switch, equipos portátiles para la Dirección de Obras, no renovamos Computadoras. Nuevamente interviene el C. CP. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del OCDA de ISIE, preguntando si solo adquirirá mobiliario o





también papelería, contestando el Lic. Esmerio que también se incluye papelería y otros insumos. -----

Con respecto al punto VII. 13.- Aprobación de la Propuesta para la integración del Programa Interno de Protección Civil. El C. Ing. José Beltrán Urquijo, Director de Finanzas y Administración de ISIE, señala que es necesario implementar este Programa para cumplir con la normatividad, y que es un recomendación que nos envía nuestra cabeza de Sector SIDUR.-----

Con respecto al punto VII. 14.- Aprobación de la Desincorporación y Baja de Bienes Muebles y Equipo. El C. Ing. José Beltrán Urquijo, Director de Finanzas y Administración de ISIE, refiere la necesidad de efectuar esa depuración que se trata de equipo obsoleto. Interviene el C. CP. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del OCDA de ISIE, preguntando si solo comprende la baja o también el destino sugiriendo que la aprobación comprenda ambas para obviar trámites y que posteriormente se informe el destino que le hayamos dado a los bienes. -----

Una vez hecha la exposición de todos y cada uno de los puntos anteriores, se autorizan todos y cada uno de los 14 puntos anteriormente enlistados y expuestos, en el entendido de que a la entrada en vigor del Decreto de Austeridad dado a conocer el día de ayer 06 de mayo del presente año, por parte del Ejecutivo Estatal, se tomen las providencias necesarias para que el mismo se acate en sus términos.

En relación al **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS GENERALES.** El C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **PRESIDENTE** de este Consejo directivo, preguntó a los presentes si existe algún otro asunto que tratar, por lo que el C. 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. -----

En relación al **NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESUMEN DE ACUERDOS.** El C. 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:

- **Se aprobó el Orden del Día para la presente LVII Reunión de Consejo Directivo.**

- **Se Aprobó en cada uno de sus apartados todos los Informes rendidos por el C. ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y Secretario Técnico de este Consejo Directivo.**

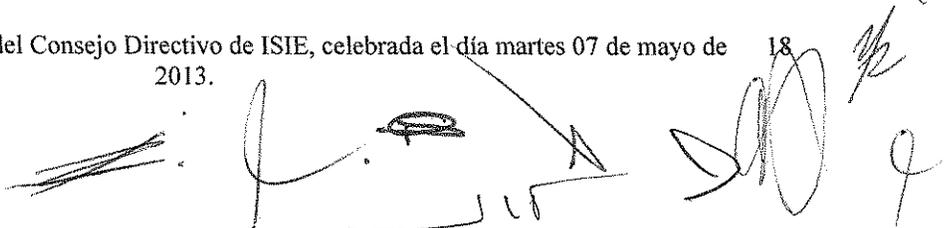
- **Se aprobaron los siguientes asuntos:**

1. Aprobación del Refrendo de la Ejecución de Obras Educación Media y Media Superior.
2. Aprobación de Modificación de Metas contratadas a: CONALEP y CECYTES.
3. Aprobación de Modificación de Metas autorizadas por SEC y SHCP a planteles de CONALEP y UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA.
4. Aprobación del Programa Operativo Anual 2013.
5. Aprobación del Presupuesto Operativo Anual 2013.
6. Aprobación y/o Autorización de Instrumentos Administrativos 2013, del ISIE. Políticas Administrativas, Manual de Organización, Reglamento de Ingresos Propios, Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISIE.
7. Aprobación y ratificación de la plantilla 2013.
8. Aprobación de Plantilla de Servicios Profesionales.
9. Aprobación de Pago de Compensaciones al personal del ISIE 2011, 2012 y 2013.
10. Aprobación de Telefonía.
11. Aprobación de Vigilancia.
12. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2013.
13. Aprobación de la Propuesta para la integración del Programa Interno de Protección Civil.
14. Aprobación de la Desincorporación y Baja de Bienes Muebles y Equipo.

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 DE ESTE CONSEJO**, preguntó a los presentes si existe algún otro asunto que tratar y habiendo contestado que no existe pendiente alguno, siendo las 13:45 horas del día martes 07 de mayo de 2013, se procede a declarar formalmente clausurada la LIX 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. -----

Para constancia y efectos legales del contenido de la presente Acta que se levanta con motivo de la LIX Reunión de Consejo Directivo previa lectura y revisión de la misma ratifican y firman al calce los que en ella intervinieron. -----

Acta de la LIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de ISIE, celebrada el día martes 07 de mayo de 2013. 18





PRESIDENTE

ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ

**Secretario de Infraestructura y Desarrollo
Urbano**

SECRETARIO TÉCNICO

ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ

**Director General del Instituto Sonorense
de Infraestructura Educativa**

VOCALES

CP. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ

**En representación del
C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL
Secretario de Educación y Cultura**

LIC. CRISTIAN LARDÍN APODACA,

**En representación del
C.P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS
ORGANISTA
Secretario de Hacienda**

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ CASTILLO

**En Representación del
C. MOISÉS GÓMEZ REYNA
Secretario de Economía**

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

INVITADOS

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

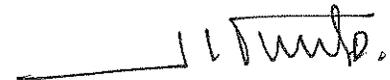
**C. ING. JOSÉ GUADALUPE BELTRÁN
URQUIJO
Director de Finanzas y
Administración de ISIE**

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

**C. LIC. MANUEL GONZÁLEZ
RAMÍREZ
Sub Director Jurídico de ISIE**

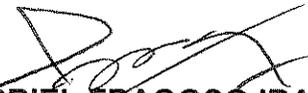



C. CP. MARCOS MARTÍN MORENO
Sub Director General de Finanzas y
Administración e ISIE


**C. ING. MANUEL SANDOVAL
DELGADO**
Titular del área de Proyectos de ISIE

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE




C. ING. GABRIEL FRAGOSO IBARRA
Subdirector General de Vinculación del ISIE


C. ING. ALBERTO TORRES SOTO
Comisario Público Ciudadano del ISIE


C. LIC RAMÓN DELGADO ZAMUDIO
Titular del Área Jurídica de SIDUR.

