



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
"ACTA 002"**

COCODI-OR 002/ISIE- 2017-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Licitación, ubicado en el Blvd. Kino # 1104, Col. Pític, con la presencia de los CC. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de ISIE; C.P. María Trinidad Leyva Candelas, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISIE; L.I. Ismael Acevedo Esmerio, en su carácter de Director General de Innovación y Sistemas, C.P. Omar Darío Guerrero Espejo, en su carácter de Director General de Finanzas y Administración, Ing. Feliciano Martínez García en su carácter de Director General de Obras, Ing. Manuel Gil Ibarra Salgado en su carácter de Director General Técnico, Lic. Servando Martínez Méndez, en su carácter de Director Jurídico, Lic. Martín Alfredo Hernández Aguirre en su carácter de Director Administrativo, todos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; C.P. Edgar Chávez, en su carácter de Vocal Sectorial por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la C.P. Enelda Ramos Salazar como Representante de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-OR 002/ISIE-2017-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. INICIO DE LA SESION.** Se pasó la Lista de Asistencia correspondiente.

**SEGUNDO PUNTO.** La Titular del Organo de Control y Desarrollo Administrativo del ISIE verificó que existía el debido Quorum.

**TERCER PUNTO.** Se procedió a dar lectura al orden del día propuesto, el cual fué aprobado por unanimidad.

### **ORDEN DEL DIA**

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Lectura del Acta de la Primera Reunión Ordinaria.
- V. Informes de seguimiento a:
  - 1) Estatus del Programa Presupuestario Operativo de ISIE por C.P. Omar Guerrero Espejo (5 min).
  - 2) Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento por el Ing. Manuel Ibarra Salgado. (5 min).
  - 3) Estatus del Avance de las Obras por el Ing. Feliciano Martínez García (5 min).
  - 4) Estatus del Plan Institucional de Tecnologías de Información por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min).
  - 5) Seguimiento las actividades del Comité de Integridad, prácticas éticas y de conducta por la Ing Mónica Acevedo Valdez. (5 min).
  - 6) Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min).
  - 7) Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos Institucional por Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min).
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Resumen de Acuerdos.
- VIII. Clausura.



**CUARTO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA PRIMERA SESION**

**QUINTO PUNTO. INFORME DE SEGUIMIENTO A:**

Se brindó un informe detallado en cada uno de los siguientes temas:

**V.1 Estatus del Programa Presupuestario Operativo de ISIE por el C.P. Omar Guerrero Espejo.**

**V.1 Estatus del Programa Presupuestario Operativo de ISIE a Agosto 2017**

EGRESOS						
CAPITULO	Aprobado	Ampliaciones - Reducciones	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	33,685,530.00	0.00	33,685,530.00	19,544,905.02	19,544,905.02	15,581,062.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,312,491.63	2,553,816.40	5,866,308.03	1,964,532.24	1,964,532.24	1,813,381.31
SERVICIOS GENERALES	6,768,208.37	19,736,065.61	26,504,273.98	19,416,317.43	19,370,696.01	18,348,294.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	650,000.00	669,999.99	1,519,999.99	98,269.40	98,269.40	61,207.40
INVERSIÓN PÚBLICA	1,325,388,117.00	462,659,682.42	1,808,047,799.42	266,364,614.09	266,364,614.09	231,156,032.61
	<b>\$ 1,370,004,347.00</b>	<b>\$ 505,619,564.42</b>	<b>\$ 1,875,623,911.42</b>	<b>\$ 307,388,638.18</b>	<b>\$ 307,343,016.76</b>	<b>\$ 266,959,978.45</b>

INGRESOS						
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (* o -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	18,377,822	18,377,822	
Corriente	0	0	0	18,377,822	18,377,822	
Capital	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,930,700	0	10,930,700	2,416,768	2,416,768	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	704,912,004	402,540,137	1,107,461,141	438,860,835	438,860,835	
<b>FEDERALES</b>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	654,161,643	103,070,427	757,232,070	152,208,503	152,208,503	
<b>ESTATALES</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>\$ 1,370,004,347.00</b>	<b>\$ 505,619,564.42</b>	<b>\$ 1,875,623,911.42</b>	<b>\$ 511,963,928.39</b>	<b>\$ 511,963,928.39</b>	

*Comentando la Arq. Salido la importancia de concientizar a las autoridades correspondientes de la necesidad de que el ISIE reciba los recursos necesarios para su operación en virtud de la disminución de los ingresos propios derivados de indirectos de obra.*

[Sin Texto]

[Sin Texto]

[Sin Texto]

[Sin Texto]

[Sin Texto]



V.2 Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento por el Ing. Manuel Ibarra Salgado.

**Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento**

RECURSOS CONTRATADOS EN 2017 DE AÑOS

ANTERIORES

FONDO/FUENTE	CONTRATADO	EJERCIDO
CONVENIOS	95,946,922.14	33,562,403.51
ESTATAL DIRECTO	2,326,650.15	1,533,964.79
FAPLE	11,906,284.07	7,438,734.66
FAMEB	90,252,695.89	67,516,680.55
FAMES	12,961,227.06	7,202,062.48
FAMMES	3,582,427.79	1,735,235.34
<b>TOTAL</b>	<b>216,960,207.10</b>	<b>118,989,081.33</b>

RECURSOS CONTRATADOS EN 2017 DEL PROGRAMA

ESCUELAS AL CIEN

FONDO/FUENTE	CONTRATADO	EJERCIDO
FP BAS 2016	84,105,080.54	25,231,524.12
FP BAS 2017	7,872,529.88	2,361,758.97
FP BAS 2015	1,590,323.26	707,633.06
FP SUP 2015	23,800,804.92	7,932,037.38
FP SUP 2016	9,533,039.93	2,859,911.96
FP SUP 2017	8,506,372.36	2,551,911.71
<b>TOTAL</b>	<b>135,408,150.89</b>	<b>41,644,777.20</b>

**Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento**

AVANCE PRESUPUESTAL 2017

FONDO/FUENTE	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO
CRED. INFRAESTRUCTURA ED 2017	12,382,218.00	8,178,841.66	2,453,652.50
ESTATAL DIR 2017	17,491,916.76	16,915,403.96	9,910,611.43
FAMEB 2017	101,052,839.93	96,188,469.35	66,571,181.60
FAMES 2017	79,280,573.38	24,312,373.53	9,124,097.96
FAMMES 2017	8,437,441.00	8,105,483.21	3,436,818.00
<b>TOTAL</b>	<b>219,144,989.07</b>	<b>153,700,521.71</b>	<b>91,496,361.49</b>

FAM 2017

FONDO	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	CONTRATADO	MOD - AUT	RENTREGO 2016 Y REMANENTES 2017	TOTAL DISPONIBLE*
FAMEB	93,614,503.00	122,847,452.04	101,052,839.93	96,188,469.35	11,794,652.11	5,796,700.75	12,593,352.56
FAMES	7,341,271.00	6,851,245.83	8,437,441.00	8,105,483.21	-413,864.09	-	-
FAMMES	34,484,953.00	101,038,466.17	79,280,573.38	24,312,373.53	22,370,294.79	-	-

En proceso de autorización:  
9.3 MDP de FAMEB 2016 Y 2017  
1.1 MDP de FAMES 2017

En proceso de contratación:  
15.8 MDP de FAMES 2017  
1.2 MDP de FAMEB 2017

[Sin Texto]



V.3 Estatus del Avance de las Obras por el Ing. José Feliciano Martínez García.

NIVEL	TIPO	ACCIÓN	ACCIONES/AULAS	INVERSIÓN MDP	POR INICIAR	EN PROCESO	TERMINADAS	ESTATUS	
BASICO	AULAS	AULAS DE CONSOLIDACION 2015-2016	210 Escuelas (295 Aulas)	149.8 MDP	0	11 Escuelas (22 Aulas)	199 Escuelas (273 Aulas)	El Avance de obras en proceso es del 73.96%	
		AULAS DE CONSOLIDACION 2017	105 Escuelas (146 Aulas)	223.8 MDP	1 Escuela (8 Aulas)	31 Escuelas (47 Aulas)	73 Escuelas (91 Aulas)	El Avance de obras en proceso es del 73.48%	
		ESCUELAS DE NUEVA CREACION 2015-2016	12 Escuelas (49 Aulas)	58.1 MDP	0	2 Escuelas (15 Aulas)	10 Escuelas (34 Aulas)	El Avance de obras en proceso es del 72.50%, mismas que se encuentran en proceso de Rescisión de Contrato.	
		ESCUELAS DE NUEVA CREACION 2017	7 Escuelas (20 Aulas)	35.1 MDP	0	7 Escuelas (20 Aulas)	0	El Avance de obras en proceso es del 38.85%	
	REPARACIONES/REHABILITACIONES	REHABILITACIONES ESTATALES 2015-2016	462 Acciones	431.7 MDP	0	44	418	El Avance de obras en proceso es del 72.24%	
		REHABILITACIONES ESTATALES 2017	66 Acciones	58.6 MDP	6	20	39	El Avance de obras en proceso es del 22%	
		ESCUELAS AL CIEN 2015-2016	215 Acciones	236.2 MDP	0	16	299	El Avance de obras en proceso es del 62%	
		ESCUELAS AL CIEN 2017	103 Acciones	96.6 MDP	3	97	3	El Avance de obras en proceso es del 4.7%	
		EQUIPAMIENTO 2015-2016	1 Acción	15 MDP	0	0	1		
		EQUIPAMIENTO 2017	117 Acciones	8.9 MDP	0	117	0	117 Bebederos en proceso	
	<b>SUBTOTAL NIVEL BASICO 2015-2016</b>			<b>1,122</b>	<b>890.9</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>1,025</b>	
	<b>SUBTOTAL NIVEL BASICO 2017</b>			<b>451</b>	<b>324.0</b>	<b>17</b>	<b>301</b>	<b>139</b>	
	<b>SUBTOTAL NIVEL BASICO</b>			<b>1,573</b>	<b>1,214.9</b>	<b>17</b>	<b>1,326</b>	<b>1,164</b>	
	MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCION	OBRAS 2015-2016	117 Acciones	280 MDP	0	21	96	El Avance de obras en proceso es del 84%
OBRAS 2017			37 Acciones	56.2 MDP	8	21	8	El Avance de obras en proceso es del 5%	
OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2015-2016			7 Acciones	7.4 MDP	0	0	7	Obras ejecutadas al 100%	
EQUIPAMIENTO		OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2017	1 Acción	4 MDP	0	1	0	Avance General de la obra en proceso 1%	
		MOBILIARIO Y EQUIPO 2015-2016	31 Acciones	27.6 MDP	0	0	31		
		MOBILIARIO Y EQUIPO 2017	13 Acciones	10 MDP	0	8	5		
<b>SUBTOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2015-2016</b>			<b>155</b>	<b>315.0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>134</b>		
<b>SUBTOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017</b>			<b>51</b>	<b>66.6</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>13</b>		
<b>SUBTOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR</b>			<b>206</b>	<b>381.6</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>147</b>		
SUPERIOR	CONSTRUCCION	INSTITUTO TECNOLOGICOS 2015-2016	18 Acciones	161.4 MDP	0	6	10	El Avance de obras en proceso es del 53%	
		INSTITUTO TECNOLOGICOS 2017	13 Acciones	75.1 MDP	7	5	1	El Avance de obras en proceso es del 7.4%	
		OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2015-2016	11 Acciones	175 MDP	0	3	8	El Avance de obras en proceso es del 65%	
		OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2017	6 Acciones	18 MDP	0	6	0	Avance General de la obra en proceso 1.16%	
		OTRAS OBRAS 2015-2016	34 Acciones	147.4 MDP	0	4	36	El Avance de obras en proceso es del 77%	
	OTRAS OBRAS 2017	11 Acciones	52.1 MDP	0	11	0	El Avance de obras en proceso es del 8.9%		
	EQUIPAMIENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO 2015-2016	9 Acciones	11.4 MDP	0	0	9		
		MOBILIARIO Y EQUIPO 2017	13 Acciones	15.1 MDP	0	1	12		
<b>SUBTOTAL NIVEL SUPERIOR 2015-2016</b>			<b>70</b>	<b>495.2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>57</b>		
<b>SUBTOTAL NIVEL SUPERIOR 2017</b>			<b>43</b>	<b>160.3</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>13</b>		
<b>SUBTOTAL NIVEL SUPERIOR</b>			<b>113</b>	<b>655.5</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>70</b>		
<b>SUBTOTAL 2015-2016</b>			<b>1,347</b>	<b>1,701.0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>1,216</b>		
<b>SUBTOTAL 2017</b>			<b>545</b>	<b>550.9</b>	<b>32</b>	<b>354</b>	<b>159</b>		
<b>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA Y POR EJECUTAR</b>			<b>1,892</b>	<b>2,251.9</b>	<b>32</b>	<b>485</b>	<b>1,375</b>		

[Sin Texto]

[Sin Texto]

[Sin Texto]

[Sin Texto]

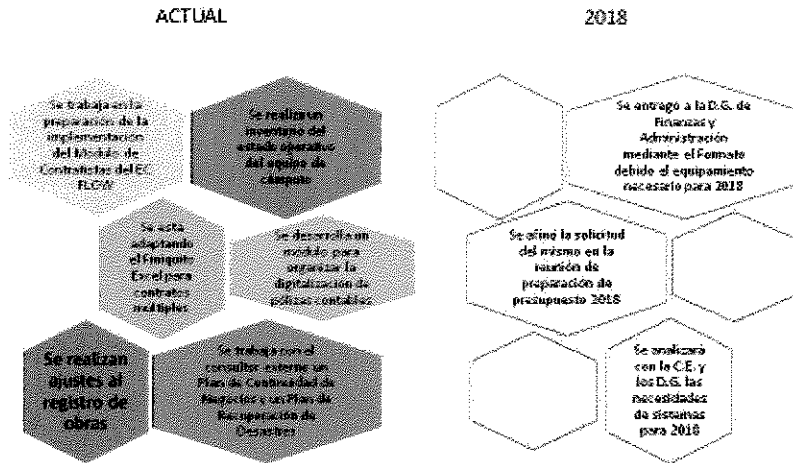
[Sin Texto]

[Sin Texto]



### V.4 Estatus del Plan Institucional de Tecnologías de Información por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.

#### Avances del Plan Institucional de Tecnologías de Información



### V.5 Seguimiento las actividades del Comité de Integridad, Prácticas Éticas y de Conducta por el Lic. Ismael Acevedo.

#### Seguimiento las actividades del Comité de Integridad, prácticas éticas y de conducta

- PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉ DE INTEGRIDAD, PRACTICAS ÉTICAS Y BUEN GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN EL BOLETÍN OFICIAL EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2017.
- EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE SE ENVIÓ A LA CONTRALORÍA SOCIAL EL BORRADOR DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE ESTE INSTITUTO, EL CUAL ESTA EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y YA SE PUEDE DAR A CONOCER AL PERSONAL DEL INSTITUTO
- EL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE ÉTICA DE ESTE INSTITUTO ESTA EN PROCESO DE FIRMA POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.



**V.6 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.**

***Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno***

***Institucional***

- INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
- ANALISIS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA MITIGAR DEBILIDADES PARA SIGUIENTE REUNION.
- EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE SE ENVIO UN PAQUETE DOCUMENTAL A LA ASF COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO A LA OBSERVACION DE CONTROL INTERNO QUE TENEMOS, EL CUAL CONTENIA:

**1. Oficio de designación de enlaces de control interno por el Titular de la Instancia**

Coordinador de Control Interno

Asesor de Control Interno

Asesor de Administración de Riesgos

**2. Plan de Trabajo**

Calendario de control interno

**3. Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno**

**4. Instalación del COCODI**

Acta de sesión

- SE CONTINUA TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON CONTRALORÍA Y EL CONSULTOR EXTERNO EN EL TEMA

**V.7 Seguimiento al Programa de Administración de Riesgo Institucional por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.**

***Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos Institucional***

- SE LLEVO A CABO UN TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ESTRATEGICOS
- HUBO OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DEL MISMO POR PARTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA ESTATAL.
- SE VA A REQUERIR TRABAJAR LOS RIESGOS OPERATIVOS BAJO LA METODOLOGIA DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.



**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.** No hubo asuntos generales que tratar.

**SEPTIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/ISIE-2017-2OR	Fecha de la siguiente sesión	Lic. Ismael Acevedo Esmerio	8 de Diciembre	8 de Diciembre	

**OCTAVO PUNTO. CLAUSURA**

Siendo las 12:45 hrs. La Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra dá por concluida la sesión.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

Presidente

Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra

Coordinadora Ejecutiva de ISIE

Vocal Ejecutivo

C.P. María Trinidad Leyva Candelas

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de ISIE

Vocal A

L.I. Ismael Acevedo Esmerio

Director General de Innovación y Sistemas

Vocal B

C.P. Omar Darío Guerrero Espejo

Director General de Finanzas y Administración

Vocal C

Lic. Servando Martínez

Director Jurídico

Vocal D

C.P. Edgar Chávez Hernández

Vocal Sectorial del Comité



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



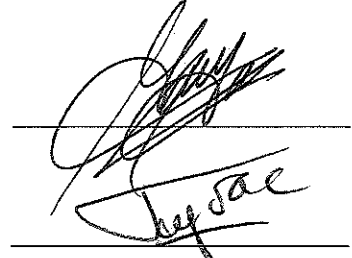
T

✓



**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESION DEL COMITÉ  
DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE  
ISIE, CELEBRADA EL DÍA VIERNES, 29 DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

**Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra**



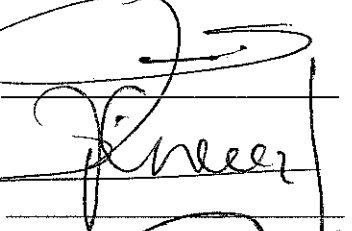
**C.P. María Trinidad Leyva Candelas**



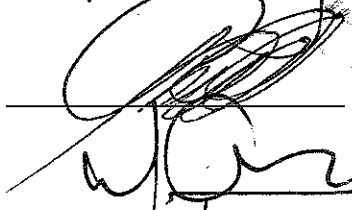
**L.I. Ismael Acevedo Esmerio**



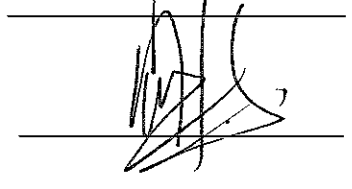
**C.P. Omar Darío Guerreo Espejo**



**Lic. Servando Martínez Méndez**



**C.P. Edgar Chávez Hernández**



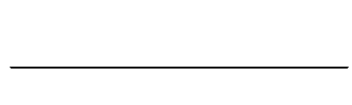
**Ing. José Feliciano Martínez García**



**Ing. Manuel Gil Ibarra Salgado**



**Lic. Martín Alfredo Hernández Aguirre**



**Ing. Francisco Javier Maciel Ruiz**

**Arq. Cecilia Basaldúa Gómez**



**C.P. David Nava Tepichin**

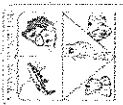
---

**Lic. Bertha Juvera Rubio**

---

**C.P. Enelda Ramos Salazar**

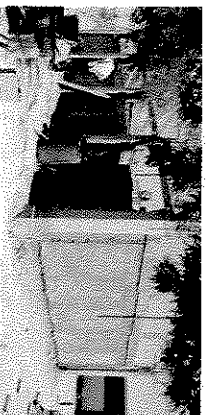
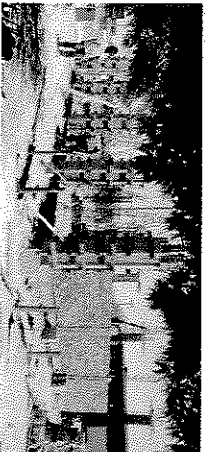
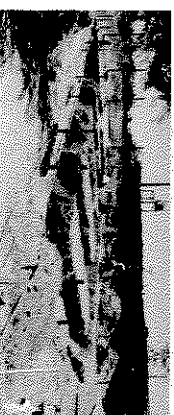
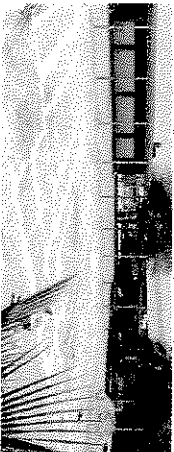
Enelda Ramos



Gobierno del  
Estado de Sonora

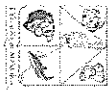
Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



# Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ISIE

29/Septiembre/2017



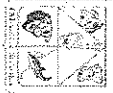
Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# ***1. Lista de asistencia***

**Unidos logramos más**



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# *II. Verificación y Declaración del Quórum.*

**Unidos logramos más**



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# *III.- Orden del día propuesto*

**Unidos logramos más**

# ORDEN DEL DIA

---

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Lectura del Acta de la Primera Reunión Ordinaria.
- V. Informes de seguimiento a:
  - 1) Estatus del Programa Presupuestario Operativo de ISIE por C.P. Omar Guerrero Espejo (5 min).
  - 2) Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento por el Ing. Manuel Ibarra Salgado. (5 min).
  - 3) Estatus del Avance de las Obras por el Ing. Feliciano Martínez García (5 min).
  - 4) Estatus del Plan Institucional de Tecnologías de Información por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min).
  - 5) Seguimiento las actividades del Comité de Integridad, prácticas éticas y de conducta por la Ing Mónica Acevedo Valdez. (5 min).
  - 6) Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min).
  - 7) Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos Institucional por Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min).
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Resumen de Acuerdos.
- VIII. Clausura.



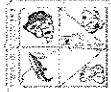
Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

## ***IV.-Lectura del Acta de Primera Sesión***

**Unidos logramos más**



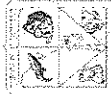
Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# **Informes de seguimiento a:**

**Unidos logramos más**



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# ***V.1 Estatus del Programa Presupuestario Operativo de ISIE por C.P. Omar Guerrero Espejo***

**Unidos logramos más**

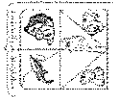
# V.1 Estatus del Programa Presupuestario Operativo de ISIE a Agosto 2017

## EGRESOS

CAPITULO	Aprobado	Ampliaciones - Reducciones	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	33,685,530.00	0.00	33,685,530.00	19,544,905.02	19,544,905.02	15,581,062.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,312,491.63	2,553,816.40	5,866,308.03	1,964,532.24	1,964,532.24	1,813,381.31
SERVICIOS GENERALES	6,768,208.37	19,736,065.61	26,504,273.98	19,416,317.43	19,370,696.01	18,348,294.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,000.00	669,999.99	1,519,999.99	98,269.40	98,269.40	61,207.40
INVERSIÓN PÚBLICA	1,325,388,117.00	482,659,682.42	1,808,047,799.42	266,364,614.09	266,364,614.09	231,156,032.61
	\$ 1,370,004,347.00	\$ 605,619,564.42	\$ 1,875,623,911.42	\$ 307,388,638.18	\$ 307,343,016.76	\$ 266,959,978.45

## INGRESOS

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	18,377,822	18,377,822
Corriente	0	0	0	18,377,822	18,377,822
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,930,700	0	10,930,700	2,416,768	2,416,768
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	704,912,004	402,549,137	1,107,461,141	438,960,835	438,960,835
<b>FEDERALES</b>					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	654,161,643	103,070,427	757,232,070	152,208,503	152,208,503
<b>ESTATALES</b>					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	\$ 1,370,004,347.00	\$ 605,619,564.42	\$ 1,875,623,911.42	\$ 611,963,928.39	\$ 611,963,928.39



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

***V.2 Estatus del Programa Presupuestario de  
Recursos para Obra y Equipamiento por el Ing.  
Manuel Ibarra Salgado***

**Unidos logramos más**

# **Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y**

## **Equipamiento**

### **RECURSOS CONTRATADOS EN 2017 DE AÑOS ANTERIORES**

<b>FONDO/FUENTE</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
CONVENIOS	95,946,922.14	33,562,403.51
ESTATAL DIRECTO	2,326,650.15	1,533,964.79
FAFEF	11,910,284.07	7,438,734.66
FAMEB	90,232,695.89	67,516,680.55
FAMES	12,961,227.06	7,202,062.48
FAMMES	3,582,427.79	1,735,235.34
<b>TOTAL</b>	<b>216,960,207.10</b>	<b>118,989,081.33</b>

### **RECURSOS CONTRATADOS EN 2017 DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN**

<b>FONDO/FUENTE</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
FP BAS 2016	84,105,080.54	25,231,524.12
FP BAS 2017	7,872,529.88	2,361,758.97
FP MS 2015	1,590,323.26	707,633.06
FP SUP 2015	23,800,804.92	7,932,037.38
FP SUP 2016	9,533,039.93	2,859,911.96
FP SUP 2017	8,506,372.36	2,551,911.71
<b>TOTAL</b>	<b>135,408,150.89</b>	<b>41,644,777.20</b>

# Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento

## AVANCE PRESUPUESTAL 2017

FONDO/FUENTE	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO
CRED. INFRAESTRUCTURA ED 2017	12,882,218.00	8,178,841.66	2,453,652.50
ESTATAL DIR 2017	17,491,916.76	16,915,403.96	9,910,611.43
FAMIEB 2017	101,052,839.93	96,188,469.35	66,571,181.60
FAMES 2017	79,280,573.38	24,312,373.53	9,124,097.96
FAMMES 2017	8,437,441.00	8,105,433.21	3,436,818.00
<b>TOTAL</b>	<b>219,144,989.07</b>	<b>153,700,521.71</b>	<b>91,496,361.49</b>

### FAM 2017

FONDO	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	CONTRATADO	MOD - AUT	REINTEGRO 2016 Y REMANENTES 2017	TOTAL DISPONIBLE*
FAMIEB	93,634,563.00	112,847,492.04	101,052,839.93	96,188,469.35	11,794,652.11	5,798,700.75	17,593,352.86
FAMMES	7,344,271.00	8,851,245.89	8,437,441.00	8,105,433.21	413,804.89	-	
FAMES	84,484,953.00	101,820,488.17	79,280,573.38	24,312,373.53	22,539,894.79		

**En proceso de autorización:**

9.4 MDP de FAMIEB 2016 Y 2017

11 MDP de FAMES 2017

**En proceso de contratación:**

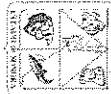
15.6 MDP de FAMES 2017

1.2 MDP de FAMIEB 2017

# ***Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y***

## ***Equipamiento***

1.0	Se presenta el avance del programa presupuestario 2017 (Autorizado, Contratado, Por solicitar)
2.0	Se presentan a SEC a través de los responsables de Infraestructura, las economías disponibles por fondo (53M)
3.0	Se solicita a la DGO las obras que requirieren mayor inversión con economías en fondos autorizados en obras vigentes (requiere solicitud de DGO antes del 10 de oct)
4.0	Se solicita a la Dirección de Costos y Contratos agilizar la adjudicación de obras y/o equipamientos autorizadas
5.0	Se solicita a DGO liberar fondos comprometidos en obras con avances >80%
6.0	Se solicita la cancelación de y reintegro de fondos que por sus condiciones ya no se pueden contratar
7.0	Se pone a disposición de la Coordinación de ISIE, los saldos correspondientes a economías de recurso estatal directo 2016-2017
8.0	Se propone al las Direcciones Generales del ISIE el replanteamiento de controles para la verificación y cotejo de metas e importes autorizados dentro de los procesos de contratación.



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

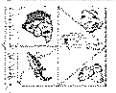
COCODI

***V.3 Estatus del Avance de las Obras por el Ing.  
Feliciano Martínez García.***

**Unidos logramos más**

# Estatus del Avance de las Obras al 25 de Septiembre de 2017

NIVEL	TIPO	ACCIÓN	ACCIONES / AULAS		INVERSIÓN MDP	POR INICIAR	EN PROCESO		TERMINADAS	ESTATUS
BÁSICO	REPARACIONES REHABILITACIONES	AULAS DE CONSOLIDACION 2015-2016	210 Escuelas (295 Aulas)	149.8 MDP	0	11 Escuelas (22 Aulas)	139 Escuelas (273 Aulas)	El Avance de obras en proceso es del 73.96%		
		AULAS DE CONSOLIDACION 2017	105 Escuelas (146 Aulas)	123.8 MDP	1 Escuela (8 Aulas)	34 Escuelas (47 Aulas)	73 Escuelas (91 Aulas)	El Avance de obras en proceso es del 73.48%		
		ESCUELAS DE NUEVA CREACION 2015-2016	12 Escuelas (49 Aulas)	58.1 MDP	0	2 Escuelas (15 Aulas)	10 Escuelas (34 Aulas)	El Avance de obras en proceso es del 72.50%, mismas que se encuentran en proceso de Resolución de Contrato.		
		ESCUELAS DE NUEVA CREACION 2017	7 Escuelas (20 Aulas)	35.1 MDP	0	7 Escuelas (20 Aulas)	0	El Avance de obras en proceso es del 38.85%		
		REHABILITACIONES ESTATALES 2015-2016	462 Acciones	431.7 MDP	0	44	438	El Avance de obras en proceso es del 72.24%		
		REHABILITACIONES ESTATALES 2017	65 Acciones	59.6 MDP	6	20	39	El Avance de obras en proceso es del 22%		
		ESCUELAS AL CIEN 2015-2016	315 Acciones	236.2 MDP	0	16	299	El Avance de obras en proceso es del 62%		
		ESCUELAS AL CIEN 2017	103 Acciones	96.6 MDP	3	97	3	El Avance de obras en proceso es del 4.7%		
		EQUIPAMIENTO 2015-2016	1 Acción	15 MDP	0	0	1			
		EQUIPAMIENTO 2017	117 Acciones	8.9 MDP	0	117	0	117 Bebederos en proceso		
		<b>SUBTOTAL NIVEL BASICO 2015-2016</b>	<b>1,122</b>	<b>890.8</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>1,025</b>			
		<b>SUBTOTAL NIVEL BASICO 2017</b>	<b>451</b>	<b>324.0</b>	<b>17</b>	<b>301</b>	<b>133</b>			
		<b>SUBTOTAL NIVEL BASICO</b>	<b>1,573</b>	<b>1,214.8</b>	<b>17</b>	<b>398</b>	<b>1,158</b>			
MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCION	OBRAS 2015-2016	117 Acciones	280 MDP	0	21	96	El Avance de obras en proceso es del 84%		
		OBRAS 2017	37 Acciones	56.2 MDP	8	21	8	El Avance de obras en proceso es del 5%		
		OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2015-2016	7 Acciones	7.4 MDP	0	0	7	Obras ejecutadas al 100%		
		OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2017	1 Acción	.4 MDP	0	1	0	Avance General de la obra en proceso 1%		
		MOBILIARIO Y EQUIPO 2015-2016	31 Acciones	27.6 MDP	0	0	31			
		MOBILIARIO Y EQUIPO 2017	13 Acciones	10 MDP	0	8	5			
			<b>SUBTOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2015-2016</b>	<b>155</b>	<b>315.0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>134</b>		
			<b>SUBTOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017</b>	<b>51</b>	<b>66.6</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>13</b>		
			<b>SUBTOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR</b>	<b>206</b>	<b>381.6</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>147</b>		
		SUPERIOR	CONSTRUCCION	INSTITUTO TECNOLOGICOS 2015-2016	16 Acciones	161.4 MDP	0	6	10	El Avance de obras en proceso es del 53%
INSTITUTO TECNOLOGICOS 2017	13 Acciones			76.1 MDP	7	5	1	El Avance de obras en proceso es del 7.4%		
OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2015-2016	11 Acciones			175 MDP	0	3	8	El Avance de obras en proceso es del 65%		
OBRAS ESCUELAS AL CIEN 2017	6 Acciones			18 MDP	0	6	0	Avance General de la obra en proceso 1.16%		
OTRAS OBRAS 2015-2016	34 Acciones			147.4 MDP	0	4	30	El Avance de obras en proceso es del 77%		
OTRAS OBRAS 2017	11 Acciones			52.1 MDP	0	11	0	El Avance de obras en proceso es del 8.9%		
MOBILIARIO Y EQUIPO 2015-2016	9 Acciones			11.4 MDP	0	0	9			
MOBILIARIO Y EQUIPO 2017	13 Acciones			15.1 MDP	0	1	12			
	<b>SUBTOTAL NIVEL SUPERIOR 2015-2016</b>			<b>70</b>	<b>495.2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>57</b>		
	<b>SUBTOTAL NIVEL SUPERIOR 2017</b>			<b>43</b>	<b>160.3</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>13</b>		
	<b>SUBTOTAL NIVEL SUPERIOR</b>	<b>113</b>	<b>655.5</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>70</b>				
<b>SUBTOTAL 2015-2016</b>			<b>1,347</b>	<b>1,701.0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>1,216</b>			
<b>SUBTOTAL 2017</b>			<b>545</b>	<b>550.9</b>	<b>32</b>	<b>354</b>	<b>159</b>			
<b>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA Y POR EJECUTAR</b>			<b>1,892</b>	<b>2,251.9</b>	<b>32</b>	<b>485</b>	<b>1,375</b>			



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# ***V.4 Estatus del Plan Institucional de Tecnologías de Información por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.***

**Unidos logramos más**

# Avances del Plan Institucional de Tecnologías de Información

ACTUAL

2018

Se trabaja en la preparación de la implementación del Módulo de Contratistas del EC FLOW

Se realiza un inventario del estado operativo del equipo de cómputo

Se está adaptando el Finiquito Excel para contratos múltiples

Se desarrolla un módulo para organizar la digitalización de pólizas contables

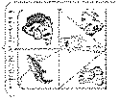
Se realizan ajustes al registro de obras

Se trabaja con el consultor externo un Plan de Continuidad de Negocios y un Plan de Recuperación de Desastres

Se entregó a la D.G. de Finanzas y Administración mediante el Formato debido el equipamiento necesario para 2018

Se afinó la solicitud del mismo en la reunión de preparación de presupuesto 2018

Se analizará con la C.E. y los D.G. las necesidades de sistemas para 2018



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

***V.5 Seguimiento las actividades del Comité de  
Integridad, prácticas éticas y de conducta por la  
Ing Mónica Acedo Valdez.***

**Unidos logramos más**

## ***Seguimiento las actividades del Comité de Integridad, prácticas éticas y de***

### ***conducta***

- PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉ DE INTEGRIDAD, PRACTICAS ÉTICAS Y BUEN GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN EL BOLETÍN OFICIAL EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2017.
- EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE SE ENVIÓ A LA CONTRALORÍA SOCIAL EL BORRADOR DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE ESTE INSTITUTO, EL CUAL ESTA EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y YA SE PUEDE DAR A CONOCER AL PERSONAL DEL INSTITUTO
- EL ACIA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE ETICA DE ESTE INSTITUTO ESTA EN PROCESO DE FIRMA POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

***V.6 Seguimiento al establecimiento y actualización  
del Sistema de Control Interno Institucional por el  
Lic. Ismael Acevedo Esmerio.***

**Unidos logramos más**

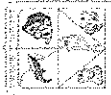
## **Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno**

### **Institucional**

- **INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO**
- **ANALISIS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA MITIGAR DEBILIDADES PARA SIGUIENTE REUNION.**
- **EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE SE ENVIO UN PAQUETE DOCUMENTAL A LA ASF COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO A LA OBSERVACION DE CONTROL INTERNO QUE TENEMOS, EL CUAL CONTENIA:**

<b>1</b>	<b>Oficio de designación de enlaces de control interno por el Titular de la Instancia</b>
	<b>Coordinador de Control Interno</b>
	<b>Auxiliar de Control Interno</b>
	<b>Auxiliar de Administración de Riesgos</b>
<b>2</b>	<b>Plan de Trabajo</b>
	<b>Calendario de control interno</b>
<b>3</b>	<b>Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno</b>
<b>4</b>	<b>Instalación del COCODI</b>
	<b>Acta de sesión</b>

- **SE CONTINUA TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON CONTRALORÍA Y EL CONSULTOR EXTERNO EN EL TEMA**



Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

***V.7 Seguimiento al Programa de Administración de  
Riesgos Institucional por Lic. Ismael Acevedo  
Esmerio.***

**Unidos logramos más**

## ***Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos Institucional***

---

- SE LLEVO A CABO UN TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGOS ESTRATEGICOS
- HUBO OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DEL MISMO POR PARTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA ESTATAL.
- SE VA A REQUERIR TRABAJAR LOS RIESGOS OPERATIVOS BAJO LA METODOLOGIA DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.



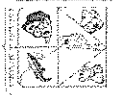
Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

## ***VI.- Asuntos Generales.***

**Unidos logramos más**



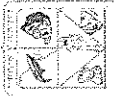
Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

## ***VII. - Resumen de Acuerdos***

**Unidos logramos más**



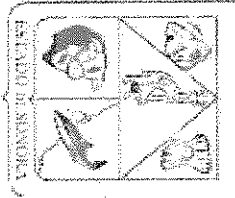
Gobierno del  
Estado de Sonora

Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa

COCODI

# ***VIII. - Clausura***

**Unidos logramos más**



**Gobierno del  
Estado de Sonora**



**Instituto  
Sonorense de  
Infraestructura Educativa**