

**ACTA DE LA XVII SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:31 horas del día 18 de Septiembre del 2015, 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** del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa: el **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y **Presidente** de este Consejo; asimismo la C. **ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA**, Coordinadora Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, comparece en su carácter de **Secretario Técnico**; asisten igualmente a este acto en calidad de **Vocales** el C. **LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS**, Secretario de Educación y Cultura, el C. **LIC. ERIK IVAN JAIMES ARCHUNDIA**, Consejero Jurídico del Ejecutivo, el C. **Lic. Javier García Campa**, en representación del C. **C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda y el C. **Lic. Alonso Martínez Castillo**, en representación del C. **LIC. JORGE VIDAL AHUMADA**, Secretario de Economía representaciones que se acreditan con los documentos que como **Anexo 1** se adjuntan a la presente Acta.-----

----- Asimismo se encuentran presentes el C.P. Ubaldo Cheno Madrid y el Arq. Gilberto Guadalupe Verdugo Rodríguez, **Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y Comisario Público Ciudadano** de ISIE, respectivamente; todos ellos con el fin de celebrar la XVII Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa a la que fueron previamente convocados en los términos del Artículo 7º del Decreto que crea al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.-----

----- I.- Para dar inicio a la presente reunión y como **Primer Punto del Orden de día**, "Lista de Asistencia", El C. Presidente del Consejo Directivo C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, procedió al pase de lista de asistencia, concluyendo que se encuentran presentes todos los miembros que integran este consejo.-----

2

- - - II.- Acto seguido, se pasa al **Segundo Punto del Orden del Día:** "Verificación y Declaración del Quórum Legal". Se solicita al C. Arq. Gilberto Guadalupe Verdugo Rodríguez, Comisario Público Ciudadano verifique y declare la existencia del Quórum Legal, concluyendo que se encuentran representados el 100 % de los miembros consejeros, por lo que existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Por lo que el C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Presidente del Consejo Directivo y Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, declara legalmente instalada la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, siendo las 12:36 horas del día viernes 18 de septiembre del año en curso. - - -

- - - III.- Como **Tercer Punto del Orden del Día:** "Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto". El Presidente C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, 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, someter 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.
- IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos.
  - 1. Nombramientos de los C.C. Arq. Cristina Navarro Fernández, como Directora General Técnica, C.P. Alejandro Torres Preciado, como Director General de Finanzas y Administración, Ing. José Feliciano Martínez García, Como Director General De Obras Del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
  - 2. Autorización del Organigrama Estructural.
- V. Resumen de acuerdos aprobados
- VI. Clausura.

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

-----  
Posteriormente Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, Secretaria Técnica del Consejo, en atención a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicita autorización a quien preside la presente Sesión de Consejo Directivo, a efecto de que se incorpore a la misma, el C. Ismael Acevedo Esmerio, Director de Informática del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, para que la auxilie en la presentación de los asuntos a tratar en la presente reunión. Petición que el C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo, acuerda en sentido positivo.-

-----  
- - - **IV.-** En relación al cuarto punto del Orden del Día, “Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos”. El Presidente C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, cede la palabra a la Secretaria Técnica la C. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, para la exposición de los siguientes puntos. -----

- - - **1. Nombramientos que se someten a éste H. Consejo a propuesta de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa:** -----

En uso de la voz la C. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra expone a los miembros del Consejo Directivo que en base a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 9 del Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, somete a su consideración se extienda el nombramiento de las siguientes personas para ocupar los puestos que se indican que se encuentran vacantes dentro de la estructura del Instituto:

Nombre	Puesto a Ocupar
Arq. Cristina Navarro Fernández	Directora General Técnica
C.P. Alejandro Torres Preciado	Director General de Finanzas y Administración
Ing. José Feliciano Martínez G	Director General de Obras

Concluida la exposición anterior, los integrantes del H. Consejo Directivo autorizan y aprueba por unanimidad para que se extiendan los nombramientos de las personas descritas para ocupar los puestos para el que fueron propuestos. -----

--- **2. Autorización del Organigrama Estructural.** Continuando con el uso de la voz, la Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, comenta que con el fin de agilizar y hacer más eficiente la operación del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se considera necesario realizar algunas adecuaciones al Organigrama del Instituto, para lo cual hace una presentación del Organigrama actual y del Organigrama propuesto, mismos documentos que se acompañan como **Anexo 2** de la presente acta, resumiendo que en la adecuación propuesta se contemplan los siguientes cambios:

- a) La desaparición de la Dirección de Atención y Seguimiento a la Comunidad Educativa.
- b) La desaparición de la Dirección de Obras en la Dirección General de Obras
- c) La creación de la Dirección de Proyectos en la Dirección General Técnica para garantizar proyectos ejecutivos del nivel requerido.
- d) La ampliación de funciones de la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Dirección General Técnica para incluir la función de Costos.
- e) La ampliación de las funciones de la Dirección de Vinculación de la Dirección General Técnica para incluir la función de Planeación.
- f) El aumento de funciones de la Dirección de Informática, actualmente encargada del desarrollo tecnológico del Instituto para convertirse en la Dirección General de Innovación y Sistemas responsable además de la función Informática del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, la atención al portal de transparencia y solicitudes de acceso a la información pública y la Supervisión del Registro oportuno en sistemas externos.

Haciendo uso de la voz el C. Lic. Erik Iván Jaimes Archundia, Consejero Jurídico del Ejecutivo, quien recomienda que se apruebe con la salvedad de que se lleve a cabo de manera previa la actualización y aprobación de los instrumentos administrativos que aplican, su validación ante la Secretaría de la Contraloría y se informe posteriormente a este Consejo. El H. Consejo autoriza y aprueba este planteamiento. -----

Una vez expuesto lo anterior, los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la modificación del Organigrama del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, condicionado a que previamente se lleve a cabo la actualización y aprobación de los instrumentos administrativos que aplican para este caso y se promueva su validación ante la Secretaría de la Contraloría y se informe posteriormente a este Consejo Directivo. -----

- - - V.- En relación al quinto punto del Orden del Día, "Resumen de Acuerdos". Se presenta y somete a consideración de los miembros de este H. Consejo el resumen de acuerdos aprobados y autorizados en esta sesión, siendo los siguientes:-----

- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día Propuesto. -----
- Se aprueba por unanimidad los Nombramientos de los CC. Arq. María Cristina Navarro Fernández, como Directora General Técnica, del **C.P. Alejandro Torres Preciado,** como Director General de Finanzas y Administración y del **Ing. José Feliciano Martínez García,** como Director General de Obras, de este Instituto. - - -
- Se aprueba por unanimidad la propuesta de Organigrama Estructural que busca una operación más eficiente, con la respectiva salvedad de que se lleve a cabo de manera previa la actualización y aprobación de los instrumentos administrativos que aplican, su validación ante la Secretaría de la Contraloría y su informe posterior a este Consejo. -----

. . . VI.- Por último y en el desahogo del punto sexto del Orden del Día, el C. Presidente del Consejo Directivo C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, preguntó a los presentes que si tenían otro asunto que tratar y habiendo contestado en forma negativa, se dió por concluida la presente 17ª Sesión Extraordinaria y se declaró formalmente clausurada siendo las 13:05 horas del día 18 de Septiembre del 2015. -----

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

**Presidente**



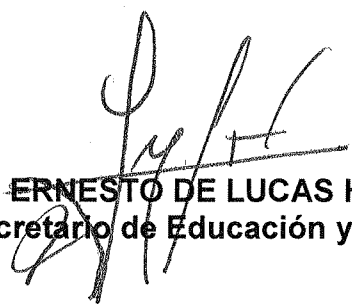
**ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**  
 Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

**Secretaria Técnica**



**ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA**  
 Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

**Vocales**



**LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS**  
 Secretario de Educación y Cultura



**LIC. ALONSO MARTINEZ CASTILLO**  
 En representación del C.  
**LIC. JORGE VIDAL AHUMADA**  
 Secretario de Economía

2

ech



**LIC. JAVIER GARCIA CAMPA**  
En representación del C.  
**C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**  
Secretario de Hacienda

**LIC. ERIK IVAN JAIMES ARCHUNDIA**  
Consejero Jurídico

**Por la Secretaría de la Contraloría General**

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

**ARQ. GILBERTO VERDUGO RODRIGUEZ**  
Comisario Público Ciudadano  
Adscrito al ISIE

Las presentes firmas forman parte del Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 18 de septiembre de 2015

**Anexo 2**

Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 18 de Septiembre del 2015.

2

# ANEXO 1

Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 18 de Septiembre del 2015.







GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Septiembre 18, 2015.  
"2015: Año del Empleo"

**ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA**  
Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense  
de Infraestructura Educativa y Secretario Técnico  
del Consejo Directivo  
P r e s e n t e.

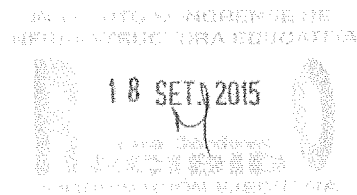
En atención a su Oficio No. DFA-0005/2015 Y DFA-0007/2015, me permito informar que he designado al LIC. **JAVIER GARCIA CAMPA**, Director General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, para que en mi representación asista a la **XVI y XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo**, misma que se llevará a cabo a las 12:00 horas del día viernes 18 de septiembre del presente, en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva de ese Instituto, sitio en Boulevard Fco. Eusebio Kino No. 1104, Col. Pitic.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente  
El Secretario

PA

**C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**



C.c.p. Archivo y minutarío

Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 18 de Septiembre del 2015.

2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMONFORT Y BLVD. SERNA | TEL. (662) 2138500  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.economiasonora.gob.mx

2015  
AÑO DEL EMPLEO

Oficio OTSE/161/15  
Hermosillo, Sonora 18 de Septiembre del 2015

**ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA**  
**COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO**  
**SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
Presente.-

Con relación a la Sesión del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa de carácter Extraordinario que se celebrará el día Viernes 18 de Septiembre del Año en curso, en punto de las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino No.1104, Col. Pitic, en esta Ciudad. Designo al **Lic. Alonso Martínez Castillo**, Director General de Coecyt como mi Representante.

Sin otro particular, le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

**Atentamente,**  
**El Secretario**

*Lic. Jorge Vidal Ahumada*

C.c.p. Archivo

INSTITUTO SONORENSE DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
18 SET. 2015  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE SONORA


2

Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 18 de Septiembre del 2015.

# ANEXO 2



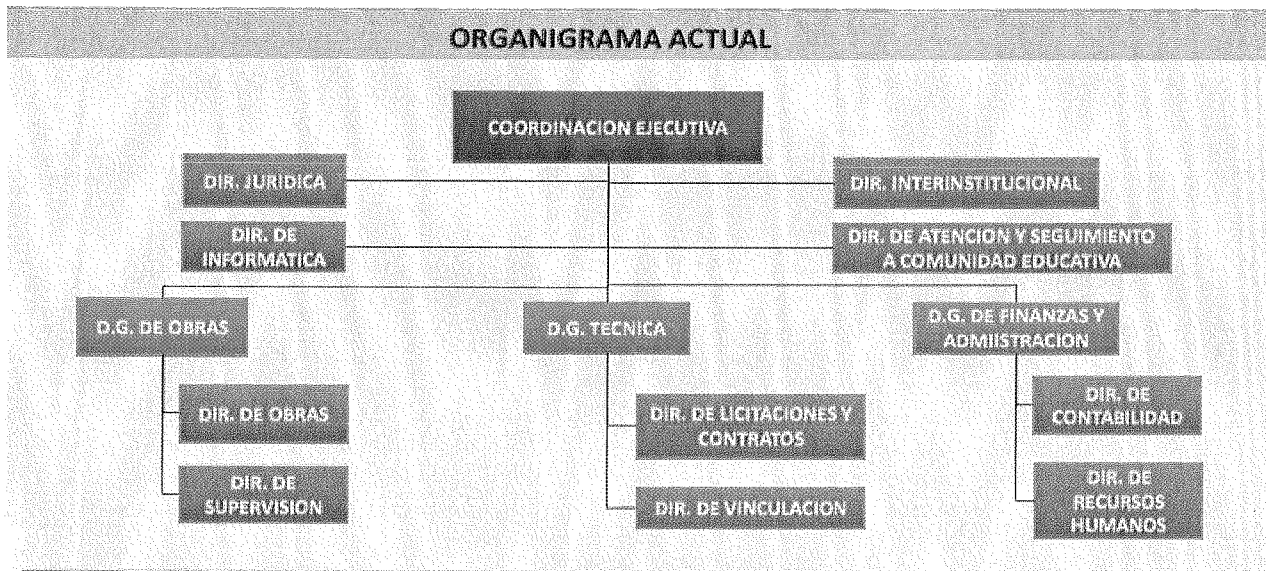
Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 18 de Septiembre del 2015.





**Proponemos:**

1. La desaparición de la Dir. De Atención y Seguimiento a la Comunidad Educativa.
2. La desaparición de la Dir. de Obras de la D.G. de Obras
3. La creación de la Dir. de Proyectos de la D.G. Técnica para garantizar proyectos ejecutivos del nivel requerido.
4. La ampliación de funciones de la Dir. de Licitaciones y Contratos de la D.G. Técnica para incluir la función de Costos.
5. La ampliación de las funciones de la Dir. de Vinculación de la D.G. Técnica para incluir la función de Planeación.
6. El aumento de funciones de la Dir. de Informática, actualmente encargada del desarrollo tecnológico del Instituto para convertirse en la D.G. de Innovación y Sistemas responsable además de la función Informática del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, la atención al portal de transparencia y solicitudes de acceso a la información pública y la Supervisión del Registro oportuno en sistemas externos.



En el organigrama actual, encontramos las siguientes debilidades:

- La D.G. Técnica no cuenta con una Dir. de Proyectos formalmente establecida y que es pieza clave para la integración de los expedientes iniciales para la solicitud de recursos al igual que no tiene bajo su control la función el área de Costos.
- Existen Direcciones como la Dir. de Obras de la D.G. de Obras con funciones diferentes al control de la ejecución de las obras.
- Otras como la Dir. de Atención y Seguimiento a Comunidad Educativa con tareas propias de la Secretaría de Educación y Cultura.

Acta de la XVII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 18 de Septiembre del 2015.