

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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:15 horas del día 23 de Mayo del 2011, se reunieron en las oficinas que ocupa el **INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** ubicadas en Boulevard Francisco Eusebio Kino número 1104 de esta Ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO: El **C. LIC. FRANCISCO CHAVEZ FLORES**, en representación del **C. ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ**, Presidente de este Consejo y Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como **SECRETARIO TÉCNICO**, el **C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA**, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; como VOCALES, el **C. LIC. JOSE A. CASTILLO GARCÍA**, en representación del **C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO**, Secretario de Hacienda, el **C. LIC. ELLIOTH ROMERO GRIJALVA**, en representación del **C. LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO**, Secretario de la división Jurídica del Ejecutivo; el **C. C.P. ALFONSO RUELAS RAMOS**, en representación del **C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**, Secretario de Educación y Cultura; y como invitados en su carácter de Comisario Público Ciudadano adscrito al ISIE el **ING. ALBERTO TORRES SOTO**; el **C. C.P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de este Instituto; con el fin de celebrar la XIV Sesión Extraordinaria, a que fueron previamente convocados en los términos del Artículo 7 del Decreto que crea al Instituto, la presente sesión se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y aprobación del Orden del día.
- IV. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
  - 1) Presentación para la aprobación del esquema relativo al Programa de Obra Pública Financiada 2011.
  - 2) Aprobación de la creación del área Jurídica del ISIE.
- V. Resumen de acuerdos aprobados.
- VI. Clausura.

Acta de la XIV Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 23 de Mayo del 2011.

En atención al punto I de la Orden del Día, el C. LIC. FRANCISCO CHAVEZ FLORES, presenta lista de asistencia y cede el turno para la verificación del Quórum Legal.....

Como punto II se le solicita al C. ING. ALBERTO TORRES SOTO, verifique y declare la existencia del Quórum Legal, comprobando que se encuentran representados cuatro de los cinco miembros consejeros, comentando que se cumple con el ordenamiento de la mitad mas uno de asistencia, a lo que éste declara la existencia de Quórum para la presente sesión, posteriormente C. LIC. FRANCISCO CHAVEZ FLORES, declara legalmente instalada la XIV Sesión Extraordinaria, siendo las 11:15 horas del día 23 de Mayo del 2011.....

Continuando con el punto III del Orden del Día el C. LIC. FRANCISCO CHAVEZ FLORES, solicita al C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA dar lectura para su aprobación al ORDEN DEL DÍA propuesto y éste se someta a consideración de los consejeros mismo que fue aprobado por unanimidad.....

Acto seguido el C. Secretario Técnico del Consejo el C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, solicita a los miembros del Consejo la autorización para que permanezcan en dicha reunión la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, encargada del Despacho de la Dirección de Finanzas y Administración de ISIE, el C. Ing. Gino Roberto Saracco Morales, Director Técnico de ISIE, el C. Lic. Manuel González Ramírez, Profesionista que se propone para hacerse cargo de la Subdirección Jurídica, el C. Lic. Ismael Acevedo Esmerio, Jefe de Unidad de Informática y el C. Lic. Arturo Bloch Salcido, Jefe de Gestión de Calidad del ISIE, a lo que esta petición se aprueba por el Consejo.....

Con relación al punto IV inciso 1, El C. Secretario Técnico del Consejo el C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, hace preámbulo sobre las alternativas que requirieron conformarse para llevar a cabo la estrategia en el Año de la Transformación Educativa, para atender el rezago de necesidades en infraestructura Física y se genere un impacto en su mejoría para beneficio de la Comunidad Educativa; es por ello que se cede la palabra al C. Lic. Rogelio

Acta de la XIV Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISIE, celebrada el día 23 de Mayo del 2011.

Benjamín Araujo Escoto, asesor financiero de la Secretaria de Hacienda para desarrollar la Presentación del esquema relativo al Programa de Obra Pública Financiada y en uso de la palabra, el C. Lic. Araujo proyecta información visual y paralelamente explica que este esquema financiero conformaría la medida para acceder a realizar obra en el Ejercicio 2011 sin afectar los niveles de Deuda del Estado ni afectación de Participaciones Federales, con un enfoque en el Desarrollo de la planta productiva local en el Sector de la construcción y donde los Contratistas puedan acceder a un esquema de financiamiento que les permita desarrollar su actividad conforme a lo previsto en la Ley de la materia.

El ISIE como organismo Ejecutor, explica el C. Lic. Araujo, inicia su proceso con la programación de la licitación de Obra Pública Financiada, seguido del proceso de fallo que se le otorgue al Contratista ganador al hacerle entrega del Contrato de Obra Pública Financiada, donde se señale claramente la partida presupuestal para atender el pago de la Obra Pública Financiada.

A su vez, el Estado registra el contrato en Contabilidad, como Gasto Comprometido a través de la Secretaría de Hacienda, otorgándole la Constancia al Contratista de la Partida presupuestal y del Registro Contable.

Por su parte, el Contratista cede derechos de cobro a Fideicomiso de Administración, derivados del Contrato de Obra Pública Financiada. En dicho Fideicomiso, el Banco es Fideicomisario en primer lugar y el ISIE otorga por escrito su conformidad para la cesión de Derechos al Contratista, el cual, tiene que solicitar crédito al Banco para financiar la Obra Pública y celebrar contrato con ellos en donde se establezca el Fideicomiso y haga entrega del mismo con copia al Banco de la Constancia presupuestal y la conformidad de Cesión.

Finalmente, el Banco accede a otorgar línea de crédito a Contratista por el 90% de la inversión (sin incluir IVA) y el Contratista aporta 10% del monto de la misma.

Que para iniciar la ejecución de la Obra, el Banco entrega a Contratista el anticipo del 30% de la Obra, a través de un Certificado de Terminación de Meta (CTM) inicial, que emite ISIE, con un vencimiento de hasta 24 meses. Los CTM's contienen obligación irrevocable de pago de la Obra Financiada.

Conforme al Programa de Obra, el Constructor emite su Reporte de Avance para que el ISIE valide y autorice las estimaciones y emita Certificados de Terminación de Meta (CTM) con un vencimiento de hasta 24 meses. Con esta acción, el Contratista cede derechos de cobro y entrega CTM'S a Fideicomiso. El Fideicomiso notifica al Banco la recepción de los CTM's para que el Banco a su vez descuenta al 90% del valor del CTM que se harán entrega del recurso al contratista. El ISIE paga de manera mensual al Fideicomiso los intereses del CTM.

En resumen, el Fideicomiso paga al Banco intereses sobre el 90% del CTM descontado y conforma el fondo de reserva en el Fideicomiso, con el 10% de los intereses pagados por el ISIE. El Banco, si lo desea, transfiere CTM's a terceros o los deja en Fideicomiso.

Al momento que el Contratista termine y haga entrega de la Obra Pública, es necesario que entregue los CTM's (de las últimas estimaciones) a Fideicomiso o a Banco, y hasta 90 días después de la terminación del Contrato de Obra Pública. El ISIE solo pagaría Obra Pública Financiada al Fideicomiso al momento del vencimiento de los CTM'S.

Por último, el Fideicomiso paga a Banco el 90% del CTM y entrega a Contratista el 10% remanente, así como el total del Fondo de Reserva.....

Una vez, concluida la presentación el C. Lic. Rogelio Benjamín Araujo Escoto pone a consideración de los presente, de existir alguna duda o aclaración para hacer uso de la palabra y externar el comentario.

Pidiendo hacer uso de la palabra, el C. C.P. Alfonso Humberto Ruelas Ramos, Director de Control Presupuestal y representante de la SEC; por la necesidad Normativa, recomienda se clarifique y se desglose mejor el Plan de financiamiento donde se separen los conceptos y establezcan los esquemas de las tasas de interés con las erogaciones mensuales. Fortalecer más el proceso y se analice a fondo el esquema que integra el financiamiento para su mayor comprensión.

A su vez, solicita cambiar el término de la palabra "anticipo" que otorga el Banco al Contratista por un 30%.

Solicita hacer uso de la palabra, el Lic. José A. Castillo García, Representante de la Secretaria de Hacienda; comenta que dentro de las Bases de licitación viene establecidas las garantías exhibidas por las partidas.

Una vez tomada en cuenta esta recomendación señalada con anterioridad, el C. Lic. Cipriano Palafox Olivarría pide de la aprobación de los presentes para dar por autorizado el Esquema de Financiamiento de la Obra Pública con Recurso Privado y a la Contratación de la Supervisión externa que requerirá para desempeñar las labores, a lo que esta petición se aprueba por el Consejo.....

Así mismo continuando con el inciso 2 del mismo punto el C. Secretario Técnico del Consejo C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, para aprobar la creación del área Jurídica del ISIE, con el ánimo de blindar todas las actividades normales, más las adicionales que conlleva el incremento de trabajos extraordinarios que tendremos, derivados del importante pronunciamiento del Ejecutivo Estatal con la implementación del Programa Transformación Educativa 2011. Que con justa razón requiere fortalecer la Institución jurídicamente, para prevenir, atender y proteger los aspectos legales que son muchos. Para complementar el punto, la C. Lic. Ana Cecilia González Hernández, Encargada del área de Finanzas y Administración, interviene señalando que lo relacionado con el rubro presupuestal ya se encuentra contemplado y no significa problema.

Acto seguido, solicita el uso de la palabra el C. Lic. Ellyoth Romero Grijalva, representante del la Secretaría de la División Jurídica para solicitar sea turnada a la Secretaría tal justificación con curriculum vitae de la persona que estará desempeñando las funciones, como parte del proceso de verificación y aprobación.

.....

En el punto cinco, el C. LIC. CIPRIANO PALAFOX OLIVARRIA, hace mención de los acuerdos aprobados por esta sesión, quedando asentada en el Acta tomar en cuenta el desglose de los conceptos y clarificar las erogaciones mensuales del Plan de Financiamiento con Recurso Privado sin afectación de Deuda al Estado.

Y también se aclara el punto de omitir la palabra "Anticipo" que otorgue el Banco por un 30% para que no genere confusión.....

Por último, en su sexto punto, el C. C. LIC. FRANCISCO CHAVEZ FLORES, Presidente de este Consejo, cede la palabra y cortesía al C. ING. ALBERTO TORRES SOTO para que dé por concluida la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria, siendo las 12:10 horas del día Lunes 23 de Mayo del 2011.

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

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

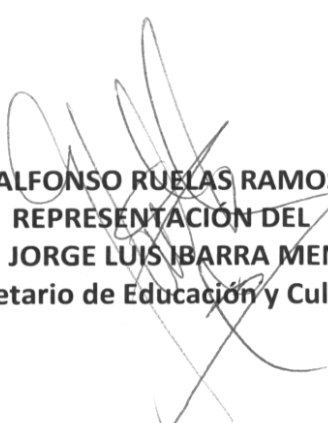
**Presidente**

**Secretario Técnico**


  
**LIC. FRANCISCO CHAVEZ FLORES**  
**EN REPRESENTACIÓN DEL**  
**ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ**  
**Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano**

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

Vocales



**C.P. ALFONSO RUELAS RAMOS EN  
REPRESENTACIÓN DEL  
MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL  
Secretario de Educación y Cultura**



**LIC. ELLIOTH ROMERO GRIJALVA EN  
REPRESENTACIÓN DEL  
LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO  
Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal**

Vocales

**EN REPRESENTACIÓN DEL  
C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO  
Secretario de Hacienda**



**LIC. CRISTIAN LARDIN APODACA**




**LIC. JOSE A. CASTILLO GARCÍA**

Invitados



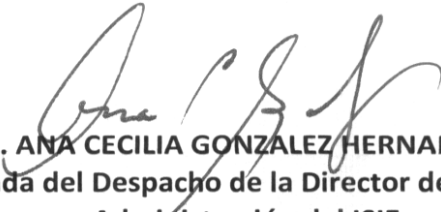
**ING. ALBERTO TORRES SOTO  
Comisario Público Ciudadano  
Adscrito al ISIE**



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



**ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
Director Técnico del ISIE**



**LIC. ANA CECILIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Encargada del Despacho de la Director de Finanzas  
y Administración del ISIE**