

## ACTA DE LA XVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

Siendo las 11:00 horas del día 15 de diciembre del 2005, se reunieron en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, los señores consejeros miembros de la H. Junta Directiva de este Instituto, a fin de llevar a cabo la XVIII Sesión Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Análisis en cartera y solicitud de acuerdos.

#### 5.1 Informe del Director:

5.1.1 Avance del POA 2005 3er. Trimestre.

5.1.2 Observaciones de la Cuenta Pública 2004 de la Auditoría y la Fiscalización del H. Congreso del Estado del I.T.S.P.P.

5.2. Propuesta del Programa para la formación Profesional y Actualización del personal docente..

5.3. Presentación de los Estados Financieros del 1 de octubre al 31 de noviembre del 2005.

6 Asuntos Generales.

7 Clausura.



Como primer punto a tratar del orden del día, se precedió al pase de lista de asistencia, contándose con la presencia de los C.C. Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, quien presidió esta reunión en representación del Secretario de Educación y Cultura, Presidente de esta Junta Directiva; así mismo asistió el Dr. Samuel Hidalgo Orellana, responsable del área académica de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados; de igual forma asistió el Profr. Martín Enrique Vega, Suplente del titular de las oficinas Federales en apoyo a la Educación en el Estado de Sonora, ambos representantes del Gobierno Federal; así mismo asistió el C.P. Sergio Cuellar Yescas, Agente Fiscal del Estado en el Municipio de Puerto Peñasco y suplente del Secretario de Hacienda, como suplente del representante de Gobierno Municipal se contó con la presencia del C.P. Manuel Gaona Najera; igualmente se contó con la presencia del Ing. Francisco Yeomans Córdova representante del sector productivo y presidente del Patronato y C.P. Lorenzo Cuadras Rojo, representante del sector productivo y tesorero del patronato; por parte de la Contraloría General del Estado el C.P. Joel Lujo Sambrano suplente del Comisario Público; se contó con la presencia de la C.P. Adriana Burke Andrade, Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, quien además fungió como Secretario Técnico de esta XVIII sesión ordinaria.

Una vez verificada la asistencia, el Presidente de la H. Junta Directiva Dr. Horacio Huerta Cevallos, declaró formalmente instalada la sesión; expresando al mismo tiempo a los asistentes un cordial saludo de parte del Mtro. Horacio Soria Salazar, Secretario de Educación y Cultura del Estado.

Como siguiente punto a tratar el Dr. Horacio Huerta Cevallos, dio lectura al orden del día, aprobándose el mismo por la totalidad de los señores consejeros.

Acto seguido, se dio lectura a el acta de la anterior reunión, siendo aprobado por unanimidad la misma, una vez corregidas las observaciones expresadas por los miembros de esta H. Junta y firmándola los que a esta reunión asistieron.

Continuando con el orden del día, se pasó al punto de seguimiento de acuerdos analizándose el **Acuerdo No.2005141001**, referente a la presentación a los señores consejeros de un cuadro comparativo de POA y presupuesto de egresos 2006 con respecto al 2005, quedando este acuerdo concluido.

Con respecto al **Acuerdo No. 2005141002**, consistente, en la Propuesta de Ajuste de Calendario, una vez analizado fue aprobado por unanimidad por los miembros de la H. Junta Directiva quedándose este concluido.

Continuando con el seguimiento de acuerdos es sobre la presentación de las tarifas de Servicios del I.T.S.P.P., **Acuerdo No. 2005141003** siendo aprobado por la totalidad de los señores consejeros, siendo este acuerdo concluido.



Otro de los acuerdos analizados fue el **No. 2005141004** referente a la propuesta de actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del I.T.S.P.P., una vez analizado se acordó enviarlo para su revisión al Jurídico de la Secretaría.

En lo que respecta a los **acuerdos No. 2005144005, No. 2005141006, No. 2005141007**, referente a la presentación de los Reglamentos del Programa de Ingles, del Centro de Cómputo y Sala Audiovisual respectivamente; una vez analizados y no habiendo observaciones a estos quedan concluidos los acuerdos.

El **Acuerdo No. 2005141008** sobre la presentación de los Estados Financieros del 1° de Junio al 30 de Octubre del 2005, una vez analizados y no habiendo observaciones se dan por aprobados de conocimiento quedando así concluido dicho acuerdo.

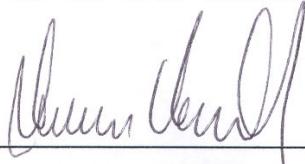
Como siguiente punto el orden del día se presentó por parte de la C.P. Adriana Burke Andrade, los asuntos en cartera y solicitud de acuerdos presentándose en primer lugar. El avance de actividades del seguimiento del POA del tercer trimestre, en segundo termino las observaciones de la cuenta pública 2004 de la auditoria y fiscalización del H. Congreso del Estado del I.T.S.P.P., en tercer lugar la propuesta de formación profesional y actualización del personal docente del I.T.S.P.P. y como último punto los Estados Financieros del 1° de octubre al 30 de noviembre del 2005 tomándose los siguientes acuerdos:

En la presentación de la propuesta de formación profesional y actualización del personal docente del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, una vez analizado por los señores consejeros se aprueba de conocimiento siendo esto el **Acuerdo No. 2005151201**.

Durante la presentación de los Estados Financieros del 1° de Octubre al 30 de Noviembre del 2005, los miembros de esta H. Junta Directiva, se dieron por enterados y los aprobaron en lo general una vez analizados y los mismos quedando este como el **Acuerdo No. 2005151202**.

Una vez que se desahogaron todos los puntos a tratar en el Orden del Día, por parte de los miembros asistentes a esta reunión, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, agradeció a los presentes su asistencia y participación, declarando clausurada ésta Décima Séptima Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva, siendo las 13:30 hora del día 15 de diciembre del 2005.

**ATENTAMENTE**



**DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS**  
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA  
EDUCTIVA.



**DR. SAMUEL HIDALGO ORRELLANA**  
REPRESENTANTE DEL AREA ACADEMICA DE LA  
DIRECCION GRAL. DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS  
DESCENTRALIZADOS



**ACTA DE LA XVIII ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.**

**PROFR. MARTIN ENRIQUEZ VEGA**  
SUPLENTE DEL TITULAR DE LAS OFICINAS  
FEDERALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL  
ESTADO DE SONORA


**C.P. SERGIO CUELLAR YESCAS**  
AGENTE FISCAL DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE  
PUERTO PEÑASCO

  
**C.P. LORENZO CUADRAS ROJO**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y  
TESORERO DEL PATRONATO DEL ITSPPP

**C.P. JOEL LUGO SAMBRANO**  
SUPLENTE DEL COMISARIO PÚBLICO.

**C.P. MANUEL GAONA NAJERA**  
SUPLENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**ING. FRANCISCO YEOMANS C.**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y  
TESORERO DEL PATRONATO DEL ITSPP.

  
**C.P. ADRIANA BURKE ANDRADE**  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA  
Y DIRECTOR GENERAL DEL ITSPP.