

ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 2 de febrero del 2007, en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, sito en Blvd. Las conchas Km. 1, ejido San Rafael, se llevó a cabo sesión ordinaria número XXII de la H. Junta Directiva de Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, estando presentes 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 y Presidente de esta Junta Directiva; Prof. Arturo Silva Romero, suplente del Titular de las Oficinas Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; C. José María Parada Almada, titular de la Agencia Fiscal del Estado en el municipio de Puerto Peñasco y suplente del Secretario de Hacienda; Profr. Gerardo Figueroa Zazueta, suplente del Representante del Gobierno Municipal; Lic. Rodolfo Irineo Flores como representante del Sector Social; Ing. Francisco Yeomans Córdova y C.P. Lorenzo Cuadras Rojo, representantes del Sector Productivo así como Presidente y Tesorero, respectivamente del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; C.P. Joel Lugo Sambrano, Comisario Público y el Lic. Enrique Carrión Contreras Director General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco y Secretario Técnico de la H. Junta Directiva.

Para iniciar la sesión, el **Dr. Horacio Huerta Cevallos**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el Presidente de la Junta Directiva solicitó al **Lic. Enrique Carrión Contreras**, Secretario de Técnico pasar lista de asistencia, por lo que una vez hecho lo anterior se da por agotado el primer punto del orden del día; acto seguido en desahogo del punto 2, el, **C.P. Joel Lugo Sambrano**, Comisario Público Ciudadano, realiza la verificación del quórum legal, por lo que el Presidente de la H. Junta Directiva declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.



ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

En desahogo del punto 3, el Presidente, sometió a la consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal por el Comisario Público.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Informe del Director
7. Informe Comisario Público.
8. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de asuntos:
 - 8.1. Propuesta para la regularización de la tarifa de viáticos y gastos de camino.
 - 8.2. Presentación y aprobación del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
 - 8.3. Presentación y aprobación del calendario de sesiones de la H. Junta Directiva del ITSPP 2007.
 - 8.4. Propuesta y discusión para la creación del Fondo de Contingencias.
9. Asuntos Generales.
10. Resumen de acuerdos aprobados
11. Clausura.

Una vez analizado el orden del día se sometió a la consideración de la H. Junta Directiva, el cual fue aprobado por unanimidad.



ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Secretario de Actas y Acuerdos procedió a dar lectura al acta de la sesión anterior.

Continuando con el quinto punto del orden del día, se paso al punto de seguimiento de acuerdos realizándose el siguiente análisis:

Acuerdo No. 2006231004, concerniente a la entrega del Programa de Estímulos del Personal Docente a los señores consejeros, una vez analizado el Programa por los mismos, fue aprobado unánimemente para su instrumentación, y se estableció, que en la siguiente sesión de este máximo órgano de gobierno se presentará una terna para el nombramiento de 2 miembros de este Órgano para integrar parte del Comité de Evaluación.

Acuerdo No. 2006091101, referente a la presentación del Reglamento de Becas, una vez analizado este reglamento y no encontrando observación alguna, se aprobó por la totalidad de los señores consejeros, quedando así concluido.

Acuerdo No. 2006091102, consistente en la presentación para la autorización del pago de la liquidación al Titular anterior de la Dirección General C.P. Adriana Burke Andrade, siendo este aprobado unánimemente por los señores consejeros, siendo así concluido.

A continuación, en desahogo del punto seis del orden del día, el **Lic. Enrique Carrión Contreras**, presentó el informe del director presentándose, el avance del seguimiento del POA y el informe presupuestal del 4to. Trimestre del 2006, comentó sobre los avances del programa de certificación e investigación que se llevan a la fecha; la presentación de los Estados Financieros del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2006, el calendario de actividades realizadas del proceso de calidad, la relación de convenios firmados del ITSP en el 2006, destacando los objetivos que se pretenden alcanzar y estrechar los lazos entre las instituciones con las que se llevó a cabo la firma y el análisis de la situación actual del ITSP de acuerdo al prontuario estadístico, dio a conocer las fortalezas y las debilidades y los compromisos y actividades que se llevan a cabo para atender estos últimos; una vez terminado el informe del Director los señores consejeros le



ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

hicieron preguntas para mejor comprensión de lo informado y finalmente se dieron por enterados.

Acto seguido, en desahogo del punto 7 del orden del día, el C.P. Joel Lugo Sambrano, Comisario Público, presenta un informe referente al seguimiento de las observaciones de la Cuenta Pública Estatal 2005, hizo un recordatorio para que se realicen las gestiones necesarias para solventar las observaciones pendientes aunque su solventación dependa de otras instancias; asimismo sugirió que se platique con el despacho para que estas observaciones no aparezcan en el informe de auditorías, también comentó que para la siguiente reunión de la H. Junta Directiva presentará un análisis del informe del dictamen de las auditorías.

En desahogo del punto 8 del orden del día referente a lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos, el Director General Lic. **Enrique Carrión Contreras**, presentó los asuntos específicos, los cuales se desahogaron en los siguientes términos: **8.1 Propuesta para la regularización de la tarifa de viáticos y gastos de camino.** Una vez que la propuesta se presentó y se analizó por los miembros de la H. Junta Directiva, el Presidente la sometió a votación y fue aprobada por unanimidad, en el entendido que debe ajustarse a la normatividad vigente, quedando de la siguiente manera:

Puesto	Tarifa estatal	Tarifa nacional	Tarifa internacional*	Gastos de camino
Director General	1,500	2,000	250	400
Subdirector	1,500	2,000	250	400
Jefe de División	1,500	2,000	250	400
Jefe de Departamento	1000	1,500	180	300
Docentes	750	1,000	120	300
Personal base	500	750	90	220

8.2 Presentación y aprobación del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Tecnológico superior de Puerto Peñasco.

El Director General, presento para su aprobación el documento normativo que establecerá la integración del Comité de Adquisiciones y su funcionamiento para determinar las acciones tendientes a la optimización de los recursos que se destinen las



ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

adquisiciones, arrendamientos y servicios, cumpliendo con ello con la Ley de la materia. Después de la presentación y análisis del documento en cuestión se acordó remitir al área jurídica de la Secretaría de Educación y Cultura para que lo revise y haga las observaciones pertinentes. **8.3 Presentación y aprobación del calendario de sesiones de la H. Junta Directiva del ITSP 2007.** El Director General presentó para su aprobación el calendario bajo el cual el órgano de gobierno sesionará en el presente año, siendo el siguiente:

CALENDARIO DE SESIONES PARA EL AÑO 2007	
MES	DÍA
Abril	23
Julio	13
Septiembre	24
Diciembre	7

Una vez analizado, el Presidente sometió a consideración de los miembros presentes del órgano de gobierno y fue aprobado por unanimidad, para dar cumplimiento al Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. **8.4 Propuesta y discusión para la creación del Fondo de Contingencias.** En relación a este asunto específico el Lic. **Enrique Carrión Contreras**, presento la propuesta y discusión para la creación del Fondo de Contingencias con recursos remanentes de ejercicios anteriores, cuyo objetivo es contar con los recursos económicos necesarios con los que se pueda enfrentar algún imprevisto o contingencia que se derive de las operaciones de la Institución, así como resolver cualesquier insuficiencia presupuestal, por lo que se sometió a la consideración de los miembros de este cuerpo colegiado y se aprobó por unanimidad.

En desahogo del punto 9 del orden del día referente a Asuntos Generales, no hubo asuntos que tratar, por lo que se pasó al punto 10 correspondiente al resumen de acuerdos aprobados quedando de la siguiente manera:



ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE FEBRERO DE 2007

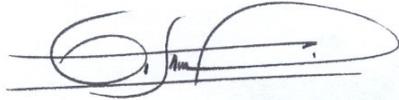
No.	ACUERDO																																			
1.	Acuerdo No. 2007020201 , Se aprueba el Orden del Día.																																			
2.	Acuerdo No. 2007020202 , Se aprueba la regularización de la tarifa de viáticos y gastos de camino para quedar como sigue:																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Puesto</th> <th>Tarifa estatal</th> <th>Tarifa nacional</th> <th>Tarifa internacional*</th> <th>Gastos de camino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director General</td> <td>1,500</td> <td>2,000</td> <td>250</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Subdirector</td> <td>1,500</td> <td>2,000</td> <td>250</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Jefe de División</td> <td>1,500</td> <td>2,000</td> <td>250</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Departamento</td> <td>1000</td> <td>1,500</td> <td>180</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Docentes</td> <td>750</td> <td>1,000</td> <td>120</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Personal base</td> <td>500</td> <td>750</td> <td>90</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table>	Puesto	Tarifa estatal	Tarifa nacional	Tarifa internacional*	Gastos de camino	Director General	1,500	2,000	250	400	Subdirector	1,500	2,000	250	400	Jefe de División	1,500	2,000	250	400	Jefe de Departamento	1000	1,500	180	300	Docentes	750	1,000	120	300	Personal base	500	750	90	220
Puesto	Tarifa estatal	Tarifa nacional	Tarifa internacional*	Gastos de camino																																
Director General	1,500	2,000	250	400																																
Subdirector	1,500	2,000	250	400																																
Jefe de División	1,500	2,000	250	400																																
Jefe de Departamento	1000	1,500	180	300																																
Docentes	750	1,000	120	300																																
Personal base	500	750	90	220																																
3.	Acuerdo No. 2007020203 , Se acordó enviar el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del I.T.S.P.P. al área jurídica de la Secretaría de Educación y Cultura para revisión y observaciones pertinentes.																																			
4.	Acuerdo No. 2007020204 , Se aprobó el calendario de sesiones de la H. Junta Directiva para el año 2007, a realizarse: 23 de abril, 13 de julio, 24 de septiembre y 7 de diciembre del 2007.																																			
5.	Acuerdo No. 2007020205 , Se aprueba el Fondo de Contingencias.																																			

En desahogo del punto 11 del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el **Dr. Horacio Huerta Cevallos**, en su carácter de Presidente, agradece la presencia y participación de los distinguidos miembros de la H. Junta Directiva y procede a declarar clausurados los trabajos de la XXII sesión ordinaria, siendo las 13:30 horas del día 2 de febrero de 2007, firmando en el acta correspondiente los que en ella participaron.

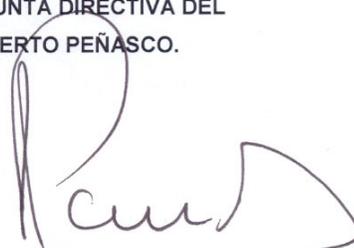
DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS
Subsecretario de Coordinación y Política Educativa y
Suplente del Secretario de Educación y Cultura y
Presidente de la Junta Directiva



ACTA DE LA XXII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.



PROFR. ARTURO SILVA ROMERO
Suplente del Titular de Oficinas
Federales en apoyo a la Educación
en el Estado de Sonora.



C. JOSE MARIA PARADA-ALMADA
Suplente del Secretario de Hacienda.



LIC. RODOLFO IRINEO FLORES
Representante del Sector Social.



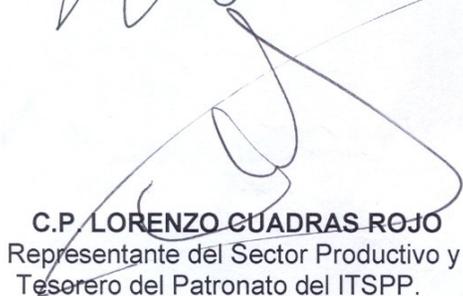
**PROFR. GERARDO FIGUEROA
ZAZUETA**
Suplente del representante del
Gobierno Municipal.



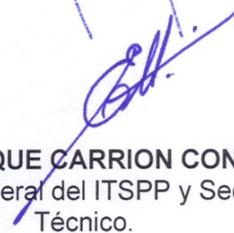
C.P. JOEL LUGO SAMBRANO
Comisario Público.



ING. FRANCISCO YEOMANS CORDOVA
Representante del Sector Productivo y
Presidente del Patronato del ITSPP.



C.P. LORENZO CUADRAS ROJO
Representante del Sector Productivo y
Tesorero del Patronato del ITSPP.



LIC. ENRIQUE CARRION CONTRERAS
Director General del ITSPP y Secretario
Técnico.

La presente hoja corresponde a las firmas del acta de la sesión ordinaria No. XXII de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, celebrada el 2 de Febrero del 2007.