

ACTA DE LA XXVIII 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 27 de junio del 2008, en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, sito en Boulevard Tecnológico, Km. 1, ejido San Rafael, se llevó a cabo la sesión ordinaria número XXVIII de la H. Junta Directiva de Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, estando presentes los C.C. **Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas**, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; **Dra. Blanca Aurora Camacho Sosa**, Agente Fiscal en esta ciudad y suplente del **C.P. Ernesto Vargas Gaytán**, Secretario de Hacienda; **Mtro. Juan Antonio Tristán**, suplente del **Prof. Oscar Ochoa Patrón**, titular de las Oficinas Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; **C. José Arturo García Ramírez**, suplente del **Profr. Raúl Isaías Méndez Rojas**, representante del Gobierno Municipal; **Lic. Oscar Federico Palacio Soto y Alejandro Portugal Martínez**, representantes del sector productivo y Presidente y Tesorero del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, respectivamente; **C.P. Luis Arnold Valencia**, Comisario Público y **Lic. Enrique Rodolfo Carrión Contreras**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco y Secretario Técnico de la H. Junta Directiva; como invitados especiales estuvieron el **Ing. Heriberto Rentería Sánchez**, Presidente Municipal de Puerto Peñasco; **Dr. Horacio Huerta Cevallos**, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y el **Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel**, Asesor del Secretario de Educación y Cultura.

Para iniciar la sesión, el **Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas**, 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 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 segundo punto el **C.P. Luis Arnold Valencia**, Comisario Público, verifica el quórum, 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 XXVIII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

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

- 1.- Lista de asistencia;
- 2.- Verificación de quórum por el Comisario;
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día;
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior;
- 5.- Seguimiento de acuerdos;
- 6.- Informe del Director General;
- 7.- Informe del Comisario;
- 8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
 - 8.1.- Presentación del dictamen del auditor externo a los estados financieros 2007 y su aprobación, en su caso
 - 8.2.- Presentación y aprobación, en su caso, del calendario escolar para el ciclo 2008-2009.
 - 8.3.- Aprobación del Primer Informe Trimestral (EVTOP), del ejercicio 2008.
 - 8.4.- Autorización, en su caso, de la modificación del patrimonio institucional por baja de inventario.
 - 8.5.- Informe del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2008.
- 9.- Asuntos Generales;
- 10.- Resumen de acuerdos aprobados; y
- 11.- Clausura.

Una vez analizado el orden del día, el Presidente del órgano de gobierno propone se realicen cambios en el punto 8.3 para que en lugar de "Aprobación del Primer Informe Trimestral (EVTOP) del ejercicio 2008", se cambie por "Presentación del Primer Informe Trimestral (EVTOP) del ejercicio 2008". Además, propuso se agregue un asunto a tratar dentro del numeral 8, siendo el siguiente: "8.6.- Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento de Estadías Técnicas del ITSP; Reglamento de Estancias y Residencias Profesionales del ITSP; Reglamento de Viajes de Estudios del ITSP; Reglamento del Centro de Cómputo, Laboratorios y Talleres del ITSP; Reglamento de Alumnos del ITSP y Reglamento de Promoción de Visitas a las Empresas del ITSP". Una vez



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

analizadas las propuestas se sometieron a la consideración de la H. Junta Directiva, habiéndose aprobado por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia;
- 2.- Verificación de quórum por el Comisario;
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día;
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior;
- 5.- Seguimiento de acuerdos;
- 6.- Informe del Director General;
- 7.- Informe del Comisario;
- 8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;

8.1.- Presentación del dictamen del auditor externo a los estados financieros 2007 y su aprobación, en su caso

8.2.- Presentación y aprobación, en su caso, del calendario escolar para el ciclo 2008-2009.

8.3.- Presentación del Primer Informe Trimestral (EVTOP), del ejercicio 2008.

8.4.- Autorización, en su caso, de la modificación del patrimonio institucional por baja de inventario.

8.5.- Informe del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2008.

8.6.- Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento de Estadías Técnicas del ITSP; Reglamento de Estancias y Residencias Profesionales del ITSP; Reglamento de Viajes de Estudios del ITSP; Reglamento del Centro de Cómputo, Laboratorios y Talleres del ITSP; Reglamento de Alumnos del ITSP y Reglamento de Promoción de Visitas a las Empresas del ITSP.

- 9.- Asuntos Generales;
- 10.- Resumen de acuerdos aprobados; y
- 11.- Clausura.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue leída y firmada con anterioridad, propuesta que fue aceptada por los integrantes de la Junta, ratificando el contenido de la misma, siendo autorizada por unanimidad.

Continuando con el orden del día, en el Seguimiento de Acuerdos se informó que no existen acuerdos pendientes por analizar.



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

A continuación, en el punto seis del orden del día, el Director General, presentó el informe del estado que guarda la administración del Instituto hasta el día 31 de mayo de 2008. Para ello, comentó sobre el avance presupuestal, los estados financieros, así como lo referente al avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual 2008. Una vez terminado el informe, los integrantes de la H. Junta Directiva, se dieron por enterados.

Acto seguido, en el punto 7 del orden del día, el **C.P. Luis Arnold Valencia**, Comisario Público, presentó su informe sobre el ejercicio fiscal 2007, en el cual hizo referencia a las observaciones sin solventar, manifestando que las pendientes de la cuenta pública del 2005, referente al registro contable del terreno del Instituto, así como las determinadas en auditoría externa y por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), del ejercicio 2007, quedaron debidamente solventadas. Los integrantes de la Junta Directiva, toman nota del informe presentado por el C. Comisario Público.

En atención 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 atendieron en los siguientes términos:

8.1 Presentación del dictamen del auditor externo a los estados financieros 2007 y su aprobación, en su caso. Sobre este punto, el **C.P. Luis Arnold Valencia**, Comisario Público, presentó el dictamen de los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, señalando que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del mismo por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y los cambios en la situación financiera por el año que terminó en esa fecha, todo ello de conformidad con las prácticas y los principios básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicables al organismo, de lo cual se concluye que el Instituto ha cumplido con sus objetivos y metas, así como con la obtención y aplicación de los recursos aprobados por la H. Junta Directiva para el ejercicio 2007. Una vez analizado el



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

Una vez analizado el punto de referencia, se sometió a la consideración de los miembros del órgano máximo de gobierno del Instituto se aprobó por unanimidad la dar de baja del inventario el equipo relacionado, exhortándose al Director General a buscar el procedimiento administrativo más adecuado conforme a la normatividad vigente e informe de ello, en la siguiente sesión.

8.5.- Informe del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2008. En cumplimiento a los Lineamientos del Programa de Estímulos al Desempeño, el Director

DOCENTES	PUNTOS	NIVEL	MONTO TOTAL	PAGO MENSUAL	PAGO RETROACTIVO
L.I. DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	526.2	III	28,398.60	2,366.55	4,733.10
M.C. EVERARDO FLORES ORTÍZ	466.1	II	17,985.78	1,498.81	2,997.62
ING. RODRIGO GARCÍA HERNÁNDEZ	440.6	II	17,039.16	1,419.93	2,839.86
C.P. MAGNOLIA ELOISA CASTRO VALENZUELA	439.7	II	29,345.22	2,445.43	4,890.86
L.E. LUZ DANIELA GONZÁLEZ GUZMÁN	425.9	II	17,039.16	1,419.93	2,839.86
L.I. ANA BALVANEDA SOTO AYALA	406.1	II	18,932.40	1,577.70	3,155.40
L.A.E.T. MARÍA ELENA GARCÍA BRIBIESCA	399.9	I	10,412.60	867.71	1,735.42
L.A.E.T. MARTHA ELENA LAGARDA LAGARDA	391.2	I	13,725.99	1,143.83	2,287.66
ING. JAVIER ORTIZ VIDACA	389.6	I	11,359.44	946.62	1,893.24
ING. GILDA ELISA TIZNADO PARRA	389.2	I	12,305.80	1,025.48	2,050.96
L.E. OSIRIS ANGÉLICA TORRES VERDÍN	381.8	I	9,466.20	788.85	1,577.70
C.P. GLORIA QUINTANA GARCÍA	375.5	I	9,939.51	828.29	1,656.58
ING. EMMA YADIRA TEJEDA CORRALES	339.3	I	9,939.51	828.29	1,656.58
LIC. RAQUEL CIBRIÁN VALLE	306.8	I	14,199.30	1,183.27	2,366.55
L.A.E.T. TRINIDAD PORTILLO CUBILLAS	304.0	I	8,519.58	709.96	1,419.92
TOTAL:			228,608.25	19,050.65	38,101.30

General, presentó un informe detallado del desarrollo del referido programa desde la publicación de la convocatoria hasta la obtención de los resultados emitidos por la Comisión de Evaluación, los cuales fueron en los siguientes términos:

Explicado lo anterior, los miembros de la H. Junta Directiva dieron por presentado el Informe.

8.6- Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento de Estadías Técnicas del ITSP; Reglamento de Estancias y Residencias Profesionales del ITSP;



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

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

Reglamento de Viajes de Estudios del ITSP; Reglamento del Centro de Cómputo, Laboratorios y Talleres del ITSP; Reglamento de Alumnos del ITSP y Reglamento de Promoción de Visitas a las Empresas del ITSP. Manifiesta el Director General que en la sesión XXVII celebrada el 14 de marzo del año en curso, se presentaron para su aprobación los reglamentos de Estadías; de Estancias y Residencias Profesionales; de Viajes de Estudios; del Centro de Cómputo, Laboratorios y Talleres; de Alumnos; así como de Promoción de Visitas a las Empresas, habiéndose acordado que se revisaran por parte de los miembros asistentes a la reunión e hicieran llegar a la Dirección General cualesquier observación que consideraran pertinente; así mismo se llegó al acuerdo de enviarlos a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura, cuyo titular nos comunicó mediante oficio No. 0586/08 que los documentos contienen observaciones sólo de forma y que si procede su aprobación. En consideración a lo anterior se sometió a la consideración del órgano de gobierno la totalidad de los reglamentos arriba mencionados, habiéndose aprobado por unanimidad.

En cuanto al punto 9 del orden del día referente a Asuntos Generales no se presentó, asunto alguno por lo que se pasó al punto 10 del orden del día correspondiente al resumen de acuerdos aprobados quedando de la siguiente manera:

Acuerdos de la XXVIII sesión ordinaria del 27 de junio de 2008

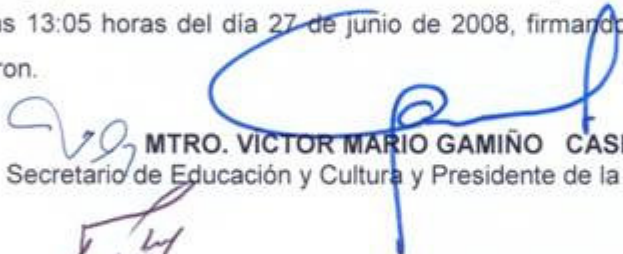
No.	ACUERDOS
1.	Acuerdo No. 2008062701. Se aprobó el Orden del Día , con la modificación al punto 8.3 y la adición del punto 8.6 en los términos siguientes: 8.3.- Presentación del Primer Informe Trimestral (EVTOP) del ejercicio 2008; 8.6.- Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento de Estadías Técnicas del ITSP; Reglamento de Estancias y Residencias Profesionales del ITSP; Reglamento de Viajes de Estudios del ITSP; Reglamento del Centro de Cómputo, Laboratorios y Talleres del ITSP; Reglamento de Alumnos del ITSP; Reglamento de Promoción de Visitas a las Empresas del ITSP.
2.	Acuerdo No. 2008062702. Se aprobó el dictamen del Auditor Externo a los estados financieros del ejercicio 2007.
3.	Acuerdo No. 2008062703. Se aprobó el Calendario Escolar para el ciclo 2008-2009.
4.	Acuerdo No. 2008062704. Se tuvo por presentado el Primer Informe Trimestral (EVTOP) del ejercicio 2008.
5.	Acuerdo No. 2008062705. Se aprobó la modificación del patrimonio institucional

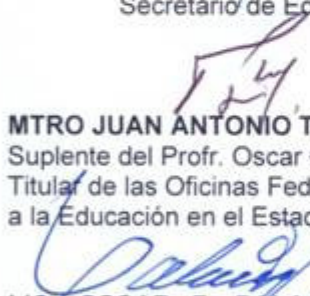



ACTA DE LA XXVIII SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.

	por baja de inventario, y se exhorta a la Dirección General verificar el procedimiento adecuado e informe a este órgano de gobierno de ello.
6	Acuerdo No. 2008062706. Se tuvo por presentado el informe del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2008.
7	Acuerdo No. 2008062707. Se aprobaron los siguientes reglamentos: Reglamento de Estadías Técnicas del ITSP; Reglamento de Estancias y Residencias Profesionales del ITSP; Reglamento de Viajes de Estudios del ITSP; Reglamento del Centro de Cómputo, Laboratorios y Talleres del ITSP; Reglamento de Alumnos del ITSP y Reglamento de Promoción de Visitas a las Empresas del ITSP.

En atención del punto 11 del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el **Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas**, en su carácter de Presidente, agradece la presencia y participación de los distinguidos miembros de la H. Junta Directiva y a los invitados especiales y procede a declarar clausurados los trabajos de la XXVIII sesión ordinaria, siendo las 13:05 horas del día 27 de junio de 2008, firmando en el acta los que en ella participaron.



MTRO. VICTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva



MTRO JUAN ANTONIO TRISTAN
Suplente del Profr. Oscar Ochoa Patrón
Titular de las Oficinas Federales en Apoyo
a la Educación en el Estado de Sonora



DRA. BLANCA A. CAMACHO SOSA
Suplente del C.P. Ernesto Vargas Gaytán
Secretario de Hacienda


LIC. OSCAR F. PALACIO SOTO
Representante del Sector Productivo
Presidente del Patronato del ITSP


C. ALEJANDRO PORTUGAL MARTÍNEZ
Representante del Sector Productivo
Tesorero del Patronato del ITSP


C. JOSÉ ARTURO GARCÍA RAMÍREZ
Suplente del Profr. Raúl Isaías Méndez
Rojas, representante del Gobierno
Municipal


C.P. LUIS ARNOLD VALENCIA
Comisario Público


LIC. ENRIQUE RODOLFO CARRIÓN CONTRERAS
Director General y Secretario Técnico

