

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 5 de septiembre del 2008, en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, sita en Bulevar Tecnológico, Km. 1, ejido San Rafael, se llevó a cabo la sesión ordinaria número XXIX de la H. Junta Directiva de Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, estando presentes los CC. **Mtro. Mauricio Gracia Coronado**, suplente del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; **Mtro. Juan Antonio Tristán Muñiz**, suplente del **Profr. Óscar Ochoa Patrón**, titular de las Oficinas Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; **C. Alán René Jiménez López**, Subagente Fiscal en esta ciudad y suplente del **C.P. Ernesto Vargas Gaytán**, Secretario de Hacienda; **C. José Arturo García Ramírez**, suplente del **Profr. Raúl Isaías Méndez Rojas**, representante del Gobierno municipal; **Lic. Rodolfo Irineo Flores**; representante del sector social; **C. Alejandro Portugal Martínez**, Tesorero del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; **C.P. Luis Antonio 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.

Para iniciar la sesión, el **Mtro. Mauricio Gracia Coronado**, 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 Antonio 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.

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

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación del 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.- Autorización, en su caso, de las modificaciones al presupuesto de egresos 2008.
 - 8.2.- Presentación del Segundo Informe Trimestral (EVTOP) 2008.
 - 8.3.- Presentación del informe semestral de auditoría de los estados financieros del 1 de enero al 30 de junio de 2008.
 - 8.4.- Aprobación; en su caso, de los nombramientos de los Jefes de División Académica y de Planeación.
- 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.

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 eliminó el **acuerdo 2008062707**, porque el asunto relativo a la presentación de los documentos normativos está originalmente contenido en el **acuerdo 2008031411**.



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 julio 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 y el Corredor Académico. 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 Antonio Arnold Valencia**, Comisario Público, presentó su informe correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio del 2008, sobre el ejercicio fiscal 2007, en el cual hizo referencia a las observaciones por el despacho externo de auditoría donde se determinaron 2 observaciones, las cuales a la fecha se encuentran solventadas por la Secretaría de la Contraloría General, mismas que se encuentran pendientes de validar por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Del informe presentado al cierre del ejercicio 2007, por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se determinaron 8 observaciones, las cuales a la fecha se encuentran solventadas por la Secretaría de la Contraloría General, mismas que se encuentran pendientes de validar por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

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 Autorización, en su caso, de las modificaciones al presupuesto de egresos 2008. El Director General hizo la presentación y explicación de las modificaciones del presupuesto de egresos 2008 del Instituto. Hecho la anterior se sometió a votación y se aprobaron por unanimidad las modificaciones al presupuesto de 2008, quedando de la siguiente manera:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008.

PARTIDA	Nombre	PROGRAMADO	ASIGNACIÓN MODIFICADA
1101	SUELDOS	7,519,361.36	5,876,937.35
1104	PLAN PREVISIÓN SOCIAL	209,000.00	9,000.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	10,000.00	10,000.00
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	276,615.38	346,615.38
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	244,651.00	244,651.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	463,578.00	463,578.00
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	948,743.00	948,743.00
1308	COMPENSACIONES ADIC. SERV.	1,650,679.47	1,650,679.47
1310	ESTÍMULOS PERSONAL CONFIANZA	150,000.00	150,000.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00
1315	BONO MATERIAL DIDÁCTICO	81,266.07	81,266.07
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	113,000.00	113,000.00
1324	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	57,000.00	57,000.00
1327	BONO PARA DESPENSA	216,154.32	251,154.32
1328	APOYO CANASTILLA MATERNAL	5,000.00	5,000.00
1350	RIESGO LABORAL		500,000.00
1351	AYUDA DE HABITACIÓN		900,000.00
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		200,000.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	1,758,336.05	1,758,336.05
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS		67,424.01
1502	OTRAS PRESTACIONES	461,252.35	531,252.35
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,264,637.00	14,264,637.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	94,424.00	94,424.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	90,000.00
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	62,293.00	62,293.00
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,281.00	112,281.00
2105	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN. INF.	33,500.00	8,500.00
2106	MATERIAL P/ INFORMACIÓN	26,652.00	51,652.00
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	52,000.00	122,000.00
2206	UTENSILIOS P/EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,500.00	7,500.00
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	23,000.00	33,000.00
2302	REFACC, ACCESOR. Y HERRAM. MEN.	47,400.00	37,400.00
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	15,000.00
2304	REFACC. Y ACCESOR. P/EQ. DE COMPUTO	74,390.00	64,390.00
2401	MAT. DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	15,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	14,000.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00

2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00	47,000.00
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,000.00	2,000.00
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
2601	COMBUSTIBLES	157,560.00	157,560.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,000.00
2701	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	42,800.00	58,800.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,200.00	39,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	980,000.00	1,040,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	100,000.00	100,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	550,000.00
3109	SERVICIO DE CONDUCC. SEÑALES ANALÓGICAS	30,000.00	30,000.00
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	335,500.00	385,500.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,660.00	5,660.00
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,269.00	100,269.00
3304	CONSULTORÍAS	85,000.00	35,000.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	23,369.00	23,369.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	55,000.00	55,000.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	80,000.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	1,500.00
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,000.00	92,500.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	40,000.00	45,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	47,000.00	47,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	75,000.00	180,000.00
3504	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	30,000.00	95,000.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00
3507	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQ. P/ESC.	20,000.00	0.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS	38,000.00	3,000.00
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	75,131.00	25,131.00
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	24,170.00	24,170.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	45,882.00	60,882.00
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN	157,187.00	157,187.00
3701	PASAJES	184,250.00	184,250.00
3702	VIÁTICOS	364,645.00	364,645.00
3703	GASTOS DE CAMINO	76,043.00	71,043.00
3801	GOS CEREMONIALES Y DE ORDEN	133,900.00	163,900.00

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

	SOCIAL		
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	45,667.00	15,667.00
3903	CUOTAS	121,072.00	61,072.00
3906	FOMENTO DEPORTIVO	16,255.00	16,255.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,025,000.00	3,015,000.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	88,000.00	88,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	35,000.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,000.00	30,342.00
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	24,814.00	24,814.00
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS		15,000.00
5204	EQUIPOS Y APAR. DE COM Y TELECOM	18,000.00	18,000.00
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICA	118,579.00	118,579.00
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	60,000.00
5402	INSTRUMENTAL MÉDICO	3,870.00	3,870.00
5703	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES		1,658.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	445,263.00	395,263.00
	SUBTOTAL	4,450,263.00	4,450,263.00
	GRAN TOTAL	18,714,900.00	18,714,900.00

8.2- Presentación del Segundo Informe Trimestral (EVTOP) 2008. El Director General presentó el Segundo Informe Trimestral que, mediante oficio 413/08, con fecha del 9 de julio de 2008, se envió a la Secretaría de Hacienda, el cual se presenta en los formatos EVTOP para el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, para conocimiento de este órgano de gobierno. Una vez explicado por el Director General, los miembros de la Junta Directiva se dieron por enterados del informe.

8.3.- Presentación del informe semestral de auditoría de los estados financieros del 1 de enero al 30 de junio de 2008. Se presentó ante el órgano de gobierno el informe semestral de auditoría de los estados financieros, por lo que se dan por enterados sus integrantes.

8.4.- Aprobación; en su caso, de los nombramientos de los Jefes de División Académica y de Planeación. El Director General presentó ante el órgano de gobierno la propuesta de nombrar para los cargos de Jefe de la División de Académica y Jefe de la División de Planeación, Programación y Presupuestación, a los **CC. Ing. Luis Tadeo Portela Peñúñuri y Lic. Carlos Zúñiga Morales**, respectivamente. Una vez analizada la propuesta, se sometió a votación y fue aprobada por unanimidad.

En cuanto al punto 9 del orden del día referente a Asuntos Generales, el **Lic. Enrique Carrión Contreras** informa a la Junta Directiva que el 22 de agosto pasado se recibió la auditoría externa por parte de Quality Services International (QSI), lográndose la recertificación ISO 9001:2000 de todos los procesos institucionales. También, les comenta que el próximo 9 de septiembre se entregarán 15 títulos y cédulas profesionales a egresados de Instituto con el objetivo de fortalecer los indicadores de este rubro. Enseguida, se abordó el punto 10 del orden del día correspondiente al resumen de acuerdos aprobados, quedando de la siguiente manera:

Acuerdos de la XXIX sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2008

No.	ACUERDOS
1.	ACUERDO 2008090501.- Se aprobó el orden del día de la XXIX reunión ordinaria.
2.	ACUERDO 2008090502.- Se eliminó el acuerdo 2008062707 , porque el asunto relativo a la presentación de los documentos normativos está originalmente contenido en el acuerdo 2008031411 .
3.	ACUERDO 2008090503.- Se dio por presentado el informe del Director General correspondiente al segundo trimestre del 2008.
4.	ACUERDO 2008090504.- Se dio por presentado el informe del Comisario Público correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio del 2008.
5.	ACUERDO 2008090505.- Se autorizaron las modificaciones al presupuesto del egreso 2008.
6.	ACUERDO 2008090506.- Se tuvo por presentado el Segundo Informe Trimestral (EVTOP) del ejercicio 2008.
7.	ACUERDO 2008090507.- Se dio por presentado el informe semestral de auditoría de los estados financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 junio del 2008.
8.	ACUERDO 2008090508.- Se aprobaron los nombramientos de los CC. Luis Tadeo Portela Peñúñuri y Carlos Zúñiga Morales, como Jefes de la División de Académica y de la División de Planeación, Programación y Presupuestación, respectivamente.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Enrique Carrión Contreras' and other initials.

En atención del punto 11 del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el **Mtro. Mauricio Gracia Coronado**, 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 XXIX sesión ordinaria, siendo las 13:00 horas del día 5 de septiembre de 2008, firmando en el acta los que en ella participaron.



MTRO. MAURICIO GRACIA CORONADO
Suplente del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas,
Secretario de Educación Cultura y
Presidente de la H. Junta Directiva



MTRO. JUAN ANTONIO TRISTÁN MUÑIZ
Suplente del Profr. Óscar Ochoa Patrón
Titular de las Oficinas Federales en apoyo
a la Educación en el Estado de Sonora.



ALÁN RENÉ JIMÉNEZ LÓPEZ
Suplente del C.P. Ernesto Vargas Gaytán
Secretario de Hacienda.



LIC. RODOLFO IRINEO FLORES
Representante del sector social.



C. ALEJANDRO PORTUGAL MARTÍNEZ
Representante del sector productivo
Tesorero del Patronato del ITSPP.



C. JOSÉ ARTURO GARCÍA RAMÍREZ
Suplente del Profr. Raúl I. Méndez Rojas
Representante del Gobierno municipal.



C.P. LUIS ANTONIO ARNOLD VALENCIA
Comisario Público.



LIC. ENRIQUE R. CARRIÓN CONTRERAS
Director General y Secretario Técnico.