

ACUERDOS DE LA LIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

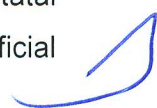
ACUERDOS DE LA LIV JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPPP:

ACUERDO 2014041201.- Se modificó por unanimidad de votos la orden del día quedando de la siguiente manera:

- 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 acuerdos;
- 8.1.- Presentación y autorización, en su caso, del Anteproyecto del Programa Anual y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015.
- 8.2.- Presentación y aprobación en su caso del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2015.
- 8.3.- Presentación y en su caso de la autorización de Ampliación de Presupuesto de Egresos 2014.
- 8.4.- Presentación y aprobación en su caso, de la cancelación parcial condicionada de pasivos por concepto de condonación de pago de colegiaturas a alumnos del ITSPPP (reducción de pasivo, obtención de ingresos propios, recuperación de cartera y regularización de pagos de colegiaturas).
- 8.5.- Presentación y aprobación, en su caso para ejercer los recursos derivados la cancelación de saldos en acreedores por la cantidad de \$12,054.44 (doce mil cincuenta y cuatro pesos 44/100 moneda nacional); Referencia: Ver la 53 Asamblea Ordinaria de la H. Junta Directiva realizada el pasado 3 de octubre del presente año.
- 8.6.- Presentación de la medida de solventación respecto a la observación No. 17 (Remuneración al Personal) impuesta por ISAF, "Se identificó la existencia de 21 docentes que fueron contratados para realizar funciones temporales en el período de Enero a Diciembre de 2013, en incumplimiento a los "Lineamientos de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005" , abrogados el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial



Página número: 1



ACUERDOS DE LA LIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

del Gobierno del Estado, y con el “Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora”, publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual señala que “En caso de que por la ejecución de programas especiales, cargas extraordinarias de trabajo o alguna otra causa justificada, se requiera contar con personal que desempeñe funciones determinadas en forma temporal, deberá solicitarse a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda Estatal la designación y expedición del nombramiento temporal del personal que se requiera, debiendo acreditarse previamente en forma amplia y justificada” .

8.7.- Autorización para la elaboración del proyecto ejecutivo, productivo ecológico (manejo y trituración de residuos orgánicos de abono, fertilizante y sus lixiviados mediante el proceso de lombri-cultura) para la gestión correspondiente de recursos para su implementación entre el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco y Víctor Manuel Alemán Soria.

8.8.- Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación del Patrimonio del Instituto por baja y destino de inventario de activos fijos, por la cantidad de \$ 32,003.14 (Treinta y dos mil tres pesos 14/100 moneda nacional).

8.9.- Presentación y aprobación en su caso, para efectuar la cancelación de saldos en Deudores Diversos al 30 de Diciembre 2013, derivado de su antigüedad y de la imposibilidad practica para su cobro y/o comprobación, por la cantidad de \$12,907.98 (doce mil novecientos siete pesos 98/100 moneda nacional).

8.10.- Ratificación del nombramiento de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, retroactivo al 26 de octubre del año 2013..

8.11.- Otorgamiento de Poder ante Notario Público para Pleitos y Cobranzas al C. Director General del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO.

8.12.- Presentación y en su caso autorización del Calendario de Reuniones de la Junta Directiva para el año 2015.

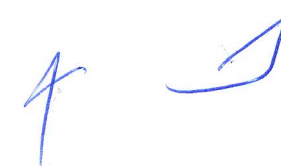
9.- Asuntos generales;

10.- Resumen de acuerdos aprobados; y

11.- Clausura.



Página número: 2



ACUERDOS DE LA LIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACUERDO 2014041202.- Los miembros de la Junta Directiva se dieron por enterados del seguimiento de acuerdos que presentó el Secretario Técnico.

ACUERDO 2014041203.- Se autorizó por unanimidad el informe del Director General correspondiente al Tercer Trimestre del 2014 (Julio, Agosto y Septiembre), el avance presupuestal al mes de octubre, el avance programático del cumplimiento de las metas al segundo trimestre y se dieron por presentados los Estados Financieros correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre.

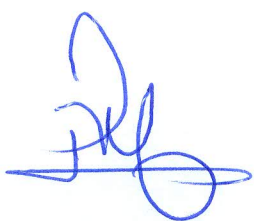
ACUERDO 2014041204.- El Comisario Público, emite el informe respectivo, comentando que se determinaron 12 observaciones relevantes por los entes fiscalizadores (despacho externo e ISAF), por lo que se conmina a dar seguimiento hasta su total solventación. Por otra parte para la baja de activo fijo que se está presentando para su autorización ante este Consejo Directivo, es necesario que se incluya en el presente punto de acuerdo y posteriormente en el "Acta para la baja", el destino final de los bienes.

ACUERDO 2014041205.- Se presentó y se autorizó por unanimidad de votos el Anteproyecto del Programa Anual y Presupuesto de Egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

ACUERDO 2014041206.- Se aprobó por unanimidad de votos el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2015.

ACUERDO 2014041207.- Se presentó y autorizo por unanimidad de votos de los miembros de la Junta Directiva la Ampliación de Presupuesto de Egresos 2014.

ACUERDO 2014041208.- Se aprobó por unanimidad de votos el proceso de cancelación parcial condicionado de adeudos que por concepto de inscripción tienen los alumnos del ITSP, condicionado por esta Junta Directiva a obtener el visto bueno de Contraloría del Estado.



ACUERDOS DE LA LIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACUERDO 2014041209.- Se autoriza la compra de material para la banda de guerra, como destino final de la cancelación de saldos por la cantidad de \$ 12,054.44 (doce mil cincuenta y cuatro pesos 44/100 m.n.), cancelación autorizada en la LIII Asamblea Ordinaria.

ACUERDO 20140412110.- Se dio por autorizado el punto 8.6 respecto a la aplicación del recurso por concepto de la partida presenta la medida de solvatación de la observación No. 17 emitida por ISAF, respecto al rubro "Remuneración al Personal"..- Honorarios a ejercer mediante los prestadores señalados en dicho punto.

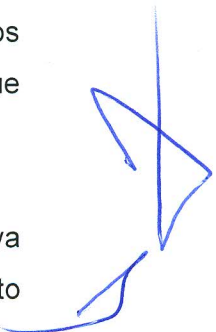
ACUERDO 2014041211.- Se autoriza por parte de la Junta Directiva que ITSPPP en conjunto con el Sr. Víctor Manuel Alemán Soria, lleven a cabo los trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo ecológico (manejo y trituración de residuos orgánicos para producir abono, fertilizante y lixiviados mediante el proceso de la lombri-cultura) derivado de la exposición y muestra de producto e imágenes del procedimiento utilizado directamente por el Sr. Víctor Alemán.

ACUERDO 2014041212.- Se aprobó por unanimidad de votos de los miembros de la Junta Directiva la modificación del Patrimonio del Instituto por baja de inventario, al cual se autorizó como destino final la donación.

ACUERDO 2014041213.- Se aprueba por la H. Junta Directiva la cancelación de saldos en Deudores Diversos por la cantidad de \$ 12,907.98 (Doce mil novecientos siete pesos 98/100 m.n.)

ACUERDO 2014041214.- Se ratifica por la H. Junta Directiva y por unanimidad de votos el nombramiento de Director General, a favor del Lic. Rafael Lara Mungarro, mismo que se hace retroactivo al 26 de octubre de 2013.

ACUERDO 2014041215.- Se autoriza por parte de los miembros de la Junta Directiva otorgar Poder Notarial para Pleitos y Cobranzas al C. Director General del Instituto





ACUERDOS DE LA LIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, comisionando al mismo Apoderado a fin de que realice las acciones tendientes a la obtención del mismo.

ACUERDO 2014041216.- Se aprobó por unanimidad de votos el Calendario de reuniones de la Junta Directiva para el año 2015

Firman para constancia los miembros asistentes a la LIV reunión ordinaria de Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. Consta de 5 hojas tamaño carta impresas por un solo lado.



C. GUSTAVO DE UNANUE GALLA
Suplente del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil
Secretario de Educación y Cultura y
Presidente de la H. Junta Directiva.


LIC. SAUL SANTINI JUVERA
Suplente del Delegado Federal de
la Secretaria de Educación Pública
en el Estado de Sonora.


OCEAN. ALBERTO MACHADO GALINDO
Suplente del Prof. Gerardo Figueroa Z.
Representante del Gobierno Municipal


C.P. CHRISTIAN CRISSELD SOTO A.
Comisario Público


C. MANUEL AYALA BARRON
Suplente del Secretario de Hacienda


LIC. RAFAEL LARA MINGARRO
Secretario técnico y Director General


ARQ. ISAAC URIARTE NAVARRO
Representante del Sector Social.

ACUERDOS DE LA LIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

del ITSP



ING. JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL

Representante de Oficialía Mayor

