



ACUERDOS DE LA LV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 06 DE MARZO DEL 2015

ACUERDOS:

ACUERDO 2015030601.- Se autorizó por unanimidad de votos la Orden del Día

ACUERDO 2015030602.- Los miembros de la Junta Directiva se dieron por enterados del seguimiento de acuerdos que presentó el Secretario Técnico.

ACUERDO 2015030603.- Se dio por presentado el informe del Director General, correspondiente al Cuarto Trimestre del 2014 (Octubre, Noviembre y Diciembre), avance presupuestal, Estados Financieros, avance programático del cumplimiento de las metas al cuarto trimestre y otros asuntos se informó de manera general los temas de Datos estadísticos, seguimiento del portal de transparencia, Reglamento Interno, Tarifa de viáticos para el ejercicio fiscal 2015, se dio a conocer la inversión pública aplicada en la institución, el recibimiento de 26 certificados de CONOCER, dos proyectos de investigación (Turbina Maremotriz y Parque Biotecnológico), entrega de dos nombramientos de Profesor de Tiempo completo Titular "A", una vez expuesto el informe de Director General, los miembros del Consejo se dieron por enterados.

ACUERDO 2015030604.- El Comisario Público, emite el informe respectivo, comentando que la Institución ha dado respuesta a las 12 observaciones del ejercicio 2013, que fueron determinadas por el Despacho Externo e ISAF.

Derivado del análisis a la respuesta, la Dirección General de Auditoría Gubernamental ha solventado 4 de 12 observaciones, mismas que se encuentran en proceso de validación por ISAF.

Por otra parte, de la revisión de gabinete a los informes trimestrales del 2014 que efectúa ISAF, se informa que a la fecha se cuenta con 10 observaciones, mismas que el Instituto ha dado respuesta y que aún están en proceso de validación por ISAF.

Se hace la observación de que se tomen medidas pertinentes para dar atención y seguimiento para solventar las observaciones del ejercicio 2013.

En cuanto a la información pública básica, el Instituto obtuvo una calificación de 79.78 en la reevaluación del 19 de Enero de este año, efectuada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría.





ACUERDOS DE LA LV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 06 DE MARZO DEL 2015

Se solicitó a la Junta Directiva la intervención del Lic. Carlos Urrea Salazar, Subdirector de Administración y Finanzas y de la C. Marcia Kamitsu Rodríguez Kinejara, quienes abundaron sobre las observaciones de auditoría y del portal de transparencia, respectivamente.

ACUERDO 2015030605.- Se presentaron y autorizaron por unanimidad de votos, las modificaciones del Presupuesto de Egresos al 4to. Trimestre del ejercicio 2014.

ACUERDO 2015030606.- Se autorizó el Programa Anual y Presupuesto de Egresos 2015, con la información presentada hasta el momento, como lo es, el Presupuesto de Egresos que el Gobierno del Estado de Sonora ha asignado para esta entidad descentralizada, autorizándose de forma parcial en tanto se reciba el oficio por parte de la Federación.

ACUERDO 2015030607.- Se autoriza el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el ejercicio 2015, autorizándose de forma parcial en tanto se reciba el oficio por parte de la Federación

ACUERDO 2015030608.- Se autoriza como destino final el otorgamiento de becas institucionales a alumnos de mayor necesidad, por la cantidad de \$26,917.64 (veintiséis mil novecientos diez y siete pesos 64/100 moneda nacional), derivado de la autorización de la cancelación de saldos en contabilidad por concepto de cheques expedidos a proveedores.

ACUERDO 2015030609.- Se aprueba el ejercicio de romanentes ordinarios al cierre del ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de \$ 1,009,395.65 (Un Millón nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 65/100 moneda nacional), en los conceptos que se describen en la carpeta y acta respectiva.

ACUERDO 2015030610.- Se autoriza ejercer recursos que corresponden a programas etiquetados de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, así como del Programa de Estímulos al Personal Docente; los cuales quedaron pendientes de





ACUERDOS DE LA LV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 06 DE MARZO DEL 2015

ejercer al cierre del ejercicio fiscal 2014 y que constituyen remanentes de recursos del citado ejercicio, por un monto de \$1,525,557.51, de acuerdo al desglose y tabla que aparece en la carpeta respectiva.


ACUERDO 2015030611.- Se autoriza la cancelación de saldos en Deudores Diversos al 30 de Diciembre 2013, por la cantidad de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos m.n. 00/100.

ACUERDO 2015030612.- Se autoriza por este Órgano de Gobierno dar de baja del capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles, en la partida 59701.-Licencias informáticas e intelectuales.

ACUERDO 2015030613.- Se dio por presentado el Nombramiento y Ratificación del cargo de Director General.

ACUERDO 2015030614.- Se le otorga Poder para Pleitos y Cobranzas al Director General del Instituto, nombrando como delegado para que solicite ante Notario Público la elaboración de dicho poder al C. RAFAEL LARA MUNGARRO.

Firman para constancia los miembros asistentes a la LV reunión ordinaria de Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. Consta de cuatro 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.

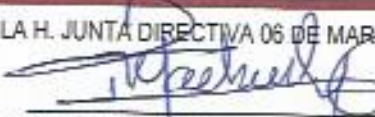




ACUERDOS DE LA LV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 06 DE MARZO DEL 2015



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




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



LIC. CHRISTIAN CRISSELSOTO A.
Comisario Publico

ING. TERCICIO GUTIERREZ VZLA.
Presidente del Patronato del ITSP y
Representante del Sector Privado




C.P. CECILIO VASQUEZ ORDAZ
Representante del Sector Social

C. HASIEL HUGO MONAREZ DURAZO
Suplente del Secretario de Hacienda



LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
Secretario técnico y Director General
Del ITSP



ING. JOAQUIN ERASMO VILLAESCUSA D.
Suplente del Oficial Mayor Lic. Carlos
Tapia Astiazaran.

