

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ACTA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

En Cd. Obregón, Sonora, siendo las 9:00 horas del viernes 05 de septiembre del año dos mil catorce, se realizó la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, contando con la asistencia de los siguientes integrantes: Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, Coordinador Técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; Lic. Saúl Santini Juvera en representación del Profesor José Víctor Guerrero González, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora; el Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela, Agente Fiscal de Ciudad Obregón, Representante del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del Estado, Lic. Brenda Elizabeth Jaime Montoya, representante del Gobierno Municipal; el Arq. José Antonio García Félix, Comisario de esta Institución; como invitado especial el C.P. José Rene Estrada Félix, Director General de Administración Paraestatal, en representación del Oficial Mayor el C. Carlos Tapia Astiazarán; el Lic. Miguel Medina Saldaña, en representación del M.I. Paulino Antonio Sánchez López, Director del ITESCA y Secretario Técnico de la Junta Directiva.

1. Lista de asistencia.

El Lic. Miguel Medina Saldaña, Director Académico del ITESCA y Secretario Técnico dio la bienvenida al Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, y además agradeció la participación de todos los asistentes.

2. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario.

Acto seguido, el Comisario procedió a pasar lista de asistencia, verificando que existe el quórum legal, por lo que el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, declaró formalmente instalada la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria y válidos sus acuerdos.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

No.01.LXII.05/09/14. La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXII (Sexagésima Segunda), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR SEXAGÉSIMA PRIMERA "LXI" SESIÓN ORDINARIA.
5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.
 - 5.1 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIÓN ANTERIOR.
 - 5.2 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
 - 5.3 ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014.
 - 5.4 AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
 - 5.5 INFORME DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS AL 30 DE JUNIO DE 2014.
 - 5.6 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA ANUAL 2014.
6. INFORME DEL COMISARIO.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.
 - 7.1 INCREMENTO SALARIAL.
 - 7.2 MODIFICACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. (2011, 2012 y 2013).
8. RESUMEN DE ACUERDOS.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA.

4. Lectura y Aprobación, en su caso del Acta de la Sesión Anterior LXI (Sexagésima Primera Sesión Ordinaria).

No.02.LXII.05/09/14. La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXI (Sexagésima Primera Reunión Ordinaria)

5.1 Seguimiento de Acuerdos

No.04.LXO.26/06/14. Se enviara a la DITD el Reglamento para la Operación y Acreditación de Residencias Profesionales para Planes 2010 para la validación del mismo.

En lo relacionado a este acuerdo EL Lic. Miguel Medina Saldaña, dio a conocer a los miembros del Máximo Órgano de Gobierno que se envió oficio al MCI. David Rafael Trigueros Cazares, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados para darle trámite. Anexo I.

Informe Del Director General.

5.2 Actividades Institucionales

En lo relacionado a los eventos institucionales el Lic. Miguel Medina Saldaña, dio a conocer la siguiente información:

ENTREGAN TÍTULO A 141 NUEVOS PROFESIONISTAS

Cd. Obregón, Son, 3 de julio de 2014

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme entregó el título profesional a 141 jóvenes que concluyeron su educación superior en esta institución, durante la realización de la XXII Ceremonia de Titulación de nivel, quienes egresan con los conocimientos, capacidades y competencias que exigen actualmente los competitivos ambientes laborales, a los que se incorporarán como parte de una nueva generación de profesionistas.

De esta forma, recibieron su título profesional 141 nuevos licenciados de los cuales, 34 son Arquitectos, 8 Ingenieros Ambientales, 13 Ingenieros Electrónicos, 23 Ingenieros en Sistemas Computacionales, 3 Ingenieros Industriales, 20 Ingenieros Mecánicos, 9 Licenciados en Administración con Especialidad en Empresas Turísticas, y 31 Licenciados en Administración con Especialidad en Negocios Internacionales.

CALIFICÓ ITESCA A NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS

Cd. Obregón, Son, 7 de julio de 2014

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), calificó para competir en la Etapa Nacional del XXI Evento Nacional de Ciencias Básicas 2014, a realizarse el próximo 30 de septiembre en modalidad en línea, según resultados obtenidos de la Etapa

Regional que se realizó del 25 al 27 de junio en el Instituto Tecnológico De los Mochis, Sinaloa.

La Fase Regional consistió en la presentación de un examen de "pizarrón", donde estuvieron compitiendo con otras instituciones de educación superior, cuyos resultados le valieron su pase a la etapa nacional la cual se realizará en línea el próximo 30 de septiembre. Agregó que el ITESCA participará con sus estudiantes en el certamen organizado por la Dirección de Desarrollo Profesional, perteneciente a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) en la categoría de Ciencias Básicas y Económico-Administrativo.

REALIZARON ESTUDIANTES ESTANCIA EN ARGENTINA

Cd. Obregón, Son, 8 de julio de 2014

Para realizar un estudio diagnóstico sobre las condiciones de acceso y usufructo de la vivienda en estratos bajos y medios en la ciudad, tres estudiantes de la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, partieron a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), de ese país sudamericano.

Durante ese tiempo, los estudiantes podrán colaborar además en varios proyectos de investigación relacionados con la planificación urbana de esa ciudad, por lo que recordó que las estancias tienen como objetivo el que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante sus estudios Profesionales, en un contexto internacional.

PARTICIPÓ ITESCA EN FORO DE INVESTIGACIÓN EN ITSPP

Cd. Obregón, Son, 9 de julio de 2014

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), participó en el 1er Foro de Investigación organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSPP), como observador en el desarrollo de las exposiciones y el desempeño de los participantes de esta actividad académica, la cual tiene como objetivo el promover la investigación e innovación tecnológica y fortalecer el trabajo investigativo dentro de la institución.

La participación de ITESCA, representado por la C. Dra María de Lourdes Sánchez Cruz, Subdirectora de Posgrado e Investigación y el Mtro. Juan Ramón Polanco Ontiveros, Coordinador de Gestión Tecnológica y Representante Institucional del Programa de Estimulos al Desempeño del Personal Docente (PRODEP), consistió en generar sugerencias y ver posibilidades de mejora de esta

Actividad académica. Lo anterior, debido a que la subdirección de Posgrado e Investigación de ITESCA, participa en la evaluación de proyectos de investigación en el ITSP.

FORMALIZÓ ITESCA TRES CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Cd. Obregón, Son, 12 de agosto de 2014

A partir del semestre que inicia, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) tendrán más opciones para la realización de sus residencias profesionales gracias a la formalización de tres convenios de colaboración que el instituto signó para este propósito, con organismos del ramo administrativo y turístico del interior de la República.

Dichos organismos son Secretaría de Administración Tributaria (SAT) de Ensenada, Baja California; Experiencias Xcaret y Barceló Maya Beach Resort, ambos en Cancún, Quintana Roo.

INICIAN ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015

Cd. Obregón, Son, 11 de agosto de 2014.

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) ofrece servicio a cerca de 4 mil estudiantes, siendo de ellos 710 de nuevo ingreso en el Campus Cajeme, dentro de los programas curriculares de licenciatura, cifras que pudieran aumentar una vez terminado el proceso de inscripciones tardías, informó el M.I. Paulino Antonio Sánchez López, Director de esta casa de estudios, quien señaló además que cada año se registra un incremento sostenido de la matrícula Estudiantil.

En las extensiones de Vicam y Álamos también reiniciaron sus labores con 350 y 160 alumnos inscritos respectivamente en sus programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración en el caso de Vicam y Licenciatura en Administración e Ingeniería Industrial en Álamos.

APUESTA ITESCA POR EDUCACIÓN DUAL

Cd. Obregón, Son, 18 de agosto de 2014

El M.I. Paulino Antonio Sánchez López, sostuvo una reunión de trabajo con el Director General de Maquilas Tetakawi de Offshore Group MKT, Lic. Armando Lee Quiroga, el cual de implementarse, el ITESCA se convertiría en el primer tecnológico descentralizado en la región en utilizar este modelo de Enseñanza.

El directivo explicó que la educación dual es un sistema de formación profesional que vincula a dos instancias para beneficio mutuo, involucra además al sector productivo, gobierno y sociedad; combina una parte de enseñanza teórica en escuelas profesionales y la otra parte en la empresa, lo cual permitirá a la industria contar con el personal formado con teoría y práctica diseñado específicamente para el desempeño de las labores.

TENDRÁ ITESCA CÁTEDRAS DE CONACYT

Cd. Obregón, Son, 18 de agosto de 2014.

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), dará un impulso a su trabajo de investigación y posgrado al resultar beneficiado con una Cátedra del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), por lo que a partir de septiembre y durante un año se contará con la presencia de un investigador de conocido renombre con lo que se fortalecerá la capacidad de generación, aplicación y transferencia de conocimientos de sus Cuerpos Académicos, anunció el M.I. Paulino Antonio Sánchez López.

A partir del mes de septiembre se contará con la participación del Dr. Carlo Rosa, joven investigador egresado de la Universidad de Ferrara en Italia, quien ha colaborado con proyectos de investigación en México a nivel posgrado, quien estará colaborando con los investigadores de los Cuerpos Académicos y de Posgrado para la implementar el Centro de Inteligencia de Negocios ITESCA.

REALIZARÁ ITESCA PROYECTOS CON UNIVERSIDADES EN NUEVO MÉXICO

Cd. Obregón, Son, 25 de agosto de 2014.

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), realizará proyectos conjuntos a través de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OT) con al menos dos de las universidades públicas más importantes del estado de Nuevo México, según resultados obtenidos en reunión con el Dr. José García, Secretario de Gabinete de ese estado norteamericano, a quien se presentó oficialmente la OTITESCA en el marco de la Comisión Sonora-Nuevo México.

Al ser la educación y el intercambio estudiantil uno de los principales temas tratados en la agenda de ese evento, el ITESCA realizó la presentación de este importante centro de investigación por lo que el secretario del gabinete de Nuevo México manifestó su interés de tener un acercamiento con este centro de innovación e investigación sonoreNSE para impulsar proyectos en conjunto con al menos dos universidades públicas de ese estado acción que está en proceso de concretarse gracias además a su valioso apoyo.

5.3 Estados Financieros al 30 de Junio de 2014.

La C.P. Fabiola Morales Ortega dio a conocer el Resultado de la Revisión y Análisis, del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en la Situación Financiera en base a efectivo por el periodo de Abril a Junio de 2014. Ver Anexo II.

5.4 Avance Presupuestal al 30 de junio de 2014.

La C.P. Fabiola Morales Ortega, informó a los miembros del Máximo Órgano, el Avance Presupuestal al 30 de junio de 2014, documento en donde se informa el total de los ingresos recibidos por la cantidad de \$ 43,498,107.35 y con relación a los egresos se presentó un importe ejercido al 30 de junio \$45, 784,206.56 (incluye subsidios, e ingresos propios), teniendo el resultado a la operación regular de la Institución un déficit por la cantidad de \$2, 286, 099.31. Ver Anexo III.

5.5 Informe de Captación y Aplicación de Recursos Propios al 30 de de junio 2014.

La C.P. Fabiola Morales Ortega expuso al máximo Órgano de Gobierno la Captación de Recursos Propios y su correspondiente Aplicación al 30 de junio de 2014, esta información incluye el presupuesto autorizado original, el presupuesto autorizado modificado y el presupuesto ejercido al 30 de junio de 2014 Ver Anexo IV.

5.6 Avance de las Metas Programa Anual 2014.

La Mtra. Ana Luisa Aguilar Mendivil, Subdirectora de Planeación dio a conocer a los miembros del Máximo Órgano de Gobierno el Avance de las Metas del Programa de Trabajo al segundo trimestre del 2014 con su impacto con los Indicadores Institucionales. Ver Anexo V

Los Señores Consejeros se dan por enterados de las actividades realizadas por el Director General en el periodo Abril-Junio 2014.

De igual forma La Junta Directiva se da por enterado del resultado de la revisión y análisis de los Estados Financieros del periodo Abril-Junio 2014.

La Junta Directiva se da por enterado del avance presupuestal y autoriza las modificaciones a sus partidas 30 de junio 2014.

La Junta Directiva se da por enterado del avance de las Metas del Programa Anual al 30 de junio de 2014.

6. Informe del Comisario Público Ciudadano.

Tomando la palabra el Arq. José Antonio García Félix, presentó al máximo Órgano de Gobierno su informe correspondiente a septiembre 2014.

No.03.LXII.05/09/14. En el Informe del Comisario, según Artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterado del Informe del Comisario a septiembre de 2014.

Marcelo Sáenz, a 05 Septiembre del 2014

5. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Los señores miembros de la Junta Directiva son:

Con base en el contenido de los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como del punto 127 Tercer párrafo del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y de artículo 21 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Egresos de Gobierno de la Secretaría de la Administración Pública Federal, informamos a esta Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, a la fecha.

Informe de Seguimiento

En relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal el Instituto cuenta con observaciones pendientes de cumplir de las siguientes acciones:

PERÍODO	ENTE PRESUPUESTARIO	OTRO	CONCEPTO
2013	Sub	1	Cuentas pagables a proveedores
	Depositos Externos	1	Cuentas pagables a proveedores
2012	Sub	1	Cuentas pagables a proveedores
		2	Publicidad en medios masivos de comunicación, en relación con el sistema de habilitación de recursos por el Instituto de la Secretaría de la Administración Pública
		3	Pagos de nómina y prestaciones de servicios de personal administrativo
	Depositos Externos	1	Cuentas pagables a proveedores
2011	Sub	1	Participación en el presupuesto original presentado en el primer y tercer trimestre de 2011, por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme por Cuenta Propia
		2	Cuentas pagables a proveedores
		3	Expendidos de recursos por la Federación, en relación con el primer trimestre de la Secretaría de Hacienda y el Instituto de la Administración Pública
		4	Contribución de servicios en el primer trimestre de 2011 y pagados en el 2011, en relación con el primer trimestre de 2011 y pagados en el primer trimestre de 2011
		5	Publicidad en medios masivos de comunicación, en relación con el sistema de habilitación de recursos por el Instituto de la Secretaría de la Administración Pública
		6	Expendidos de recursos por la Federación, en relación con el primer trimestre de 2011
		7	Participación en el presupuesto original presentado en el primer trimestre de 2011, por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme por Cuenta Propia
	Depositos Externos	1	Cuentas pagables a proveedores

Por lo que se solicita a la Junta Directiva, en el primer trimestre de 2014, cumplir con las acciones pendientes de cumplir.

Al mismo tiempo, a esta Junta Directiva de la segunda sesión del año 2014, que realizó la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva y la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva, respecto a la información Pública Estatal de la Cuenta Anual de la Información Pública y Financiera de la Secretaría de la Administración Pública del Estado de Sonora, se informará que se informó y pagados de \$5,225.

Por lo que se solicita a la Junta Directiva, en el primer trimestre de 2014, cumplir con las acciones pendientes de cumplir.

En respuesta a observación del Informe del Comisario, el Órgano de Gobierno manifestó su inconformidad respecto a la observación en donde se solicita que el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme gestione que los Recursos Federales sean depositados directamente al Estado; por el desface que éste ha venido presentando en los últimos años.

Asimismo comentaron los integrantes del Órgano de Gobierno que el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme podía continuar con sus operaciones diarias y parte de los pagos de servicios personales por la puntualidad del Recurso Federal, situación que quizá ponga en riesgo al ser depositados éstos al Estado.

7. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de Asuntos

7.1. Incremento Salarial.

En relación a este punto Lic. Miguel Medina Saldaña, Director Académico para presentar la información.

El Lic. Miguel Medina Saldaña, presentó a los señores consejeros la siguiente información:

Considerando que el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme presenta la necesidad de manejar una cantidad que vaya de acuerdo a lo autorizado por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica; comentó que el incremento que sufrirá el sueldo es el que autorice la Secretaria de Educación Pública, conforme al tabulador federal autorizado y será asignado cuando la Secretaria en Comento lo autorice.

No.04.LXO.26/06/14. *El Incremento que sufrirá el Sueldo, es el que autorice la Secretaria de Educación Pública, conforme al Tabulador Federal autorizado y será asignado cuando la Secretaria en comento lo autorice*

7.2. Modificación del Resultado de Ejercicios Anteriores (2011, 2012,2013).

En relación a este punto la Mtra. Fabiola Morales Ortega, que por indicaciones de Auditoria, se solicita a los Señores Consejeros la modificación del Resultado de Ejercicios Anteriores (2011, 2012,2013). Ver Anexo VI

No.05.LXII.05/09/14. *Según Artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Los integrantes de la Junta Directiva autorizan las modificaciones al Resultado del Ejercicios Anteriores (2011, 2012,2013).*

8. Resumen de Acuerdos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.01.LXHO.05/09/14.	La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXII (Sexagésima Segunda), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.	Aprueba	5 a favor		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.02.LXHO.05/09/14.	La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXI (Sexagésima Primera Reunión Ordinaria)	Aprueba	5 a favor		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.03.LXHO.05/09/14.	En el Informe del Comisario, según Artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterado del Informe del Comisario a septiembre de 2014.	Enterados	5 a favor		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.04.LXII.05/09/14.	<i>El Incremento que sufrirá el Sueldo, es el que autorice la Secretaría de Educación Pública, conforme al Tabulador Federal autorizado y será asignado cuando la Secretaría en comento lo autorice</i>	<i>Autorizado</i>	<i>5 a favor</i>		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.05.LXII.05/09/14.	<i>En el Informe del Comisario, según Artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Los integrantes de la Junta Directiva autorizan las modificaciones al Resultado del Ejercicio Anteriores (2011,2012,2013)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>5 a favor</i>		