

## Acta de la Tercera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2013 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

En la Unidad Académica Departamental, sito en Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 13:45 horas del día 19 de septiembre de 2013, se reunieron a fin de celebrar la Tercera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2013, la C. Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Directora de Educación Superior, y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil; el C. Profr. Fernando Dinael Millán Valdez, Representante del C. Profr. José Víctor Guerrero González, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y Representante de la S.E.P. en el Estado y del Gobierno Federal; el C. C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada, Agente Fiscal en Cananea, y Representante del Secretario de Hacienda del Estado, C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista; el C. Sr. Armando Contreras Carrasco, Comisario Público Oficial y Representante de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo; el C. Ing. Alejandro Villa Buelna, Representante del C. Francisco Javier Tarazón Curlango, Presidente Municipal y Representante del Gobierno Municipal; el C. Lic. Oscar Damián Hernández Morales, Representante del Sector Social; el C. Ing. Juan José Gómez Hernández, miembro del Patronato del Instituto y el C. Ing. Pablo Andrade Gerardo, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, en su carácter de Secretario Técnico.

La sesión se efectuó bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
- 4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del 2013.
- 5.- Informe del Director General.
  - 5.1.- Seguimiento de Acuerdos.
  - 5.2.- Informe de Actividades período junio - agosto de 2013.
  - 5.3.- Presupuesto 2013, y su avance al mes de agosto.
  - 5.4.- Programa Operativo Anual 2013, y su avance al mes de agosto.
  - 5.5.- Estados Financieros al mes de agosto de 2013.
  - 5.6.- Informe del Programa de Adquisiciones enero - agosto de 2013.
  - 5.7.- Informe de Apoyos Económicos entregados a los alumnos.

*Montes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6.- Informe del Comisario Público.

6.1.- Informe del Comisario Público, periodo 06 de julio al 06 de septiembre de 2013.

6.2.- Informe de la Primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012 por el ISAF.

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.

7.1.- Proyecto de Estructura Organizacional.

8.- Asuntos Generales.

9.- Resumen de Acuerdos Aprobados.

10.- Clausura.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. Lista de Asistencia.

Se pasó lista de asistencia y la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva, agradece la presencia de los Miembros integrantes de ésta H. Junta Directiva.

### 2. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario Público.

La Representante del Presidente de la H. Junta Directiva otorga el uso de la palabra al Comisario Público Ciudadano ante la H. Junta Directiva del Instituto y Representante del Secretario de la Contraloría General del Estado, C. Sr. Armando Contreras Carrasco, quien verifica la lista de asistencia y declara que existe el quórum reglamentario para iniciar la reunión.

### 3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Para el desahogo del punto del Orden del Día, la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva, por conducto del Secretario Técnico, somete a consideración de los presentes, el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

### 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

A continuación, la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita la omisión de la lectura del Acta de la Tercera Reunión de 2013 ya que dicha acta fue enviada previamente a los integrantes de la H. Junta Directiva para su revisión y firma; por lo que pregunta a los presentes si tienen alguna observación o aclaración respecto al documento, al no haber observaciones, se da por ratificada dicha Acta.

## 5. Informe del Director General.

Continuando con el Orden del Día autorizado, se presenta a la H. Junta Directiva el Informe del Director General, el cual considera lo siguiente:

5.1.- La Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita que se dé lectura al Seguimiento de Acuerdos, haciendo mención solamente de aquellos acuerdos que no se encuentran al cien por ciento, por lo que el Secretario Técnico comenta lo siguiente: En el acuerdo 13.02.100709 en donde la H. Junta Directiva autoriza que se realicen las gestiones necesarias para el trámite de los recursos correspondientes a la aportación del Gobierno del Estado relativo al "Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009", se comunica que la Institución en su momento ejerció la totalidad de los recursos ministrados por el Gobierno Federal, y que se continúan realizando las gestiones ante el Gobierno del Estado para la ministración de su parte correspondiente; en cuanto al acuerdo 12.01.280211, en el que se autoriza la realización del Proyecto de Alumbrado, el proyecto exterior será por cuenta del H. Ayuntamiento de Cananea y el interior por cuenta del Instituto, se informa que la Institución realizó la colocación de luminarias en la parte interior de los estacionamientos, y que se continúan con las gestiones para que el H. Ayuntamiento instale el alumbrado en la parte exterior de la Institución; respecto al acuerdo 12.03.061011 en donde la H. Junta Directiva solicita que se elabore la reglamentación necesaria para el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la gestión ante el Gobierno del Estado de las plazas requeridas, se informa que se continua realizando gestiones ante las autoridades del Gobierno del Estado, para la ampliación presupuestal correspondiente; relativo al acuerdo 12.01.060312, en el cual la H. Junta Directiva autoriza que se otorgue un abono al ISSSTESON por un importe de \$5'604,839.79, instruyendo al Director a realizar las gestiones ante el Gobierno del Estado para que realice el pago del adeudo restante por el riesgo que tiene el personal del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en el rubro de Seguridad Social, se informa que se realizó el pago al ISSSTESON por un importe de \$5'604,839.79 y se continúan realizando gestiones ante la Secretaría de Educación y Cultura y Secretaría de Hacienda para obtener la ampliación presupuestal correspondiente; relativo al acuerdo 10.02.110712 en el cual la H. Junta Directiva instruye al Director General para que realice las gestiones necesarias y que el Instituto reciba la ampliación presupuestal por un importe de \$5'018,441.00 correspondiente al adeudo del Presupuesto Autorizado 2012 en comparación con lo autorizado con el Gobierno Federal. Así como del adeudo de \$28'579,708 del periodo de años anteriores, se informa que se continua con las gestiones correspondientes para obtener los recursos antes mencionados.

*Adriana*

*ADM. 10*  
*ADM*  
*X*  
*R*  
*S*  
*R*

*pa*

5.2.- Seguidamente se realiza la Presentación del Informe de Actividades período junio – agosto de 2013, en donde el Secretario Técnico menciona que con el objeto de agilizar el presente informe, solo se mencionarán las actividades más relevantes realizadas por el Instituto, destacándose los siguientes aspectos:

En el rubro de Dirección General, se informa que se realizó el Estudio de Factibilidad para la apertura de la carrera de Ingeniería en Minería, realizándose las gestiones correspondientes para su apertura; se continúan con los trabajos para la Reacreditación de los Programas Educativos de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, esperando la visita del organismo acreditador para el primer semestre de 2014; con el objeto de mantener la Certificación bajo la Norma ISO-9001:2008, se realizó Auditoria Externa de Seguimiento por parte de la Empresa Guardian Independent Certification; se llevó a cabo el Programa de Difusión de la Oferta Educativa 2013 en su fase local y regional, gracias a ello se aplicó el examen EXANI-II a 190 egresados de bachillerato de la localidad y la región; en el mes de Junio se realizó la "EXPOTEC 2013-1" y el "Evento de Innovación Tecnológica" en el cual los estudiantes expusieron los trabajos y proyectos finales de sus materias.

En la División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales, se informa que dentro del Programa de Formación y Actualización Docente, un docente continúa con los estudios de Maestría en Docencia en el Instituto del Desierto de Santa Ana, Sonora, un docente continúa con sus estudios de doctorado en línea sobre Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, dos docentes continúan con la Maestría en Mecatrónica que se imparte en vinculación con el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y dos docentes inician Maestría en línea relacionada con Administración de Negocios en Calidad y Productividad; se finalizó el "Programa de Estadías" en siete empresas de la localidad y la región, participando 19 alumnos en la realización de nueve proyectos.

La División de Servicios Escolares comunica que se realizó el proceso de Inscripciones y Reinscripciones del ciclo escolar agosto-diciembre de 2013, en donde se inscribieron 770 estudiantes; las Áreas de Psicología y Trabajo Social atendieron a 17 alumnos quienes solicitaron Estudio Socioeconómico y a 41 alumnos con diversos problemas personales.

La División de Extensión y Vinculación Tecnológica informa que se realizó la Segunda Reunión Ordinaria 2013 del "Consejo de Vinculación", en donde como principal acuerdo se tiene el realizar las gestiones necesarias para establecer la Casa del Estudiante Foráneo en la localidad; en vinculación con el Grupo FRISCO, se inició el curso de "Electricidad" impartido a

*Montes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 4

la comunidad en general; se da inicio al curso de Microsoft Project para personal de la empresa CIMASA; con motivo de la autorización de la carrera de Ingeniería en Minería, se realizó campaña intensiva en la localidad y la región, informando que su apertura será en el mes de Septiembre.

La División de Administración y Finanzas informa que dentro del Plan Anual de Capacitación se llevó a cabo el "Taller de Integración" y el taller denominado "Seguridad en el Trabajo", impartidos al personal docente y administrativo de la Institución.

5.3.- Continuando con el Orden del día, el Secretario Técnico presenta el Presupuesto Autorizado y Modificado 2013 con avance al mes de agosto, haciendo mención de que en la columna de Presupuesto Autorizado, se considera el Presupuesto 2013 autorizado por el Gobierno del Estado y que en el caso del Gobierno Federal se consideró lo autorizado en el ejercicio 2012, esto debido a que en el mes de abril del presente año se envió esta información en el Primer Informe Trimestral 2013 a la Secretaría de Hacienda, debido a que en esos momentos no se conocía el Presupuesto Autorizado 2013 por el Gobierno Federal. Respecto a la columna de Presupuesto Modificado 2013, el Secretario Técnico informa que ya se incluyen los Presupuestos Autorizados 2013 tanto por el Gobierno del Estado y Gobierno Federal. Respecto al Presupuesto Ejercido al mes de agosto, se informa que éste lleva un avance normal, y que se están recibiendo regularmente las ministraciones.

5.4.- Siguiendo con el Orden del Día aprobado, en el Informe de Programa Operativo Anual 2013, el Secretario Técnico informa que se presenta un avance al mes de agosto, y que las metas que no cuentan con avance es porque estas metas están programadas para efectuarse en los cuatro últimos meses del año, en el caso de las metas que presentan poco avance, aclara que se cumplirán como se había programado.

5.5.- Seguidamente se lleva a cabo la presentación ante la H. Junta Directiva de los Estados Financieros al mes de agosto de 2013, no presentándose en este punto comentario alguno por parte de los presentes.

5.6.- Continuando con el Orden del Día acordado, en el rubro del Programa de Adquisiciones enero – agosto de 2013, se realiza la presentación de las diez adquisiciones y servicios de mayor importancia por su importe, comentando el Secretario Técnico que se anexa a la carpeta de trabajo la información detallada al respecto.

*Auténtico*

*Auténtico*

*ma*

5.7.- Seguidamente el Secretario Técnico presenta a los integrantes de la H. Junta Directiva los apoyos económicos y pagarés que fueron entregados a los alumnos durante el proceso de Inscripción y Reinscripción periodo agosto – diciembre de 2013.

**Acuerdo 03.03.190913.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Director General, mismo que contiene el Informe de Seguimiento de Acuerdos, Informe de Actividades junio - agosto de 2013, Presupuesto Modificado y Programa Operativo Anual 2013, con sus avances al mes de agosto, Estados Financieros al mes de agosto de 2013, Informe del Programa de Adquisiciones enero – agosto de 2013 y el Informe de Apoyos Económicos entregados a los alumnos.

#### 6. Informe del Comisario Público Oficial.

Continuando con el Orden del Día aprobado, el Comisario Público presenta a los miembros de la H. Junta Directiva su informe, en donde se menciona lo siguiente:

En el período que se informa, se realizaron visitas periódicas al Instituto Tecnológico Superior de Cananea para revisar la documentación correspondiente a diversos departamentos, como el caso de las revisiones a los Movimientos Financieros, Compras, Gastos, Nominas y Movimientos Bancarios.

Se recibió en dicho período la visita del Despacho de Auditores Externos, mismos que revisaron el primer semestre del Ejercicio 2013, estando a la fecha en espera de los resultados de dicha revisión.

Se informa también que de las 17 Observaciones que determino el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), todas fueron atendidas y contestadas en tiempo y forma, el Instituto se encuentra en espera de su respuesta. Dichas observaciones están contenidas en el Informe de la Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012 correspondientes al Instituto Tecnológico Superior de Cananea, mismo que se encuentra anexo a la Carpeta de Trabajo para conocimiento de la H. Junta Directiva.

Una vez manifestado lo anterior por el Comisario Público, la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los presentes si tienen algún comentario respecto el Informe presentado, al no existir comentario alguno por los presentes, se toma el siguiente acuerdo:

*Secretario Técnico*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Acuerdo 04.03.190913. Los Integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados del informe del Comisario Público.

**7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.**

**7.1.- Proyecto de Estructura Organizacional.** Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que con el objeto de atender la recomendación de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, de establecer en el Instituto la Estructura Orgánica Tipo "C", Estructura autorizada por el Gobierno Federal para nuestro Instituto, así como para dar cumplimiento al artículo Primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y al Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora; y considerando que recientemente se realizó la apertura del Programa Educativo de Ingeniería en Minería lo cual nos permitió alcanzar para el Semestre agosto-diciembre de 2013 una matrícula total de 770 alumnos, así como para eficientizar las actividades que la Institución presta a la comunidad tecnológica, se propone la siguiente Estructura Organizacional:

Puesto anterior	Puesto nuevo
Director General.	Director General.
Jefe de la División de Administración y Finanzas.	Subdirección de Administración y Finanzas.
Jefe de la División de Planeación.	Subdirección de Planeación.
Jefe de la División de Servicios Escolares.	Subdirección de Servicios Escolares.
Jefe de la División de Extensión y Vinculación Tecnológica.	Subdirección de Extensión y Vinculación.
Jefe de la División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales.	Subdirección de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales.
Jefe del Departamento de Ingeniería Electromecánica e Industrial.	Jefe de División de Ingeniería Electromecánica e Industrial.
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas.	Jefe de División de Ingeniería en Minería.
Jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial.	Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial.
Jefe del Departamento de Finanzas.	Jefe del Departamento de Finanzas.
Jefe del Departamento Administrativo.	Jefe del Departamento Administrativo.
Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.	Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
Jefe del Departamento de Asuntos Extraescolares.	Jefe del Departamento de Asuntos Extraescolares.
Jefe de Departamento de Sistemas y Computación.	Jefe de Departamento de Sistemas y Computación.
Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.	Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto.
Jefe del Departamento de Calidad e Investigación.	Jefe del Departamento de Calidad e Investigación.

*Alonso Torres*

*[Handwritten signature and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature at the bottom center]*

Una vez manifestado lo anterior por el Secretario Técnico, los asistentes por unanimidad acuerdan lo siguiente:

**Acuerdo 05.03.190913.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el cambio de Estructura Organizacional del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, solicitándole al Director General que este cambio se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad, al Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora y a los tabuladores autorizados.

#### 8. Asuntos Generales.

Acto seguido el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los presentes que si alguien tiene un asunto a tratar. Al no existir comentario alguno al respecto, se dan por agotados los puntos autorizados en el Orden del Día.

#### 9. Resumen de Acuerdos aprobados.

**Acuerdo 01.03.190913.** Se autoriza el Orden del Día propuesto.

**Acuerdo 02.03.190913.** Se aprueba el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del 2013.

**Acuerdo 03.03.190913.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Director General, mismo que contiene el Informe de Seguimiento de Acuerdos, Informe de Actividades junio - agosto de 2013, Presupuesto Modificado y Programa Operativo Anual 2013, con sus avances al mes de agosto, Estados Financieros al mes de agosto de 2013, Informe del Programa de Adquisiciones enero – agosto de 2013 y el Informe de Apoyos Económicos entregados a los alumnos.

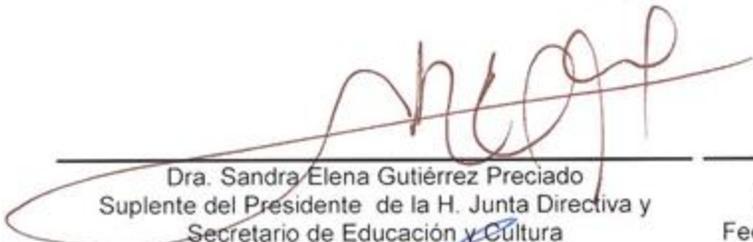
**Acuerdo 04.03.190913.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados del informe del Comisario Público.

**Acuerdo 05.03.190913.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el cambio de Estructura Organizacional del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, solicitándole al Director General que este cambio se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad, al Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora y a los tabuladores autorizados.

**10. Clausura de la Reunión.**

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Tercera Reunión Ordinaria de 2013 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 19 de septiembre de 2013, en la ciudad de Cananea, Sonora.

Atentamente



---

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado  
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y  
Secretario de Educación y Cultura



---

Profr. Fernando Dinael Millán Valdez  
Suplente del Titular de la Oficina de Servicios  
Federales de Apoyo a la Educación y Representante  
del Gobierno Federal



---

C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada  
Suplente del Secretario de Hacienda del Estado



---

C. Sr. Armando Contreras Carrasco  
Comisario Público Oficial y Representante del  
Secretario de la Contraloría General del Estado



---

Ing. Alejandro Villa Buelna  
Suplente del Representante del Gobierno Municipal



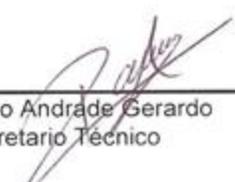
---

Lic. Oscar Damián Hernández Morales  
Representante del Sector Social



---

Ing. Juan José Gómez Hernández  
Miembro del Patronato del  
Instituto Tecnológico Superior de Cananea



---

Ing. Pablo Andrade Gerardo  
Secretario Técnico