

Acta de la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2014 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

En la Unidad Académica Departamental, sito en Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 13:20 horas del día 21 de febrero de 2014, se reunieron a fin de celebrar la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2014, el C. Lic. Eduardo Hernández Valenzuela, Director de Educación Superior, y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil; la C. Lic. Francisca Pérez Peinado, Suplente del Dr. Jesús Israel Lara Villegas, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados y Representante del Gobierno Federal; el C. C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada, Agente Fiscal en Cananea, y Representante del Secretario de Hacienda del Estado, L.A.E. Carlos Manuel Villalobos Organista; el C. Sr. Armando Contreras Carrazco, Comisario Público Oficial y Representante de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo; el C. Lic. Oscar Damián Hernández Morales, Representante del Sector Social; el C. Ing. Juan José Gómez Hernández, miembro del Patronato del Instituto, el C. Dr. Arturo Alvarado Kosterlizky, 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 Cuarta Reunión Ordinaria del 2013.
- 5.- Informe del Director General.
 - 5.1.- Seguimiento de Acuerdos.
 - 5.2.- Presentación del Informe Anual de Actividades Enero - Diciembre de 2013.
 - 5.3.- Informe de Actividades período Noviembre de 2013 – Enero de 2014.
 - 5.4.- Cierre del Presupuesto 2013, antes del Cierre de Auditoría.
 - 5.5.- Cierre del Programa Operativo Anual 2013.
 - 5.6.- Estados Financieros al mes de Diciembre de 2013.
 - 5.7.- Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre de 2013.
 - 5.8.- Indicadores Institucionales Básicos.
 - 5.9.- Informe de apoyos económicos otorgados a los alumnos.
 - 5.10.- Seguimiento Acuerdos Junta Directiva y Metas Programa Anual 2013.

Can

Montes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.- Informe del Comisario Público.

6.1.- Informe del Comisario Público período 08 de Septiembre de 2013 al 20 de Febrero de 2014.

6.2.- Informe de la Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2013.

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

7.1.- Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el estándar ISO 14001:2004.

7.2.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013.

7.3.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014.

8.- Asuntos Generales.

9.- Resumen de Acuerdos Aprobados.

10.- Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

am

1. Lista de Asistencia.

Se da inició a la Reunión pasando lista de asistencia y el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva, agradece la presencia de los Miembros integrantes de ésta H. Junta Directiva.

am

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

El 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 se encarga de verificar la lista de asistencia y declara que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la reunión.

Contreras

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Para atender el punto del Orden del Día, el 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, acordándose sustituir el punto 7.1 "Implementación del

Sistema de Gestión Ambiental en el Estándar ISO 14001:2004", por el punto de "Cancelación de algunos Gastos por Comprobar mismos que importan \$ 3,958.27".

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

Seguidamente, el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita la omisión de la lectura del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria 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.- El Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita al Secretario Técnico que 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 informa a los presentes que la Institución ejerció la totalidad de los recursos ministrados por el Gobierno Federal, y que se continúan con las gestiones ante el Gobierno del Estado para la ministración de su parte correspondiente; respecto 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; referente 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 autorización del presupuesto 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

QAC
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

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 que se continúan realizando las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener la ampliación presupuestal correspondiente; en lo que respecta 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 de años anteriores, se informa que se continúan realizando gestiones ante varias dependencias para obtener los recursos antes mencionados.

5.2.- Presentación del Informe Anual de Actividades periodo enero – diciembre de 2013, en donde para efecto de agilizar la presentación de dicho informe, el Secretario Técnico comunica que solo se mencionarán las actividades más relevantes realizadas por el Instituto durante el año 2013, mismas que a continuación se describen:

En el rubro de Dirección General, se informa que por cuarta ocasión la Institución fue sede del evento denominado "Destination Imagination 2013" el cual se realizó en vinculación con el Grupo Encuentro y se contó con la participación de cerca de 600 asistentes; se llevó a cabo el Proyecto de Acreditación del Programa Académico de Ingeniería Electromecánica, de manera que en el mes de Mayo de 2013 se recibió la visita de los evaluadores del CACEI y se obtiene la Constancia de Reacreditación del mismo. De la misma manera, se realizaron los trabajos para la Reacreditación del Programa Educativo de Ingeniería Industrial, estando programada la visita de los evaluadores para el mes de Mayo de 2014; se realizaron los festejos del "XXII Aniversario del Instituto", en donde se puede destacar el Desfile Conmemorativo, una Conferencia Magna, diversos talleres, eventos recreativos y el Certamen Señorita Tecnológico 2013; en el mes de Mayo de 2013 se llevó a cabo el "Evento de Día de Madres" para homenajear a las quienes son mamá y laboran en el Instituto, así como para esposas de los trabajadores. De igual forma, se realizó el "Festejo del Día del Maestro", en donde se otorgaron reconocimientos por diversos años de servicio cumplidos; se realizaron las gestiones para la apertura de la carrera de Ingeniería en Minería, de manera que en el mes de septiembre inició la primera generación con 131 estudiantes, permitiendo esto alcanzar una matrícula total histórica de 770 estudiantes; se realizó auditoria Externa de Seguimiento a los procesos institucionales bajo la norma ISO-9001:2008 por parte de la Empresa Guardian Independent Certification; se continua con el Programa de Difusión de la Oferta Educativa 2013 en su fase local y regional, así como con la aplicación del examen EXANI-II a 190 egresados de bachillerato de la localidad y la región; se llevó a cabo la "Expo-Tec 2013-1" y el "Evento de Innovación Tecnológica" en el cual los estudiantes expusieron los trabajos y proyectos finales de

sus materias; cerca de 40 personas participaron en diversas actividades dentro del Proyecto "Zona de Aprendizaje", impulsado por el Grupo México; dentro del Programa de Capacitación del Personal Administrativo, se comunica que un Administrativo participó en la Reunión Nacional de Jefes de Vinculación, efectuada en la Ciudad de México, D.F., un administrativo asistió a la "Reunión Nacional de Planeación", efectuada en la Ciudad de Ecatepec, Estado de México, dos administrativos participaron en la "Reunión para la Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos", y un administrativo asistió a la "Reunión de Agenda Verde del SNIT"; y por último se informa que se realizó el evento "Día de Reyes 2013" dirigido a niños de escasos recursos económicos de escuelas primarias de la localidad.

En la División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales, se informa que dentro del Programa de Asesorías en las Ciencias Básicas a estudiantes del Nivel Medio Superior y Superior de la comunidad, se atendió a 541 estudiantes de bachillerato y a 411 de la institución; se apoyó a dos maestras del Área de Inglés para que participaran en la Convención Regional de Mextesol, efectuada en Ciudad Obregón, Sonora; se prepara a seis alumnos para que presentaran el examen de "Certificación de Solid Works"; dos docentes y 22 alumnos participaron en el "Congreso Nacional de Publicidad y Marketing" efectuado en Mazatlán, Sinaloa. De igual manera, doce alumnos y dos docentes participaron en el "Primer Foro de Marketing" efectuado en las instalaciones de ITESCA; dentro del programa de apoyo para capacitación al personal del Sector Productivo de la localidad y la región, se informa que se finalizó el curso "Inglés Nivel I" impartido a 10 empleados de la Empresa Road Machinery Co., se realizaron los cursos de "Electricidad" impartido a la comunidad en general y el curso "Microsoft Project" a personal de la empresa CIMASA; dentro del Programa de Capacitación al Personal Docente, se comunica que dos docentes participaron en el curso "Flow Simulation" impartido por la Empresa Intelligy, con sede en Chihuahua, Chihuahua, 26 docentes participaron en el Curso de Neumática impartido por la Empresa FESTO Pneumatic S.A.; un docente y ocho alumnos participaron en el "Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales" efectuado en Nogales, Sonora, un docente y 36 estudiantes asistieron al "Congreso Internacional de Administración, Contaduría, Mercadotecnia y Gestión Empresarial", llevado a cabo en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y un docente y 4 alumnos participaron en el Congreso Anual 2014, Evento Internacional en donde se contó con la Participación de Instituciones Ambientales, llevado a cabo en Montezuma Nuevo México, EUA.; finalmente se informa que dentro de las Actividades del Estudio FODA, se realizaron visitas a Empresarios de la localidad quienes tienen empleados a profesionistas egresados de la Institución, esto con el objeto de recibir información relativa a las necesidades de capacitación de nuestros estudiantes.

amk

de

Monte

g

de

R

La División de Servicios Escolares comunica que el Centro de Información realizó el servicio de préstamo de 13,172 libros de texto y otorgó el servicio de Biblioteca a 29,662 usuarios; se realizó el proceso de Inscripciones y Reinscripciones para el ciclo escolar agosto - diciembre de 2013, inscribiéndose 770 estudiantes donde destacan el nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Minería de 131 alumnos; y la Ceremonia de Graduación de la VII Generación de Ingeniería Industrial, XVIII Generación de Ingeniería en Sistemas Computacionales, XX Generación de Ingenieros Electromecánicos y la Ira. Generación de Ingeniería en Gestión Empresarial, en la cual se graduaron 48 nuevos profesionistas.

La División de Extensión y Vinculación Tecnológica informa que durante el año 2013 se realizaron tres Reuniones Ordinarias del "Consejo de Vinculación" del Instituto, en donde se destaca el acuerdo de realizar las gestiones necesarias para establecer la Casa del Estudiante Foráneo en Cananea; dentro del Programa de Actividades Extraescolares 2013, se informa que los equipos representativos del Instituto realizaron sus entrenamientos para participar en diferentes torneos municipales, así como en el "LVII Evento Pre nacional Deportivo de los Tecnológicos". De igual manera, el Instituto llevó a cabo la Copa - Tec. 2013 edición "Prof. Martin Bagnod Gámez", evento en el que participaron 450 jóvenes de distintas Universidades y Bachilleratos. Cabe destacar la intensa actividad de los Grupos de Teatro y Danza en diversos eventos locales y estatales, como el éxito obtenido en la Ciudad de Magdalena, Sonora con la obra teatral "La Catrina y sus Andanzas muy Mexicanas"; se realizó la colecta de alimentos y artículos de limpieza entre el personal y alumnos del Instituto para apoyar a los damnificados de los ciclones Ingrid y Manuel; se gestionaron 31 visitas al Sector Industrial y de Servicios de la localidad en beneficio de 819 estudiantes del Instituto; se firmaron dos Convenios de Colaboración, uno con el Instituto de Transparencia del Estado de Sonora y otro con la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; se realiza la exposición de Artes Plásticas denominada "Entre la Vida y la Muerte", realizada por la Lic. en Artes Visuales Irma Estela Arvayo Valencia y sus alumnos de la Escuela Primaria Vasco de Quiroga del poblado de Unamichi, Sonora; y se lleva a cabo el festejo del primer aniversario de Radio Tecnológico XHTSC.

La División de Administración y Finanzas informa que dentro del Plan Anual de Capacitación se realizaron los cursos: "Taller de Integración" y "Seguridad en el Trabajo", impartido al personal docente y administrativo de la Institución. De la misma manera, se llevaron a cabo los cursos denominados: "Mi lugar en la Empresa, Familia y Vida" al cual asistieron 22 administrativos, y "Contactando con mi Liderazgo" en el cual participaron 13 directivos.

5.3.- Dando seguimiento al Orden del Día autorizado, el Secretario Técnico comenta que respecto al Informe de Actividades período noviembre de 2013 – enero de 2014, las actividades más relevantes realizadas en este período, fueron dadas a conocer a la H. Junta Directiva en el Informe Anual 2013 realizado en el punto anterior.

5.4.- Continuando con el Orden del día, el Secretario Técnico presenta el Informe del Cierre del Presupuesto Modificado y Ejercido 2013 antes del Cierre de Auditoría, así como el Cierre del Programa Operativo Anual 2013, comunicando las razones por las cuales las metas: Obtener la Certificación ISO 14001:2001 y Formación de Proyectos y Profesores Investigadores, no fueron alcanzadas.

5.5.- Acto seguido el Secretario Técnico lleva a cabo la presentación ante la H. Junta Directiva de los Estados Financieros al mes de diciembre de 2013 antes del Cierre de Auditoría, 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 - diciembre de 2013, se realiza la presentación de las diez adquisiciones y servicios de mayor importancia por su importe, haciendo mención el Secretario Técnico que se anexa a la carpeta de trabajo la información detallada al respecto.

5.7.- Seguidamente el Secretario Técnico presenta los Indicadores Institucionales Básicos 2012-2013, mencionando que ésta información fue remitida a la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

5.8.- Siguiendo con el Orden del Día acordado, 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 período febrero – junio de 2014.

5.9.- Como último punto del Orden del Día acordado, el Secretario Técnico informa a los integrantes de la H. Junta Directiva los Acuerdos Tomados en las Reuniones de Junta Directiva durante el año 2013 con sus respectivos avances, así como las Metas establecidas en el Programa Anual 2014 del Instituto y sus respectivos avances. Lo anterior atendiendo la solicitud de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Una vez presentado el Informe de Actividades por el Secretario Técnico, el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los presentes si tienen algún comentario respecto al

informe antes presentado, al no existir comentario alguno, se toma el siguiente acuerdo:

Acuerdo 03.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Director General, mismo que contiene el Seguimiento de Acuerdos, Presentación del Informe Anual de Actividades enero - diciembre de 2013, Informe de Actividades período noviembre de 2013 - enero de 2014, Cierre del Presupuesto 2013 antes de Auditoría, Cierre del Programa Operativo Anual 2013, Estados Financieros al mes de diciembre de 2013, Informe del Programa de Adquisiciones enero - diciembre de 2013, Indicadores Institucionales Básicos, Informe de apoyos económicos entregados a los alumnos y el Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva y Metas del Programa Anual 2013.

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: con fundamento en los artículos 57 y 58 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como el punto 10 inciso m) del Manual de Actuación del Comisario Publico Ciudadano y el Artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, me permito presentar el informe correspondiente al periodo 08 de Noviembre de 2013 al 20 de Febrero del 2014, mismo que contiene lo siguiente:

Es necesario que el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, continúe con los esfuerzos para cumplir con la totalidad de los requerimientos para el total apego de los procedimientos que obliga la Ley de Contabilidad Gubernamental.

En relación a las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora, es importante que su cumplimiento sea realizado y que sus resultados se reflejen en el día a día de la operación del Instituto y que el ahorro se obtenga de la aplicación de programas, racionalizando el gasto en cada una de las partidas autorizadas.

Cabe mencionar que las funciones que este Comisario Público Ciudadano realiza, son llevadas a cabo con la buena disposición y facilidades recibidas en esta Entidad.

Así mismo, informo a esta H. Junta Directiva, que en la "IV evaluación del año 2013", realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaria de la Contraloría General, respecto a la Información Pública Básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta Entidad obtiene una excelente calificación del 96.36%.

Para finalizar el presente Informe, se hace un atento recordatorio para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el reglamento para la celebración de sesiones de Órgano de Gobierno, particularmente en el Artículo 32 que refiere a todos aquellos asuntos relacionados con aspectos de carácter financiero y presupuestal.

Seguidamente el Comisario Público informa que se recibió el Informe de la Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2013, realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), el cual contiene cinco observaciones que fueron atendidas y contestadas en tiempo y forma por el Instituto, por lo que se está en espera de su respuesta.

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

Acuerdo 04.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el informe del Comisario Público y las Observaciones de Auditoría de Gabinete del ISAF.

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

7.1.- Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el estándar ISO 14001:2004.

Informa el Secretario Técnico que en el Punto 3. Lectura y aprobación del Orden del Día, se acordó sustituir el punto 7.1 "Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Estándar ISO 14001-2004" por el punto de cancelación de algunos Gastos por Comprobar mismos que importan un recurso de \$ 3,958.27, lo anterior en virtud de que el Proyecto de implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Estándar ISO 14001-2004, no requería de autorización por la H. Junta Directiva, puesto que este Proyecto está considerado en el Programa Anual 2014 del Instituto y que se llevará acabo atendiendo las disposiciones de la normatividad correspondiente.

Continúa el Secretario Técnico informando a los presentes, que derivado de una observación de Auditoría practicada por la Contraloría General del Estado, en donde nos recomiendan cancelar un saldo por un importe total de \$ 3,958.27, dicho saldo pertenece a personal que hace más de cuatro años dejaron de laborar en el Instituto, y que tras varios intentos de cobro infructuosos, no existe voluntad de parte de los Deudores de liquidar su saldo. Es por ello presenta a la H. Junta Directiva

el listado de adeudos con el objeto de solicitar su autorización de cancelación.

Una vez expuesto lo anterior, la H. Junta Directiva autoriza el siguiente acuerdo:

Acuerdo 07.01.210214. La H. Junta Directiva autoriza la cancelación de \$ 3,958.27 de la cuenta Gastos por Comprobar saldo que se tiene acumulado al 31 de Diciembre de 2013 y que afectan resultados de Ejercicios anteriores por su incobrabilidad.

7.2.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013.

El Secretario Técnico informa que se presenta a la H. Junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013 con el objeto de solicitar su autorización para solventar una Observación resultado de la Auditoría realizada por la Contraloría General del Estado el mes de noviembre del 2013. Informa también que este programa en lo sucesivo deberá de ser aprobado oportunamente por la H. Junta Directiva. Una vez manifestado lo anterior por el Secretario Técnico, se toma el siguiente acuerdo:

Acuerdo 05.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea autorizan el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013.

7.3.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014.

Seguidamente el Secretario Técnico informa que para dar cumplimiento a la Sección II Materiales y Suministros, Servicios Generales (Capítulos 2000 y 3000), acuerdo VIGÉSIMO SEXTO, del Acuerdo en el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, somete para autorización de la H. Junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 2014. Una vez finalizada la exposición por el Secretario Técnico, el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta si existe algún comentario al respecto, al no existir comentario alguno por los presentes, se obtiene el siguiente acuerdo.

Acuerdo 06.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea autorizan el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014.

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 01.01.210214. Se autoriza el Orden del Día propuesto. Acordándose sustituir el punto 7.1 "Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Estándar ISO 14001-2004" por el punto de cancelación de algunos Gastos por Comprobar mismos que importan \$ 3,958.27.

Acuerdo 02.01.210214. Se aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del 2013.

Acuerdo 03.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Director General, mismo que contiene el Seguimiento de Acuerdos, Presentación del Informe Anual de Actividades enero - diciembre de 2013, Informe de Actividades período noviembre de 2013 - enero de 2014, Cierre del Presupuesto 2013 antes de Auditoría, Cierre del Programa Operativo Anual 2013, Estados Financieros al mes de diciembre de 2013, Informe del Programa de Adquisiciones enero - diciembre de 2013, Indicadores Institucionales Básicos, Informe de apoyos económicos entregados a los alumnos y el Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva y Metas del Programa Anual 2013.

Acuerdo 04.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el informe del Comisario Público y las Observaciones de Auditoría de Gabinete del ISAF.

Acuerdo 05.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea autorizan el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013.


Acuerdo 06.01.210214. Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea autorizan el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014.

Acuerdo 07.01.210214. La H. Junta Directiva autoriza la cancelación de \$ 3,958.27 de la cuenta Gastos por Comprobar saldo que se tiene acumulado al 31 de Diciembre de 2013 y que afectan resultados de Ejercicios anteriores por su incobrabilidad.

10. Clausura de la Reunión.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria de 2014 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 15:51 horas del día 21 de febrero de 2014, en la ciudad de Cananea, Sonora.

Atentamente



Lic. Eduardo Hernández Valenzuela
Director de Educación Superior y Suplente del
Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de
Educación y Cultura

Lic. Francisca Pérez Peinado
Suplente del Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados y Representante del Gobierno
Federal



C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada
Agente Fiscal en Cananea, y Representante del
Secretario de Hacienda del Estado

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



Lic. Oscar Damián Hernández Morales
Representante del Sector Social



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



Dr. Arturo Alvarado Kostelizky
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea



Ing. Pablo Andrade Gerardo
Secretario Técnico