

Acta de la Segunda Reunión de la H. Junta Directiva del 2007 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

En la Unidad Académica Departamental, sito en Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 13:15 horas del día 06 de Julio del 2007, se reunieron a fin de celebrar la Segunda Reunión de la H. Junta Directiva del año 2007, el C. Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, en su carácter de Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva, el C. Prof. Oscar Ochoa Patrón Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Sonora y Representante del Gobierno Federal, el C. Héctor Rodríguez Sesma, Agente Fiscal en Cananea en Representación del Secretario de Hacienda, C.P Ernesto Vargas Gaytan; el C. C.P. Jerónimo Arturo Rodríguez Agüero, Comisario Público Ciudadano ante la H. Junta Directiva y Representante de la Contraloría General del Estado, Lic. Gilberto Inda Durán; la C. Julieta Acevedo Arroyo en Representación del Gobierno Municipal, Lic. Luis Carlos Cha Flores, el C. Martín Camargo Balbastro, Representante del Sector Social, el C. José Antonio Vindiola Córdova, Integrante del Patronato del Instituto, el C. Jesús Gallego Rubio, Integrante del Patronato del Instituto, el C. Lic. Antonio Càzares Quiroga, Integrante del Patronato del Instituto y el C. Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía, Director 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 (Comisario Público)
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día
- 4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Reunión Ordinaria del 2007
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
 - 6.1 Informe de Actividades Período Marzo – Mayo de 2007
 - 6.2 Estados Financieros al mes de Mayo del 2007
 - 6.3 Presentación del Presupuesto y Programa Operativo anual 2007, su avance

6.4 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Mayo de 2007

7. Informe del Comisario Público

8. Asuntos en Cartera

8.1 Programa de Tutorías Grupales

8.2 Programa de Oferta Complementaria 2005, (Laboratorio de Idiomas)

8.3 Complemento al salario y su operación

Asuntos Generales

9. Resumen de Acuerdos Aprobados

10. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inician los trabajos pasando lista de asistencia y al haber Quórum legal, se declara legalmente instalada la Segunda Reunión Ordinaria del 2007 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Se da a conocer el Orden del Día y queda autorizado por los integrantes de la H. Junta Directiva.

Siguiendo con el orden en mención, se presenta para su aprobación el Acta de la Primera Reunión del 2007. El Secretario Técnico señala que dicha acta fue enviada previamente a los miembros de la H. Junta para su revisión y/o comentarios. Pregunta a los presentes si tienen alguna observación o aclaración respecto al documento. No habiendo observaciones, se aprueba dicha acta, procediéndose a recabar las firmas correspondientes. A continuación se da lectura al seguimiento de acuerdos. En cuanto al acuerdo del trámite de placas de los autobuses, el Representante de la Secretaría de Hacienda comenta que ya se obtuvieron dichas placas. En relación a la radio, el Comisario Público Ciudadano comenta que en la Cd. de Cananea es muy necesario que opere una Radio Cultural, y que la que tiene la Institución podría funcionar como tal. Al respecto, el C. Lic. Antonio Cazares, miembro del Patronato, comenta que los trámites de autorización para operar una radio son tardados y engorrosos. Menciona también, que la radio ya se probó y tiene muy buen sonido. Así mismo, indica que la Información solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue atendida en tiempo y forma.

Continuando con el orden del día se presenta ante la H. Junta Directiva el Informe del Director General, mismo que contempla lo siguiente.

1) Informe de Actividades del Período Marzo – Mayo de 2007, destacándose entre otros, lo siguiente: Se participó en la Asamblea Ordinaria de la COEPES realizada en la sala de conferencias del EXPOFORUM; se continúan con los trabajos para la acreditación de los Programas Académicos de las carreras de Licenciatura en Administración, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica: la Institución fungió como Coordinadora Regional en la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico y Centros Escolares y Factor de Aprovechamiento Escolar de la Carrera Magisterial evaluándose 39 escuelas de la región; se asistió a la Reunión Binacional sobre la Profesionalización de los Maestros de Inglés en ambos lados de la frontera, así mismo se informa que éste Tecnológico va a ser el Representante ante la Comisión Sonora Arizona de éste Consorcio Binacional; se participó en la Reunión Nacional de Jefes de Departamento de Desarrollo Académico en la ciudad de Tehuacan, Puebla; se continúa con el Programa de Tutorías con la participación de 158 alumnos y 38 docente como tutores; se llevó a cabo el XV Evento Nacional de Ciencias Básicas en su etapa local con la participación de 36 alumnos; se realizó el protocolo de titulación para 16 alumnos de Licenciatura en Administración y uno de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se concluyó con el curso de Titulación para Egresados de Ingeniería Industrial; se apoyó con la gestoría ante el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, con el envío de 15 contratos; se realizaron 18 visitas al Sector Industrial de la región y del Estado, donde participaron 399 alumnos de las diferentes carreras; se aplicó el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) a 106 alumnos; se efectuó la Jornada de Detección de Diabetes e Hipertensión Arterial, participando 46 personas; participación de 25 alumnos de Administración y Electromecánica en el Foro Estatal de emprendedores IMPULSA; se llevó a cabo el curso de Computación Básica e Internet a 40 niños del nivel básico; se actualizaron las Cédulas del Manual de Trámites y Servicios al Público y la Identificación de Trámites y Servicios de Alto Impacto Ciudadano; se atendió la solicitud relativa al Proceso de Programación Detallada Ejercicio 2007 – 2008; se dio respuesta para la solventación de las observaciones del ISAF; se firmó Contrato con el Despacho Duarte Tineo y Cía., S.C para llevar a cabo la Auditoria Externa para el Ejercicio 2007; se impartió la conferencia “Utilización de Métodos Anticonceptivos como Prevención de Embarazos no Planeados, con la participación de 105 alumnos. El Secretario Técnico comenta que es preocupante la cantidad de alumnas embarazadas en la Institución, y no sólo en la Institución, sino que en el nivel medio superior también es alarmante ésta situación. Lo anterior trae como consecuencia el abandono de los estudios. El Representante de la Secretaría de Educación Pública sugiere

buscar otras instancias para la impartición de conferencias alusivas al tema, y que esto se lleve a cabo entre el Instituto Tecnológico, el H. Ayuntamiento de Cananea y las escuelas del Nivel Medio Superior. El Representante del Presidente de la H. Junta Directiva menciona que está en la mejor disposición de colaborar y apoyar este programa.

2) Estados Financieros al mes de Mayo de 2007. El Secretario Técnico informa que en ese mes se recibieron \$1, 999,074.50, y se erogaron \$1, 975,071.10.

3) El Secretario Técnico hace la Presentación del Ejercicio del Presupuesto y del Programa Operativo Anual 2007 su avance. El Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva sugiere modificar el formato del presupuesto, esto es, presentar Presupuesto Autorizado, Presupuesto Modificado y Presupuesto Ejercido.

4) El Secretario Técnico presenta el Programa de Adquisiciones Enero – Mayo del 2007. El Representante de la Secretaría de Educación Pública ante la H. Junta Directiva solicita se presenten las adquisiciones y servicios por separado. Así mismo, solicita que para la próxima reunión se presenten las diez adquisiciones y servicios más importantes.

Continuando con el orden del día el Comisario Público informa que todas las observaciones producto de las auditorias tanto del ISAF como del Despacho Externo se encuentran regularizadas. El Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que se recibió por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, oficio No. 406/07 en donde solicita a la brevedad la solventación de seis observaciones producto de la auditoria realizada por el ISAF. Así mismo, se hace del conocimiento de todos los miembros de la H. Junta Directiva, que en total se tenían nueve observaciones, dos por parte del despacho externo y siete del ISAF, pero a la fecha ocho ya fueron solventadas, según oficio No. AG/2007-0355 de la Contraloría General de Estado, quedando una pendiente para solventarse en el mes de agosto. Al respecto, el Comisario Público avala la información anterior entregando copia del oficio anteriormente señalado a cada uno de los miembros de la H. Junta Directiva.

Asuntos en Cartera:

El Secretario Técnico informa que el próximo semestre se implantará el Programa de Tutorías grupales, tal y como lo solicita la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados. Así mismo, se informa que docentes de la Institución participaron en el Foro Estatal de Tutorías 2007 realizado en la Universidad de Sonora y en el Curso sobre Tutorías efectuado en Irapuato, Guanajuato.

En cuanto al Programa de Oferta Complementaria 2005 (Laboratorio de Idiomas), el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que en los próximos días se recibirá el Laboratorio de Idiomas, y que se procederá a la compra de software y a las adecuaciones eléctricas para su instalación.

El Secretario Técnico presenta a los miembros de la H. Junta Directiva el Tabulador de Sueldos, en donde se muestra el Complemento al Salario del Personal Directivo de la Institución, así como los lineamientos de operación. Lo anterior en cumplimiento a lo solicitado por la H. Junta Directiva en la Primera Reunión, y de acuerdo a la observación realizada por el ISAF.

Asuntos Generales:

El Secretario Técnico informa la apertura de grupos especiales para alumnos rezagados, por lo que solicita a la H. Junta Directiva que estos grupos especiales tengan un costo para el alumno. Con esta medida, se pretende disminuir el Índice de Reprobación. Se investigará el costo de estos grupos en otras Instituciones. La H. Junta Directiva da su autorización.

El Secretario Técnico informa al H. Junta Directiva que se acaba de recibir el Programa de Estímulos al Personal Docente. Se presentará en la próxima reunión. El Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva solicita se lleve a cabo una evaluación para verificar el perfil del docente.

El Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva solicita presentar para la próxima reunión un proyecto para el otorgamiento de Estímulos al Personal Administrativo.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria del 2007, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las catorce horas en punto, del día 06 de Julio del 2007, en la ciudad de Cananea, Sonora.

Atentamente

Dr. Horacio Huerta Cevallos
Subsecretario de Coordinación y Política Educativa y
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva

Prof. Oscar Ochoa Patrón
Titular de OSFAES y
Representante del Gobierno Federal

C. Héctor Rodríguez Sesma
Suplente de la Secretaría de Hacienda

C. P. Jerónimo Arturo Rodríguez Agüero
Comisario Público Ciudadano

C. Julieta Acevedo Arroyo
Suplente del Representante del Gobierno Municipal

C. Sr. Martín Camargo Balbastro
Representante del Sector Social

C. Sr. José Antonio Vindiola Córdoba
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

C. Sr. Jesús Gallego Rubio
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Lic. Antonio Cazares Quiroga
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía
Secretario Técnico

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Acuerdos Tomados en la II Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2007

- 01.02.060707** Se autoriza el orden del día propuesto por el Secretario Técnico.
- 02.02.060707** Se aprueba el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2007.
- 03.02.060707** Se da por enterado el Informe de Actividades período Marzo - Mayo 2007 del Director General.
- 04.02.060707** Se dan por enterados los Estados Financieros al mes de Mayo de 2007 e informe del Comisario Público.
- 05.02.060707** Se presenta y se autoriza el avance del Presupuesto, así como el Programa Operativo Anual 2007.
- 06.02.060707** Se da por presentado el Informe del Programa Adquisiciones Enero – Mayo de 2007.
- 07.02.060707** Se acuerda que el Instituto promueva un programa para prevención de embarazos, evitando así, en la medida de lo posible, la deserción de alumnas. Se sugiere se lleve acabo en colaboración con el H. Ayuntamiento y las Escuelas de Nivel Medio Superior.
- 08.02.060707** En relación al programa de adquisiciones se acuerda presentar a los miembros del consejo un resumen de las más importantes.
- 09.02.060707** Presentar para la próxima reunión, un proyecto para el otorgamiento de Estímulos al Personal Administrativo.
- 10.02.060707** Se acuerda modificar el formato del presupuesto, en donde se incluyan las columnas: Presupuesto Autorizado, Presupuesto Modificado y Presupuesto Ejercido.
- 11.02.060707** Presentar para la próxima reunión, el Programa de Estímulos al Personal Docente, enviado por la Dirección de Tecnológicos Descentralizados.
- 12.02.060707** Se acuerda que los Grupos Especiales tengan un costo para el alumno.