

## **Acta de la Cuarta Reunión de la H. Junta Directiva del 2007 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea**

En la Sala Audiovisual, sito en Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, siendo las 12:20 horas del día 07 de Diciembre del 2007, se reunieron a fin de celebrar la Cuarta 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. Profr. Arturo Silva Romero en Representación del C. Prof. Oscar Ochoa Patrón Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Sonora y Representante del Gobierno Federal, 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; el Ing. Guillermo Verdugo Tirado en Representación del Gobierno Municipal, Lic. Luis Carlos Cha Flores; el C. Martín Camargo Balbastro, Representante del Sector Social; el C. José Antonio Vindiòla Córdoba, Integrante del Patronato del Instituto; el C. Jesús Gallego Rubio, 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 Tercera Reunión Ordinaria del 2007.
- 5.- Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Informe del Director General.

- 6.1 Informe de actividades período Septiembre – Noviembre de 2007.
  - 6.2 Prontuario Estadístico 2007-2.
  - 6.3 Estados Financieros al mes de Octubre del 2007.
  - 6.4 Presupuesto del 2007, y su avance al mes de Octubre.
  - 6.5 Programa Operativo Anual 2007, y su avance al mes de Noviembre.
  - 6.6 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Octubre de 2007.
- 7.- Informe del Comisario Publico.
- 8.- Asuntos en Cartera.
- 8.1.- Calendario de Reuniones Ordinarias 2008, H. Junta Directiva.
  - 8.2.- Calendario Escolar 2008.
  - 8.3.- Programa Operativo Anual 2008 y Anteproyecto de Presupuesto 2008.
  - 8.4.- Anteproyecto de Inversión 2008.
  - 8.5.- Informe general de apoyos económicos otorgados a los alumnos.
  - 8.6.- Seguro de Vida para empleados del Instituto.
  - 8.7.- Proyecto: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.
  - 8.8.- Publicidad en la revista “Gaceta Informativa”.
- 9.- Asuntos Generales
- 10.- Resumen de Acuerdos Aprobados
- 11.- Clausura

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inician los trabajos pasando lista de asistencia y al haber Quórum legal, se declara legalmente instalada la Cuarta 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 Tercera 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 los que se destacan los siguientes: En relación a la acreditación de la carrera de Electromecánica, los días 11 y 12 de Noviembre se tuvo la visita de los evaluadores de CACEI. En Febrero se esperan los resultados. La compra del vehículo Pick Up se realizará hasta el próximo año, la agencia indica que en la actualidad no hay en existencia el modelo solicitado. Aun no se realiza la cita con los funcionarios del Grupo México, debido al problema existente. En vinculación con el Instituto Sonorense de la Juventud se realizó la plática referente al Programa de Maternidad y Paternidad Virtual, así mismo, se firmó convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Cananea, Instituciones del Nivel Medio Superior de la localidad y el Instituto, en relación al Programa para la Prevención de Embarazos. El ISIE realizó la impermeabilización de lozas de azoteas en el Edificio Administrativo, Edificio B, Centro de Idiomas y Unidad Académica. En cuanto al Programa de Estímulos al Personal Docente, se aplicaron los instrumentos de evaluación requeridos. En base a dicha evaluación, el Secretario Técnico informa y solicita autorización para otorgar estímulos económicos hasta por \$420,000.00 a veintitrés docentes que obtuvieron el puntaje requerido en el programa antes mencionado. La H. Junta Directiva autoriza la entrega de dichos estímulos. En relación a la solicitud de apoyo económico a la familia Aguirre, se recibieron comentarios del área Jurídica y se asistió a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social para reunirse con los solicitantes. En dicha reunión no se llegó a acuerdo alguno.

A continuación, el Suplente del Presidente de la H. junta Directiva hace la presentación de los Indicadores contenidos en los documentos Prontuario Estadístico ODES 2007 – II. Estos indicadores muestran las fortalezas y debilidades que tiene cada Institución. En base a ello, invita a seguir adelante en la mejora de estos indicadores.

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 Septiembre - Noviembre de 2007, en donde se destaca, entre otros, lo siguiente: Se realizó la Tercera Reunión Ordinaria del 2007 de la H. Junta Directiva; se participó en la Reunión de la Comisión Sonora – Arizona y Arizona México en

Ciudad Obregón, Sonora; se recibió la visita de CACECA para la Evaluación del Programa Académico de Licenciatura en Administración; se realizó la Ceremonia de Graduación de la III Generación de Ingeniería Industrial, X Generación de Ingeniería en Sistemas Computacionales y XIV de Ingeniería Electromecánica, graduándose cincuenta y tres alumnos; se participó en el XXII Concurso Nacional de Creatividad con la participación de ocho alumnos de la Institución; se realizó la VII Olimpiada del Conocimiento “Galardón Prof. Pedro Baquera Rocha; se participó en la Convención Internacional de MEXTESOL realizada en Boca del Río Veracruz, participando cinco Docentes del Centro de Idiomas; participación de dos Docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas en los Cursos de Capacitación para la Operación del Laboratorio CISCO; se realizaron trece visitas al Sector Industrial de la Región y del Estado, con la participación de doscientos cincuenta y dos alumnos de diferentes carreras; se realizó el evento “Maternidad y Paternidad Virtual” participaron ciento ochenta estudiantes; se realizó la conferencia “Efectos del Uso del Alcohol y las Drogas participando cincuenta y seis estudiantes; se realizó Licitación Simplificada No. 9 para la adquisición de veintinueve computadoras y un servidor, Programa de Impulso a la Calidad; la Institución participó con una alumna en la disciplina de Ajedrez en el “LI Evento Nacional” Deportivo de los Institutos Tecnológicos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se obtuvo el sexto lugar; se realizó el Foro Empresarial, en el cual participaron siete empresarios de la comunidad y setenta estudiantes; se realizó la conferencia “Desintegración Familiar y sus Repercusiones en la Vida de los Estudiantes”. El Representante del Gobierno Federal, comenta que es muy bueno que se informe sobre actividades académicas y docentes que se llevan a cabo en la Institución.

2) Presentación de los Estados Financieros a Octubre de 2007. Se informa que en el mes de Octubre se recibieron \$2, 647,603.00 y se erogaron \$2, 556,419.99.

3) El Secretario Técnico hace la Presentación del Ejercicio del Presupuesto al mes de Octubre y del Programa Operativo Anual 2007 avance al mes de Noviembre de 2007. En relación al presupuesto, el Secretario Técnico informa que en éste se incluyen \$63,620.39 en el Capítulo 1000 por concepto de promoción docente en el proceso de Programación Detallada. Así mismo informa, que el Presupuesto Modificado incluye el presupuesto final por partida autorizado por el Gobierno federal. En relación al Programa Operativo Anual, algunas actividades se concluirán en el mes de Diciembre.

4) Programa de Adquisiciones Enero - Octubre del 2007. Este informe se presenta en base a lo solicitado en la Segunda Reunión de la H. Junta Directiva, esto es adicional a lo ya informado, se presenta también en función del importe de los diez servicios y las diez adquisiciones más importantes.

Continuando con el orden del día en el punto del Informe del Comisario Público, éste informa que en seguimiento al informe presentado en la Tercera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea ha seguido en constante comunicación con el C. P. Rodolfo Duran Majul, asesor fiscal del Instituto, quien está haciendo las gestiones necesarias ante el Procurador Fiscal del Estado para que solvante la observación No. 3 pendiente de solventar por el Instituto, la cual se refiere en forma general a la obligación del Tecnológico de presentar declaración informativa sobre sueldos y salarios, aclarando una vez más que ésta entidad no está en la obligación antes citada, esta observación corresponde al ejercicio 2006, por lo que se sigue en la espera de la respuesta del procurador, quien por pláticas con el C. P. Majul comenta se resolverá a favor del Instituto.

En otro orden de ideas, en revisión efectuada a los informes del Tecnológico de Cananea, me he percatado de que éste, está utilizando al máximo el Programa Peso a Peso con el Gobierno Federal, Estatal y sus Ingresos propios, en lo referente a inversiones en equipo y mobiliario para que ésta Institución Educativa se ponga a la vanguardia en talleres, laboratorios y aulas así como el equipamiento al Centro de Información, donde se cuenta con equipo moderno para poder utilizar los espacios del citado centro con estantería abierta en biblioteca, con lo cual se mejora el servicio que se presta a los estudiantes de esta Institución de Educación Superior. A la fecha el despacho Duarte Tineo y Asociados S. C. es el despacho externo que audita la información financiera al ejercicio 2007, ha solicitado información de los meses del segundo semestre del ejercicio, quedando pendiente la última revisión de este ejercicio, haciendo del conocimiento que en la primera mitad de este ejercicio no hubo observaciones para solventar por parte del Tecnológico.

Por otra parte en los últimos meses han visitado al Instituto Tecnológico de Cananea los acreditadores de CACEI y CACECA; organismos que están evaluando los procesos de las carreras de Ingeniería Electromecánica y la Licenciatura en Administración, ambos han hecho excelentes comentarios de los citados procesos y de la Institución en general, lo que es grato para toda la comunidad en general, porque Cananea tiene una Institución de nivel superior con procesos de calidad certificados en cuanto a los procesos administrativos y en procesos de acreditación de los académicos.

Con lo anterior se presenta un resumen de los acontecimientos más importantes del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.

Asuntos en Cartera:

El Secretario Técnico informa que con fecha 29 de Octubre del año en curso se recibió oficio de la Subsecretaría de Coordinación y Política Educativa, en donde se propone el calendario 2008 para la realización de las Reuniones de la H. Junta Directiva, con la encomienda de someterla a consideración y aprobación en la Cuarta Reunión de la H. Junta Directiva. Dichas fechas son las siguientes: 29 de Febrero, 30 de Mayo, 27 de Agosto, y 28 de Noviembre. La H. Junta Directiva aprueba las fechas anteriores.

El Secretario Técnico presenta ante la H. Junta Directiva para su autorización el Calendario Escolar 2008, en donde se muestran todas las actividades que se llevaran a cabo en ambos semestres. La H. Junta Directiva aprueba el Calendario Escolar 2008.

A continuación, el Secretario Técnico presenta el Proyecto del Programa Operativo Anual 2008, Anteproyecto de Presupuesto 2008, y Anteproyecto de Inversión 2008. Estos documentos fueron entregados en tiempo y forma a las entidades correspondientes para su autorización. La H. Junta Directiva aprueba los documentos anteriores y da instrucciones a la Dirección del Instituto, llevar a cabo todas las gestiones necesarias ante las entidades correspondientes para la autorización de los documentos anteriormente descritos.

Siguiendo con los asuntos en cartera, a continuación el Secretario Técnico informa los apoyos económicos otorgados a los alumnos mediante el Reglamento de Exención y Descuentos en el Pago de Inscripciones y Reinscripciones y, mediante la firma de pagares. Al respecto, mediante el Reglamento se apoyó a ciento cinco alumnos con un importe de \$130,194.50, y mediante la firma de pagares se apoyó a ciento veintinueve alumnos con un importe de \$178,272.75, haciendo un total de \$308,467.25. La H. Junta Directiva se da por enterado de los apoyos económicos otorgados a los alumnos.

El Secretario Técnico presenta a la H. Junta Directiva la propuesta para adquirir un seguro colectivo de vida para los empleados de la Institución. Esta póliza podrá ser cubierta con el ahorro que se obtenga al implantar el Plan de Remuneración Total, y en caso de que no lo cubra totalmente, el Instituto aportaría el importe faltante. Con lo anterior, la Institución se asegura de que los empleados contarán con sus gastos funerarios, entre otros. La H. Junta Directiva autoriza adquirir la póliza anterior, con las reservas pertinentes del caso.

Continuando con el orden del día se presenta el Proyecto Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo, con las modificaciones propuestas en la Tercera Reunión de la H. Junta Directiva. En cuanto a los recursos económicos para soportar éste Programa, la H. Junta Directiva autoriza que sean con recursos económicos producto de economías. Se solicita para la siguiente reunión presentar la relación de empleados beneficiados con este proyecto, así como los importes correspondientes.

En relación a la revista "Gaceta Informativa", revista publicada por la Institución, misma que se distribuye de manera gratuita en la comunidad Tecnológica y en diferentes empresas de la localidad y la región, así como en diferentes Instituciones de Educación Superior y Media Superior, El Secretario Técnico pide aprobación a la H. Junta Directiva para solicitar a las empresas patrocinio económico o venta de publicidad para que la revista sea autofinanciable. La H. Junta Directiva autoriza solicitar patrocinios y vender publicidad.

#### Asuntos Generales:

El Secretario Técnico informa que con fecha 13 de Noviembre del año en curso, se recibió oficio PM 183/11/2007 de la Presidencia Municipal, en donde solicitan en donación butacas o material ya sea de oficina o de trabajo para ser donados a los jardines de niños y escuelas primarias del área rural. Al respecto el Secretario Técnico informa que se buscará en la Institución los materiales solicitados. La H. Junta Directiva autoriza la donación de los materiales solicitados, siempre y cuando se cumpla con la normatividad correspondiente y estos materiales no los utilice la Institución.

En otro asunto, el Secretario Técnico expone ante la H. Junta Directiva que con fecha 22 de Octubre el año en curso, se recibió demanda laboral interpuesta por la C. Sandra Luz Aguirre Coronado, ex empleada de la Institución e hija del Intendente Ramón Aguirre González (finado). Al respecto, para atender dicha demanda los representantes de la Institución se presentarán el día 16 de Enero de 2008 en los tribunales de la Cd. de Hermosillo. La H. Junta Directiva, se da por enterada de la demanda e indican que ésta, se resuelva por la vía legal.

El Secretario Técnico comenta que en días pasados se ofreció a la Institución la instalación de un mural cultural alusivo al Tecnológico y a la Educación Superior Tecnológica. Dicho mural sería colocado en la cabecera poniente del Edificio G. Allí se aprovecharía para hacer una pequeña plazoleta. El costo aproximado del mural sería de \$260,000.00. Esto vendría a ser un

icono para la Institución. El Secretario Técnico solicita autorización para llevar a cabo lo anterior. La H. Junta Directiva autoriza dicho proyecto. El Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva comenta que lo anterior se debe realizar con recursos producto de economías, teniéndose cuidado con esto y con los Estímulos al Personal Administrativo, porque con los procesos de acreditación de las carreras se necesitarán bastantes recursos para solventar y corregir las observaciones y sugerencias que hagan los organismos y a estos, hay que darle preferencia.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria del 2007, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las catorce horas con cinco minutos, del día 07 de Diciembre del 2007, en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora.

#### A t e n t a m e n t e

Dr. Horacio Huerta Cevallos Subsecretario de Coordinación y Política Educativa y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva	Prof. Arturo Silva Romero, en representación del 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
Ing. Guillermo Verdugo Tirado Suplente del Representante del Gobierno Municipal	C. Sr. Martín Camargo Balastro Representante del Sector Social
C. Sr. Jesús Gallego Rubio Miembro del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Cananea	C. José Antonio Vindióla Córdova Miembro del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía Secretario Técnico	



## **Acuerdos Tomados en la Cuarta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2007**

- 01.04.071207** Se autoriza el orden del día propuesto por el Secretario Técnico.
- 02.04.071207** Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2007.
- 03.04.071207** Se presenta y la H. Junta Directiva se da por enterada del Prontuario Estadístico ODES 2007-2.
- 04.04.071207** Se autoriza el pago del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, se apoyará a 23 docentes.
- 05.04.071207** Se da por enterado el Informe de Actividades Período Septiembre – Noviembre de 2007 del Director General.
- 06.04.071207** Se dan por enterados los Estados Financieros al mes de Octubre de 2007 e informe del Comisario Público.
- 07.04.071207** Se presenta y se autoriza el avance del Presupuesto, así como el Programa Operativo Anual 2007.
- 08.04.071207** Se da por presentado el Informe del Programa Adquisiciones Enero – Octubre de 2007.
- 09.04.071207** Se autoriza el Calendario de Reuniones de la H. Junta Directiva 2008.
- 10.04.071207** Se autoriza el Calendario Escolar 2008.
- 11.04.071207** Se da por enterado el informe de los apoyos económicos otorgados a los alumnos.
- 12.04.071207** Se da por presentado el Programa Operativo Anual 2008, al Anteproyecto de Presupuesto 2008 y el Anteproyecto de Inversión 2008. se autoriza a la Dirección realizar las gestiones ante las entidades correspondientes.
- 13.04.071207** Se autoriza la propuesta de adquisición de un Seguro Colectivo de Vida para empleados del Tecnológico, con las reservas pertinentes.
- 14.04.071207** Se autoriza que el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo sea financiado con recursos económicos producto de economías. Presentar en la próxima reunión relación de empleados beneficiados.
- 15.04.071207** Se autoriza solicitar patrocinios económicos o venta de publicidad para el financiamiento de la revista “Gaceta Informativa”.
- 16.04.071207** Se autoriza la donación de mobiliario y materiales al H. Ayuntamiento de Cananea, cumpliendo con la normatividad correspondiente y que los materiales o mobiliarios no los utilice el Instituto.

- 17.04.07120** Respecto a la demanda laboral interpuesta por la C. Sandra Luz Aguirre Coronado, ex-empleada del Instituto, se da por enterada la H. Junta e indica que se resuelva por la vía legal.
- 18.04.071207** Se autoriza la elaboración con recursos de economías, el Proyecto de Instalación de Mural Cultural y Plazoleta.