

Acta de la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2008 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

En la Unidad Académica Departamental, sito en Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 12:15 horas del día 29 de Febrero de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2008, el Mtro. Mauricio Gracia Coronado, Director General de Educación Superior, en su carácter de Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Lic. Arnoldo Soto Soto, 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, Lic. Ernesto Vargas Gaytán; el C. C.P. Jerónimo Arturo Rodríguez Agüero, Comisario Público Ciudadano ante la H. Junta Directiva y Representante del Secretario 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. Sr. Martín Camargo Balbastro, Representante del Sector Social, el Lic. Antonio Cazares Quiroga, Miembro del Patronato del Instituto, el C. José Antonio Vindióla Córdova, Miembro del Patronato del Instituto, el Sr. Jesús Gallego Rubio, Miembro del Patronato del Instituto y el C. Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía, 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 (Comisario Público)
- 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 2007
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
 - 6.1 Informe de Actividades período Diciembre 2007- Enero de 2008
 - 6.2 Informe Anual de Actividades Octubre 2006 – Diciembre de 2007
 - 6.3 Estados Financieros al mes de Diciembre de 2007, antes del cierre de auditoria

6.4 Cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2007

6.5 Estados Financieros preliminares al mes de Enero del 2008

6.6 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre de 2007 y avance Enero de 2008

7. Informe del Comisario Público

8. Asuntos en Cartera

8.1 Informe de Apoyos económicos otorgados a los alumnos

8.2 Proyecto de equipamiento Sala Audiovisual por ISIE

8.3 Acreditación del Programa de Licenciatura en Administración (CACECA)

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 Primera Reunión Ordinaria del 2008 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Se da a conocer el Orden del Día quedando autorizado por los integrantes de la H. Junta Directiva. El Representante del Gobierno Federal propone que se incluya en Asuntos Generales la situación de la Sra. Thelma Coronado Vda. de Aguirre. Dicha propuesta es autorizada por unanimidad por los integrantes de la H. Junta Directiva.

Siguiendo con el orden en mención, se presenta para su aprobación el Acta de la Cuarta Reunión de 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. Al no haber 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: Con relación a la Evaluación del Programa de Ingeniería Electromecánica, el Secretario Técnico informa que se recibió por parte del Organismo Acreditador CACEI, el dictamen en el cual se acredita a dicho Programa; en relación a la adquisición del Pick-Up se informa que ya

se realizó el pago correspondiente y que se está en espera de la entrega del mismo; respecto a la cita solicitada con funcionarios de Mexicana de Cananea, el Secretario Técnico informa que no se ha podido concretar debido a la problemática existente en la comunidad con el Grupo México; respecto al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente se informa que se apoyó a veintitrés docentes con un importe total de \$ 420,000.00; respecto al Presupuesto autorizado 2008, se informa que en la primera semana del mes de Marzo se acudirá a la Dirección General de Tecnológicos Descentralizados para recibir personalmente el documento del Presupuesto Federal para el Ejercicio 2008; en relación al Seguro de Vida Colectivo para el Personal Administrativo, se informa que se solicitaron cotizaciones a varias aseguradoras y se está en espera del cierre del Presupuesto y del Plan de Remuneración Total 2007; respecto al Programa de Estímulos al Desempeño Administrativo, se informa que se realizará una evaluación al personal administrativo para determinar al personal beneficiado, una vez que se realice el cierre del presupuesto 2007 y se conozcan los recursos disponibles para tal efecto; en cuanto a la Revista Gaceta Informativa, se comunica que se continuará solicitando patrocinios a los comercios para su autofinanciamiento; en relación a la solicitud de donación de mobiliario enviada por el H. Ayuntamiento de Cananea, se comunica que actualmente se encuentra en proceso de elaboración el inventario del Instituto, una vez concluido éste, se determinará el equipo que no se está utilizando y se procederá a realizar su donación; respecto al Proyecto del Mural Cultural y Plazoleta, se informa que se está en espera del cierre del presupuesto del Ejercicio 2007 para ver la disponibilidad de los recursos. En este punto, se ratifica la autorización de la H. Junta Directiva para llevar a cabo este proyecto.

Continuando con el Orden del Día, se presenta a la H. Junta Directiva el Informe del Director General, mismo que contempla lo siguiente: Informe de actividades período Diciembre 2007 – Enero 2008, en donde se destacan los siguientes aspectos: Se recibió por parte del organismo acreditador CACECA, el dictamen que acredita al Programa de Licenciatura en Administración y se continúan con los trabajos para la acreditación de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales; se firmó Convenio con la Universidad del Valle de México con el objeto de fortalecer las relaciones interinstitucionales; participación de tres alumnos en el XIII Evento Nacional de Emprendedores de los Institutos Tecnológicos con sede en la ciudad de San Luis Potosí, obteniéndose el primer lugar en la categoría de Industria de la Madera; el Instituto obtuvo el primer lugar en cuanto a Instituciones Educativas y el decimotercero en cuanto a Dependencias de Gobierno Estatal, en el primer análisis de transparencia elaborado por la Agrupación Sonora Ciudadana titulado Semáforo de

Transparencia; cinco docentes participaron en el curso de Economía impartido por personal de la Universidad de Sonora; se actualizó el Seguimiento de Egresados 2007, en donde se informa que el 77% de los egresados se encuentran laborando en el sector productivo y social; se recibieron cincuenta computadoras, cuatro Lap top y dos proyectores por parte de ISIE, así como veintinueve computadoras y un servidor mediante el Programa de Impulso a la Calidad 2007. Continuando con el informe del Director General, se dio por presentado el Informe de Actividades del Período Octubre de 2006 - Diciembre de 2007, el Estado Financiero de Diciembre de 2007, antes del Cierre de Auditoría, el Cierre del Presupuesto y el Programa Operativo Anual 2007 y los Estados Financieros Preliminares a Enero de 2008. Se presentó el Programa de Adquisiciones Enero-Diciembre de 2007 y Enero de 2008, así como el desglose de las adquisiciones más importantes, comunicándose a la H. Junta Directiva que esta información se encuentra en la Página de Transparencia.

Siguiendo con el Orden del Día, se presenta ante la H. Junta Directiva el Informe del Comisario Público quedando de la siguiente manera: A la fecha el Instituto Tecnológico Superior de Cananea cerró el Ejercicio Fiscal del 2007, no se han hecho todos los ajustes por estar en espera del cierre de la auditoría del Ejercicio por parte del Despacho Externo Duarte Tineo, S.C. En cuanto a la observación que el Instituto tenía pendiente de solventar de la Cuenta Pública del ejercicio 2006, se solventó con el trámite que realizó la Secretaría de la Contraloría General del Estado, por medio de la Dirección General de Auditoría y Fiscalización, donde se reconoce que los organismos no tienen la obligación de realizar la declaración informativa de sueldos y salarios, como se le había solicitado al Instituto, por lo que se dio por solventada dicha observación, quedando sin observaciones pendientes de solventar, está pendiente la validación por parte del ISAF.

El Instituto está realizando lo conducente para dar inicio a la aplicación del Plan de Remuneración Total del ejercicio 2008, con el Despacho "Sonora Profesional", solo están en la espera que el C.P. C. Rodolfo Durán Majul haga entrega de lo elaborado en los ejercicios 2006 y 2007 para que inicie con el Ejercicio 2008 el Despacho Sonora Profesional. La H. Junta Directiva acuerda que los informes del comisario Publico sean incluidos en la carpeta, para lo cual es necesario que el informe se entregue en la Institución una semana antes de la elaboración de la carpeta.

Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva sobre los apoyos y descuentos que se les brindaron a los alumnos de la institución en las pasadas inscripciones. Los alumnos que fueron beneficiados mediante un documento (pagaré), son recursos que posteriormente se recuperarán. En el caso de apoyo a alumnos con exención y descuentos en el pago de sus inscripciones, estos se realizaron de acuerdo al Reglamento. Se informa también que se instaló un módulo del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Con relación al Proyecto de Equipamiento de Sala Audiovisual por medio del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, el Secretario Técnico solicita la autorización a la H. Junta Directiva para llevar a cabo este proyecto. La H. Junta Directiva da su autorización.

Con relación al Proceso de Acreditación del Programa de Licenciatura en Administración, el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que se recibió el dictamen de aprobación de dicho programa.

Asuntos Generales:

En el apartado de Asuntos Generales, el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que la Secretaría de Economía del Estado, se acercó al Instituto en busca de Proyectos elaborados por alumnos y/o docentes, con objeto de apoyarlos económicamente por medio de FAPES y así contribuir en algo a la difícil situación de Cananea. Así mismo, el Secretario Técnico informa que la Secretaria de Economía manifiesta su intención de celebrar un convenio amplio de colaboración con la Institución.

Con relación a la situación de la Sra. Thelma Coronado Vda. de Aguirre, el Secretario Técnico informa de lo ocurrido hasta la fecha con dicha persona. En términos generales, esta persona no aceptó lo que la H. Junta Directiva acordó en otorgarle \$12,000.00 como apoyo económico para gastos funerarios, y además, la Sra. Sandra Aguirre Coronado, exempleada de la Institución, e hija de la Sra. Thelma Coronado en esa fecha interpuso una demanda en contra del Tecnológico. El representante del Gobierno Federal sugiere finiquitar esta situación apoyando a dicha persona con parte de los gastos funerarios, comprometiéndose hablar con esta persona para que su hija Sandra Aguirre Coronado retire la demanda que tiene interpuesta contra el Tecnológico. El Secretario Técnico por su parte comenta que no tiene confianza en

dichas personas por los antecedentes que se tienen de ellas. El Comisario Público manifiesta estar de acuerdo con el mismo comentario. La Suplente del Gobierno Municipal avala la propuesta del representante del Gobierno Federal, manifestando que de esta manera se puede finiquitar la situación. El representante del Sector Social propone que el representante del Gobierno Federal se responsabilice de esta situación. El suplente del Presidente de la H. Junta Directiva sugiere que se presenten los documentos de la funeraria para que el Director del Instituto se ampare. También comenta que ante la coincidencia de opiniones en este caso, para que no repercuta en la imagen institucional, las opciones para su solución serían: Primero, el caso llevarlo por la vía legal, y Segundo, dentro de un marco de respeto, ofrecer un apoyo económico para los gastos funerarios. Ante lo anterior, el suplente del Presidente de la H. Junta Directiva solicita el voto de acuerdo de los integrantes de la H. Junta Directiva. Estos acuerdan apoyar con un monto de \$15,000.00 para finiquitar el asunto de la Sra. Thelma Coronado Vda. de Aguirre, condicionándola a que esta persona manifieste un buen trato y respeto hacia la institución.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria del 2007, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las catorce horas en punto del día 29 de Febrero de 2008, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Mauricio Gracia Coronado
Director de Educación Superior
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 Balastro
Representante del Sector Social

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

C. Sr. José Antonio Vindióla Córdova
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

C. Sr. Jesús Gallego Rubio
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 I Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2008

- 01.01.290208** Se autoriza el orden del día propuesto. A petición del representante del Gobierno Federal, se incluye en Asuntos Generales la situación de la Sra. Thelma Coronado Vda. de Aguirre.
- 02.01.290208** Se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2007.
- 03.01.290208** Se da por presentado el Informe de Actividades período Diciembre 2007 – Enero 2008, así como el Informe Anual Octubre 2006 - Diciembre 2007.
- 04.01.290208** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Diciembre de 2007, antes del cierre de Auditoría.
- 05.01.290208** Se da por presentado el Cierre del Presupuesto y el Programa Operativo Anual 2007.
- 06.01.290208** Se dan por presentados los Estados Financieros preliminares al mes de Enero de 2008.
- 07.01.290208** Se da por presentado del Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre 2007 y Enero 2008.
- 08.01.290208** Se acuerda que el Comisario Público entregue su Informe una semana antes de la reunión correspondiente, para que este sea incluido en la carpeta de la H. Junta Directiva.
- 09.01.290208** Se da por enterada la H. Junta Directiva del reporte de apoyos y descuentos económicos otorgados a los alumnos. (Reglamento de Exención).
- 10.01.290208** Se autoriza el Proyecto de Equipamiento de Sala Audiovisual por ISIE. Programa de Oferta Complementaria 04/2005.
- 11.01.290208** Se da por enterado a la H. Junta Directiva de la Acreditación del Programa de Licenciatura en Administración e Ingeniería Electromecánica por parte de CACEI y CACECA respectivamente.
- 12.01.290208** La H. Junta Directiva acuerda finiquitar el asunto de la Sra. Thelma Coronado Vda. de Aguirre, apoyándola con un monto total de \$15,000.00, por concepto de gastos funerarios del Sr. Ramón Aguirre González.
- 13.01.290208** Se dan por presentados los proyectos de emprendedores elaborados por los alumnos, mismos que la Secretaría de Economía del Estado pretende apoyarlos económicamente.
- 14.01.290208** Se autoriza analizar si existen espacios disponibles en el Centro de Información, para la ubicación de documentos que el C.P. Jerónimo Rodríguez Agüero, propone donar a la Institución.