

Acta de la Segunda 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 12:05 horas del día 29 de Mayo de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Segunda Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2008, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y del Secretario de Educación y Cultura, Lic. Víctor Mario Gamillo Casillas, el Dr. Carlos Rodríguez López, Representante de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados y del Gobierno Federal; la C.P. Brenda Eloisa García González, Suplente del Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora, Prof. Oscar Ochoa Patrón; el C. Héctor Rodríguez Sesma, Agente Fiscal en Cananea en Representación del Secretario de Hacienda, Lic. Ernesto Vargas Gaytàn; 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 Córdoba, 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 Primera Reunión Ordinaria del 2008
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
 - 6.1 Informe de Actividades período Febrero – Abril de 2008
 - 6.2 Cierre del Presupuesto 2007
 - 6.3 Estados Financieros al mes de abril de 2008.

6.4 Presupuesto 2008, y su avance al mes de Abril.

6.5 Programa Operativo Anual 2008, y avance al mes de Abril.

6.6 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Abril de 2008.

6.7 Indicadores Institucionales Básicos.

7. Informe del Comisario Público

8. Asuntos en Cartera

8.1 Informe de Auditoria del Ejercicio 2007, por el Despacho Externo.

8.2 Informe de Auditoria del Ejercicio 2007, realizada por el ISAF.

8.3 Propuesta de Tarifas de Servicios para el Ciclo 2008 – 2009

8.4 Formación del Consejo de Vinculación.

8.5 Programa de Estímulos al Desempeño Docente.

8.6 Actualización del Reglamento de Viajes de Estudio y Prácticas de Alumnos.

8.7 Situación Actual de la Institución

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 Segunda 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 Secretario Técnico propone que se incluya en Asuntos en Cartera el Convenio de la Secretaría de Economía 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 Primera Reunión de 2008. 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: En relación a la concertación de la cita con el Presidente del Grupo México, se esta en espera la confirmación de la fecha, ya que esta se llevara a cabo con el Sr. Xavier García de Quevedo, en una de sus visitas a esta ciudad. En relación al Seguro de Vida Colectivo para empleados del Instituto, se esta en espera del Programa de Remuneración Total 2007. en cuanto al programa de estímulo al desempeño del personal administrativo, mas adelante se realizara la evaluación al personal. En cuanto a la donación de mobiliario al H. Ayuntamiento de Cananea, se esta en proceso la elaboración del Inventario del Instituto y una vez que se conozca el mobiliario en desuso se procederá a presentarlo a la H. Junta Directiva para los trámites correspondientes según la normatividad establecida. Se terminaron los trabajos de instalación del mural cultural en la ultima semana de mayo. En relación al proyecto de equipamiento de sala audiovisual por ISIE, se esta en espera de que ISIE realice los trabajo. En relación al acuerdo de finiquitar el asunto de la Sra. Thelma Coronado Vda. de Aguirre se entregó cheque por la cantidad de \$ 15,000.00. en relación a la donación de documentos del Sr. Jerónimo Rodríguez Agüero se esta en espera de los trabajaos de reubicación de archivo y bibliografía para ver si existen espacios disponibles.

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 Febrero – Abril de 2008, en donde se destacan los siguientes aspectos: Se realizó la Primera Reunión Ordinaria del 2008 de la H. Junta Directiva. Se participó en la XIV Reunión de Organismos Descentralizados de Educación Superior (ODES) realizada en la sala de conferencias Técnicas del Expo Forum en Hermosillo, Son., Se recibió la constancia oficial por parte de CACEI que acredita el programa de Ingeniería Electromecánica, se realizo la Tercera Auditoria Externa de Mantenimiento del Sistema de Administración de Calidad por la Empresa GIC., se participo en la LXI Asamblea General Ordinaria de la COEPES, se participo en el Consorcio Binacional de colegios y Universidades de la Frontera realizada en la instalaciones del Southwester College de Chula Vista, California, la Institución fungió como Coordinadora Regional en la Aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares y Factor de Aprovechamiento Escolar de Carrera Magisterial en primarias y secundarias, se evaluaron 46 escuelas de la región, se dio inicio al programa de tutorías grupales para el periodo Febrero – Junio de 2008, se realizo reunión de Pares Académicos con funcionarios del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, con el objeto de analizar la afinidad de los planes y programas de estudio; se participó en reunión con funcionarios de la Secretaría de Economía con el objeto de realizar la presentación de tres proyectos factibles de obtener financiamiento; se continúan con estudios de Postgrado de Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo por siete docentes y de Maestría en Docencia Tecnológica por catorce docentes y un administrativo, esto en Vinculación con la Universidad del Valle de México; se realizaron protocolos de titulación para cuatro alumnos de Licenciatura en Administración, dos alumnos de Ingeniería Industrial, cinco de Ingeniería en Sistemas Computacionales y uno de Ing. Electromecánica; se realizó el programa de Difusión de la Oferta Educativa en su fase local, así como también se participó, en “Exporienta Sonora 2008” realizada en Hermosillo y Nogales, Sonora; se atendieron 20 solicitudes de Empresas con Proyectos y 26 para realización de Servicio Social; así mismo se llevaron a cabo 21 visitas al sector Industrial de la Región y del Estado; se aplicó el Test de Orientación Vocacional en cuatro instituciones de Bachillerato de la región; se realizó el Registro de alumnos que participaran en IMPULSA 2008, se atendió la visita de personal del ISAF para la auditoría del ejercicio 2007; se impartió curso de Comunicación Efectiva dirigido a personal administrativo; se realizó reunión con tres despachos de auditoría con el objeto de cotizar la revisión del ejercicio fiscal del 2008, se realizó visita al Cochise College Campus Douglas Az, por parte de dos docentes y 34 alumnos en intercambio.

Siguiendo con el orden del día en el punto del Cierre del Presupuesto 2007, queda autorizado el cierre del presupuesto modificado y del ejercido por todos los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto. Así mismo se dan por presentados los estados financieros al mes de abril del 2008, el consejo directivo se da por enterado del presupuesto 2008 al mes de abril del instituto dicho presupuesto aun no se ha modificado lo ejercido al mes de abril; se presenta el Programa Operativo anual 2008 en su avance al mes de abril del año en curso en este punto el suplente del presidente de la junta directiva sugiere no se carguen la actividades programadas por trimestre sugiere que estas sean anuales. En cuanto al Programa de Adquisiciones Enero – Abril del 2008 comenta el secretario técnico que se está reflejando como se solicitó entre servicios y adquisiciones más importantes y que se encuentran disponibles en el portal de transparencia; así mismo se dan por presentados los Indicadores Institucionales Básicos.

Continuando con el orden del día, el Comisario Público presenta su informe al 20 de Mayo del año en curso, a la H. Junta Directiva, el secretario técnico que para la próxima reunión de la Junta Directiva se presentara el Inventario del Instituto, y empatar el saldo contable con el físico, el suplente del presidente comenta que el compromiso sea para con el ISAF ya que se puede levantar una responsabilidad a causa de este.

Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico presenta a la H. Junta Directiva el informe de auditoría 2007 por el Despacho Externo Duarte Tineo y Cía, S.C.

El secretario técnico solicita la autorización de la H. Junta Directiva para incrementar las tarifas del instituto en un 4% más, según los porcentajes de inflación, así mismo dichas tarifas entrarían en vigor en el mes de agosto del presente año, la H. Junta Directiva procede a dar su autorización.

El secretario técnico informa a la H. Junta directiva que la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados esta solicitando mediante circular al Tecnológico la formación del Consejo de Vinculación, el suplente del presidente de la Junta Directiva comenta que se debe cumplir con la solicitud, pero por la situación que prevalece en la comunidad seria conveniente que el mismo patronato fungiera como consejo de vinculación.

El secretario técnico informa que se recibió la convocatoria del programa del estímulo al desempeño docente, dicha convocatoria esta estipulada para que se realice en el mes de abril y se entregue el estímulo económico y en el instituto se ha aplicado durante muchos años en el mes de Diciembre por lo que solicita la autorización a la Junta Directiva para que se siga realizando en el mes de Diciembre como se ha realizado en años anteriores, el suplente del presidente sugiere se sigan los lineamientos de la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados y/o convocar a los docentes del Instituto a una reunión donde firme un acuerdo que el estímulo les sea entregado en el mes de Diciembre.

El secretario técnico presenta y solicita la autorización de la Junta Directiva para la Actualización del Reglamento de Viajes de Estudio y Prácticas de Alumnos, el motivo por el cual fue modificado es que los alumnos viajaban a partir del 6to. Semestre y ahora con la actualización lo podrán hacer a partir del 5to. Semestre, el suplente del presidente solicita que se tengan la autorización de los padres para realizar los viajes aun cuando los adultos sean mayores de edad y el seguro de vida vigente, el secretario técnico comenta que todo esta previsto y se han tenido los cuidados para ello, por lo que la H. Junta Directiva da su autorización.

El secretario técnico comenta sobre la situación actual que prevalece en la Institución en relación al despido de algunos maestros por parte de la Empresa Mexicana de Cananea, por lo que se acuerda esperar y ver la resolución de la situación.

Asuntos Generales:

El Secretario informa a los miembros de la H. Junta Directiva que el Instituto esta por firmar un Convenio con la Secretaria de Economía, para poder llevar a cabo algunos proyectos que se tienen por parte de los alumnos del Tecnológico, se esta en contacto con la Universidad Tecnológica de Hermosillo para la capacitación de los Proyectos.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria del 2008, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las trece horas con treinta minutos del día 29 de Mayo de 2008, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Horacio Huerta Cevallos
Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior

Dr. Carlos Rodríguez López
Representante de la Dirección de Institutos
Tecnológicos Descentralizados
y del Gobierno Federal

C.P. Brenda Eloisa García González
Suplente del Titular de OSFAE en Sonora 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

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

C. Sr. José Antonio Vindióla Córdoba
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 II Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2008

- 01.02.290508** Se autoriza el orden del día propuesto. Se incluye en asuntos generales el punto 8.8. Convenio con la Secretaría de Economía.
- 02.02.290508** Se aprueba el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2008.
- 03.02.290508** Se da por presentado el Informe de Actividades período Febrero – Abril de 2008.
- 04.02.290508** Se presenta y se autoriza el presupuesto modificado y ejercido para el 2007. Lo anterior en virtud de que los estados financieros ya fueron dictaminados por el Despacho Externo.
- 05.02.290508** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Abril de 2008
- 06.02.290508** Se presenta y se autoriza el presupuesto 2008, el programa operativo anual 2008, así como el avance de ambos al mes de abril de 2008.
- 07.02.290508** Se da por presentado del Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Abril de 2008.
- 08.02.290508** Se dan por presentados los Indicadores Institucionales Básicos.
- 09.02.290508** Se acuerda presentar para la próxima reunión de la H. Junta Directiva el Inventario del Instituto.
- 10.02.290508** Se autoriza la aplicación de las Tarifas de Servicios para el Ciclo 2008 – 2009.
- 11.02.290508** Se autoriza la formación del Consejo de Vinculación a solicitud de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
- 12.02.290508** Se autoriza se otorgue el Estímulo al Desempeño Docente en el mes de Diciembre de 2008.
- 13.02.290508** Se autoriza la actualización del Reglamento de Viajes de Estudio y Prácticas de los Alumnos.
- 14.02.290508** En relación a la situación actual de los docentes de la Institución que laboran en Mexicana de Cananea se recomienda esperar a que se solucione el conflicto laboral.