

## **Acta de la Tercera 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 11:25 horas del día 10 de Septiembre de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Tercera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2008, la Mtra. Ma. Jesús Encinas Ríos, Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Lic. Víctor Mario Gamiño Casillas; el Prof. Oscar Ochoa Patrón, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora y Representante del Gobierno Federal y de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados; 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; el C. Martín Camargo Balbastro, Representante del Sector Social; el C. Lic. Antonio Càzares Quiroga, Miembro del Patronato del Instituto; el C. José Antonio Vindióla Córdoba, Miembro del Patronato del Instituto; el C. 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 Segunda Reunión Ordinaria del 2008
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
  - 6.1 Informe de Actividades período Mayo – Agosto de 2008
  - 6.2 Estados Financieros al mes de Agosto de 2008
  - 6.3 Presupuesto 2008, y su avance al mes de Agosto
  - 6.4 Programa Operativo Anual 2008, y su avance al mes de Agosto
  - 6.5 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Agosto de 2008

6.6 Indicadores Institucionales Básicos

6.7 Informe de la Incubadora de Negocios del Instituto, Convenio que se Firmó con el Gobierno del Estado

7. Informe del Comisario Público

8. Asuntos en Cartera

8.1 Inventario del Instituto

8.2 Informe de apoyos económicos otorgados a los alumnos

8.3 Acreditación de Programas de Estudio

8.4 Nuevos Proyectos de Infraestructura

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 Tercera 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 se incluya en el Orden del Día, en el Punto del Informe del Director General, el informe de la Incubadora de Negocios del Instituto, así como también informe sobre el Convenio que se firmó con el Gobierno del Estado. Se autoriza por unanimidad la inclusión de este punto.

Siguiendo con el orden en mención, se presenta para su aprobación el Acta de la Segunda 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 lo que se destaca lo siguiente: En relación a la concertación de la cita con el presidente del grupo México, no se ha concretado debido a la situación por todos conocida; En relación al seguro de vida colectivo para

empleados del Instituto se esperará el cierre del Programa de Remuneración Total 2008, informando además en éste punto, que se tuvo un cambio de asesor (Despacho Sonora Profesional), para que sea el quien elabore y nos asesore sobre este programa. Los miembros de la H. Junta Directiva autorizan el cambio del despacho asesor. En relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo, los miembros de la H. Junta Directiva indican que se dé a conocer al personal administrativo. El Representante del Gobierno Federal indica que se deben de tener todos los instrumentos para llevar a cabo dicha evaluación. En relación a la donación del mobiliario y equipo al H. Ayuntamiento, se acordó verificar con la Secretaría de Educación y Cultura, si éste mobiliario y equipo es de utilidad para ésta, ya que por normatividad tiene que ser el primer beneficiado. En relación a la formación del Consejo de Vinculación, los miembros de la H. Junta Directiva sugieren se lleve a cabo una reunión con los miembros del Patronato para dar celeridad, analizar y sugerir los posibles miembros de éste Consejo.

Continuando con el Orden del Día, se presenta a la H. Junta Directiva el Informe del Director General, mismo que contempla lo siguiente:

1) Informe de Actividades Mayo - Agosto de 2008 donde se destaca lo siguiente: Se llevó a cabo la VII Auditoria Interna del Sistema de Administración de la Calidad. Así mismo, se informa que para el mes de Diciembre se termina la Vigencia de la Certificación y se llevará a cabo la Recertificación; Se integró el Comité para el Código de Conducta del Instituto, informando que antes de que se termine el Año se formalizará; Se apoyó en la Coordinación Regional para la Aplicación de la Evaluación Estatal de Educación Primaria y Secundaria, así como en la Evaluación del Factor de Preparación de Carrera Magisterial XVII Etapa; Se llevó a cabo la III Expo Industrial con la participación de Diez Empresas del Sector Productivo de la Región y Diecisiete Proyectos Estudiantiles; Se recibió comunicado por parte del Organismo Acreditador CACEI donde nos informa que el Programa Académico de Ingeniería Industrial queda formalmente acreditado, quedando tres programas acreditados de los cuatros con los que se cuenta; Se inició el Grupo de Tutorías Grupales para el período Agosto – Diciembre de 2008 con atención a 270 alumnos, y once tutores; Tres docentes participaron en el curso taller sobre el Sistema de Evaluación en Línea y Entrenamiento en Matemáticas, impartido por la Universidad de Sonora; se realizaron seis Reuniones de academia en las que participaron setenta y seis docentes; Se llevó a cabo una reunión general para la Jornada de Seguimiento Curricular con la participación de cuarenta y cuatro docentes; Se continúan con los estudios del 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 finalizó el curso de titulación para egresados de las carreras de Ing.

Electromecánica e Ingeniería Industrial con la participación de veintidós egresados; Se realizó la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI II a 109 aspirantes a ingresar a la Institución; Se inició el proceso de inscripciones para alumnos de nuevo ingreso y de reingreso con la inscripción de 515 alumnos; Se apoyó con gestorías ante el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora con el envío de treinta y ocho contratos firmados, cinco solicitudes y trece renovaciones de crédito; se entregaron 126 tarjetas bancarias a becarios PRONABES; Se dio inicio al curso de Ingles Nivel I, el cual es impartido a la Empresa Fundidora de Cananea; Se realizaron veinticuatro visitas al Sector Industrial de la Región y el Estado con la participación de 236 alumnos; Se participó en el Evento de IMPULSA 2008 obteniendo el 2do. Lugar a nivel Estatal; Se realizó la jornada de PREVENIMSS que consistió en pesar, medir y otorgar credencial a los alumnos, se contó con la participación de 105 estudiantes; Se participó en el Evento Pre-nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos Descentralizados Zona Uno en las disciplinas de ajedrez, básquetbol varonil, y atletismo; Se impartió el curso “Administración del Tiempo” dirigido al personal administrativo, así como el curso de “Liderazgo Efectivo” al Personal de Directivo; Se llevó a cabo la adecuación y remodelación del comedor de intendencia, colocación de vitral en Edificio Administrativo y Colocación de Vitromural en Edificio de Aulas y, la Construcción de Andadores; Se envió respuesta para solventar las observaciones detectadas en la Primera Revisión de los Informes Trimestrales y, Cuenta Pública Estatal del Ejercicio 2007, realizadas por el ISAF.

2) Se presentan los Estados Financieros al mes de Agosto del 2008, destacándose que en el mes de Agosto se captaron mediante Ingresos Propios la cantidad de \$ 925,214.80. Los Miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados.

3) Se presenta el presupuesto 2008, y su avance al mes de Agosto. El Secretario Técnico informa que en éste se incluyen \$ 450,483.88 por concepto de incremento salarial, recursos provenientes del Gobierno Federal. El Representante del Gobierno Federal solicita al Secretario Técnico presentar para la próxima reunión en el orden del día, un punto donde se solicite la autorización del presupuesto modificado.

4) Se presenta el avance al mes de Agosto del Programa Operativo anual 2008. En este punto el Secretario Técnico informa que se está llevando a cabo Licitación para la compra de quince Equipos de Cómputo, que serán asignados al Personal Administrativo. Por otro lado informa que el avance del POA va en programa. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados.

5) En cuanto al Programa de Adquisiciones Enero – Agosto de 2008, se presentan las Diez Adquisiciones y Servicios de mayor importe.

6) El Secretario Técnico presenta un avance de los Indicadores Institucionales Básicos. En cuanto a estos, la H. Junta Directiva solicita revisar el Reglamento correspondiente para verificar cuando un alumno por inasistencias puede ser dado de baja automáticamente. Esto con el fin de mejorar el indicador de deserción, baja temporal y sobre todo el de reprobación. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados de los Indicadores Institucionales Básicos.

7) En relación a la Incubadora de Negocios, el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que la metodología se adquirirá probablemente de la Universidad de Sonora, ya que la Universidad Tecnológica de Hermosillo no la podrá transferir como estaba planteado originalmente.

Continuando con el orden del día, el Comisario Público presenta a los miembros de la H. Junta Directiva, su informe al 5 de Septiembre del Año en Curso. Éste informe se encuentra contenido en la carpeta de la 3era. Reunión de la H. Junta Directiva de 2008, tal y como se acordó en la 1ra. Reunión del 2008 de éste Consejo Directivo según acuerdo No. 08.01.290208.

#### Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, y en relación al inventario del Instituto, se presenta a los miembros de la H. Junta Directiva el Inventario Físico al 31 de Diciembre del 2007 y el Inventario Físico al 30 de Junio del 2008. En función de esto, el Secretario Técnico solicita a los miembros de la H. Junta Directiva su autorización para dar de baja del Inventario, mobiliario y equipo obsoleto que se encuentra en la Institución. Los miembros de la H. Junta Directiva dan su autorización para llevar a cabo dicha baja, de acuerdo a la normatividad correspondiente. El Secretario Técnico indica que se informará en la próxima reunión el avance que se tenga en la implantación del Programa del Inventario (SOFTWARE) que se establecerá en la Institución. El Representante del Gobierno Federal informa, que el Sistema de Inventario SIVI-SEP que utiliza la Secretaría de Educación Pública, es altamente efectivo y fácil de trabajar, por lo que éste se puede solicitar para su utilización.

El Secretario Técnico realiza una presentación sobre los apoyos económicos entregados a los alumnos para el Semestre Agosto – Diciembre del 2008, dándose por enterados los miembros de la H. Junta Directiva.

El Secretario Técnico informa que tres de los Programas Académicos de la Institución se encuentran acreditados. Recientemente se obtuvo la Acreditación del Programa de Ingeniería

Industrial, quedando pendiente el Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Así mismo, el Secretario Técnico informa que dentro de las observaciones derivadas de la acreditación, se encuentran las del acervo bibliográfico y la investigación. El Secretario Técnico comenta que ya se están llevando acciones para la solventación de éstas.

El Secretario Técnico hace del conocimiento a los miembros de la H. Junta Directiva, sobre los nuevos proyectos que se pretenden llevar a cabo en beneficio de la Institución. En relación al Proyecto de Ingreso Principal, Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamientos, solicita autorización para que estos sean enviados al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para su valoración correspondiente. En cuanto al Edificio del Centro de Computo y Edificio para Cafetería se incluirán en el Programa de Inversión 2009. En lo que respecta al Almacén General (Tejaban) solicita su autorización para que este sea valorado y contratado por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, financiado con recursos del Fondo de Contingencia. Los miembros de la H. Junta Directiva autorizan lo solicitado por el Secretario Técnico.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Tercera Reunión Ordinaria del 2008, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día 10 de Septiembre de 2008, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

---

Mtra. Ma. Jesús Encinas Ríos  
Directora General de la COEPES  
y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva

---

Prof. Oscar Ochoa Patrón,  
Titular de la Oficina 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. 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 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 III Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2008

- 01.03.100908** Se autoriza el orden del día propuesto. Se incluye en el punto 6.7 el Informe del Programa de Incubadora de Negocios
- 02.03.100908** Se aprueba el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2008.
- 03.03.100908** Se autoriza dar a conocer el Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.
- 04.03.100908** Se da por presentado el Informe de Actividades período Mayo - Agosto de 2008.
- 05.03.100908** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Agosto de 2008.
- 06.03.100908** Se da por presentado el presupuesto 2008, el Programa Operativo Anual 2008, así como el avance de ambos al mes de Agosto de 2008.
- 07.03.100908** Se da por presentado del Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Agosto de 2008.
- 08.02.100908** Se dan por presentados los Indicadores Institucionales Básicos.
- 09.02.100908** Revisar Reglamento de los alumnos para verificar en que momento puede ser dado de baja automáticamente un alumno por motivo de inasistencia.
- 10.02.100908** La H. Junta Directiva autoriza la baja de mobiliario y Equipo del Inventario presentado al 31 de Julio 2008 y 31 de Diciembre de 2007, de acuerdo a la normatividad establecida.
- 11.02.100908** Se da por presentado el Informe del Programa de la Incubadora de Negocios.
- 12.02.100908** Se da por presentado el Informe de los Apoyos Económicos entregados a los alumnos.
- 13.02.100908** Se da por presentado el Informe del Programa de Acreditación de los Planes de Estudio. Ingeniería Industrial Autorizado a partir del 14 de Agosto del 2008.
- 14.02.100908** Se autoriza solicitar al ISIE, el Proyecto de Ingreso Principal, Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamientos. Los proyectos de Centro de Computo y Cafetería se solicitaran en el Programa de Inversión 2009.
- 15.02.100908** Se acuerda llevar a cabo en los próximos días reunión con el patronato para la formalización del Consejo de Vinculación del Instituto.
- 16.02.100908** Se autoriza la donación de mobiliario al H. Ayuntamiento de Cananea, siempre y cuando se verifique con la Secretaría de Educación y Cultura si este mobiliario no es de utilidad para ésta, ya que por normatividad establecida tiene que ser el primer beneficiado.



- 17.02.100908** Para la próxima reunión someter a la H. Junta Directiva la solicitud de autorización para el presupuesto modificado del ejercicio 2008.
- 18.02.100908** Se autoriza que el Despacho Sonora Profesional sea el Asesor para el Programa de Remuneración Total 2008.
- 19.02.100908** Se autoriza la Construcción de Almacén (Tejaban) mediante recursos del Fondo de Contingencia.