

## **Acta de la Cuarta 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 08 de Diciembre de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Cuarta 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. Víctor Mario Gamiño Casillas; Lic. César Octavio Macías Ramos, Suplente del 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, Prof. Oscar Ochoa Patrón; 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. Martín Camargo Balbastro, Representante del Sector Social; el C. Lic. Antonio Cázares Quiroga, Miembro del Patronato del Instituto; el C. José Antonio Vindióla Córdova, 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 Tercera Reunión Ordinaria del 2008
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
  - 6.1 Informe de Actividades período Septiembre – Octubre de 2008
  - 6.2 Estados Financieros al mes de Octubre de 2008
  - 6.3 Presupuesto Modificado 2008 para su autorización, y su avance al mes de Octubre

- 6.4 Programa Operativo Anual 2008, y su avance al mes de Octubre
- 6.5 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Octubre de 2008
- 7. Informe del Comisario Público
- 8. Asuntos en Cartera
  - 8.1 Calendario Escolar 2009
  - 8.2 Programa Operativo Anual 2009 y Anteproyecto de Presupuesto 2009
  - 8.3 Becas PRONABE
  - 8.4 VII Olimpiada del Conocimiento
  - 8.5 Parque Vehicular
  - 8.6 Almacén General
  - 8.7 Pavimentación de Estacionamientos
  - 8.8 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo
- 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 2008 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Se da a conocer el Orden del Día, mismo que es autorizado por los integrantes de la H. Junta Directiva. El Secretario Técnico propone a la H. Junta Directiva que se incluya en el Orden del Día, en el Punto de Asuntos en Cartera, como Punto 8.9 el Calendario de Reuniones de la H. Junta Directiva 2009, como Punto 8.10 La Situación Laboral de los Docentes, y como Punto 8.11 a la Donación de Mobiliario y Equipo solicitado por Escuelas Primarias. Se autoriza por unanimidad la inclusión de estos puntos.

Continuando con el orden antes mencionado, se presenta para su aprobación el Acta de la Tercera Reunión de 2008, señalando el Secretario Técnico 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. El Suplente del

Presidente de la H. Junta Directiva, solicita que para lo sucesivo se presente el Acta de la Reunión Anterior con la firma de los asistentes. Al no haber otra observación, se aprueba dicha acta, y se procede a recabar las firmas correspondientes.

A continuación, se da lectura al seguimiento de acuerdos en lo que se destaca, entre otros, lo siguiente: Con relación a la concertación de la cita con el presidente del grupo México, no se ha concretado la misma 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 fue necesario hacer un cambio de asesor (Despacho Sonora Profesional), para que ellos elaboren y nos asesoren en éste programa. Los miembros de la H. Junta Directiva autorizan el cambio del despacho asesor. En relación con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo y a las solicitudes de Mobiliario y Equipo de Escuelas Primarias, se informa que dentro del Orden del Día están programados estos asuntos. Respecto a la formación del Consejo de Vinculación, se informa que en días previos se reunieron algunos de los miembros de la H. Junta Directiva para tratar éste tema, acordando espera para su conformación, a que se solucione el problema laboral de la localidad. Los miembros de la H. Junta Directiva aprueban el punto anterior, y en general se dan por enterados del seguimiento de acuerdos.

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 Septiembre - Octubre de 2008 donde se destaca, entre otros, lo siguiente: Se informa que se llevó acabo el proceso de Inscripción y Reinscripción para el ciclo Agosto – Diciembre de 2008, en donde se atendió a 534 alumnos. Se apoyó a 362 estudiantes para que participaran en veintiún visitas al Sector Industrial de la región. En vinculación con el Instituto Sonorense de Cultura, se realizó la Obra de Teatro “El Último Vaquero”, en donde asistieron cerca de 450 personas. Se inició con el Curso de “Computación Básica e Internet”, al cual asisten de manera gratuita cuarenta niños de educación primaria de la localidad. Se llevó acabo el evento deportivo “Copa Tec 2008”, en la que participaron estudiantes de diversos niveles educativos de la región y el Estado. Se elaboró la Revista Gaceta Informativa, misma que comprende el período Septiembre – Octubre del 2008. En el rubro de seguimiento de Egresados, se informó que el 76% de nuestros egresados se encuentran inmersos en el Sector Laboral. Mediante Licitación Simplificada se adquirieron quince equipos de cómputo que serán destinados al personal administrativo. Mediante el Programa de Mantenimiento Institucional, se realizó la remodelación y adecuación de la Sala Audio Visual “B” y el Centro de Investigación

del Instituto. Al finalizar la exposición de las acciones más relevantes, los Integrantes autorizan el Informe de Actividades Septiembre – Octubre de 2008.

2) Se presentan los Estados Financieros al mes de Octubre del 2008, el Presupuesto Modificado 2008 y su avance al mes de Octubre de 2008, Los Miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados y autorizan: los estados financieros, las modificaciones al Presupuesto Modificado y su avance al mes anteriormente indicado.

3) Se presenta el Programa Operativo Anual 2008, y su avance al mes de Octubre. El Secretario Técnico informa que los avances se presentan de manera regular, esperando alcanzar un cumplimiento Anual del 95%. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados, autorizando su avance al mes indicado anteriormente.

4) En cuanto al Programa de Adquisiciones Enero – Octubre de 2008, se realizó la presentación de las diez Adquisiciones y Servicios de mayor importancia por su importe, dándose por enterados los miembros de la H. Junta Directiva.

Continuando con el Orden del Día, el Comisario Público presenta a los miembros de la H. Junta Directiva, su informe al 18 de Noviembre del Año en Curso. Este informe se encuentra contenido en la carpeta de la cuarta Reunión de la H. Junta Directiva tal y como se acordó en la Primera Reunión del 2008 de este Consejo Directivo, según acuerdo No. 08.01.290208.

Asuntos en Cartera:

Con relación al Calendario Escolar 2009, los integrantes de la H. Junta Directiva aprueban el citado calendario.

A continuación, El Secretario Técnico presenta a los miembros de la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual 2009 y el Anteproyecto de Presupuesto 2009. Los integrantes de la H. Junta autorizan al Director General para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones ante las instancias correspondientes para obtener el Presupuesto 2009, y dar así el debido cumplimiento del Programa Operativo Anual 2009.

El Secretario Técnico comunica que se recibió por parte del Comité de Becas PRONABE, la autorización de cien becas para alumnos del Instituto de ciento cuarenta y siete que se habían solicitado. El Secretario Técnico informa además, que de las cien autorizadas sesenta y ocho son de renovación y treinta y dos son becas nuevas. Lo anterior trae una disminución de

alumnos becados con respecto a años anteriores. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterado de Dicho Informe.

El Secretario Técnico informa sobre la realización del Evento Académico denominado “VII Olimpiada del Conocimiento, Galardón: Prof. Julio Pérez Marquez” en el que participaron 335 estudiantes, 33 docentes asesores y 25 docentes como Jurado Calificador, todos ellos de diversos Niveles Educativos y de Instituciones del Estado y el País. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterado de Dicho evento.

Siguiendo con el mismo orden, el Secretario Técnico informa sobre la situación actual en la que se encuentra el Parque Vehicular del Instituto, haciendo énfasis en la necesidad de adquirir un vehículo de trabajo y una unidad de transporte (autobús), debido a que el vehículo Cavalier ha estado presentado fallas por su constante uso. En relación con el autobús, El Secretario Técnico informa que son muchos los viajes de práctica que realizan los alumnos fuera de Cananea y que es necesario contar con una unidad de transporte moderna, pero sobre todo que brinde seguridad a nuestros alumnos. Así mismo, informa que en relación a este asunto, se turnó oficio No. D – 829/08 de fecha 1 de Diciembre de 2008, a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior en donde se plantea la situación, y donde se solicita se nos incluya en algún programa de La Secretaria de Educación y Cultura para la adquisición de un autobús. Los miembros de la H. Junta autorizan al Secretario Técnico a realizar la compra del vehículo de trabajo antes de la próxima reunión (Primera de 2009) o realizarla después de ésta. De cualquier manera, para la próxima reunión, El secretario Técnico informará sobre éste asunto. Siguiendo con este punto, Con relación al Autobús Cummins donado por el Club de Leones. El Secretario Técnico informa que esta donación no fue dada de alta en la Institución, por lo que no existen registros de esta donación. Además, informa que en la actualidad es solo chatarra. Que se puede intercambiar con un taller mecánico de la localidad a cambio de servicios a nuestras unidades. La H. Junta Directiva autoriza llevar a cabo el intercambio.

A continuación, se informa que derivado del Convenio de Coordinación firmado con el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, próximamente se iniciarán los trabajos de construcción del Almacén General, y que dicha Institución nos presentó un presupuesto para la Pavimentación de los Estacionamientos del Instituto. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterado, y autorizan al Secretario Técnico a continuar con los trámites y gestiones para la pavimentación de los estacionamientos.

Respecto al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo, el Secretario Técnico realiza una presentación detallada del Programa, así como de varias propuestas para la entrega del mismo. La H. Junta Directiva autoriza se otorgue por ésta ocasión el estímulo económico, considerándose solo factores que sean evaluables. Que quienes no cotizan reciban una parte proporcional o el equivalente a un salario mínimo. La entrega de dicho estímulo será por ésta única ocasión y con recursos del Fondo de Contingencias. Así mismo, acuerdan que en lo sucesivo, siempre y cuando existan finanzas sanas en el Instituto, previo análisis de acuerdo al Reglamento, y previa presentación y autorización de los Miembros de la H. Junta Directiva, se seguirá otorgando dicho estímulo. Hace énfasis la H. Junta Directiva, que la entrega del estímulo, es solo por esta ocasión.

Seguidamente, el Secretario Técnico presenta la Propuesta del Calendario de Juntas Directivas 2009, misma que es aprobada por los integrantes de la H. Junta Directiva. Continuando con el mismo orden, el Secretario Técnico expone la problemática de que la mayoría del Personal Docente cuenta con mas de diez años laborando y que para ello han tenido que firmar cada seis meses un Contrato de Trabajo, por lo que propone basificar las horas de trabajo de los docentes que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento Interior para la Permanencia y Promoción del Personal. La H. Junta Directiva se da por enterada de la solicitud de basificar horas docentes y solicita que para la próxima reunión se presente un esquema y la cantidad de horas a basificar, lo anterior, para dar seguridad al Personal Docente.

Para finalizar con el Orden del Día autorizado, el Secretario Técnico expone que algunas Escuelas Primarias de la localidad y la región, han solicitado mobiliario y equipo que no sea utilizado por el Instituto. Dicha información será conocida una vez que se terminen los trabajos de actualización del Inventario del Instituto, por lo que la H. Junta Directiva se da por enterada de dicha solicitud, y solicitan presentar en la próxima reunión la relación de mobiliario solicitado.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria del 2008, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las catorce horas del día 08 de Diciembre de 2008, en la ciudad de Cananea, Sonora.

Atentamente

---

Mtro. Mauricio Gracia Coronado  
Director General de Educación Superior

---

Lic. César Octavio Macías Rámos,  
Suplente del 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. Julieta Acevedo Arroyo  
Suplente del Representante del Gobierno Municipal

---

C. Sr. Martín Camargo Balbastro  
Representante del Sector Social

---

Lic. Antonio Cázares 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 IV Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2008

- 01.04.081208** Se autoriza la inclusión en el orden del día de los siguientes puntos: Calendario de Juntas Directivas 2009, Situación Laboral del los Docentes y Donación de Mobiliario y Equipo solicitado por Escuelas Primarias.
- 02.04.081208** Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2008.
- 03.04.081208** Se acuerda recabar las firmas del Acta de la H. Junta Directiva antes de que se realice cada reunión.
- 04.04.081208** Se da por presentado el Informe de Actividades período Septiembre - Octubre de 2008.
- 05.04.081208** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Octubre de 2008.
- 06.04.081208** Se autoriza el Presupuesto modificado 2008, el Programa Operativo Anual 2008, así como el avance de ambos al mes de Octubre de 2008.
- 07.04.081208** Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Octubre de 2008.
- 08.04.081208** Se da por presentado el informe del Comisario Público.
- 09.04.081208** Se autoriza solicitud de publicación para difundir el reconocimiento por los logros en la Acreditación de los Programas Educativos de la Institución.
- 10.04.081208** Se autoriza el Calendario Escolar 2009.
- 11.04.081208** Se autoriza al Director General a realizar las gestiones necesarias correspondientes al Proyecto de Presupuesto 2009 y al Programa Operativo Anual 2009.
- 12.04.081208** Se da por presentada la información relativa a las Becas Pronabes autorizadas.
- 13.04.081208** La Junta Directiva se da por enterada del Informe de la Olimpiada del Conocimiento.
- 14.04.081208** Se Autoriza el intercambio con un Taller Mecánico, del Camión Cummins (chatarra) a cambio de Servicios Mecánicos a las diferentes Unidades de la Institución.
- 15.04.081208** Se autoriza la adquisición de un Vehículo nuevo para la Institución, presentando para la próxima reunión los detalles de compra del mismo.
- 16.04.081208** La Junta Directiva se da por enterada de la firma del Convenio con ISIE para la construcción del Almacén General.



- 17.04.081208** En cuanto al Proyecto de Pavimentación y Barda Perimetral del Instituto se autoriza se sigan llevando a cabo las gestiones correspondientes.
- 18.04.081208** Se autoriza el Proyecto de Estímulo Económico al Personal Administrativo, que será entregado en el mes de Diciembre del presente año, en el entendido de que es solo por esta ocasión. En lo sucesivo este proyecto se llevará a cabo previa autorización de la H. Junta Directiva, siempre y cuando las Finanzas de la Institución estén fortalecidas.
- 19.04.081208** Se autoriza la propuesta del Calendario de la H. Junta Directiva para el año 2009.
- 20.04.081208** La Junta Directiva se da por enterada del planteamiento de las solicitudes de Plazas Docentes, acordando presentar en la próxima reunión un esquema para dar seguridad laboral al Personal Docente.
- 21.04.081208** La Junta Directiva se da por enterada de la solicitud de mobiliario y equipo no utilizado en la Institución, por parte de las escuelas primarias de la localidad, acordando presentar en la próxima reunión un listado del mobiliario solicitado.