

Acta de la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2009 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 19 de Marzo de 2009, se reunieron a fin de celebrar la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2009, la Mtra. María Jesús Encinas Ríos, en su carácter de Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Lic. Víctor Mario Gamiño Casillas; el Lic. César Octavio Macías Ramos, Suplente del Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora, 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 Cuarta Reunión Ordinaria del 2008
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
 - 6.1 Informe de Actividades período Noviembre de 2008 – Febrero de 2009
 - 6.2 Presentación del Informe Anual de Actividades Octubre de 2007 – Diciembre de 2008

6.3 Cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2008

6.4 Estados Financieros al mes de Enero de 2009

6.5 Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre de 2008 y Enero de 2009.

7. Informe del Comisario Público

7.1 Informe de Auditoría Externa Período Enero – Diciembre de 2008

8. Asuntos en Cartera

8.1 Informe de Apoyos Económicos otorgados a los alumnos

8.2 Licenciatura en Administración con enfoque Ingenieril para el Desarrollo de Competencias Profesionales

8.3 Convenio con ISIE para la pavimentación de estacionamientos

8.4 Proyecto de Reglamento de Investigación

8.5 Permanencia de Docentes (RIPPPA)

8.6 Mobiliario y Equipo en Comodato

8.7 Adquisición de Vehículo

8.8 Autobús Escolar

8.9 Mobiliario a dar de baja al 31 de Diciembre de 2008

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 2009 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 nueve de Asuntos Generales, el asunto: Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2009), y el

asunto: Programa de Inglés en Primaria (PIP). Se autoriza por unanimidad la inclusión de estos puntos.

Continuando con el orden antes mencionado, señala el Secretario Técnico que el Acta de la Cuarta Reunión de 2008 fue enviada previamente a los miembros de la H. Junta para su revisión, comentarios, autorización y firma correspondiente.

A continuación, se da lectura al Seguimiento de Acuerdos en lo que se destaca, entre otros, los siguientes: Con relación a la pavimentación de estacionamientos, se informa que en esta reunión se agenda este punto para ampliar esta información. Respecto al acuerdo de presentar las Actas de las Reuniones de la H. Junta Directiva debidamente firmadas, a partir de la presente reunión se cumplirá este acuerdo. Con relación a la difusión de los logros alcanzados en la Acreditación de los Programas Educativos, se realizó difusión en radio y prensa local, así mismo se elaboró un video Institucional. En cuanto a la autorización al Director General de realizar las gestiones para obtener el Presupuesto 2009, se informó que ya se cuenta con el Presupuesto Autorizado 2009 por el Gobierno Estatal, y el Presupuesto del Gobierno Federal en los próximos días se entregará. Respecto al acuerdo de intercambiar Servicios Mecánicos por el Camión marca Cummins (Chatarra), se informa que se llevó a cabo esta actividad. Referente a la autorización para la adquisición de un vehículo nuevo, se presentó cotización a la H. Junta Directiva, misma que se autorizó, se está en espera de un vehículo Ford Focus 2009. Se informa también que se encuentra construido el Almacén General y que respecto a la autorización para la pavimentación de estacionamientos, se firmó un convenio Institucional con el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para dicha construcción. Respecto a la entrega por única ocasión del Estímulo Económico al Personal Administrativo, se informa que éste se entregó en el mes de Diciembre de 2008, beneficiándose cincuenta y cuatro empleados con un importe de \$ 238,232.70. En cuanto al acuerdo para la Basificación de Docentes, se informa que en esta Junta se presentará una propuesta de basificación de horas Docentes que cumplen con el RIPPPA. En cuanto a las solicitudes de mobiliario y equipo no utilizado por el Instituto, realizadas por las Escuelas Primarias, se presenta a la H. Junta Directiva un listado del mobiliario solicitado por las primarias, para su autorización y entrega a las Instituciones solicitantes. 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 Noviembre de 2008 - Febrero de 2009, en donde se destacan, entre otros, lo siguientes aspectos: La participación en la Reunión Nacional de Directores Generales de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, realizada en la Ciudad de México D.F., con motivo del 60 Aniversario de los Tecnológicos. Se informa que se concluyó con el Proceso de Acreditación de los Programas Académicos; a la fecha la Institución cuenta con el 100% de sus Programas Acreditados. Se llevó a cabo la Auditoría de Recertificación de los Procesos Administrativos bajo la Norma 9001:2008 por parte de la empresa Guardian Independent Certification, obteniéndose la certificación por tres años más. Se atendió a nueve docentes de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, quienes nos visitaron con el objeto de compartir experiencias obtenidas durante el proceso de Acreditación de los Programas Educativos del Instituto. Se informa también que diecisiete docentes asistieron al curso “Metodología General de la Investigación Científica”, trece docentes participaron en el curso “Implantación de Incubadoras” y dos docentes participaron en el curso “Elaboración de Reactivos con Maple T.A. Dichos cursos fueron impartidos por la Universidad de Sonora. Se informa que cuatro Administrativos y un Docente participaron en la “Reunión Regional de Diseño Curricular Basado en Competencias Profesionales”, efectuada en la Cd. de Durango, Durango. Se inició con ciento treinta alumnos y once docentes el Programa de Tutorías Grupales e Individuales del período Febrero-Junio de 2009. Se recibió la autorización de cien Becas PRONABES y se enviaron treinta y cuatro contratos y nueve renovaciones al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. En el Proceso de Reinscripciones para el semestre Febrero-Junio de 2009, se informa que se atendió a quinientos estudiantes. Se realizaron diez Visitas Industriales al Sector Productivo de la Región y del Estado, en donde participaron cerca de doscientos estudiantes. Dentro del Programa de Promoción de la Oferta Educativa del Instituto, en el período que se informa, se visitaron Instituciones del Nivel Medio Superior de la localidad y la región en donde se atendió a mil doscientos diez estudiantes próximos a egresar. Se aplicó el Test de Orientación Vocacional a trescientos treinta y un estudiantes de Bachillerato de la localidad. Con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones con el Sector Social de la comunidad, se inició el curso “Computación Básica e Internet”, el cual se imparte de manera gratuita a cincuenta niños de escasos recursos del Nivel Primaria. Así mismo, se informa que cinco alumnos participaron en el Intercambio Académico realizado con Cochise College Campus Douglas Arizona, y que treinta y siete alumnos y dos Docentes del Nivel V de Inglés, visitaron las Instalaciones de dicha Institución. Diecisiete alumnos participaron en la Semana Cultural Penitenciaria, realizada por el Centro de Readaptación Social de Cananea. Se realizó el III Foro Empresarial en el cual participaron ocho empresas y cuarenta y seis estudiantes del Instituto. Resultado de la Actualización del Seguimiento de Egresados del Instituto, se tiene que a la fecha, el 70% de nuestros egresados se encuentran inmersos en el

Sector Laboral. Dentro del Programa de Jueves Cultural, se realizó la Conferencia “Actitud de Triunfador”, impartida por el Lic. Jorge Alejandro García, en la que participaron trescientos setenta y cinco personas. Dentro de las actividades de Planeación, se tiene que en el período que se informa, un administrativo participó en la Reunión Nacional de Jefes de Departamento de Planeación, realizada en la Cd. Boca del Río, Veracruz. Se elaboró el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFIT 2009. Al finalizar la exposición de las acciones más relevantes, los Integrantes autorizan el Informe de Actividades del período Noviembre 2008 – Febrero 2009.

2) Continuando con el informe del Director, se presenta el informe anual de Actividades, para el período Octubre 2007 – Diciembre 2008.

3) Se presenta a la H. Junta Directiva los Estados Financieros al mes de Enero de 2009, el Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido para el Ejercicio Fiscal 2008, así como el Programa Operativo Anual 2008 con sus respectivas metas alcanzadas. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados y autorizan: los Estados Financieros, el Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido, así como el Programa Operativo Anual.

4) Respecto al Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre de 2008 y Enero de 2009, 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.

Siguiendo con el Orden del Día, el Comisario Público presenta a los miembros de la H. Junta Directiva, su informe al 18 de Marzo del Año en Curso. Este informe se encuentra contenido en la carpeta de la Primera Reunión de la H. Junta Directiva 2009, tal y como se acordó en la Primera Reunión de 2008 de este Consejo Directivo, según acuerdo No. 08.01.290208. Así mismo, el Comisario Público realiza los comentarios pertinentes respecto al Informe de Auditoría del Período Enero - Diciembre de 2008, emitidos por el Despacho Contable Fuller Velásquez y Asociados, S.C.

Asuntos en Cartera:

El Secretario Técnico realiza una presentación sobre los apoyos económicos otorgados a los alumnos para el período Febrero – Junio de 2008, dándose por enterados los miembros de la H. Junta Directiva.

A continuación, el Secretario Técnico presenta a los miembros de la H. Junta Directiva el comunicado para reorientar la carrera de Licenciatura en Administración bajo un enfoque ingenieril para el desarrollo de competencias profesionales establecido por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Una vez expuesto lo anterior y derivado de un análisis de los presentes, los integrantes de la H. Junta Directiva solicitan que se realice un estudio de mercado para conocer las necesidades reales de la región, de tal manera que dicho documento sea el soporte para fundamentar la decisiones que se tengan que tomar. Solicitan al Secretario Técnico que una vez que se cuente con dicho documento, éste sea enviado al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y al Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación para que soporten la toma de decisión sobre la propuesta del Gobierno Federal de cancelar el Programa de Licenciatura en Administración y ofrecer la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Así mismo, solicitan que por lo pronto no se realice difusión alguna para la nueva carrera.

El Secretario Técnico comunica que se firmó Convenio de Coordinación entre ésta Institución y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para la Construcción de Pavimento Asfáltico en Estacionamientos, por un importe de \$ 1'182,480.96; los integrantes de la H. Junta Directiva aprueban que se realicen estos trabajos, indicando que los recursos económicos para su ejecución sean tomados del Fondo de Contingencia. Así mismo, recomiendan al Secretario Técnico siga gestionando ante el H. Ayuntamiento de Cananea, la donación de los terrenos localizados frente a la Institución, para continuar con los trabajos de remodelación del Ingreso Principal del Instituto.

Siguiendo con el orden establecido, el Secretario Técnico realiza la presentación del Proyecto de Reglamento de Investigación, dándose por enterada la H. Junta Directiva de dicho Proyecto. Solicita la representante del Presidente de la H. Junta Directiva, que si existen comentarios al respecto se le hagan saber al Secretario Técnico, con el objeto de que en la próxima reunión este Reglamento sea autorizado.

El Secretario Técnico presenta a continuación la Propuesta de Basificación de Horas Docentes, en función del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA). La H. Junta Directiva autoriza con vigencia a partir del 1ro. de Febrero de 2009, la Basificación de trescientas cuarenta y cuatro Horas Docentes, de mil cien horas contratadas en el Semestre Febrero – Junio de 2009, beneficiándose con esta autorización, catorce docentes. La cantidad de horas basificadas, representa el 31.2 % de las horas contratadas en el presente

semestre. En esta basificación se incluyen tres docentes del área de Inglés, en la cual se comento ampliamente la situación de estos.

Seguidamente el Secretario Técnico presenta los contratos de comodatos de mobiliario y equipo firmados con diversas Instituciones y personas, y propone a los Integrantes de la H. Junta que dicho mobiliario y equipo sea entregado en donación ya que actualmente dicho mobiliario no es utilizado por el Instituto. La H. Junta Directiva autoriza que el mobiliario solicitado por la Escuela Primaria Federal "Ford No. 94", por la Escuela Primaria "Prof. Ignacio Hernández" y por el Sr. Arturo Rodríguez Agüero, sea entregado en donación.

Siguiendo con el mismo orden, la H. Junta Directiva se da por enterada de la adquisición de un Vehículo marca Ford, modelo Focus 2009. Así mismo, el Secretario Técnico hace del conocimiento de la H. Junta Directiva que en los últimos meses se han incrementado considerablemente los viajes de estudios de los alumnos fuera de la ciudad, realizándose dichos viajes en los autobuses con que cuenta el Instituto, los cuales no son de modelos recientes y en algún momento pueden presentar fallas, representando esto, un riesgo muy alto para los estudiantes. Esta situación fue planteada a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior mediante oficio No. D-829/08 de fecha 01 de Diciembre de 2008. En virtud de lo anterior, el Secretario Técnico somete a consideración de la H. Junta Directiva la necesidad de adquirir un Autobús Escolar, y para ello presenta tres modelos de autobuses con sus respectivos costos. Una vez analizado lo anterior, todos los miembros de la H. Junta Directiva autorizan la adquisición de un Autobús Internacional 3000 RE Modelo 2009, el cual tendrá un costo de \$ 1'675,000.00 IVA incluido, y los recursos económicos para dicha adquisición serán tomados del Fondo de Contingencia.

A continuación, todos los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan dar de baja del Inventario del Instituto, mobiliario obsoleto que representan un importe de \$ 243,665.77, mismos que están contemplados en el Inventario al 31 de Diciembre de 2008.

Seguidamente, en el rubro de Asuntos Generales, el Secretario Técnico comunica a los presentes, que en el mes de Febrero del año en curso, la Institución presentó ante la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, el Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2009). El importe solicitado fue de \$7,171,040.00, mismo que de ser autorizado se destinarán principalmente a la adquisición de equipos para Laboratorios y Talleres. Los Integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados de dicho Programa.

Para finalizar con el Orden del Día autorizado, el Secretario Técnico expone que la Secretaría de Educación y Cultura, solicitó a la Institución realizar un programa de capacitación virtual que esté dirigido a los profesores que pertenecen al Programa de Inglés en Primaria (PIP). La H. Junta Directiva se da por enterada de dicha solicitud.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria del 2009, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 19 de Marzo de 2009, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

Mtra. María Jesús Encinas Ríos
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y
Secretario de Educación y Cultura del Estado

Lic. César Octavio Macías Ramos,
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 Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2009

- 01.01.190309** Se autoriza la inclusión en el orden del día en el punto nueve, Asuntos Generales, el Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2009), y el Programa de Inglés en Primaria (PIP).
- 02.01.190309** Se aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del 2008.
- 03.01.190309** Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
- 04.01.190309** Se da por presentado el Informe de Actividades, período Noviembre 2008 - Febrero de 2009.
- 05.01.190309** Se da por presentado el Informe Anual de Actividades, período Octubre 2007 - Diciembre de 2008.
- 06.01.190309** Se autoriza el Presupuesto Modificado y Ejercicio del Ejercicio 2008. Así mismo se autoriza el cierre del Programa Operativo Anual 2008.
- 07.01.190309** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Enero de 2009.
- 08.01.190309** Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre de 2008, y el de Enero de 2009.
- 09.01.190309** Se da por presentado el informe del Comisario Público, y el Informe de Auditoría Externa período Enero – Diciembre de 2008, emitido por Fuller Velázquez y Asociados.
- 10.01.190309** Se da por enterado el informe de los apoyos económicos otorgados a los alumnos.
- 11.01.190309** Se solicita enviar al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y al Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, toda la información que contenga las características de la demanda estudiantil y los requerimientos de profesionistas que los diferentes Sectores de la comunidad y la región demandan. Lo anterior para que soporten la toma de decisión sobre la propuesta del Gobierno Federal de cancelar el Programa de Licenciatura en Administración y ofrecer la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
- 12.01.190309** Se da por presentado el Convenio de Coordinación para la construcción de pavimento asfáltico al Tecnológico. Se autoriza su ejecución con recursos económicos del Fondo de Contingencia.
- 13.01.190309** La H. Junta Directiva se da por enterada del Proyecto de Reglamento de Investigación. La representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita a los integrantes que si existen comentarios al respecto se le hagan saber al Secretario Técnico, con el objeto de que en la próxima reunión éste Reglamento sea autorizado.

- 14.01.190309** Se Autoriza la Propuesta de Basificación de 344 Horas Docentes, beneficiándose con ello a catorce Docentes.
- 15.01.190309** La H. Junta Directiva autoriza que el mobiliario solicitado por la Escuela Primaria Federal “Ford No. 94”, por la Escuela Primaria “Prof. Ignacio Hernández” y por el Sr. Arturo Rodríguez Agüero, sea entregado en donación. Actualmente este mobiliario se encuentra en comodato.
- 16.01.190309** La H. Junta Directiva autoriza la adquisición de un Vehículo marca Ford, modelo Focus 2009.
- 17.01.190309** La H. Junta Directiva autoriza la adquisición de un Autobús Internacional 3000 RE Modelo 2009, utilizando recursos económicos del Fondo de Contingencia.
- 18.01.190309** La H. Junta Directiva autoriza dar de baja mobiliario obsoleto por la cantidad de \$ 243,665.77 contemplado en el inventario al 31 de Diciembre de 2008.
- 19.01.190309** La H. Junta Directiva se da por enterada del Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2009).
- 20.01.190309** La H. Junta Directiva se da por enterada, que se solicitó a la Institución por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, realizar un programa que esté dirigido a los profesores que pertenecen al Programa de Ingles en Primaria (PIP).