

## **Acta de la Segunda 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 12:25 horas del día 10 de Julio de 2009, se reunieron a fin de celebrar la Segunda Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2009, el Mtro. Mauricio Gracia Coronado, en su carácter de 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, 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, C.P. Gilberto Inda Durán; 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, C.P. Ignacio Pinto Avelar; 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 Primera Reunión Ordinaria del 2009
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
  - 6.1 Informe de Actividades período Marzo – Mayo de 2009
  - 6.2 Presupuesto 2009 y su avance al mes de Mayo

- 6.3 Programa Operativo Anual 2009, y avance al mes de Mayo
- 6.4 Estados Financieros al mes de Mayo de 2009
- 6.5 Informe del Programa de Adquisiciones Febrero – Mayo de 2009
- 7. Informe del Comisario Público
- 8. Asuntos en Cartera
  - 8.1 Propuesta de Tarifas de Servicios para el Ciclo 2009 – 2010
  - 8.2 Reorientación de la Carrera de Licenciatura en Administración a Ingeniería en Gestión Empresarial
  - 8.3 Autorización del Reglamento de Investigación
  - 8.4 Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009
  - 8.5 Convocatoria del Grupo México
- 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 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, los siguientes puntos: Políticas de la Caja Chica, Estímulo al Desempeño Docente, CACECA y Pavimentación de Estacionamientos. Se autoriza por unanimidad la inclusión de estos puntos.

Continuando con el orden antes mencionado, señala el Secretario Técnico que el Acta de la Primera Reunión de 2009 fue enviada previamente a los miembros de la H. Junta para su revisión, comentarios, autorización y firma correspondiente. Los asistentes ratifican dicha acta.

A continuación, se da lectura al Seguimiento de Acuerdos en lo que se destaca, entre otros, los siguientes: Con relación al acuerdo del Proyecto de Ingreso Principal al Instituto, no se ha recibido respuesta por parte del H. Ayuntamiento para la donación del terreno. Está en proceso la construcción del pavimento asfáltico en el estacionamiento del Tecnológico. En cuanto al mobiliario que se encontraba en comodato con la Escuela Primaria Prof. Ignacio Hernández, Escuela Primaria Federal Ford No. 94 y con el Sr. Arturo Rodríguez Agüero, ya se realizaron los trámites correspondientes para la donación. Así mismo, se informa que en cuanto al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2009), ya se recibió comunicado de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica donde se autoriza al Instituto el monto de \$ 2,122,588.00 para la adquisición, entre otros, del mobiliario y equipo para el Laboratorio de Mercadotecnia. Los miembros de la H. Junta Directiva 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 Período Marzo – Mayo de 2009 en donde se destaca, entre otros, los siguientes aspectos: Se continúa con el Proyecto de Acreditación de los Programas Académicos. Se realizaron los trabajos para la revisión de las observaciones hechas por CACECA. Se realizó festejo con motivo del XVIII Aniversario del Instituto. Se llevó a cabo la IV Expo- Industrial con la participación de siete empresas del Sector Productivo y 15 Proyectos de Estudiantes. El Secretario Técnico menciona que algunos de estos proyectos participarán en el Evento Regional de Emprendedores y Creatividad de los Institutos Tecnológicos. Se participó con trece alumnos y un docente en el Congreso VORTEX 2009, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Se continúa con los trabajos del Diseño Curricular Basado en Competencias Profesionales para las cuatro carreras que ofrece la Institución. Se participó con un docente en la reunión de la Red Estatal de Tutorías, y seis docentes participaron en el Segundo Foro Estatal de tutorías, realizadas por la COEPES. Se enviaron veinticinco contratos firmados para solicitud y renovación de Crédito Educativo del Estado de Sonora. Se llevó a cabo la titulación de diez egresados. Se realizaron diez visitas al Sector Industrial con la participación de 204 alumnos. Se llevó a cabo el Programa de Promoción de la Oferta Educativa de la Institución en su Fase local. Se participó en Expo-Orienta 2009 realizada en Hermosillo, Sonora. Se cumplió con la captura de la información correspondiente al primer trimestre del 2009, del Sistema de Información de Acciones del Gobierno del Estado de Sonora. Así mismo, se informa que no se tienen observaciones por parte de la Contraloría en las auditorías realizadas al Instituto. Al finalizar la exposición de las acciones más relevantes,

los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el informe de actividades del Período Marzo – Mayo de 2009.

3) Se presenta a la H. Junta Directiva los Estados Financieros al mes de Mayo de 2009, el Presupuesto 2009, y su avance al mes de Mayo, así como el Programa Operativo Anual 2009 y su avance al mes de Mayo. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados y autorizan: los Estados Financieros, el Presupuesto 2009 y su avance al mes de mayo, así como el Programa Operativo Anual, y su avance al mes de Mayo. En este último punto, los miembros de la H. Junta Directiva solicitan una revisión a las metas no alcanzadas en el periodo, con objeto de establecer estrategias para asegurar su cumplimiento.

4) Respecto al Programa de Adquisiciones Febrero – Mayo 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 día 03 del Julio del año en curso. Este informe se encuentra contenido en la carpeta de la Segunda Reunión de la H. Junta Directiva 2009, tal y como se acordó en la Primera Reunión de 2008 de esta H. Junta Directiva, según acuerdo No. 08.01.290208. Así mismo, el Comisario Público realiza los comentarios respecto cierre del ejercicio 2008 emitido por el Despacho Contable Fuller Velásquez y Asociados, S.C. Informa también que se firmó contrato con el mismo despacho para revisión del Ejercicio 2009. Se hace del conocimiento a los miembros de la H. Junta Directiva que se recibieron las observaciones detectadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del ejercicio 2008. Para estas observaciones ya se presentaron en tiempo y forma ante el ISAF, las aclaraciones y la documentación comprobatoria correspondiente para la solventación de las mismas, esperándose la respuesta por parte del ISAF. Se da por presentado el informe del Comisario Público, solicitando a la H. Junta Directiva que en lo sucesivo se enlisten aquellas observaciones hechas por la Secretaría de la Contraloría y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, (ISAF).

#### ASUNTOS EN CARTERA:

El Secretario Técnico presenta y solicita la autorización de la H. Junta Directiva, de la Propuesta de Tarifas de Servicios para el Ciclo 2009-2010, informando que el incremento solicitado es de un tres a un cinco por ciento. Así mismo, comenta que dichas tarifas están muy por debajo en comparación a otros Institutos Tecnológicos. Los integrantes de la H. Junta

Directiva otorgan su autorización, indicando que se incluya en el formato una columna con el porcentaje de aumento solicitado, en cada servicio otorgado por la Institución. El Secretario Técnico informa a los miembros de la H. Junta Directiva que se están brindando facilidades de pago mediante pagarés por el concepto de Inscripción y Reinscripción, para que ningún alumno se quede sin estudiar por falta de ingresos. El representante del Gobierno Federal pide se tenga equilibrio en este tipo de situaciones para que no se aprovechen de la situación y que no exista la cultura del no pago; que se detecten realmente los alumnos que no pueden pagar y así no afectar las finanzas de la Institución.

A continuación, el Secretario Técnico solicita a los miembros de la H. Junta Directiva continuar con el seguimiento de reorientación de la carrera de Licenciatura en Administración a Ingeniería en Gestión Empresarial. Al respecto la H. Junta Directiva da su autorización para dar seguimiento a la apertura de dicha carrera.

El Secretario Técnico solicita la autorización del Reglamento de Investigación, al que todos los miembros de la H. Junta Directiva autorizan su aplicación.

El Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva acerca del Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009 (PIFIT 2009), en donde el recurso obtenido será destinado al equipamiento del Laboratorio de Mercadotecnia, entre otros. El Órgano de Gobierno avala, autoriza y solicita al Secretario Técnico, realizar las gestiones necesarias para solicitar y obtener la aportación de los recursos económicos correspondientes al Gobierno del Estado.

El Secretario Técnico informa sobre la Convocatoria de Proyectos del Grupo México, en donde la Institución participó con cinco proyectos; Construcción de Plazoleta y Explanada Multifuncional, Centro de Investigación y Desarrollo Económico y Tecnológico de Cananea, Laboratorio de Automatización, Operación de Taller de Artesanías de Cobre y Aula Virtual. El Secretario Técnico informa que la Institución no salió beneficiada con esta convocatoria. La H. Junta Directiva se da por enterada de ésta situación, solicitando al Secretario Técnico atender futuras convocatorias para enriquecer el patrimonio de la Institución.

## ASUNTOS GENERALES:

EL Secretario Técnico presenta y solicita la autorización a la H. Junta Directiva, de las Políticas para la Operación de la Caja Chica de la Institución. Después de analizarlas los miembros de la H. Junta Directiva sugieren la cancelación de la caja chica, para evitar problemas posteriores.

En cuanto al Estímulo al Desempeño del Personal Docente, el Secretario Técnico solicita la autorización del Órgano de Gobierno, a petición de los docentes, que éste estímulo sea entregado en el mes de Diciembre de 2009. El Secretario Técnico informa que éste estímulo desde 1999 se viene entregando cada fin de año. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados de esta solicitud y avalan la petición.

El Secretario Técnico hace del conocimiento del H. Junta Directiva que se continúa con los trabajos de Acreditación para el Programa de Licenciatura en Administración por parte de CACECA, obteniendo como resultado treinta y nueve recomendaciones solventadas, quedando pendientes por solventar diez y ocho.

El Secretario Técnico informa que se recibió por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), solicitud de pago por concepto de obra adicional en la pavimentación de estacionamientos, por lo que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se informará sobre esta situación.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria del 2009, de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las catorce horas con veinte minutos del día 10 de Julio de 2009, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

---

Mtro. Mauricio Gracia Coronado  
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y  
Secretario de Educación y Cultura del Estado

---

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. 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. Jesús Gallego Rubio  
Miembro del Patronato del  
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

---

Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguia  
Secretario Técnico

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

### Acuerdos Tomados en la Segunda Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva de 2009

- 01.02.100709** Se autoriza la inclusión en el orden del día en el punto nueve, Asuntos Generales: Estímulo al Desempeño Docente, CACECA, Pavimentación y Políticas de Caja Chica.
- 02.02.100709** Se aprueba el Acta de la Primera Reunión Ordinaria del 2009.
- 03.02.100709** Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
- 04.02.100709** Se da por presentado el Informe de Actividades, período Marzo – Mayo de 2009.
- 05.02.100709** Se da por presentado y autorizado el Presupuesto 2009 y su avance al mes de Mayo de 2009.
- 06.02.100709** Se da por presentado el Programa Operativo Anual de 2009 y su avance al mes de Mayo de 2009 solicitando el representante del presidente de la H. Junta Directiva, que se realice una revisión y/o análisis de las metas no alcanzadas en el período, para asegurar su cumplimiento.
- 07.02.100709** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Mayo de 2009.
- 08.02.100709** Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Febrero – Mayo de 2009.
- 09.02.100709** Se da por presentado el informe del Comisario Público, solicitando la H. Junta Directiva que se informe sobre las observaciones producto de las auditorías a la Institución. En la Tercera Reunión de 2009 de la H. Junta Directiva se presentaran las observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- 10.02.100709** Se autoriza el Incremento a las Tarifas de Servicios del Instituto, incluyendo en el formato una columna para indicar el porcentaje de aumento.
- 11.02.100709** Se autoriza dar seguimiento a la apertura de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
- 12.02.100709** Se Autoriza el Reglamento de Investigación.
- 13.02.100709** La H. Junta Directiva avala y autoriza al Secretario Técnico para realizar las gestiones necesarias para el trámite de la aportación correspondiente del Gobierno del Estado del “Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009”.
- 14.02.100709** La H. Junta Directiva se da por enterada de la Convocatoria del Grupo México y autoriza al Secretario Técnico a realizar las gestiones en nuevos programas que permitan fortalecer y acrecentar el patrimonio del Instituto.

- 15.02.100709** Los miembros de la H. Junta Directiva, sugieren la cancelación de la operación de la Caja Chica.
- 16.02.100709** La H. Junta Directiva se da por enterada de que el Estimulo al Desempeño del Personal Docente será entregado en el mes de Diciembre, como se ha venido haciendo desde la implantación de este programa.
- 17.02.100709** La H. Junta Directiva se da por enterada sobre el proyecto de pavimentación y del incremento en los volúmenes de construcción (Obra Adicional).
- 18.02.100709** La H. Junta Directiva solicita se presenten los acuerdos en la misma reunión.