

Acta de la Tercera 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 12:20 horas del día 16 de Octubre de 2009, se reunieron a fin de celebrar la Tercera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2009, el Lic. Domingo Valdez Gómez, Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Profr. Oscar Ochoa Patrón; el Lic. César Octavio Macías Ramos, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y Representante de la S.E.P. en el Estado y del Gobierno Federal; el Ing. Fausto León Jacobo Representante de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, el C. Miguel Ángel Escárcega Estrada, Agente Fiscal en Cananea, en Representación del Secretario de Hacienda, C.P. Alejandro López Caballero; 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. Carlos Francisco Tapia Astiazarán; el C. Profr. Reginaldo Moreno García, representante del Gobierno Municipal, el C. Profr. Baltazar Ramos Corral, 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. Pablo Andrade Gerardo, 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 2009
- 5.- Seguimiento de Acuerdos
- 6.- Informe del Director General
 - 6.1.- Informe de Actividades período Junio – Agosto de 2009.
 - 6.2.- Presupuesto 2009 y su avance al mes de Agosto.
 - 6.3.- Programa Operativo Anual 2009, y su avance al mes de Agosto.
 - 6.4.- Estados Financieros al mes de Agosto del 2009.

6.5.- Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Agosto de 2009.

6.6.- Indicadores Institucionales Básicos.

7. Informe del Comisario Público

8. Asuntos en Cartera

8.1.- Informe de Auditoría del Ejercicio 2009, por el Despacho Externo.

8.2.- Informe de Auditoría del Ejercicio 2008, realizada por el ISAF.

8.3.- Porcentaje de Incremento a las Tarifas de Servicios para el Ciclo 2009-2010.

8.4.- Programa Operativo Anual 2009 y Anteproyecto de Presupuesto 2009.

8.5.- Mobiliario a dar de baja al 30 de Junio de 2009.

8.6.- Mobiliario y Equipo en Comodato.

8.7.- Informe de apoyos económicos otorgados a los alumnos.

8.8.- Autorización de apertura de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

8.9.- Comodato de Terreno con el H. Ayuntamiento para estacionamientos.

8.10.- Obra adicional por pavimentación de estacionamientos.

9. Asuntos Generales

9.1.- Cambio del servicio del Gas Natural a L.P.

9.2.- Portal de Transparencia Informativa.

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 2009 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 Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva, propone que se incluya como punto cuatro en el Orden del Día, tratar lo relacionado a la renuncia del Director, Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía, y realizar la toma de posesión del nuevo Director, Ing. Pablo Andrade Gerardo. Se autoriza por unanimidad la inclusión de este punto.

A continuación el Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva menciona que tiene en su poder la renuncia al puesto de Director General del Instituto interpuesta por el Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía. Así mismo, comenta que con fecha 6 de Octubre del año en curso el Gobernador Constitucional del Estado de Sonora Guillermo Padrés Elías entregó el nombramiento como Director General del Instituto al Ing. Pablo Andrade Gerardo, por lo que se procedió a realizar el acto protocolario de la Toma de Protesta como nuevo Director al Ing. Pablo Andrade Gerardo. Seguidamente el Lic. Domingo Valdez Gómez felicita al Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía por el trabajo realizado durante los seis años en los que estuvo al frente de la Institución, período en el se alcanzaron Indicadores de Alto Desempeño y se proyectó a la Institución a Niveles Internacionales.

Siguiendo con el orden en mención, se presenta para su aprobación el Acta de la Segunda Reunión de 2009. 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 da por ratificada dicha Acta.

A continuación, se da lectura al seguimiento de acuerdos en lo que se destaca lo siguiente: Respecto a la autorización para solicitar al ISIE el Proyecto de Ingreso Principal, se informa que se recibió documento de entrega en Comodato de los terrenos para la construcción de dicho terreno, que se procederá a solicitar a la nueva Administración del H. Ayuntamiento de Cananea, la ratificación del citado Comodato.

Respecto a la autorización para realizar al Gobierno del Estado la solicitud de la aportación de los recursos correspondientes al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009, se comunica que se remitió el oficio correspondiente, y que a la fecha se lleva un avance del 32% del proceso. Finalmente el Secretario Técnico manifiesta que el resto de los acuerdos ya fueron atendidos. Los integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el 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 Periodo Junio – Agosto de 2009 en donde se destaca entre otros los siguientes aspectos: Se realizó visita de Seguimiento al Programa de Licenciatura en Administración por parte de los evaluadores de CACECA. El personal del Instituto realizó la captura de la información del segundo trimestre en el Sistema de Información de Acciones del Gobierno del Estado de Sonora. Se realizó el proceso de Inscripciones y reinscripciones en donde se atendió a 621 estudiantes. En el periodo que se informa se realizaron 14 Reuniones de Academia en las cuales participaron 80 Docentes. Se culminó el Curso Nivel IV de Inglés impartido al personal de Fundidora Cananea, S.A de C.V. Se realizó el curso “Formación Docente Basado en Competencias”, participando un total de 45 Docentes. Se inició el Programa de Tutorías Individuales y Grupales” en el cual se beneficiará a 205 alumnos quienes serán atendidos por siete tutores. Se realizaron 20 visitas al Sector Industrial de la región y el Estado, participando un total de 381 estudiantes. Docente de la carrera de Ingeniería Industrial realiza estadía en la empresa Customer Specific Cables S.A. de C.V. Se elaboraron 71 contratos de trabajo para el Personal Docente quienes impartirán clases durante el semestre Agosto – Diciembre de 2009. Se recibió visita de personal del Despacho Fuller-Velásquez quienes realizaron la revisión de la información correspondiente al primer semestre de 2009. Se dio inicio al procedimiento de la Licitación Simplificada No. 11 para la adquisición de 25 computadoras y dos impresoras. Un administrativo del Instituto participó en el “Taller Para la Implantación Didáctica de Competencias Profesionales” realizado en la Ciudad de Toluca, Estado de México. Al finalizar la exposición de las actividades más relevantes, los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el Informe de Actividades del Período Junio – Agosto de 2009.

2).- Se presenta a la H. Junta Directiva los Estados Financieros al mes de Agosto de 2009, el presupuesto 2009 y su avance al mes de Agosto, y el Programa Operativo Anual 2009 y su avance al mes de Agosto. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados y autorizan los Estados Financieros al mes de Agosto, el Presupuesto modificado y su avance al mes de Agosto, y el avance del Programa Operativo Anual 2009 al mes de Agosto, solicitando que para las próximas reuniones el avance del Programa Operativo Anual se presente mediante un Diagrama.

3).- Se realiza la presentación del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto 2010. Los Miembros de la H. Junta Directiva autorizan dichos proyectos y autorizan al Director General a realizar las gestiones necesarias para su cumplimiento.

4).- Respecto al Programa de Adquisiciones Enero – Agosto de 2009, se realizó la presentación de las diez Adquisiciones y Servicios de mayor importancia por su importe, dándose por enterados de su presentación los miembros de la H. Junta Directiva.

5).- El Secretario Técnico presentó los Indicadores Institucionales Básicos correspondientes al ciclo 2008-2009. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados de los Indicadores Institucionales Básicos.

Continuando con el orden del día, el Comisario Público presenta a los miembros de la H. Junta Directiva el informe al 23 de Septiembre del Año en Curso. Éste informe se encuentra contenido en la carpeta de la 3era. Reunión de la H. Junta Directiva de 2009, tal y como se acordó en la 1ra. Reunión del 2008 de éste Consejo Directivo según acuerdo No. 08.01.290208. En el informe se destaca la visita del Despacho Fuller-Velásquez y Asociados quienes revisaron la información del primer semestre de 2009, dándose como resultado una observación que consiste en la presentación de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros. Así mismo, informó que las observaciones enviadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ya fueron solventadas. Se da por presentado el Informe del Comisario Público, solicitando la H. Junta Directiva que en el Orden del Día de las próximas reuniones de H. Junta Directiva, se incluya la Presentación de Nuevos Acuerdos antes de Asuntos en Cartera, y que en el caso de funcionarios que dejaron de laborar para el Instituto, el Proceso de Entrega-Recepción se lleve a cabo en base a la normatividad correspondiente.

Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, y dando seguimiento al acuerdo 09.02.100709 tomado en la Segunda Reunión de 2009 de la H. Junta Directiva, el Secretario Técnico hace la presentación del Informe de Auditoría del período Enero-Junio de 2009 realizado por el Despacho-Fuller Velásquez y Asociados, S.C., y el Informe de Auditoría del Ejercicio 2008 realizado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como las medidas tomadas por el Instituto para solventar las observaciones presentadas. Los integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados de los Informes de Auditorías presentados.

A continuación, el Secretario Técnico comenta que cumpliendo con el acuerdo 10.02.100709 de la Reunión anterior, se hace la presentación del Incremento a las Tarifas de los Servicios del Instituto 2009-2010, en donde al final se incluye una columna que contiene el incremento porcentual realizado. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Incremento a las Tarifas del Instituto para el período 2009-2010.

Continuando con el programa, el Secretario Técnico presenta a los miembros de la H. Junta Directiva el Inventario Físico al 30 de Junio de 2009 y el listado de activo fijo a dar de baja en el mismo, solicitando a los miembros de la H. Junta Directiva su autorización para dar de baja del Inventario, mobiliario y equipo obsoleto presentado. Los miembros de la H. Junta Directiva dan su autorización para llevar a cabo dicha baja, recomendando que el proceso se de acuerdo a la normatividad correspondiente.

Seguidamente se hace la presentación del mobiliario y equipo obsoleto solicitado en comodato por una Institución Educativa y el de un particular para ser utilizado en actividades de servicio a la comunidad, los Integrantes de la H. Junta Directiva autorizan al Secretario Técnico que dicho mobiliario y equipo sea entregado en donación ya que no es utilizado por el Instituto y es en beneficio de la comunidad.

El Secretario Técnico realiza a continuación una presentación sobre los apoyos económicos entregados a los alumnos para el Semestre Febrero – Junio del 2009. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados y solicitan al Secretario Técnico que se realicen las gestiones para obtener nuevas fuentes de financiamiento para apoyar a los estudiantes, y evitar de esta manera que el Instituto no se descapitalice.

El Secretario Técnico informa que se recibió el oficio de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica en donde se autoriza al Instituto la apertura del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, a partir del mes de Agosto de 2009, dándose por enterado de ello, los integrantes de la H. Junta Directiva.

El Secretario Técnico hace del conocimiento a los miembros de la H. Junta Directiva, que se recibió en Comodato el terreno colindante al norte con el derecho de vía de la carretera Cananea - Federal No. 2, que una vez ratificado por la nueva Administración Municipal, se solicitará al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa la elaboración del Proyecto de Ingreso Principal y Barda Perimetral. Los Integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados y solicitan al Secretario Técnico que realice las gestiones ante el Gobierno del Estado para ver la factibilidad de que el citado terreno sea donado al Instituto.

Continuando con el programa, el Secretario Técnico comenta que derivado de los trabajos de construcción de la Pavimentación de Estacionamientos, surgieron trabajos adicionales a los programados, por lo que solicita a los Integrantes de la H. Junta Directiva su autorización para realizar el pago correspondiente con recursos del Fondo de Contingencias. Los integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados de la Obra Adicional y solicitan al Secretario Técnico que se gestione la aportación de dichos recursos por el Gobierno del Estado.

Asuntos Generales:

Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico comunica que la empresa que suministraba el Servicio de Gas Natural en la comunidad dejó de prestar el servicio por motivos relacionados con la problemática que vive la comunidad, por lo que fue necesario construir una losa de concreto, adquirir un tanque estacionario de 1000 litros y hacer las conversiones para el servicio de gas L.P. Los integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados del cambio de servicio de gas en la Institución.

Para finalizar la reunión, el Secretario Técnico informa que se recibió oficio de la Contraloría General del Estado en donde nos comunican que en la revisión y evaluación al Portal de Transparencia Informativa del Instituto se obtuvo una calificación satisfactoria. La Junta Directiva se da por enterado de dichos resultados, y exhorta al Secretario Técnico a continuar trabajando de la misma manera para que el Instituto continúe fortaleciéndose como hasta la fecha lo ha venido realizando. Así mismo, comenta que en virtud de que la mayoría de los integrantes de la H. Junta Directiva son nuevos en esta responsabilidad, solicita al Secretario Técnico que se le envíe a cada integrante la Normatividad Institucional Básica.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Tercera Reunión Ordinaria del 2009 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las Catorce horas con Treinta minutos del día 16 de Octubre de 2009, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

Lic. Domingo Valdez Gómez
Director de Vinculación y Participación Social
y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva

Lic. César Octavio Macías Ramos,
Representante de OSAF en Sonora
Representante del Gobierno Federal y de la
Dirección General de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

Ing. Fausto León Jacobo
Representante de la Dirección de Institutos
Tecnológicos Descentralizados

C. Miguel Ángel Escárcega Estrada
Agente Fiscal en Cananea y
Suplente de la Secretaría de Hacienda

C. Profr. Jesús Reginaldo Moreno García
Representante del Gobierno Municipal

C. P. Jerónimo Arturo Rodríguez Agüero
Comisario Público Ciudadano y
Suplente de la Contraloría General del Estado

C. Profr. Baltazar Ramos Corral
Representante del Sector Social

C. Sr. José Antonio Vindióla Córdova
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

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

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

Ing. Pablo Andrade Gerardo
Secretario Técnico

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Acuerdos Tomados en la Tercera Ordinaria de la H. Junta Directiva del 2009

- 01.03.161009** Se acuerda la inclusión en el orden del día como punto 4, la renuncia del Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía y toma de posesión del nuevo Director Ing. Pablo Andrade Gerardo.
- 02.03.161009** Se aprueba el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria 2009.
- 03.03.161009** Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
- 04.03.161009** Se autoriza el Informe de Actividades del Periodo Junio – Agosto del 2009.
- 05.03.161009** Se autoriza el Presupuesto modificado 2009, el Programa Operativo Anual 2009, así como el avance de ambos al mes de Agosto de 2009.
- 06.03.161009** Se dan por presentados los Proyectos del Programa Operativo Anual y Presupuesto 2010.
- 07.03.161009** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Agosto del 2009.
- 08.03.161009** Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Agosto de 2009.
- 09.03.161009** Se dan por presentados los Indicadores Institucionales Básicos.
- 10.03.161009** Se da por presentado el Informe del Comisario Público.
- 11.03.161009** Se solicita que en el Orden del Día de las próximas reuniones de H. Junta Directiva, se incluya la presentación de Nuevos Acuerdos, antes de Asuntos en Cartera.
- 12.03.161009** Se recomienda el en caso de Funcionarios que dejaron de laborar en el Instituto, el Proceso de Entrega-Recepción se lleve a cabo en base a la normatividad correspondiente.
- 13.03.161009** La H. Junta Directiva se da por enterada de los Informes de Auditoría enviados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y del Despacho Fuller Velásquez y Asociados, S.C. Así como de las medidas de Solventación presentadas por la Institución.
- 14.03.161009** Se dan por presentados los porcentajes de incremento a las tarifas de los servicios del ciclo 2009-2010.
- 15.03.161009** Los Integrantes del H. Junta Directiva, autorizan realizar los trámites para las bajas del Activo Fijo obsoleto, así como a entregar en donación el mobiliario solicitado en cual no es utilizado por la Institución.

- 16.03.161009** Se da por presentado el informe de apoyos económicos entregados a los alumnos, solicitando que se realicen las gestiones para obtener nuevas fuentes de financiamiento. Esto con el objetivo de que la Institución no se descapitalice.
- 17.03.161009** La H. Junta Directiva se da por enterada de la Autorización de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
- 18.03.161009** Se autoriza al Director del Instituto a que realice las Gestiones ante el Gobierno del Estado para obtener en donación el Terreno localizado al Norte del Instituto, el cual está en comodato por el H. Ayuntamiento de Cananea.
- 19.03.161009** La. H. Junta Directiva se da por enterada del importe de obra adicional por la pavimentación de estacionamientos, solicitando gestionar dichos recursos ante el Gobierno del Estado.
- 20.03.161009** La Junta Directiva se da por enterado del cambio de Servicio de Gas Natural a L.P.
- 21.03.161009** La Junta Directiva se da por enterada de los resultados de la Evaluación al Portal de Transparencia Informativa.
- 22.03.161009** Enviar a cada Integrante de la H. Junta Directiva, fotocopia de la Normatividad Principal del Instituto.