

Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2010 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

En la Unidad Académica Departamental, sito en Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 13:11 horas del día 11 de Diciembre de 2009, se reunieron a fin de celebrar la Cuarta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2010, la Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Directora de Educación Superior y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Profr. Oscar Ochoa Patrón; el Ing. Fausto León Jacobo Representante de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados y representante del Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal, 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 C.P. José Cabañas Gajón 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. C.P. Leonel Álvarez Chairez en representación del C. Profr. Reginaldo Moreno García, representante del Gobierno Municipal, el C. Profr. Baltazar Ramos Corral, Representante del Sector Social; el C. Dr. Arturo Alvarado Kosterlizky, Miembro del Patronato del Instituto; el C. José Antonio Vindióla Córdova, Miembro del Patronato del Instituto; el C. Ing. Juan José Gómez Hernández, 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 Cuarta Reunión Ordinaria del 2009.
- 5.- Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Informe del Director General.
 - 6.1.- Informe de Actividades período Septiembre – Noviembre de 2009.
 - 6.2.- Presupuesto 2009 y su avance al mes de Octubre.
 - 6.3.- Programa Operativo Anual 2009, y su avance al mes de Octubre.

- 6.4.- Estados Financieros al mes de Octubre del 2009.
- 6.5.- Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Octubre de 2009.
- 7. Informe del Comisario Público.
- 8. Presentación de nuevos acuerdos.
- 9. Asuntos en Cartera.
 - 9.1.- Calendario Escolar 2010-1.
 - 9.2.- Propuesta del Calendario de Reuniones de la H. Junta Directiva 2010.
 - 9.3.- Informe de Auditoría.
 - 9.4.- Solicitud de Homologación de Sueldos.
 - 9.5.- Becas PRONABE.
 - 9.6.- VIII Olimpiada del Conocimiento.
 - 9.7.- Proyecto de Incubadoras de Negocios.
 - 9.8.- Proyecto de Asesorías.
 - 9.9.- Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico.
 - 9.10.- Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.
 - 9.11.- Consejo de Seguridad e Higiene.
 - 9.12.- Nuevos Proyectos de Infraestructura.
- 10. Asuntos Generales.
- 11. Resumen de Acuerdos Aprobados.
- 12. 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 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.

Siguiendo con el orden en mención, se presenta para su aprobación el Acta de la Tercera 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 al acuerdo 14.03.100908 en el que se autoriza solicitar al ISIE el Proyecto de Acceso Principal, Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamientos, se recomienda al Secretario Técnico realizar las gestiones ante el Gobierno del Estado para obtener en Donación los terrenos al respecto. En el Acuerdo 13.02.100709 en el cual la Junta Directiva autoriza al Secretario Técnico para que se solicite al Gobierno del Estado su aportación de la parte proporcional de los recursos económicos autorizados en el PIFIT 2009, se solicita al Secretario Técnico que se continúen con las gestiones correspondientes. En el punto 02.03.161009 referente a la toma de posesión del nuevo Director, la H. Junta Directiva solicita que los protocolos de entrega-recepción se realicen apegándose a los lineamientos establecidos. Para finalizar este punto, 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 Septiembre – Noviembre de 2009 en donde se destaca entre otros los siguientes aspectos: Se recibió el Reconocimiento Nacional a la “Excelencia Académica” por parte de la SEP. Se realizó la Ceremonia de Graduación de la XIII Generación de Licenciatura en Administración, XVI de Ingeniería Electromecánica, XIII Ingeniería en Sistemas Computacionales y V de Ingeniería Industrial, en donde se graduaron 69 profesionistas. Se realizó el Proceso de Inscripciones y Reinscripciones para el ciclo escolar Agosto-Diciembre de 2009 en el cual se atendió un total de 624 Estudiantes.

Se realizó el Programa de Fortalecimiento y Generación de la Micro y Pequeña Empresa en donde participaron más de 1500 personas de la comunidad. Se realizó en Vinculación con el Gobierno del Estado la Incubación de Proyectos Productivos en apoyo a la comunidad, registrándose 27 nuevos proyectos. Se participó en el “XXIV Evento Nacional de los Institutos Tecnológicos en su Fase Regional” participando 11 alumnos y 1 docente. Se inició el Programa de Tutorías para el Período Agosto- Diciembre en el cual se atendieron 214 alumnos de nuevo ingreso. Se apoyó a la Cámara Nacional de Comercio de Cananea con la impartición de Cursos de Capacitación en la Formación para el Empleo, participando un total de 50 trabajadores y 4 Docentes. Se llevó a cabo la “VIII Olimpiada del Conocimiento Galardón Profra. Cristina Esther Escoboza Rosas”, evento en el que participaron 245 Estudiantes. Se continuó con el Programa de Capacitación y Actualización Docente en el cual trece Docentes concluyeron sus estudios de Metodología de la Investigación Científica en la UNISON, Ocho Docentes continúan sus estudios de Doctorado y quince en la Maestría en Docencia Tecnológica. El Comité de Becas PRONABE autorizó para el Ciclo Escolar 2009-2010 134 becas; así mismo, se envió al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, ocho contratos firmados y ocho nuevas solicitudes de beca. Se realizaron 20 visitas al Sector Industrial de la Región, del Estado y del País, en donde participaron 326 Estudiantes de las diferentes carreras. Dos Docentes de la carrera de Ingeniería Industrial realizan estadías en la empresa Customer Specific Cables S.A. de C.V.; Se realizó el “VIII Evento Deportivo Copa Tec” el cual contó con la participación de Instituciones Educativas del Nivel Medio Superior y Superior de la Región y del Estado, participando cerca de 300 estudiantes. Se dio inicio al Programa de Difusión de la Oferta Educativa del Instituto en su fase local. Se continuó con el Procedimiento de la Licitación Simplificada No. 11, la cual consiste en la Adquisición de 25 computadoras y dos impresoras. Así mismo dio inicio a la Licitación Simplificada No. 12 para adquirir 30 computadoras. Se realizó el “Foro Empresarial” en donde se contó con la participación de ocho ponentes. Al finalizar la exposición de las actividades más relevantes, los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el Informe de Actividades del Período Septiembre – Noviembre de 2009, solicitando que dicho informe se presente en las próximas reuniones tomando como base los Indicadores de los Organismos acreditadores.

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

de las cuentas con mayor antigüedad. Así mismo, se le solicita al Secretario Técnico que se realicen oportunamente las gestiones ante el Gobierno del Estado para que se ministren los recursos económicos faltantes de recibir en el presente ejercicio fiscal.

3).- Respecto al Programa de Adquisiciones Enero – Octubre 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.

Continuando con el Orden del Día, el Comisario Público da lectura a los miembros de la H. Junta Directiva del informe al 30 de Noviembre del año en curso, en donde menciona que la Dirección General de Auditoría Gubernamental envió el Informe de la Auditoría Directa realizada en el período comprendido entre el día primero de Enero de 2003 al día 30 de Septiembre de 2009, el cual contiene tres observaciones las cuales fueron atendidas oportunamente por el Instituto, comunicándose a la Secretaría de la Contraloría General las medidas tomadas para solventar dichas observaciones. La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe del Comisario Público y solicita que en las próximas reuniones este informe se incorpore en el Punto de Nuevos Acuerdos.

Seguidamente y de acuerdo al Orden del Día Aprobado, se realiza la presentación de los Nuevos Acuerdos en el orden siguiente:

1.- Se da por presentado el presupuesto Modificado 2009, el Programa Operativo Anual 2009, así como el avance de ambos al mes de Octubre de 2009.

2.- Se autoriza la construcción del Proyecto de Red Interna con Fibra Óptica, recomendando los integrantes de la H. Junta Directiva que dicho proceso se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad establecida.

3. La H. Junta Directiva autoriza continuar con las gestiones necesarias para llevar a cabo la construcción del Proyecto de Acceso Principal y Estacionamiento, recomendando que el proceso cumpla con la normatividad establecida y que los recursos para su financiamiento sean tomados del Fondo de Contingencias.

4. Se autoriza la entrega del Estímulo Económico al Personal Administrativo, el representante del Secretario de Hacienda se abstiene de autorizar dicho estímulo ya que a la fecha no se tiene autorización del ejecutivo, pero debido a mayoría se procederá a efectuar el mencionado pago y el cual será entregado en el mes de Diciembre del presente año, en el entendido de que es solo por esta ocasión. En lo sucesivo este estímulo se entregará previa autorización de la H. Junta Directiva, siempre y cuando las Finanzas de la Institución lo permitan.

5. Se autoriza dar formalidad a la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto, haciéndose la recomendación de que se solicite al ISSSTESON la información y capacitación necesaria para su correcto funcionamiento.

Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico presenta el Calendario Escolar del Período Enero–Junio de 2010, informa a los integrantes de la H. Junta Directiva que se presenta únicamente el primer semestre del año 2010, ya que se va a elaborar un calendario de actividades por año escolar para cumplir en lo mejor posible con los calendarios que envían tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Acto seguido los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el Calendario Escolar 2010-1.

Seguidamente el Secretario Técnico realiza la presentación de la Propuesta del Calendario de Reuniones de la H. Junta Directiva 2010. Se autoriza la propuesta del Calendario de la H. Junta Directiva para el año 2010. La Representante del Presidente de la H. Junta Directiva comunica que una vez autorizada la calendarización de todas las Instituciones Educativas del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura comunicará la calendarización definitiva.

Continuando con el Orden del Día el Secretario Técnico comunica que se recibió el Informe de Auditoría Directa del período 01 de Enero de 2003 al 30 de Septiembre de 2009, la cual fue realizada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. La H. Junta Directiva se da por enterada de las recomendaciones otorgadas y autoriza que se realicen las reclasificaciones en las cuentas de Equipo de Transporte del ejercicio 2008 y en la cuenta de Equipo de Cómputo del ejercicio 2009.

A continuación, el Secretario Técnico comenta que se recibió el Oficio Circular No. SH-139/09 de la Secretaría de Hacienda del Estado, en el cual se solicita tomar las medidas conducentes para homologar los sueldos establecidos en el Tabulador publicado en el Artículo 26 del Decreto Número 160 del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2009. El representante de la Secretaría de Hacienda informa que se está realizando un análisis a fondo de dicha situación. La H. Junta Directiva acuerda que una vez terminado el análisis que la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando, los tres Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado, se reúnan para presentar una sola propuesta.

El Secretario Técnico comunica que se recibió por parte del Comité de Becas PRONABE, la autorización de 134 becas para alumnos del Instituto de 137 que se habían solicitado. El Secretario Técnico informa además, que de las 134 autorizadas 55 son de renovación y 79 son becas nuevas. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados del Informe de Becas PRONABE autorizadas.

El Secretario Técnico informa sobre la realización del Evento Académico denominado “VIII Olimpiada del Conocimiento, Galardón: Profra. Cristina Esther Escoboza Rosas” en el que participaron 245 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 enterados de dicho evento.

Continuando con el programa, el Secretario Técnico comunica a los miembros de la H. Junta Directiva que mediante el Proyecto de Incubación de negocios, se atendió a 27 empresas de la región, a quienes se les brindó asesorías para crear, reactivar o hacer crecer las mini o medianas empresas mediante el apoyo de FAPES. Los integrantes de la H. Junta Directiva se dan por enterados de dicho Proyecto.

Seguidamente se hace la presentación del Proyecto de Asesorías, el cual consiste en apoyar académicamente a los estudiantes del Instituto para mejorar su rendimiento escolar. Así mismo, se está apoyando gratuitamente a los estudiantes de bachillerato en las materias de Química, Física y Matemáticas. La H. Junta Directiva se da por enterada del Proyecto de Asesorías Académicas.

A continuación el Secretario Técnico comenta que la Comisión de Evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente realizó la evaluación y revisión de los expedientes de los solicitantes, dictaminando que 17 Docentes son los que cumplieron con los requisitos, por lo que seguidamente realiza la presentación de los Docentes, la puntuación alcanzada y el monto del apoyo económico a entregar a cada uno de ellos, el cual en total representa un importe de \$ 500,050.00. La H. Junta Directiva se da por enterada del procedimiento realizado y los importes alcanzados en el Programa de los Estímulos Económicos al Desempeño del Personal Académico.

Continuando con el programa establecido y como último punto del Orden del Día, el Secretario Técnico menciona que existe la necesidad de realizar nuevos proyectos de Infraestructura como el caso del Proyecto de Red Interna con Fibra Óptica y del Proyecto de Acceso Ingreso Principal, Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamientos, los cuales fueron comentados ampliamente en el punto de Nuevos Acuerdos. Menciona también la necesidad de modernizar el mobiliario del Centro de Información ya que es una de las recomendaciones emitidas por los Organismos Acreditadores. Por lo que se requiere realizar una inversión del \$175,361.20 para cumplir con tal objetivo. Por lo que los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan la adquisición del mobiliario para el Centro de Información, recomendando que el proceso se realice en base a la normatividad establecida y solicitan que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente el Comité de Adquisiciones. Finalmente expone que en vinculación con el Grupo México se están haciendo las gestiones correspondientes para la construcción de un Teatro al Aire Libre, autorizando el Grupo México realizar una inversión de \$450,000.00 y solicitando al Instituto su aportación económica para la culminación de dicho proyecto. La H. Junta Directiva se da por enterada de la construcción del Teatro al Aire Libre, y autoriza que el Instituto invierta un recurso no mayor a \$ 130,000.00, el cual deberá ser tomado del Fondo de Contingencias o de los Ingresos Propios.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria del 2009 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las diez y seis horas con veinte minutos del día 11 de Diciembre de 2009, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado
Directora de Educación Superior y Suplente del
Presidente de la H. Junta Directiva

Ing. Fausto León Jacobo
Representante del Gobierno Federal y de la
Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados y de la OSFAE en Sonora.

C.P. José Cabañas Gajón
Suplente de la Secretaría de Hacienda

C.P. Leonel Álvarez Chairez
Representante del Gobierno Municipal

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

Profr. Baltazar Ramos Corral
Representante del Sector Social

Dr. Arturo Alvarado Kosterlizky
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

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

Ing. Juan José Gómez Hernández
Miembro del Patronato del
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Ing. Pablo Andrade Gerardo
Secretario Técnico

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

01.04.111209	Se autoriza el Orden del Día propuesto.
02.04.111209	Se aprueba el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del 2009.
03.04.111209	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
04.04.161009	Se da por presentado el Informe de Actividades del Período Septiembre – Noviembre de 2009, solicitando la H. Junta Directiva que dicho informe se presente tomando como base los Indicadores de los Organismos acreditadores.
05.04.111209	Se da por presentado el Presupuesto modificado 2009, el Programa Operativo Anual 2009, así como el avance de ambos al mes de Octubre de 2009, solicitando la H. Junta Directiva que se realicen las gestiones ante el Gobierno del Estado para obtener los recursos faltantes de recibir.
06.04.111209	Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Octubre de 2009, solicitando los integrantes de la H. Junta Directiva que en los próximos informes de los Estados Financieros se incluya un analítico de las cuentas con mayor antigüedad.
07.04.111209	Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Octubre de 2009.
08.04.111209	Se da por presentado el informe del Comisario Público, solicitando la H. Junta Directiva que este informe se incorpore en el Punto de Nuevos Acuerdos.
09.04.111209	Se autoriza la construcción del Proyecto de Red Interna con Fibra Óptica, recomendando los integrantes de la H. Junta Directiva que se realicen las gestiones necesarias para que en dicho proceso se de cumplimiento a la normatividad establecida.
10.04.111209	La H. Junta Directiva autoriza continuar con las gestiones necesarias para llevar a cabo la construcción del Proyecto de Acceso Principal y Estacionamiento, recomendando que el proceso cumpla con la normatividad establecida y que los recursos para su financiamiento sean tomados del Fondo de Contingencias.
11.04.111209	Se autoriza la entrega del Estímulo Económico al Personal Administrativo, el cual será entregado en el mes de Diciembre del presente año, en el entendido de que es solo por esta ocasión. En lo sucesivo este estímulo se entregará previa autorización de la H. Junta Directiva, siempre y cuando las Finanzas de la Institución lo permitan.
12.04.111209	Se autoriza el Calendario Escolar 2010-1.

13.04.111209	Se autoriza dar formalidad a la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto, haciéndose la recomendación de que se solicite al ISSSTESON la información y capacitación necesaria para su correcto funcionamiento.
14.04.111209	Se autoriza la propuesta del Calendario de la H. Junta Directiva para el año 2010, una vez autorizada la calendarización de todas las Instituciones Educativas del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura comunicará la calendarización definitiva.
15.04.111209	Respecto al Proyecto de Homologación de Sueldos presentado, la H. Junta Directiva acuerda que una vez terminado el análisis que la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando, los tres Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado, presenten una sola propuesta.
16.04.111209	Se da por presentado el Informe de Auditoría Directa del período 01 de Enero de 2003 al 30 de Septiembre de 2009, la cual fue realizada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. La H. Junta Directiva se da por enterada de las recomendaciones otorgadas y autoriza que se realicen las reclasificaciones en las cuentas de Equipo de Transporte del ejercicio 2008 y en la cuenta de Equipo de Cómputo del ejercicio 2009.
17.04.111209	Se da por presentada la información relativa a las Becas PRONABES autorizadas.
18.04.111209	La Junta Directiva se da por enterada del Informe de la VIII Olimpiada del Conocimiento.
19.04.111209	Se da por presentado el Informe del Programa de la Incubadora de Negocios.
20.04.111209	La H. Junta Directiva se da por enterada del Proyecto de Asesorías Académicas.
21.04.111209	La H. Junta Directiva se da por enterada del procedimiento realizado y los importes alcanzados en el Programa de los Estímulos Económicos al Desempeño del Personal Académico.
22.04.111209	Se autoriza la adquisición del mobiliario para el Centro de Información, recomendando la H. Junta Directiva que el proceso se realice en base a la normatividad establecida.
23.04.111209	Se solicita que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente la formalización del Comité de Adquisiciones.
24.04.111209	La H. Junta Directiva se da por enterada de la construcción del Teatro al Aire Libre, los recursos económicos serán aportados en su mayoría por el Grupo México, se autoriza que el Instituto invierta un recurso no mayor a \$130,000.00, el cual deberá ser tomado del Fondo de Contingencias o de los Ingresos Propios.