

Acta de la Primera 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 13:08 horas del día 01 de Marzo de 2010, se reunieron a fin de celebrar la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2010, el C. Lic. Vicente Pacheco Castañeda, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Profr. Oscar Ochoa Patrón; el C. 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. Miguel Ángel Escárcega Estrada, Agente Fiscal en Cananea y Representante del Secretario de Hacienda del Estado, el C. 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, Presidente Municipal y Representante del Gobierno Municipal, el C. Profr. Baltazar Ramos Corral, Representante del Sector Social; el C. José Antonio Vindiola 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 Diciembre 2009 – Enero de 2010.
 - 6.2.- Presentación del Informe Anual de Actividades Enero – Diciembre de 2009.
 - 6.3.- Cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2009.
 - 6.4.- Estados Financieros al mes de Diciembre el 2009.

6.5.- Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Diciembre de 2009.

7. Informe del Comisario Público.

8. Presentación de Nuevos Acuerdos.

9. Asuntos en Cartera.

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

9.2.- Apoyos económicos gestionados por el Instituto.

9.3.- Calendario de Reuniones de la H. Junta Directiva 2010.

9.4.- Mobiliario y equipo en donación.

9.5.- Aportaciones para los Eventos Nacionales de la DGEST.

9.6.- Estructura Orgánica del Instituto.

9.7.- Comité de Compras del Instituto.

9.8.- Adquisición de vehículo.

9.9.- Nuevo Proyecto 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 Primera Reunión Ordinaria del 2010 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 Cuarta 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 el que se destaca lo siguiente: En el acuerdo 13.02.100709 donde la H. Junta Directiva autoriza que se realicen las gestiones necesarias para el trámite de la aportación del Gobierno del Estado para financiar el “Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009”, se informa que se envió solicitud para su gestión a las autoridades correspondientes del Gobierno del Estado, asimismo, se informa que está en proceso de adquisición el mobiliario y equipo solicitado. Respecto al acuerdo 15.03.161009 en donde los Integrantes del H. Junta Directiva autorizan que se realicen los trámites para las bajas del activo fijo obsoleto, y la entrega en donación del mobiliario solicitado y que no es de utilidad para la Institución, se informa que se encuentra en proceso dichos trámites y que en el Orden del Día de esta reunión se encuentra agendado un punto al respecto. En el acuerdo 16.03.161009 donde se da por presentado el informe de apoyos económicos entregados a los alumnos, y se recomienda que se realicen las gestiones para obtener nuevas fuentes de financiamiento para que la Institución no se descapitalice, se comunica que está en proceso de formación una asociación de apoyo a los alumnos con problemas económicos, se comunica también que se realizaron gestiones con funcionarios del Gobierno del Estado y alumnos egresados para que proporcionen una beca para los citados estudiantes. En el acuerdo 18.03.161009 donde 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, mismo que está en Comodato por el H. Ayuntamiento de Cananea, se informa que el H. Ayuntamiento de Cananea está por entregar el comunicado con la ratificación de la donación del terreno, para posteriormente realizar la escrituración del terreno a nombre de la Institución. En el acuerdo 09.04.111209 donde se autoriza la construcción del Proyecto de Red Interna con Fibra Óptica, se informa que el ISIE está realizando el proceso para la licitación y adjudicación.

Respecto al acuerdo 10.04.111209 en el que se autoriza continuar con las gestiones necesarias para llevar a cabo la construcción del Proyecto de Acceso Principal y Estacionamiento, se informa que el ISIE está elaborando el proyecto correspondiente y posteriormente realizará el proceso de licitación y adjudicación. Respecto al acuerdo 13.04.111209 donde se autoriza dar formalidad a la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto, el Secretario Técnico comunica que se integró dicha Comisión y que en la actualidad sus integrantes se encuentran en la fase de capacitación. Finalmente, se comenta que en el acuerdo 15.04.111209 donde se trató el Proyecto de Homologación de Sueldos, la H. Junta Directiva acordó que una vez terminado el análisis que la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando, los tres Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado, presentaran una sola propuesta. El Secretario Técnico menciona que está pendiente de llevarse a cabo la reunión entre las tres instituciones para definir el tema en mención. Para finalizar este punto, el Secretario Técnico manifiesta que el resto de los acuerdos ya fueron atendidos, por lo que los integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Seguimiento de Acuerdos.

Continuando con el Orden del Día autorizado, se presenta a la H. Junta Directiva el Informe del Director General, mismo que contempla lo siguiente:

1).- Informe de Actividades Período Diciembre de 2009 – Enero de 2010 en donde se destaca entre otros los siguientes aspectos: Se apoyó a 200 personas de la comunidad para que realizaran los trámites de solicitud de crédito ante el FAPES. Se firmaron Convenios de Colaboración Institucional con Radio Sonora, con el Hospital General y con la Asociación Estatal de Padres de Familia. Se apoyó a 20 empleados del Instituto para que realicen sus estudios de postgrado en instituciones como la Universidad del Valle de México, el Instituto del Desierto de Santa Ana y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Se llevó a cabo la Auditoría de Seguimiento a los procesos institucionales bajo la norma ISO-9001:2008 por parte de la Empresa Guardian Independent Certification. Diez personas iniciaron con el curso de Inglés Nivel VI, impartido a Fundidora de Cananea S.A. de C.V. Se participó con dos administrativos y un docente en las Reuniones de la Comisión Sonora-Arizona y del Consorcio Binacional de Colegios y Universidades de la Frontera realizada en Hermosillo, Sonora. Un docente asistió al “Primer Congreso Nacional de Tutorías” realizado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se realizó el envío de 17 contratos firmados y dos renovaciones al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. Se realizaron 184 estudios socioeconómicos a alumnos del Instituto. Se realizó protocolo de titulación para siete alumnos, de los cuales dos son egresados de la carrera Ingeniería Electromecánica y cinco de Ingeniería Industrial. Se realizó colecta entre el personal del Instituto para apoyar a los damnificados por el sismo en Haití, se

recolectó cerca de 300 Kilogramos de Alimentos. Se dió inicio a la “Liga Técnica de Fútbol Soccer” y se lanzó la convocatoria para el “Desfile de Carnaval” a efectuarse el día 14 de Febrero del año en curso. Se realizaron siete visitas al Sector Industrial y de Servicio de la Región y del Estado, donde participaron 80 estudiantes de las diferentes carreras. Dos docentes de la carrera de Ingeniería Industrial realizan estadía en la empresa Customer Specific Cables S. A. de C.V. Se inició el Programa de Difusión de la Oferta Educativa de la Institución en su primera etapa, el cual consiste en realizar visitas a las instituciones de Nivel Medio Superior de la Localidad. Se realizó concertación con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración. Se iniciaron los trabajos para la elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFIT). Se impartieron los cursos “Formación de Auditores Internos en ISO 9001:2008”, “Sinergia del Trabajo” y “Manejo de Estrés”, en los cuales participaron un total de 57 personas. Un administrativo docente asistió al curso “Aplicación del Software en la Enseñanza de las Ciencias Básicas”, efectuado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Al finalizar la exposición de las actividades más relevantes, los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el Informe de Actividades del Período Diciembre 2009 – Enero de 2010.

2).- Siguiendo con el orden del día, el Secretario Técnico comunica que el Informe de Actividades del período Enero – Diciembre de 2009 se encuentra en la Carpeta de Trabajo, mismo que previamente fue leído por los asistentes, por lo que pregunta si tienen comentarios al respecto, al no haber dudas o comentarios, el representante del Presidente de la H. Junta Directiva, solicita que para la próxima reunión se presente un informe detallado del Seguimiento de Egresados del Instituto, dándose de esta manera por presentado el Informe de Actividades del Director General Período Enero - Diciembre de 2009.

3).- Continuando con el mismo orden, los Miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados y autorizan el cierre del Presupuesto Modificado y Ejercido 2009 y el Programa Operativo Anual 2009, autorizando que los recursos remanentes pasen a formar parte del fondo de contingencias, solicitando que para la próxima reunión se presente una propuesta con los proyectos a financiarse con dicho fondo. Asimismo, solicitan que se incluya en los próximos informes del presupuesto una columna con la variación porcentual del presupuesto ejercido.

4).- Seguidamente se presenta a la H. Junta Directiva los Estados Financieros al mes de Diciembre de 2009, por lo que la H. Junta Directiva se da por enterada de los Estados

Financieros del ejercicio 2009, solicitando que para las próximas reuniones en los Estados Financieros se incluya un analítico de las cuentas.

5).- Respecto al Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre 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 del día 11 de Diciembre de 2009 al 26 de Febrero de 2010, mencionando que los días 4 y 5 de Febrero la Institución recibió la visita del Despacho de Auditoría Interna Fuller Velásquez y Asociados, quienes revisaron la información correspondiente al segundo semestre de 2009, y a la fecha no han enviado las observaciones y recomendaciones de dicha revisión. Asimismo informa que el Instituto dio respuesta oportunamente a las tres observaciones realizadas por la Dirección General de Auditoría Gubernamental, las cuales provienen de la auditoría realizada en el periodo primero de Enero de 2003 al 30 de Septiembre de 2009. La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe del Comisario Público.

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 aprobado el cierre del Presupuesto Modificado y Ejercido 2009, así como el cierre del Programa Operativo Anual 2009.

2.- Se autoriza la adquisición de un vehículo con capacidad para 15 pasajeros.

3. La H. Junta Directiva autoriza la construcción del Proyecto de Ampliación de la Cafetería, estableciendo como tope una inversión de \$ 350,000.00, los cuales serán recursos del Fondo de Contingencias.

4. Se autoriza la propuesta de la nueva Estructura Orgánica, en donde se informa los puestos y nombres de los funcionarios que formarán parte del Personal Directivo del Instituto, por lo que se solicita al Secretario Técnico a que proceda a entregar los nombramientos respectivos.

5. Respecto a la solicitud de autorización para la donación de mobiliario y equipo obsoleto, se solicita que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente una relación del

mobiliario y equipo que ya no es de utilidad para la Institución, el cual será dado de baja del inventario y puede ser entregado en donación a diversas instituciones educativas o sociales de la comunidad.

Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico realiza una presentación sobre los apoyos económicos entregados por la Institución a los alumnos inscritos en el Semestre Febrero – Junio de 2010, así como los apoyos económicos otorgados por Funcionarios del Gobierno del Estado para el financiamiento de inscripción de nuestros alumnos. Los miembros de la H. Junta Directiva se dan por enterados de los apoyos otorgados a los alumnos.

Seguidamente el Secretario Técnico comunica el Calendario Autorizado para la realización de las Reuniones de la H. Junta Directiva 2010. Dándose por enterados los integrantes de la H. Junta Directiva del citado calendario.

Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico comunica que se recibió oficio de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, en donde se informa sobre las cuotas que los Instituto Tecnológico deben de aportar para la logística de los eventos nacionales que organiza el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. La Junta Directiva se da por enterada de dichas aportaciones.

A continuación el Secretario Técnico comenta que se integró el Comité de Compras del Instituto con el objeto de darle mayor transparencia y eficacia al proceso de adquisiciones de la Institución, la H. Junta Directiva se da por enterada de dicho comité y solicita que se analice con mayor profundidad su formación, verificando para ello la normatividad al respecto.

Asuntos en Cartera:

Acto seguido y como último punto del Orden del Día, el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los presentes que si alguien tiene un asunto a tratar, por lo que el Comisario Público expone la situación de la puesta en marcha de la Radio del Instituto, comenta que se tiene bastante realizando las gestiones y no ha sido posible su inicio, por lo que la H. Junta Directiva solicita al Secretario Técnico darle mayor impulso a las gestiones para el inicio de funciones de la Radio del Instituto e informar en la próxima reunión los avances realizados

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria del 2010 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las quince horas con treinta minutos del día primero de Marzo de dos mil diez, en la ciudad de Cananea, Sonora.

A t e n t a m e n t e

Lic. Vicente Pacheco Castañeda
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva

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

C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada
Agente Fiscal en Cananea y Representante del
Secretario de Hacienda del Estado

Profr. Reginaldo Moreno García
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

Ing. José Antonio Vindiola 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

Primera Reunión Ordinaria Junta Directiva 2010

Acuerdos Tomados en la Reunión

- 01.01.010310** Se autoriza el cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2009, y que los recursos remanentes pasen a formar parte del Fondo de Contingencias.
- 02.01.010310** La H. Junta Directiva autoriza la adquisición de un Vehículo Ford Econoline Wagon E-150V 2010, con capacidad para 15 pasajeros.
- 03.01.010310** La H. Junta Directiva autoriza la construcción del Proyecto de Ampliación de la Cafetería, estableciendo como tope una inversión de \$ 350,000.00, los cuales serán recursos del Fondo de Contingencias.
- 04.01.010310** Se solicita que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente una relación del mobiliario y equipo que ya no es de utilidad para la Institución, el cual será dado de baja del inventario y puede ser otorgado en donación a diversas instituciones educativas o sociales de la comunidad.
- 05.01.010310** Se autoriza la propuesta de la nueva Estructura Orgánica, en donde se informa los puestos de los funcionarios que formarán parte del Personal Directivo del Instituto.
- 06.01.010310** Se solicita que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente una propuesta de los proyectos a considerarse en el Fondo de Contingencias, el cual considere los escenarios de las principales contingencias que se puedan presentar en la Institución.
- 07.01.010310** Se solicita que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente un informe detallado del Seguimiento de Egresados del Instituto.
- 08.01.010310** Se solicita darle impulso a las gestiones para el inicio de funciones de la Radio del Instituto, e informar en la próxima reunión los avances realizados.