

Acta de la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2012 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea

En la Unidad Académica Departamental, sito en Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las 12:50 horas del día 06 de Marzo de 2012, se reunieron a fin de celebrar la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2012, la C. Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, Directora de Educación Superior, y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil; el C. Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados y Representante del Gobierno Federal; 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. Conrado Laveaga Cota, Representante del Secretario de Hacienda del Estado, C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista; 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.P. Leonel Álvarez Chairez, en Representación del Profr. Jesús Reginaldo Moreno García, Presidente Municipal y Representante del Gobierno Municipal; el C. Ing. José Antonio Vindiola Córdova, miembro del Patronato del Instituto; el C. Ing. Juan José Gómez Hernández, miembro del Patronato del Instituto; el C. Dr. Arturo Alvarado Kosterlizky, 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.
- 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 2011.
- 5.- Informe del Director General.
 - 5.1.- Seguimiento de Acuerdos.
 - 5.2.- Presentación del Informe Anual de Actividades Enero – Diciembre de 2011.
 - 5.3.- Informe de Actividades período Noviembre de 2011 – Enero de 2012.
 - 5.4.- Cierre del Presupuesto antes del Cierre de Auditoría y Programa Operativo Anual 2011.
 - 5.5.- Estados Financieros al mes de Diciembre de 2011.

5.6.- Informe del Programa de Adquisiciones Enero–Diciembre de 2011.

5.7.- Informe de Apoyos Económicos entregados a los alumnos.

5.8.- Estado de Cuenta del Fondo de Contingencias.

5.9.- Informe del Consejo de Vinculación.

6.- Informe del Comisario Público.

6.1.- Informe del Comisario Público período 19 de Noviembre de 2011 al 19 de Febrero de 2012.

7.- Asuntos en Cartera.

7.1.- Abono de Adeudo al ISSSTESON.

7.2.- Proyecto de Equipamiento.

8.- Asuntos Generales.

9.- Resumen de Acuerdos Aprobados

10.- 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 2012 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.

Seguidamente se da lectura al Orden del Día, el cual es autorizado por los integrantes de la H. Junta Directiva, autorizándose de que en el punto 5.4 Cierre del Presupuesto 2011 y 5.5 Estados Financieros al mes de Diciembre de 2011, se incluya la información al cierre de Auditoría Externa.

A continuación, la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita la omisión de la lectura del Acta de la Cuarta Reunión de 2011 ya que dicha acta fue enviada previamente a los integrantes de la H. Junta Directiva para su revisión y firma. 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, la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita que se dé lectura al seguimiento de acuerdos haciendo solo mención de aquellos que no se encuentran al cien por ciento, por lo que el Secretario Técnico comenta lo siguiente: En el acuerdo 13.02.100709 en donde la H. Junta Directiva autoriza que se realicen las gestiones necesarias para el trámite de la aportación correspondiente al Gobierno del Estado relativo al "Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009", se comunica que ya se ejerció la totalidad de los recursos autorizados por el Gobierno Federal, y que se están realizando las gestiones correspondientes ante el Gobierno del Estado para la ministración de la parte correspondiente; en cuanto al acuerdo 12.01.280211, en el que se autoriza la realización del Proyecto de Alumbrado, el proyecto exterior será por cuenta del H. Ayuntamiento de Cananea y el interior por cuenta del Instituto, se informa que la Institución esta realizando de manera paulatina la colocación de luminarias en la parte interior de los estacionamientos y se está en espera de que el H. Ayuntamiento instale el alumbrado en la parte exterior; finalmente en el acuerdo 12.03.061011 en donde la H. Junta Directiva solicita que se elabore la reglamentación necesaria para el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la gestión ante el Gobierno del Estado de las plazas requeridas, se informa que para atender este punto, se solicitaron las plazas necesarias en el Anteproyecto de Presupuesto 2012, por lo que se está en espera del presupuesto autorizado por el Gobierno del Estado para continuar con su aplicación. Para finalizar este punto, el Secretario Técnico comenta que el resto de los acuerdos ya fueron atendidos, por lo que solicita a los presentes que si existe algún comentario al respecto, al no existir comentario alguno al respecto, la H. Junta Directiva da 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, el cual considera lo siguiente:

1).- Presentación del Informe Anual de Actividades Enero – Diciembre de 2011, para efecto de agilizar la presentación de dicho informe, el Secretario Técnico solicita a los presentes su autorización para presentar un video en dónde se destacan las actividades mas relevantes realizadas por el Instituto en el año 2011, resaltándose las siguientes actividades:

En el área de Docencia se informa que en el semestre Agosto – Diciembre de 2011 se registró una matrícula total de 691 alumnos, esta matrícula es la mayor en la historia del Instituto; en los veinte años de vida académica han egresado diez y siete generaciones en donde la Institución a formado un total de 868 profesionistas de las diversas carreras que se imparten, de los cuales el 56.39% de ellos cuentan con título profesional; haciéndose mención que en el último

período escolar egresaron 43 profesionistas, de los cuales 10 corresponden a Licenciatura en Administración, seis a Ingeniería en Sistemas Computacionales, ocho a Ingeniería Electromecánica y 19 a Ingeniería Industrial; referente a los Indicadores Institucionales Básicos tenemos que en el período que se informa el Índice de Reprobación es de 23.36%, el Índice de Deserción 13.64%, la Eficiencia Terminal es de 22.76% y el Índice de Titulación alcanzado es de 65.12%; en el rubro de Seguimiento de Egresados se destaca que el 56.6% de los egresados se encuentran laborando en actividades relacionadas con su perfil profesional, 30.1% realizan actividades parcialmente relacionadas con su perfil y el 13.3% no realizan actividades relacionadas con su perfil profesional; es de resaltarse que se cuenta con 195 computadoras para uso exclusivo de los alumnos, por lo que en el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación el Instituto cuenta con un Indicador de 3.5 alumnos por computadora; con el objeto de mejorar los Indicadores Académicos de aprovechamiento y eficiencia terminal, el Instituto cuenta con el Programa de Tutorías y Asesorías, es por ello que con 36 docentes se atiende a la totalidad de los estudiantes del Instituto, así como a estudiantes de bachillerato de la comunidad que acuden a asesorías académicas; una actividad académica de alto impacto, es la Acreditación de los Programas Educativos por el CACEI y el CACECA, durante el período que se informa se realizaron actividades encaminadas a el seguimiento de las observaciones emitidas por dichos organismos, redituando que la Institución mantenga la Acreditación por un período más y que el cien por ciento de la matrícula estudie en un Programa de Calidad; de igual manera tenemos que en el período que se informa se consolida el Sistema de Administración de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, lográndose con ello que la Institución reciba por tercer año consecutivo el Reconocimiento a la Excelencia Académica que entrega la Secretaría de Educación Pública.

En el área de Extensión y Vinculación tenemos que el Consejo de Vinculación realizó cuatro sesiones ordinarias en el año 2011, como resultado de ellas tenemos una propuesta de acciones para el fortalecimiento de Laboratorios y Talleres, la propuesta de ampliación de la oferta educativa con una carrera pertinente con las actividades de la Industria Minera, instalación de una casa para el apoyo de estudiantes foráneos, la elaboración de la "Primera Feria del Empleo" en la localidad y las gestiones para la realización de siete estadias como parte del "Modelo Tunnig"; en vinculación con el Grupo Buena Vista del Cobre y el Grupo Encuentro, la Institución fue sede del evento "Destination Imagination", el cual contó con mas de mil participantes; se firmaron 21 Convenios de Colaboración Mutua con diversas dependencias gubernamentales; se llevaron a cabo 45 Convenios con el Sector Productivo y de Servicios para que nuestros estudiantes realicen sus Residencias Profesionales; con el objeto de que los estudiantes cumplan con su Servicio Social se realizaron 28 convenios con el

Sector Gubernamental; con el objeto de dar difusión a los trabajos elaborados por los estudiantes se realizó la "VI EXPO INDUSTRIAL" y el evento "Innovación Tecnológica", participando 80 estudiantes en 16 proyectos, teniendo como máximo logro que siete estudiantes de Ingeniería Electromecánica participaran en el evento denominado "Robot Luchadores de Sumo"; dentro del Programa de Difusión de la Oferta Educativa del Instituto, se participó en el evento "DECIDE 2011" y se llevó a cabo la conferencia "Actitudes Positivas" la cual fue impartida por el Dr. César Lozano; para fomentar el aprecio por los deportes y la cultura como parte de la formación integral del estudiante, se realizó la COPA-TEC 2011 en donde participaron mas de 350 deportistas, nuestros equipos de danza, teatro y de las diversas disciplinas deportivas participaron en diversos eventos dentro del Estado y el País, destacando el "LV Evento Pre-Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos" efectuado en Culiacán, Sinaloa.

En el área de Planeación y Administración se destaca que en el año 2011 se entregó el Estímulo al Desempeño Docente a 10 maestros del Instituto y 64 colaboradores recibieron el Estímulo al Desempeño Administrativo; 60 colaboradores participaron en al menos un curso de capacitación; se adquirió la "Plataforma para la Contabilidad Armonizada" y con una inversión de \$1'997,522.90 se actualizó equipo de Laboratorios y Talleres.

2).- Informe de Actividades del Periodo Noviembre 2011 – Enero de 2012 en donde se destacan los siguientes aspectos:

En el rubro de Dirección General se comunica que por tercer año consecutivo se recibió el "Reconocimiento a la Excelencia Académica" mismo que fue entregado por la Secretaría de Educación Pública; en vinculación con el DIF Sonora, Comisión Estatal del Agua, Grupo Buena Vista del Cobre y el Grupo Encuentro, se realizó una Campaña de Reciclado; se llevó a cabo la "EXPO TEC 2011-2, evento en el cual los estudiantes mostraron las competencias adquiridas en el aula; se realizó Convenio de Colaboración Tripartita entre la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad Tecnológica de Nogales y el Instituto Tecnológico Superior de Cananea; en vinculación con el Grupo Buena Vista del Cobre y el Grupo Encuentro, por tercer año consecutivo se realizó el evento "Destination Imagination", participando mas de mil estudiantes de diversos niveles educativos de la localidad; la empresa "Guardian Independent Certification LTD" realizó la Auditoría Externa de Recertificación bajo la norma ISO 9001:2008, teniendo como resultado la recertificación por tres años mas.

En la División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales, se comunica que se realizaron seis reuniones de Academia en donde participaron un total de 110 docentes; se continúa con el Programa de Asesorías a estudiantes del Instituto y de las escuelas de Nivel Medio Superior de la comunidad, atendiéndose en éste período a 173 alumnos de bachillerato y 241 estudiantes de la Institución; dentro del "Programa de Tutorías Individuales y Grupales" período Agosto-Diciembre 2011, once docentes tutores atendieron 368 alumnos; se realizó la "X Olimpiada del Conocimiento"; cuatro alumnos y un docente participaron en el "Concurso de Robots Luchadores de Sumo"; y se aplicó a 72 docentes del Instituto la "Evaluación al Desempeño Académico".

La División de Servicios Escolares atendió 67 solicitudes ante el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora; las áreas de Psicología y Trabajo Social atendieron a 25 alumnos quienes requerían de alguna orientación y aplicaron 240 estudios socioeconómicos.

La División de Extensión y Vinculación Tecnológica continúa con el programa de Difusión de las actividades del Instituto en empresas de la localidad y la región; los Grupos de Danza y Teatro se presentaron en diversos eventos de la localidad; se realizaron dos reuniones del "Consejo de Vinculación" de la Institución; se realizó Convenio de Colaboración con Radio Sonora y con la Comisión Estatal del Agua; el Consejo Estudiantil recibió de parte del Instituto Sonorense de la Juventud cinco computadoras, una impresora y mobiliario; un docente y 17 alumnos participaron en el "Simposio de Tecnología de la Información PROXY", realizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Al finalizar la exposición del Secretario Técnico, la Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los presentes si desean realizar comentarios respecto al citado informe, al no existir comentario alguno al respecto, los integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe de Actividades del Período Noviembre 2011 – Enero de 2012.

3).- Continuando con el Orden del día, el Secretario Técnico comenta que en la presente reunión no se informa el avance de presupuesto 2012, ya que a la fecha no se tiene información sobre el Presupuesto Autorizado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. Se informa a la Junta Directiva el Cierre del Presupuesto 2011 al Cierre de la Auditoría Externa, el cual solo considera algunas reclasificaciones recomendadas por el Auditor Externo, por lo que esta misma información será enviada a la Secretaria de Hacienda para la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio Fiscal 2011. Respecto al Cierre del Programa Operativo Anual se informa que casi la totalidad de las metas fueron cumplidas, en el

caso de la meta de Docentes en el Programa de Estímulos al Personal Docente, esta meta no se cumplió debido a los nuevos lineamientos. En cuanto a la meta de Cuerpos Académicos en Formación, esta no ha sido posible cumplirla debido a los requisitos establecidos. Una vez manifestado lo anterior, La H. Junta Directiva se da por enterada del Presupuesto Modificado y Programa Operativo Anual 2011, al cierre por Auditoría Externa.

4).- A continuación se realiza la presentación ante la H. Junta Directiva de los Estados Financieros al mes de Diciembre 2011 al Cierre de Auditoría Externa, por lo que se da por presentado el Estado Financiero al mes de Diciembre de 2011, al cierre de Auditoría Externa.

5).- Continuando con el Orden del Día acordado, en el rubro del Programa de Adquisiciones Enero – Diciembre de 2011, se realiza 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.

6).- El Secretario Técnico realiza a continuación la presentación sobre los apoyos económicos entregados a los alumnos en el semestre Febrero-Junio de 2012, haciendo mención que éstos se otorgan en base al Reglamento para la Exención y Descuentos en el Pago de Inscripción y Reinscripción. Al finalizar la participación del Secretario Técnico, La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe de Apoyos Económicos entregados a los Alumnos.

7).- Continuando con el Orden del Día aprobado, el Secretario Técnico comenta que atendiendo al acuerdo 15.04.011211 de la reunión anterior, en donde se solicitó una revisión a la cuenta del Fondo de Contingencias, el saldo a la fecha de la cuenta del Gobierno Federal es de \$ 5'105,510.60, en la cuenta del Gobierno del Estado el saldo es de \$ 2'805,210.96 y el saldo en la cuenta de Ingresos Propios es de \$ 2'166,019.20, por lo anterior comunica a la H. Junta Directiva que el saldo al 31 de Diciembre de 2011 de la Cuenta del Fondo de Contingencias es de \$ 10'076,740.76. Al finalizar la intervención del Secretario Técnico, la Representante del Presidente de la H. Junta pregunta si existen comentarios al respecto, al no existir comentario alguno, se da por presentado ante a la H. Junta Directiva el informe del Fondo de Contingencias.

8).- Por último, el Secretario Técnico proporciona un informe detallado del Consejo de Vinculación, señalando que desde su inicio el día 5 de Octubre de 2010 y hasta la fecha, se han realizado siete reuniones de trabajo, de donde han emanado excelentes resultados como lo son doce Proyectos de Estadias, Visitas Industriales, Proyectos de Residencias

Profesionales, apoyos al Instituto por más de un millón de pesos para Infraestructura, equipamiento y para que los alumnos realicen actividades académicas y deportivas. Una vez finalizada la exposición por el Secretario Técnico, la H. Junta Directiva se da por enterada del Informe del Consejo de Vinculación.

Continuando con el Orden del Día aprobado, el Comisario Público da lectura a los miembros de la H. Junta Directiva del informe comprendido entre el 19 de Noviembre de 2011 al 19 de Febrero de 2012, comunicando que en dicho período se realizaron visitas periódicas al Instituto para revisar la documentación correspondiente a diferentes departamentos, se realizaron revisiones periódicas a los movimientos financieros del Instituto, compras, gastos, nóminas y movimientos bancarios. Informando también que a la fecha se espera la visita de Despacho de Auditores Externos y la del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), quienes revisarán el segundo semestre del 2011 y los Informes Trimestrales del 2011, respectivamente. Al finalizar la exposición del Comisario Público y no existir comentario alguno por parte de los integrantes a lo antes descrito, se da por presentado el informe del Comisario Público, período 19 de Noviembre de 2011-19 de Febrero de 2012.

Asuntos en Cartera:

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico comunica a la H. Junta Directiva que Con fecha 06 de Enero del año en curso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), comunica a la Institución que se cuenta con un adeudo de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 derivado de cuotas y aportaciones que en total suman \$ 8'597,747.76. Hace mención también que a partir del año 2011 la Institución ya aporta las cuotas establecidas en el convenio correspondiente, y que la Institución está realizando las gestiones necesarias para que el Gobierno del Estado otorgue los recursos necesarios para liquidar este adeudo. Por lo que somete a consideración de la H. Junta Directiva el dar un abono de un importe de hasta \$ 2'500,000.00, estos recursos serian tomados del Fondo de Contingencias. Una vez comentado lo anterior por parte del Secretario Técnico, previo análisis de los comentarios y sugerencias manifestadas por los presentes, la H. Junta Directiva autoriza que se otorgue un abono al ISSSTESON por un importe de \$ 5'604,839.79, instruyendo al Director a realizar las gestiones ante el Gobierno del Estado para que éste realice el pago del adeudo restante por el riesgo que tiene el personal del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en el rubro de Seguridad Social. Asimismo, la Junta Directiva acuerda no autorizar la realización de un nuevo proyecto hasta que se lleve a cabo la liquidación de dicho adeudo con recursos del Fondo de Contingencias.

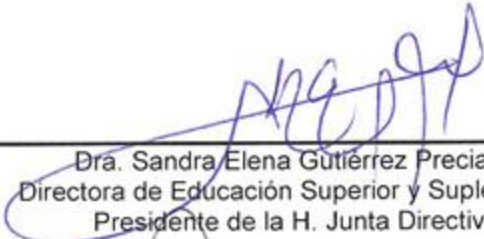
Como último punto del Orden del Día se encontraba agendado el Proyecto de Equipamiento, el cual en virtud de lo acordado en el punto anterior la H. Junta Directiva cancela el punto 7.2 Proyecto de Equipamiento.

Asuntos Generales:

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, al no existir comentario alguno se dan por agotados los puntos del Orden del Día.

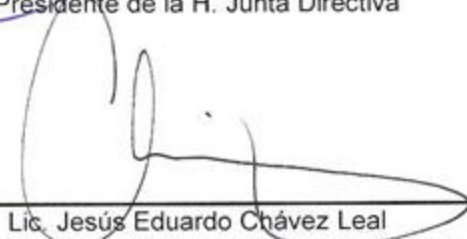
Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria de 2012 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las diez y siete horas con quince minutos del día 06 de Marzo de 2012, en la ciudad de Cananea, Sonora.

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. Ángel Rafael Quevedo Camacho
Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados y
Representante del Gobierno Federal



Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal
Titular de la Oficina de Servicios Federates de Apoyo a
la Educación y Representante
de la S.E.P. en el Estado y del Gobierno Federal

C.P. Conrado Laveaga Cota
Suplente del Secretario de Hacienda del Estado

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



C.P. Leonel Álvarez Chairez
Representante del Presidente Municipal



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



Dr. Arturo Alvarado Kosterlizky
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 2012

Acuerdos Tomados en la Reunión

- 01.01.060312 Se autoriza el Orden del Día propuesto, autorizando de que en el punto 5.4 Cierre del Presupuesto 2011 y 5.5 Estados Financieros al mes de Diciembre de 2011, se incluya la información al cierre de Auditoría Externa
- 02.01.060312 Se aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del 2011.
- 03.01.060312 Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
- 04.01.060312 Se da por presentado el Informe de Rendición de Cuentas 2011.
- 05.01.060312 Se da por presentado el Informe de Actividades del Período Noviembre de 2011– Enero de 2012.
- 06.01.060312 La H. Junta Directiva se da por enterada del Presupuesto Modificado y Programa Operativo Anual 2011, al cierre por Auditoría Externa.
- 07.01.060312 Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Diciembre de 2011, al cierre de Auditoría Externa.
- 08.01.060312 Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Diciembre de 2011.
- 09.01.060312 La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe de Apoyos Económicos entregados a los Alumnos.
- 10.01.060312 La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe del Consejo de Vinculación.
- 11.01.060312 Se da por presentado el informe del Comisario Público, período 19 de Noviembre de 2011–19 de Febrero de 2012.
- 12.01.060312 La H. Junta Directiva autoriza que se otorgue un abono al ISSSTESON por un importe de \$ 5'604,839.79, instruyendo al Director a realizar las gestiones ante el Gobierno del Estado para que realice el pago del adeudo restante por el riesgo que tiene el personal del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en el rubro de Seguridad Social. Asimismo, la Junta Directiva acuerda no autorizar la realización de un nuevo proyecto hasta que se lleve a cabo la liquidación de dicho adeudo con recursos del Fondo de Contingencias.
- 13.01.060312 El punto 7.2 Proyecto de Equipamiento se cancela.

