

Acta de la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva 2013 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 21 de marzo de 2013, se reunieron a fin de celebrar la Cuarta Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2012, el C. Mtro. Rogelio Noriega Vargas, Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil; la C. Lic. Francisca Pérez Peinado, Suplente del Dr. Jesús Israel Lara Villegas, 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. C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada, Agente Fiscal en Cananea, y Representante del Secretario de Hacienda del Estado, C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista; el C. Sr. Armando Contreras Carrasco, Comisario Público Oficial y Representante del Secretario de la Contraloría General del Estado, Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán; el C. Lic. Oscar Damián Hernández Morales, Representante del Sector Social; el C. Ing. José Antonio Vindióla 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 2012.
- 5.- Informe del Director General.
 - 5.1.- Seguimiento de Acuerdos.
 - 5.2.- Presentación del Informe Anual de Actividades enero - diciembre de 2012.
 - 5.3.- Informe de Actividades periodo noviembre 2012 - enero de 2013.
 - 5.4.- Cierre del Presupuesto 2012 antes del Cierre de Auditoría y Programa Operativo Anual 2012.
 - 5.5.- Estados Financieros al mes de diciembre de 2012.
 - 5.6.- Informe del Programa de Adquisiciones enero - diciembre de 2012.

- 5.7.- Indicadores Institucionales Básicos.
- 5.8.- Informe de apoyos económicos otorgados a los alumnos.
- 6.- Informe del Comisario Público.
 - 6.1.- Informe del Comisario Público.
- 7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.
 - 7.1.- Proyecto de Equipamiento de Laboratorios.
 - 7.2.- Proyecto de Financiamiento de Radiodifusora Institucional.
 - 7.3.- Liquidación de Docente del Instituto.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Resumen de Acuerdos Aprobados.
- 10.- Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lista de Asistencia.

Se pasó lista de asistencia y el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva, agradece la presencia de los Miembros integrantes de ésta Junta Directiva.

2. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario Público.

El Representante del Presidente de la H. Junta Directiva otorga el uso de la palabra al Comisario Público Ciudadano ante la H. Junta Directiva del Instituto y Representante del Secretario de la Contraloría General del Estado, C. Sr. Armando Contreras Carrasco, quien verifica la lista de asistencia y declara que existe el quórum reglamentario para iniciar la reunión.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Para el desahogo del punto del Orden del Día, el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva, por conducto del Secretario Técnico, someten a consideración de los presentes, el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

A continuación, el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva solicita la omisión de la lectura del Acta de la Cuarta Reunión de 2012 ya que dicha acta fue enviada previamente a

los integrantes de la H. Junta Directiva para su revisión y firma; por lo que pregunta a los presentes si tienen alguna observación o aclaración respecto al documento, al no haber observaciones, se da por ratificada dicha Acta.

5. Informe del Director General.

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

5.1.- El 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 realizó la colocación de luminarias en la parte interior de los estacionamientos, se están realizando las gestiones para que la nueva administración del H. Ayuntamiento instale el alumbrado en la parte exterior, por lo que el Secretario Técnico solicita al Representante del Presidente Municipal hacerlo de su conocimiento; respecto al 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 2013, por lo que se está en espera del presupuesto autorizado por el Gobierno del Estado para continuar con su aplicación; relativo al acuerdo 12.01.060312, en el cual 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, se informa que se realizó el pago al ISSSTESON por un importe de \$5'604,839.79 y se continúan realizando gestiones ante la Secretaría de Educación y Cultura y Secretaría de Hacienda para obtener los recursos y que se pueda realizar el pago del adeudo restante. Por lo que se está en la espera de que la Secretaría de Hacienda autorice los recursos solicitados para proceder al pago del adeudo

WAM
Liberación

am

restante; referente al acuerdo 10.02.110712 en el cual la H. Junta Directiva instruye al Director General para que realice las gestiones necesarias y que el Instituto reciba la ampliación presupuestal por un importe de \$5'018,441.00 y correspondiente al adeudo del Presupuesto Autorizado 2012 en comparación con lo autorizado con el Gobierno Federal. Así como del adeudo de \$28'579,708 del periodo de años anteriores, se informa que se enviaron las solicitudes de dichos recursos al Secretario de Educación y Cultura, así mismo se cuenta con los oficios de solicitud enviados por esta Secretaría a la Secretaria de Hacienda, por lo que se está en espera de que la Secretaría de Hacienda autorice los recursos solicitados; relativo al acuerdo 05.03.041012 en donde la Junta Directiva instruye al Director General para que determine un mejor mecanismo que dé certeza jurídica para que el personal administrativo imparta clases, se comunica que está por terminarse el documento correspondiente, por lo que se presentarán los resultados en la Segunda Reunión Ordinaria de 2013 de la H. Junta Directiva. Para finalizar este punto, el Secretario Técnico comenta que el resto de los acuerdos ya fueron atendidos en su totalidad.

5.2.- Presentación del Informe Anual de Actividades periodo enero – diciembre de 2012, para efecto de agilizar la presentación de dicho informe, el Secretario Técnico comunica que solo se mencionarán las actividades más relevantes realizadas por el Instituto durante el año 2012, resaltándose las siguientes actividades:

En el Área de Docencia se informa que por cuarto año consecutivo y por conducto del Subsecretario de Educación Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, la Secretaría de Educación Pública otorga a nuestra Institución el "RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA", consolidando a nuestra Institución como un ejemplar en esfuerzos de Evaluación Externa y Acreditación; en el periodo que se informa se registró una matrícula en cinco Programas de Licenciatura de 715 alumnos; en el ciclo 2011-2012 egresaron 53 alumnos, de los cuales 20 son egresados de Licenciatura en Administración, 7 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 7 de Ingeniería Electromecánica y 19 alumnos de Ingeniería Industrial, ocasionando esto que en dicho periodo se alcanzara el 54.69% en el Índice de Eficiencia Terminal y un 12.86% en el Índice de Titulación; en materia de "Seguimiento de Egresados", se informa que del total de egresados, el 65% desarrolla actividades de acuerdo a su perfil profesional, el 24.49% parcialmente y el 10.42% no desarrolla actividades acorde a su perfil profesional; en el periodo que se informa se benefició económicamente a 353 estudiantes, significando esto que el 49.37% de nuestros alumnos reciben algún tipo de apoyo; se incrementó de 5252 a 5332 el número de textos del Centro de Información, representando ello un incremento superior al 2% de lo registrado en el año 2011. Este incremento nos permite

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez

Carani

mantener un Indicador que rebasa los 7.4 volúmenes por alumno; se llevó a cabo un Intercambio Académico con la Institución Cochise College Campus Douglas, Arizona, en donde participaron 27 estudiantes y dos docentes; ocho docentes realizaron proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, participando en cinco Líneas de Investigación autorizadas por el Reglamento de Investigación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.

En el Área de Desarrollo Académico se informa que 57 profesores participaron en "Cursos de Formación y Actualización", lo que representa el 80.5% de docentes capacitados; dentro del "Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente", se contó con la participación de 35 docentes, de los cuales 11 docentes obtuvieron el estímulo, representando una inversión de \$250,254.95; dentro del "Programa de Tutorías", se informa que se tiene asignado a un docente como responsable del programa y que la totalidad de los estudiantes fueron atendidos por 19 docentes; estrechamente relacionado con el "Programa de Tutorías" se encuentra el Programa de Asesorías a estudiantes, mismo que es atendido con el 46% de la planta docente; un docente asistió al curso "Planes de Contingencias y GHS 2012", realizado en Guadalajara Jalisco; un docente participo en la Evaluación de Programas Educativos de la Universidad de Cochabamba Bolivia.

En el área de Extensión y Vinculación tenemos que se realizaron cuatro sesiones ordinarias del Consejo de Vinculación en donde se presentaron propuestas a desarrollar como: llevar a cabo la Feria del Empleo, apoyo para la casa de estudiantes foráneos en Cananea, ampliar la oferta educativa de la Institución con las Licenciaturas de Química- Metalúrgica e Ingeniería en Minas; fortalecimiento del Instituto y sus egresados, estadias de verano y la promoción de carreras para trabajadores; inauguración de "Radio Tecnológico"; la Institución fue sede del evento denominado "Destination Imagination 2012" el cual se realizó en vinculación con el Grupo México y Grupo Encuentro, contándose con más de 1000 asistentes; se firmaron 34 convenios de Residencia Profesional, seis convenios de colaboración mutua y 28 para la realización del Servicio Social; como parte de la formación integral de nuestros alumnos, en vinculación con empresas de la localidad y de la región, se llevaron a cabo "Estadias Profesionales" como parte del modelo "Tunning" con la realización de seis proyectos, participando 23 alumnos y nueve docentes; se realizó la "VI EXPO INDUSTRIAL" y el evento "Innovación Tecnológica" en donde participaron 80 estudiantes en 16 proyectos académicos; se realizó el "XIX Evento Nacional de Ciencias Básicas en su Etapa Local", participando 15 estudiantes de los cuales ocho fueron los seleccionados para participar en la etapa regional; se realizó el evento COPA-TEC 2012, participando cuatro Instituciones de Nivel Medio Superior y seis Instituciones de Nivel Superior, con una participación de 441 deportistas que compitieron en cuatro disciplinas: beisbol,

Alfonso
Alfonso
Alfonso

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

básquetbol, voleibol, futbol y ajedrez varonil y femenino; se participó en el "LVI Evento Pre-Nacional Deportivo de Disciplinas Individuales de los Institutos Tecnológicos con un total de 27 alumnos; se desarrollaron diferentes actividades artísticas y culturales de las cuales las más sobresalientes fueron: las Pastorelas Navideñas, Altares de muertos, Concursos de Aficionados y los festejos del XXI Aniversario de nuestra Institución; se realizó la Magna Conferencia titulada "Mujeres Dificiles Hombres Complicados", misma que fue impartida por el Dr. César Lozano, asistiendo cerca de 1600 personas.

En el área de Planeación y Administración se destaca que se asistió a reunión convocada por el ECEST a la "IV Sesión Ordinaria del Pleno del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica"; se asistió a la Reunión Asamblea General Consejo Nacional de Directores de los Institutos Tecnológicos y a la "Reunión Nacional de Planeación" efectuada en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Guanajuato; se otorgó el estímulo al desempeño del personal administrativo a un total de 57 empleados; 68 empleados participaron en diplomados, cursos y talleres, entre los que destacan: Bases para la Eficacia en el Trabajo, Tecnología e Información en la Empresa, Mi Plan Maestro, entre otros; se realizaron en el período que se informa, tres auditorías administrativas en los rubros de gastos, evaluaciones al desempeño institucional e inspecciones a las diferentes áreas que conforman el Tecnológico, de las cuales se emitieron seis observaciones de mejora, las cuales fueron solventadas en tiempo y forma.

5.3.- En el Informe de Actividades periodo noviembre de 2012 – enero de 2013, se destacan los siguientes aspectos: En el rubro de Dirección General, se informa que se realizó la Cuarta Reunión Ordinaria 2012 de la H. Junta Directiva del Instituto; se llevó a cabo la Inauguración de Radio Tecnológico XHTSC 102.3 FM; 293 estudiantes participaron en la "XI Olimpiada del Conocimiento"; cinco Alumnos y un Docente participaron en el "III Concurso Robots Luchadores de Sumo", efectuado en la Ciudad de Nogales, Sonora; se continúa con la Difusión de las actividades del Instituto en empresas de la localidad y la región; se realizó la Expo TEC 2012-2; se realizó la cuarta reunión 2012 del "Consejo de Vinculación" de la Institución; un Administrativo participó en la Reunión Nacional de Diseño e Innovación Curricular para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales de Ingeniería en Minas del SNIT; y se capacitó a dos estudiantes del Instituto quienes recibieron satisfactoriamente su Certificación en Solid Works.

En la División de Desarrollo Académico y Estudios Profesionales, se comunica que se realizaron ocho reuniones de Academia en las que participaron un total de 74 docentes; en el

Dr. César Lozano

[Handwritten signatures and initials]

Programa de Asesorías a estudiantes del Instituto y de las escuelas del Nivel Medio Superior de la comunidad se atendió a 48 alumnos de bachillerato y 44 estudiantes de la Institución; tres docentes continúan realizando sus estudios de postgrado; se continúa con el "Programa de Tutorías Individuales y Grupales" período Agosto-Diciembre 2012, en donde se atiende a 359 alumnos con doce tutores; y se proporcionó seguimiento al Sistema de Administración de Calidad ISO 9001-2008, con preparativos para la Auditoría Externa.

La División de Servicios Escolares comunica que las áreas de Psicología y Trabajo Social atendieron a 28 alumnos quienes requerían de alguna orientación, y realizaron 80 estudios socioeconómicos; realizándose también en este período la Ceremonia de Graduación de la VI Generación de Ingeniería Industrial, XVI Generación de Ingeniería en Sistemas Computacionales, XIX Generación de Ingenieros Electromecánicos y XVI de Licenciatura en Administración, graduándose en este evento 53 nuevos profesionistas.

La División de Extensión y Vinculación Tecnológica se destaca el programa de Difusión de las actividades del Instituto en empresas de la localidad y la región; se realizó el "Concurso Altares de Muertos" y los grupos de Teatro y Danza realizaron la Obra de teatro "Calaveras de las Calaveradas"; y el evento "Día de Reyes 2013" dirigido a los niños de escasos recursos económicos de escuelas primarias de la localidad.

La División de Planeación informa que se realizó el Estudio Socioeconómico para justificar la especialidad de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y el cierre de la Matriz de Desempeño Institucional (MDI) 2012.

La División de Administración y Finanzas informa que se entregó el "Estímulo al Desempeño Docente" a 11 docentes y que se continúa con la Campaña denominada "TEC Verde", misma que cuenta con la participación de alumnos, docentes y personal administrativo.

5.4.- Continuando con el Orden del día, el Secretario Técnico presenta el informe del Cierre del Presupuesto 2012 antes del Cierre de Auditoría, y en el Cierre del Programa Operativo Anual 2012, comunicando que las razones por las cuales las metas de Evaluación al Desempeño Escolar, Implementación del Sistema de Escaneo de Libros, y el Cableado Estructurado para utilización de las TIC'S, no fueron alcanzadas por la falta de disponibilidad oportuna de los recursos.

OLGA
García
García

Handwritten signatures and initials on the right margin.

5.5.- Seguidamente se realiza la presentación ante la H. Junta Directiva de los Estados Financieros al mes de diciembre de 2012 antes del Cierre de Auditoría, no presentándose comentario alguno al respecto por los presentes.

5.6.- Continuando con el Orden del Día acordado, en el rubro del Programa de Adquisiciones enero - diciembre de 2012, se realiza la presentación de las diez adquisiciones y servicios de mayor importancia por su importe.

5.7.- Seguidamente el Secretario Técnico presenta los Indicadores Institucionales Básicos 2011-2012, mencionando que ésta información ya fué remitida a la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

5.8.- Siguiendo con el Orden del Día acordado y como último punto, el Secretario Técnico presenta a los integrantes de la H. Junta Directiva los apoyos económicos y pagarés que fueron entregados a los alumnos durante el proceso de Inscripción y Reinscripción periodo enero - junio de 2013.

Acuerdo 03.01.210313. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Director General, mismo que contiene el Informe de Seguimiento de Acuerdos, presentación del Informe Anual de Actividades 2012, Informe de Actividades noviembre de 2012 - enero de 2013, Cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2012, antes del Cierre de Auditoría, Estados Financieros al mes de diciembre de 2012, Informe del Programa de Adquisiciones enero - diciembre de 2012, Indicadores Institucionales Básicos e Informe de Apoyos Económicos entregados a los alumnos.

6. Informe del Comisario Público Oficial.

Continuando con el Orden del Día aprobado, el Comisario Público presenta a los miembros de la H. Junta Directiva su informe, en donde se menciona lo siguiente: el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, al primer semestre del 2012, cuenta con 5 observaciones derivadas del Despacho Externo, por lo que realiza un exhorto al Instituto para cumplir con las solventaciones en tiempo y forma. Menciona también que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) no ha presentado la información referente a la auditoría realizada al primer semestre del 2012, por lo que a la fecha no se cuenta con esta información. Referente a la Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012, el ISAF presentó el Informe el cual contiene siete Observaciones, mismas que serán atendidas en su oportunidad por el Instituto.

Finalmente hace mención que para este 2013, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, deberá apegarse y dar cumplimiento con lo establecido en la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. Una vez manifestado lo anterior por el Comisario Público, y al no existir comentario alguno al respecto, se toma el siguiente acuerdo:

Acuerdo 04.01.210313. Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el informe del Comisario Público.

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.

7.1.- Proyecto de Equipamiento de Laboratorios.

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico informa a la H. Junta Directiva que como resultado del acercamiento con el Sector Productivo de la región con el propósito de conocer la pertinencia de nuestros egresados, nos comunican que debemos de fortalecer en nuestros estudiantes las competencias relacionadas con la medición y manejo de la Metrología Mecánica. Así mismo, el CACEI en su visita de medio término nos recomendó fortalecer y actualizar el equipamiento de Laboratorios y Talleres, como un requisito para continuar con la Acreditación de los Programas Educativos de las carreras de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Industrial, mismas que están programadas a llevarse a cabo en el presente año.

Seguidamente el Secretario Técnico informa que para tal fin, se requiere actualizar el equipamiento del laboratorio de Ingeniería Electromecánica, particularmente el área destinada a prácticas para la materia de Metrología Mecánica y Eléctrica, ya que su equipo en su mayoría está obsoleto y no es fácil su adquisición en el mercado nacional.

Ante dicha problemática, es de gran importancia para la Institución el contar a la brevedad con el equipamiento mínimo para que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas escolares en las competencias profesionales que están relacionadas con la Metrología Mecánica, es por ello que se presenta a los Integrantes de la H. Junta Directiva un listado detallado del equipamiento básico con sus datos técnicos y sus costos, que son necesarios para atender la problemática antes mencionada. Una vez manifestado lo anterior por el Secretario Técnico, los asistentes por unanimidad acuerdan lo siguiente:

Acuerdo 05.01.210313. La H. Junta Directiva autoriza un importe de hasta \$200,000.00 para la adquisición de equipo para prácticas de la materia de Metrología Mecánica. Estos recursos serían tomados de los Ingresos Propios del presente ejercicio fiscal.

7.2.- Proyecto de Financiamiento de Radiodifusora Institucional.

Seguidamente el Secretario Técnico comenta que en la Institución se ha trabajado por más de diez años en el "Proyecto Radio Tecnológico", en donde primeramente se adquirió la totalidad del equipo de transmisión, posteriormente se iniciaron como fase de pruebas las actividades de transmisión de señales por Internet mientras se recibía el permiso oficial, y en el mes de febrero de 2012 se recibió el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su operación. Iniciando de manera formal sus transmisiones el día 20 de noviembre de 2012, contándose desde entonces con una programación ininterrumpida las 24 horas.

Derivado de lo anterior, a la fecha se cuenta con una aceptación de Radio Tecnológico en la comunidad, a la vez que ésta se ha convertido en el principal medio de promoción de las actividades del Instituto, por lo que es necesario contar con opciones para su autofinanciamiento, con el objeto de que la operación de "Radio Tecnológico" no afecte a las finanzas de la Institución. Motivo por el cual se presenta a los asistentes, el "Proyecto de Financiamiento de Radio Tecnológico", el cual contiene la encuesta de opinión aplicada a la comunidad, la propuesta de la Programación Diaria, y los costos que permitirían recabar los recursos para el sostenimiento del mismo. Una vez analizada la propuesta por los integrantes de la H. Junta Directiva se obtiene el siguiente acuerdo.

Acuerdo 06.01.210313. Los Integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el proyecto de Autofinanciamiento de "Radio Tecnológico", solicitando al Director General a realizar las gestiones correspondientes para establecer el mecanismo más adecuado para su funcionamiento.

7.3.- Liquidación de Docente del Instituto.

Como siguiente punto, el Secretario Técnico informa que con fecha 5 de Febrero de 2013, se dio la terminación de la relación laboral que tenía con un Docente del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, atribuible a algunas faltas u omisiones en que venía incurriendo como Docente de ésta Institución, para ello fue necesario proceder a Indemnizarlo en términos de Ley, cubriéndole la cantidad de \$140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M. N.), la cual le fue pagada con fecha 12 de los corrientes, mediante convenio celebrado con él, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual el interesado no se reserva ninguna acción ni presente ni futura de ninguna índole en contra del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Una vez analizada la problemática que el Secretario Técnico presenta, se toma el siguiente

Acuerdo 07.01.210313. Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, dan por autorizado al Director General el pago al ex empleado por un importe de \$140,000.00, recursos tomados del presente ejercicio fiscal.

8. Asuntos Generales.

Acto seguido el Representante del Presidente de la H. Junta Directiva pregunta a los presentes que si alguien tiene un asunto a tratar, el Secretario Técnico comenta que en virtud de que a la fecha no se recibe el Presupuesto autorizado 2013 por el Gobierno Federal y que se encuentra en elaboración los Estados Financieros 2013 Auditados por el Despacho Externo, no es posible presentar en ésta reunión el Presupuesto Autorizado 2013, sus avances, y el avance del Programa de Adquisiciones 2013, por lo que ésta información será presentada en la próxima reunión. Al no existir comentario alguno al respecto, se dan por agotados los puntos autorizados en el Orden del Día.

9. Resumen de Acuerdos aprobados.

 **Acuerdo 01.01.210313.** Se autoriza el Orden del Día propuesto.

Acuerdo 02.01. 210313. Se aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del 2012.

 **Acuerdo 03.01.210313.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Director General, mismo que contiene el Informe de Seguimiento de Acuerdos, presentación del Informe Anual de Actividades 2012, Informe de Actividades noviembre de 2012 - enero de 2013, Cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2012, antes del Cierre de Auditoría, Estados Financieros al mes de diciembre de 2012, Informe del Programa de Adquisiciones enero - diciembre de 2012, Indicadores Institucionales Básicos e Informe de Apoyos Económicos entregados a los alumnos.

 **Acuerdo 04.01.210313.** Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el informe del Comisario Público.

Acuerdo 05.01.210313. La H. Junta Directiva autoriza un importe de hasta \$200,000.00 para la adquisición de equipo para prácticas de la materia de Metrología Mecánica. Estos recursos serían tomados de los Ingresos Propios del presente ejercicio fiscal.

Acuerdo 06.01.210313. Los Integrantes de la H. Junta Directiva autorizan el proyecto de Autofinanciamiento de "Radio Tecnológico", solicitando al Director General a realizar las gestiones correspondientes para establecer el mecanismo más adecuado para su funcionamiento.

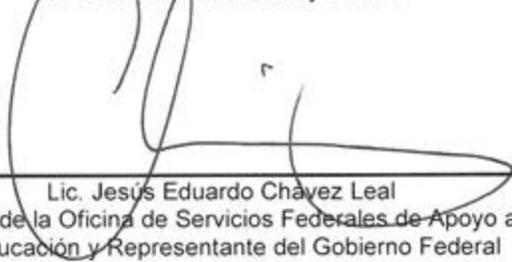
Acuerdo 07.01.210313. Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, dan por autorizado al Director General el pago al ex empleado por un importe de \$140,000.00, recursos tomados del presente ejercicio fiscal.

10. Clausura de la Reunión.

Sin otro punto a tratar, se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria de 2013 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, siendo las quince horas con veinticinco minutos del día 21 de marzo de 2013, en la ciudad de Cananea, Sonora.

Atentamente

Mtro. Rogelio Noriega Vargas
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva y
Secretario de Educación y Cultura



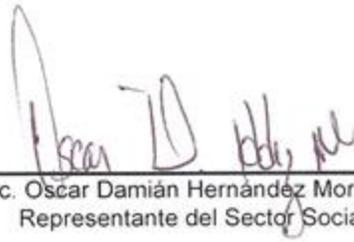
C. Lic. Francisca Pérez Peinado
Suplente del Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados y Representante del Gobierno
Federal



Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a
la Educación y Representante del Gobierno Federal

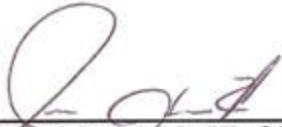


C.P. Miguel Ángel Escárcega Estrada
Suplente del Secretario de Hacienda del Estado



C. Sr. Armando Contreras Carrasco
Comisario Público Oficial y Representante del Secretario
de la Contraloría General del Estado

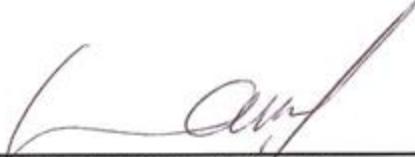
Lic. Oscar Damián Hernández Morales
Representante del Sector Social



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



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



Ing. Pablo Andrade Gerardo
Secretario Técnico

