

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.**

En la ciudad de Tamazula de Gordiano, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 19 de Febrero del 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, con domicilio en Carretera Tamazula – Santa Rosa N. 329, los integrantes de la Junta Directiva del ITS Tamazula; **Dr. José María Nava Preciado** Director General de Educación Superior y Representante Suplente del Presidente de la Junta Directiva, **Mtro. Jaime Reyes Robles**, **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez** Coordinador Programático de Regiones y Representante Suplente del **Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes**; **T.S.U. Raúl García Carmona**, Regidor de Educación del H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano y Representante Suplente del Gobierno Municipal; **Ing. Gabriel Torres Chávez**, Jefe de Campo del Ingenio Tamazula S.A. de C.V. y Representante Suplente del Sector Productivo; **C.P. Eustaquio Gálvez Cuevas**, Empresario y Representante del Sector Productivo; **Lic. Mario Alberto Basulto Barocio**, Director Jurídico de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas y Representante Suplente de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas; **C. Juan Ramón Álvarez Medina**, Encargado de área y Representante Suplente del Gobierno Federal; **Lic. Alberto Borroel Mora** Coordinador Jurídico de la SEPAF e Invitado de La SEPAF; **L.C. Saúl Munguía Ortiz**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; asistidos por el **Lic. Rogelio Ramírez Moreno** en su calidad de Secretario Técnico de la Junta Directiva; con el objeto de celebrar la **Segunda Sesión Ordinaria de Junta Directiva del año 2014**, a la cual fueron oportunamente citados por el **Ing. Jaime Reyes Robles**, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y Presidente de éste máximo órgano de Gobierno.

La sesión se verificó conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe del estatus y seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores.
5. Informe de actividades del Director General.
6. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
7. Acuerdos aprobados.
8. Asuntos varios
9. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: El **Lic. Rogelio Ramírez Moreno**, Secretario de la Junta, nombró lista de asistencia y dio cuenta de la presencia de siete de los miembros y dos invitados de la Junta Directiva, mismos que firmaron la lista de asistencia correspondiente; por lo

que el Presidente Suplente de la Junta, **Dr. José María Nava Preciado**, una vez que se verificó quórum, declaró formalmente instalada la sesión.-----

PUNTO SEGUNDO: El Secretario de la Junta, procedió a dar lectura del orden del día y una vez que fue leído el mismo se puso a consideración de los integrantes de la Junta y se aprobó por unanimidad.-----

PUNTO TERCERO: En desahogo de este punto, el Presidente Suplente de la Junta, puso a consideración de los presentes la aprobación del acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del año 2014, la cual fue enviada para su lectura en lo particular a cada uno de los integrantes, por lo que preguntó si había algún comentario al respecto, al no haber, se aprobó por unanimidad, procediendo a la firma de la misma para su debida constancia.-----

PUNTO CUARTO: El Presidente Suplente solicitó al Director General L.C. Saúl Munguía Ortiz, procediera al desahogo del siguiente punto del orden del día dando lectura al informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores:

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL
NO.SO.03.01.14	De conformidad a lo establecido en el artículo 6 fracción XII y artículo 13 fracción XX de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, la H. Junta Directiva del ITS Tamazula de Gordiano aprueba la solicitud para que la cuota de inscripciones sea de \$1,500.00 y la cuota de reinscripciones sea de \$1,200.00 a partir del semestre febrero - julio 2015 y se eliminen los descuentos vigentes en estos dos rubros.	100%
NO.SO.03.02.14	De conformidad a lo establecido en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, la H. Junta Directiva aprueba la ampliación del presupuesto federal por la cantidad de \$213,276.54 correspondiente al Incremento Salarial con vigencia a partir del 1 de Febrero de 2014.	100%
	De conformidad a lo establecido en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto	100%

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

Handwritten signature or initials.

NO.SO.03.03.14	Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, la H. Junta Directiva aprueba la ampliación del presupuesto por la cantidad de \$150,000.00 correspondiente a convenio firmado con SEDECO para proyectos Incubación 2014. Fortalecimiento de empresas potenciales de la región Sur-Sureste de Jalisco.	
----------------	--	--

PUNTO QUINTO: El Presidente Suplente solicitó al LC Saúl Munguía Ortiz, procediera con la presentación del informe de actividades, mismo que se presenta a continuación:

**INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
L.C. SAUL MUNGUIA ORTIZ
Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
ITS Tamazula de Gordiano, Jalisco
Febrero del 2015**

Con la firme convicción de mantener informados a los miembros de esta H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, y cumpliendo lo dispuesto por los artículos 13 fracción XI y 17 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica de nuestro Instituto, presento a ustedes un informe general del estado que guarda actualmente el Instituto al 19 de febrero del 2015.

Pongo a su consideración la información de los trabajos realizados en estos últimos meses y los logros alcanzados, de la siguiente manera:

5.1 INFORME ACADÉMICO Y DE VINCULACIÓN

a) Matrícula Institucional

En el ciclo escolar Agosto 2014 – Enero 2015 iniciamos con una población escolar de 884 alumnos/as matriculados, 367 fueron de primer ingreso y 517 corresponden a reingreso, el crecimiento con respecto al ciclo escolar 2013-2014 fue de un 33%, a continuación se presenta una tabla con la distribución de estudiantes por programa educativo, ingreso y género.

PROGRAMA	NUEVO INGRESO		REINGRESO		TOTAL
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

For. M. M. M.

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE-IIAS-2010-221	114	48	123	71	356
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA- IEME-2010-210	55	3	124	4	186
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN- IADM-2010-213	46	76	54	75	251
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-IIAL-2010-219	5	20	26	40	91
TOTALES	220	147	327	190	884

REINSCRIPCIÓN FEBRERO 2015

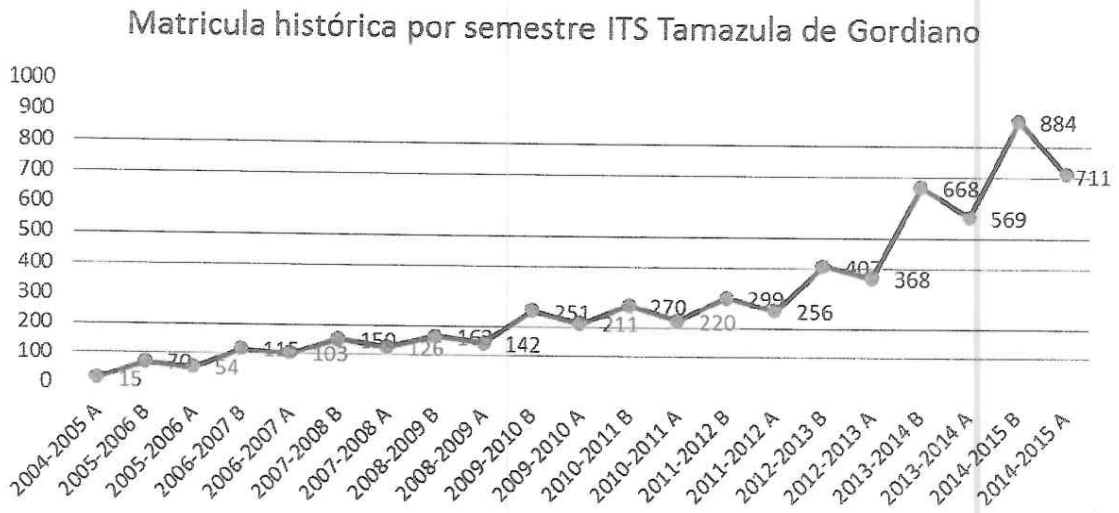
CARRERA	2014 AGOSTO	EGRESADOS	TRASLADO	BAJA TEMPORAL	DESERCIÓN	REINSC. FEB. 2015
ELECTROMECÁNICA	186	5	3	0	20	158
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	91	16	2	0	11	62
INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE	356	24	0	1	61	270
ADMINISTRACIÓN	251	0	3	0	27	221
TOTAL	884	45	8	1	119	711

Fac. m. 21/02/15

NUEVO INGRESO AGOSTO 2014	367
DESERCIÓN	119
PORCENTAJE DESERCIÓN CON RELACIÓN A NUEVO INGRESO	32%
PORCENTAJE DESERCIÓN CON RELACIÓN A MATRÍCULA TOTAL	13%

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

Histórico de la Matricula



b) Egresados y titulados

Durante el ciclo escolar 2013-2014 egresaron un total de 41 estudiantes de una generación de 125, lo anterior nos arroja un indicador de eficiencia terminal del 32 por ciento.

De los 41 estudiantes egresados del ciclo escolar 2013 -2014 se lograron titular 30 estudiantes, lo anterior nos arroja un porcentaje de 75 por ciento, este indicador lleva un franco incremento con respecto al ciclo escolar 2012-2013.

2013-2014		Avance 2014-2015	
Egresados	Titulados	Egresados	Titulados
41	30	45	23 PROBABLES

c) Proyectos de investigación aplicada

PROYECTO 1

Nombre del Proyecto	Automatización de la etapa de alimentación del proceso de lombricultura.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Nombre del Responsable	Mtro. Ulises Bañuelos Amezcua
Objetivo del proyecto	Diseñar un prototipo para automatizar la alimentación de lombrices en el proceso de lombricultura.
Avance del proyecto:	Este proyecto se encuentra en fase inicial de obtención de recursos para su inicio
Total Financiamiento	\$100,000.00 de fondo concurrente 50% TECNAME Y 50% SICYT
Beneficios	El proyecto en general ayudará a manejar de manera más eficiente el proceso de la lombricomposta, estandarizando la calidad del producto y reduciendo costos de producción.

PROYECTO 2

Nombre del Proyecto	Caracterización enzimática de frutos de plantas endémicas del sur-sureste de Jalisco con potencial agroindustrial.
Nombre del Responsable	Mtra. Karina Alarcón Domínguez
Objetivo del proyecto	Caracterizar enzimáticamente los frutos de plantas endémicas de la región sur-sureste de Jalisco con potencial agroindustrial.
Avance del proyecto:	Este proyecto se encuentra en fase inicial de obtención de recursos para su inicio
Total Financiamiento	\$100,000.00 de fondo concurrente 50% TECNAME Y 50% SICYT

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

6/21

Mtra. Karina Alarcón Domínguez

Beneficios

El posible aprovechamiento en la industria alimenticia o farmacéutica de las enzimas de los frutos de las plantas endémicas.

d) Estudiantes Becados

Actualmente existe un total de 352 estudiantes becados en el Instituto bajo los siguientes programas de becas tanto federales e internas.

- Beca Federal de manutención: 233 Estudiantes.
- Beca Interna de alimentación: 18 Estudiantes.
- Beca Interna de reinscripción: 76 Estudiantes, de los cuales 26 son al 100%, 2 al 75%, 45 al 50%, y 3 Estudiantes al 25%.
- Beca Federal para la Sociedad Indígena de Tuxpan: 25 Estudiantes.

e) Talleres extracurriculares

A continuación se entrega un desglose de los talleres tanto culturales y deportivos ofertados en este ciclo escolar febrero – julio 2015 en el instituto:

- Culturales
 - Taller de escolta,
 - Taller de voces y guitarra dentro del ámbito cultural y en el tema
 - Danza
 - Teatro
- Deportivo:
 - Fútbol (varonil y femenil),
 - Básquetbol (varonil y femenil)
 - Voleibol (varonil y femenil),
- Académico
 - Taller de Emprendurismo.

f) Actividades Complementarias

Del 24 al 28 de noviembre se llevó a cabo la reunión de facilitadores para el **Modelo del Talento Emprendedor** en el Instituto Tecnológico de Toluca donde asistió la Mtra. Citlalli Navarrete y la Mtra. Hilda Ramos, docentes de nuestro Instituto.

- Objetivo: Fomentar en el estudiante la cultura emprendedora e impulsar la generación de empresarios independientes.

g) Centro de Emprendurismo e incubación de negocios

Se realizó la gestión ante la Secretaría Desarrollo Económico para obtener recursos en la modalidad de "Consultoría para el fortalecimiento de empresas a través de incubadoras",

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

7/21

autorizándose; mediante el folio EMINC-20140030 un monto total de \$150,000.00 para incubar a 10 empresas de la región.

- Nombre del proyecto: Incubación 2014. Fortalecimiento de empresas potenciales de la región Sur-Sureste de Jalisco.
- Objetivo: Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de empresas con alto potencial en la región mediante la incubación de las mismas.
- El monto total del recurso se utilizará en pago de asesores de distintas áreas que apoyarán en la incubación de estas empresas por el ejercicio 2014-2015.
- El día 16 de febrero de este año 2015 se depositó este recurso.

5.2 Informe de Planeación

a) Indicadores Institucionales Básicos de Medición

Se presenta a continuación la tabla de comparación de los indicadores básicos de medición del ITS Tamazula del ciclo escolar 2014-2015.

INDICADORES INSTITUCIONALES CICLO ESCOLAR 2014-2015	BÁSICOS	Media Estatal	Media Nacional
ALUMNOS	CANTIDAD	%	%
Atención a la demanda en el primer semestre	367 367	100%	87.19 81.30
Deserción (alumnos del ciclo escolar 2014-2015 que presentaron baja definitiva de los cuales faltan por reinscribirse)	119 884	13%	10.59 7.00
Reprobación (Agosto 2014-Enero 2015)	981 4670	21%	10.10 12.40
Eficiencia terminal (Generación 2010-2015)	45 95	47%	29.32 43.33
Titulación (Generación 2010-2015 ESTIMADO)	23 45	51%	54.34 65.20
Alumnos participantes en residencias profesionales	40 40	100%	87.57 87.06
Alumnos becarios (Manutención, Alimentación, Reinscripción, S. I. Tuxpan)	352 884	39%	42.32 44.42
Baja temporal no se reinscribieron al ciclo escolar 2014-2015	119 884	13%	5.38 4.66

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS CICLO ESCOLAR 2014-2015			Media Estatal	Media Nacional
DOCENTES		GANTIDAD	%	%
No. de alumnos por docente personal	884	23	14	21
	38			
Docentes en de cursos formación	27	71%	78.66	81.12
	38			
Docentes en de cursos actualización	38	100%	72.64	74.94
	38			
Docentes con posgrado	18	47%	32.31	37.04
	38			
Docentes en de programas estímulos	7	18%	26.06	22.51
	38			
% De docentes evaluados	38	100%	95.99	97.00
	38			

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS CICLO ESCOLAR 2014-2015			Media Estatal	Media Nacional
EXTENSION Y VINCULACIÓN				
Alumnos en servicio social	19	100%	75.13	81.48
	19			
Alumnos en actividades deportivas	164	18%	36.45	33.66
	884			
Alumnos en actividades culturales (danza y teatro)	38	4%	26.95	25.04
	884			
Alumnos en	17	1%	5.41	10.63

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

9/21

J. M. ...
 J. M. ...

programas de emprendedores	884			
Alumnos en programas de creatividad	68	7.6%	17.47	10.83
	884			
Egresados en el sector laboral	31	76%	68.66	52.79
	41			
Eficiencia de convenios	31	100%	89.57	86.80
	31			

[Handwritten signature]

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS ESCOLAR 2014-2015			CICLO	Media Estatal	Media Nacional
INVESTIGACIÓN	CANTIDAD	%		%	%
Alumnos participantes en proyectos de investigación	54	6%		2.48	6.50
	884				
Docentes participantes en proyectos de investigación	15	39%		4.46	16.46
	38				
Investigadores miembros del sistema nacional de investigadores	0	0%		21.05	9.41
	0				
Presupuesto para proyectos de investigación (presupuesto 2015)	\$200,000	0.83%		7.28	2.91
	\$24,071,504				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS 2014-2015		CICLO ESCOLAR	Media Estatal	Media Nacional	
ADMINISTRACIÓN					
Cobertura en el entorno	367	1100	33%	6.13	4.80
Aulas ocupadas	21	22	95%	94.92	93.99
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO	2940	884	3.3%	4	5
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	884	75	8.9%	6	8
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	884	45	21%	17	13
Participantes en capacitación administrativa	45	45	100%	81.72	81.06
Costo por alumno (del ciclo escolar 2013-2014)	17850	668	26.72%	34.13	26.25

b) Acciones del Patronato

El patronato del Instituto comenzó su operación el mes de febrero del 2014, siendo su principal acción el transparentar los recursos obtenidos de la producción agrícola del Instituto derivada de las prácticas del programa educativo de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable a la fecha se cuenta con un depósito de \$20,208.00 M.N. neto por concepto de venta 8460 kg. de maíz blanco.

Se recibió anticipo de venta de caña de azúcar al Ingenio Tamazula por un total de 18,000.00 MN, descontándose 15,000.00 de gastos de maniobras de cosecha y arrastre con diferencia de 3,000.00 MN a favor.

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

11/21

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

Handwritten mark on the left side of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

Large handwritten signature or stamp on the right side.

Cabe mencionar que se compró plantilla (semilla de caña) por \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.); mismos que serán cubiertos por el mismo Patronato.

5.3 Informe Administrativo

a) Plantilla de Personal Docente

El ITS de Tamazula actualmente cuenta con un total de 38 docentes de los cuales 31 son de asignatura "A" y 7 son de asignatura "B".

b) Plantilla del Personal Administrativo

Nuestra plantilla administrativa cuenta con un total de 45 personas; de los cuales 11 corresponden a Jefaturas de Área y 2 Subdirectores.

c) Informe de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Se presenta la opinión técnica correspondiente al ejercicio fiscal 2012 en el anexo 8 de esta carpeta.

d) Informe de avance en materia de austeridad

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.

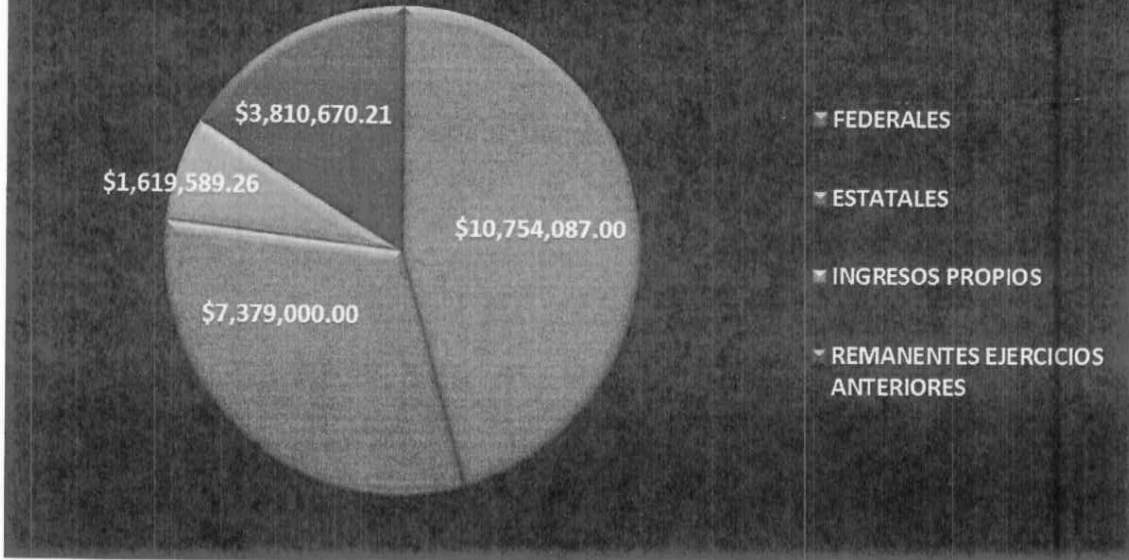
Mismo que se presentó para discusión de la Junta Directiva.

5.4 Informe Administrativo

1. Cierre Presupuestal de Ingresos y Egresos 2014

Se presenta a esta H. Junta Directiva el resultado del cierre presupuestal de ingresos y egresos del año fiscal 2014 conforme al anexo 1, enseguida se muestra una gráfica con el resultado final de los ingresos obtenidos por el Instituto.

CIERRE DE INGRESOS RECIBIDOS 2014



Total de Ingresos 2014 **\$23'563,346.47**

EJERCIDO GLOBAL POR OBJETO DEL GASTO 2014



Total del Gasto Ejercido 2014 **\$ 20,371,108.78**

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

13/21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

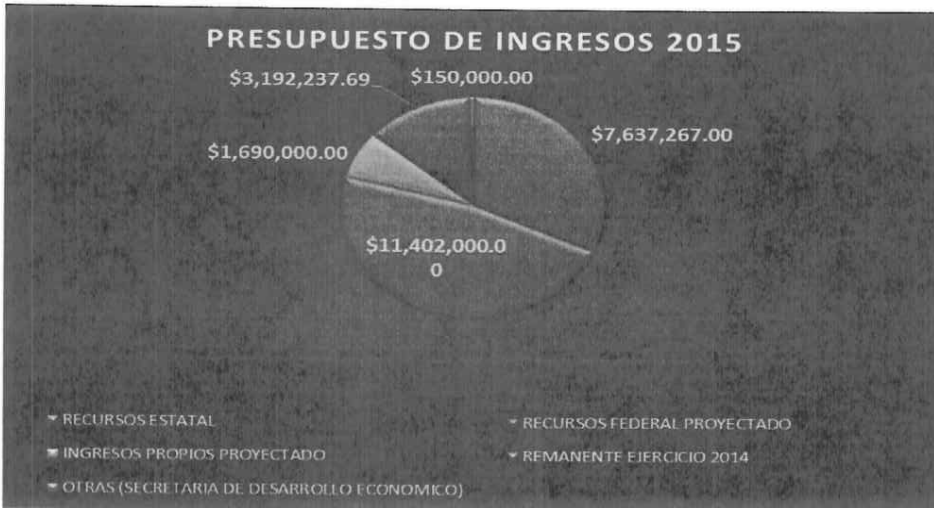
2. Presupuesto de ingresos y egresos 2015

Tomando en consideración la Ley De Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presenta el presupuesto de ingresos y egresos 2015 desarrollado por el Instituto para su aprobación conforme al anexo 2, sin embargo se presentan en este informe una gráfica que concentra la totalidad de recursos que se recibirán en el 2015, en el caso del presupuesto estatal se considera la cantidad de recursos publicada en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO el día 30 de diciembre del 2014 y en el cual se menciona que el Instituto Tecnológico Superior de Tamazula recibirá un total de \$6,729,055 para gastos servicios personales y \$908,212.00 para gasto de operación, para un total de \$7, 637,267.00 (siete millones seiscientos treinta y siete mil doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Se cuenta con un total de \$3, 192,237.69 (tres millones ciento noventa y dos mil doscientos treinta y siete pesos 69/100 MN) por concepto de remanentes del ejercicio 2014, en este remanente están incluidas las ampliaciones presupuestales del Gobierno Federal del Programa de Mejora de la Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, los recursos recibidos del PRODET 2014-2015 y el programa de fortalecimiento de Planta Docente y los proyectos de Investigación.

Se agrega en este presupuesto los recursos recibidos de la Secretaria de Desarrollo Económico para el Centro de Emprendurismo e Incubación por un total de \$150,000.00.

Total del presupuesto de ingresos 2015 \$24, 071,504.69 como se muestra a continuación:

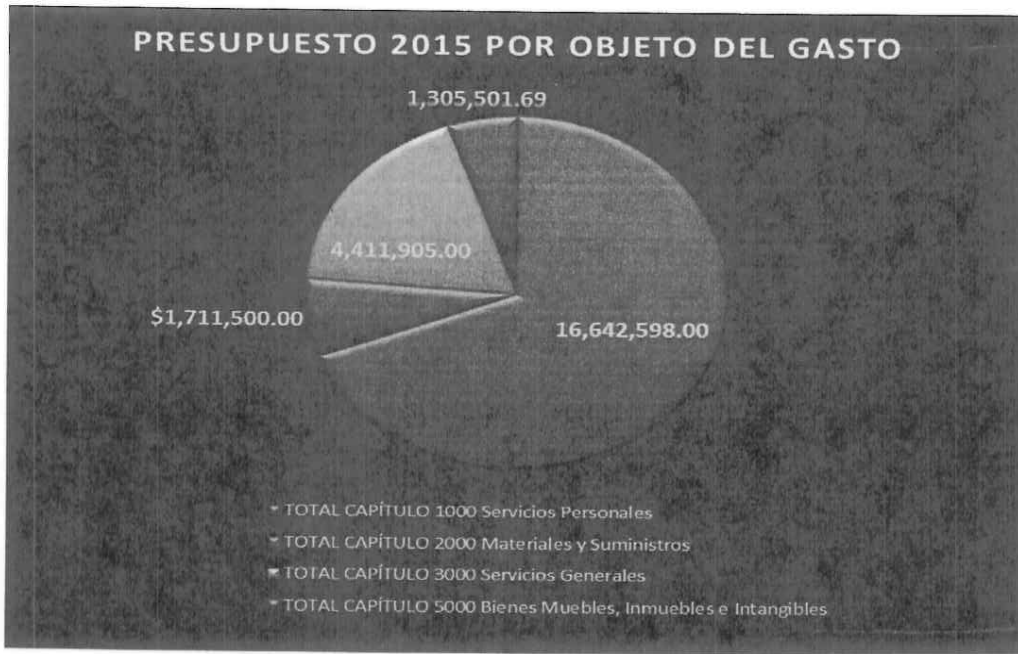


Total Presupuesto De Ingresos Para El Ejercicio 2015 \$24,071,504.69.

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

14/21

que me mando



Total del Presupuesto de Egresos 2015 \$24,071,504.69.

3. Programa anual de adquisiciones 2015

Se presenta en el anexo 3 el Programa Anual de Adquisiciones (PAA) 2015 de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2015 para su aprobación.

En uso de la voz, el L.C. Saúl Munguía Ortiz una vez que concluyó la presentación de su informe se puso a disposición de los miembros de la Junta para realizar las aclaraciones correspondientes y una vez hechas las mismas, se dio por recibido y aprobado por unanimidad, por lo que se procedió con el siguiente punto del orden del día.-----

PUNTO SEXTO: Presentación de las distintas solicitudes de acuerdos.

El Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, Jalisco, L.C. Saúl Munguía Ortiz en el desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del ITS Tamazula del 19 de Febrero del 2015, presento a los miembros las distintas solicitudes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN Y SUSTENTO LEGAL	REDACCIÓN DE ACUERDO
SO.01.01.15	Con fundamento en el artículo 17 fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, El Director General L.C. Saúl Munguía Ortiz presenta para su aprobación el informe de actividades del Director General para su aprobación por parte de la H. Junta Directiva.	Con fundamento en el artículo 13 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el informe del Instituto presentado por el Director General L.C. Saúl Munguía Ortiz en la primer sesión ordinaria efectuada el 19 de febrero del 2015.
SO.01.02.15	El L.C. Saúl Munguía Ortiz Director General del ITS, con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto presenta para su evaluación y posterior aprobación el acuerdo número SO.01.02.15 que corresponde al cierre del ejercicio presupuestal 2014 conforme al <u>anexo 1</u> . Por un monto total de \$23,563,346.47 (veintitrés millones quinientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos 47/100 m.n.), así como los estados financieros y cuenta pública armonizada al 31 de diciembre del 2014.	Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el cierre al ejercicio presupuestal 2014 conforme al anexo 1, por un monto total de \$23,563,346.47 (veintitrés millones quinientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos 47/100 m.n.), así como los estados financieros y cuenta pública armonizada al 31 de diciembre del 2014, firmado por los consejeros.

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten mark on the left margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

<p>SO.01.03.15</p>	<p>El L.C. Saúl Munguía Ortiz Director General del ITS, con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto presenta para su evaluación y posterior aprobación el acuerdo número SO.01.03.15 que corresponde al presupuesto de ingresos y egresos 2015 conforme al <u>anexo 2</u>. Por un monto total de \$24, 071,504.69 (veinticuatro millones setenta y un mil quinientos cuatro pesos 69/100 m.n.).</p>	<p>Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el presupuesto de ingresos y egresos 2015 conforme al anexo 2, Por un monto total de \$24,071,504.69 (veinticuatro millones setenta y un mil quinientos cuatro pesos 69/100 m.n.), firmado por los consejeros.</p>
<p>SO.01.04.15</p>	<p>El L.C. Saúl Munguía Ortiz Director General del ITS, con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto presenta para su evaluación y posterior aprobación el acuerdo número SO.01.04.15 que corresponde al programa Anual de Adquisiciones 2015, por un monto total de \$6, 813,994.69 (seis millones ochocientos trece mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100m.m.) Conforme al <u>anexo 3</u>.</p>	<p>Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el programa Anual de Adquisiciones 2015. , por un monto total de \$6, 813,994.69 (seis millones ochocientos trece mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100m.m.) Conforme al anexo 3, firmado por los consejeros.</p>
<p>SO.01.05.15</p>	<p>El L.C. Saúl Munguía Ortiz Director General del ITS, con fundamento en el artículo 17 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto presenta para su evaluación y posterior aprobación el acuerdo número SO.01.05.15 que corresponde al Plan Institucional 2014-2018 del</p>	<p>Con fundamento en el artículo 13 fracción VII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, El Plan Institucional 2014-2018 del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano. Conforme al</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

	Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano. Conforme al <u>anexo 4.</u>	anexo 4, firmado por los consejeros.
SO.01.06.15	El L.C. Saúl Munguía Ortiz Director General del ITS, con fundamento en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Instituto presenta para su aprobación el acuerdo número SO.01.06.15 que corresponde a las diversas modificaciones al reglamento de BECAS del Instituto, conforme al <u>anexo 5</u> presentado. SICYT DJ 15 6	Con fundamento en el artículo 13 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el acuerdo no. SO.01.06.15 que corresponde a las diversas modificaciones al reglamento de Becas del Instituto conforme al anexo 5 presentado.

PUNTO SÉPTIMO: Acuerdos aprobados.

A petición del Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, Jalisco, L.C. Saúl Munguía Ortiz en el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del ITS Tamazula del 19 de Febrero del 2015, se autorizaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo No. SO.01.01.15

Con fundamento en el artículo 13 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el informe del Instituto presentado por el Director General L.C. Saúl Munguía Ortiz en la primer sesión ordinaria efectuada el 19 de febrero del 2015.

Acuerdo No. SO.01.02.15

Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el cierre al ejercicio presupuestal 2014 conforme al anexo 1, por un monto total de \$23,563,346.47 (veintitrés millones quinientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos 47/100 m.n.), así como los estados financieros y cuenta pública armonizada al 31 de diciembre del 2014, firmado por los consejeros.

Acuerdo No. SO.01.03.15

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano celebrada el día 19 de Febrero del 2015.

18/21

Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el presupuesto de ingresos y egresos 2015 conforme al anexo 2, Por un monto total de \$24,071,504.69 (veinticuatro millones setenta y un mil quinientos cuatro pesos 69/100 m.n.), firmado por los consejeros.

Acuerdo No. SO.01.04.15

Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el programa Anual de Adquisiciones 2015. Conforme al anexo 3, por un monto total de \$6, 813,994.69 (seis millones ochocientos trece mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100m.m.) firmado por los consejeros.

Acuerdo No. SO.01.05.15

Con fundamento en el artículo 13 fracción VII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, El Plan Institucional 2014-2018 del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano. Conforme al anexo 4, firmado por los consejeros.

Acuerdo No. SO.01.06.15

Con fundamento en el artículo 13 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad las diversas modificaciones al Reglamento de Becas del Instituto conforme al anexo 5 presentado.

PUNTO OCTAVO: Asuntos Varios:

1. El Lic. Alberto Borroel Mora comenta que es necesario cumplir con el acuerdo del Gobernador y con lo solicitado por la ley de austeridad y la reglamentación interna de la SEPAF para poder iniciar con la solicitud vía oficio formal a la dirección de abastecimiento para poder hacer la adquisición del vehículo para 22 pasajeros del Instituto.
2. Con respecto a la enseñanza del idioma Ingles, El Lic. Saúl Munguía Ortiz menciona que se sigue presentando un servicio de baja calidad por parte del IDEFT, por lo que comenta el Dr. José María Nava Preciado que a la brevedad se le haga llegar un informe en donde se ubique la causa raíz del problema para impulsar las acciones correspondientes.
3. Comenta el Dr. José María Nava Preciado que es necesario apoyar la campaña estatal de alfabetización para lograr la meta de 12,000 personas alfabetizadas por año, por lo que se requiere buscar las estrategias para convocar a los participantes necesarios
4. El Director General Saúl Munguía Ortiz, presento a los miembros de la Junta Directiva un escrito por parte del Sindicato del Instituto en donde solicitan un apoyo económico para estudiar una maestría dos docentes y un empleado

administrativo para que se tome alguna decisión al respecto basado en el contrato colectivo de trabajo, el Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez menciona que estos apoyos ya vienen etiquetados en el presupuesto del Instituto y que los estudios de posgrado deberán ser afines a las materias que imparten los profesores sujetos de este apoyo y la validación de la comisión mixta, además de que el Instituto cuente con el presupuesto para este rubro., el Dr. José María Nava Preciado comento que se debe revisar si los estudios son realizados en Instituciones de reconocido prestigio y segundo, se tiene que revisar si realmente los posgrados tienen impacto en las materias que ellos imparte y en tercer punto revisar si el Instituto cuenta con recursos para aportar dicho apoyo.

5. El C. Juan Ramón Álvarez Medina representante del Gobierno Federal hace un atento llamado a las Autoridades Estatales para ponerse al corriente con los adeudos generados por el convenio peso a peso firmado para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano.
6. El Director General Saúl Munguía Ortiz, dio a conocer a los miembros de la Junta Directiva el apoyo que se otorgó un apoyo por parte de la Cámara de Diputados, para la construcción de Canchas de Usos Múltiples, este proyecto que fue entregado al H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, así mismo el T.S.U. Raúl García Carmona Representante del Gobierno Municipal comento que ya se discutió en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Tamazula.

PUNTO DECIMO: Clausura de la Sesión:

Al no haber más observaciones y haber concluido con los trabajos el orden del día, el Presidente de la Junta **Dr. José María Nava Preciado**, dio por clausurada la reunión correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del día 19 de Febrero del 2015, firmando para su debida constancia los que en ella intervinieron.

**LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ITS
TAMAZULA DE GORDIANO**


Dr. José María Nava Preciado

**Presidente Suplente de la Junta
Directiva**


Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez

**Representante Suplente del Gobierno
Estatal**





T.S.U. Raúl García Carmona

Representante Suplente del Gobierno Municipal



Ing. Gabriel Torres Chávez

Representante Suplente el Sector Productivo



C.P. Eustaquio Gálvez Cuevas

Representante del Sector Productivo



C. Juan Ramón Álvarez Medina

Representante del Gobierno Federal

Lic. Alberto Borroel Mora

Invitado



L.C. Saúl Munguía Ortiz

Director General del ITS de Tamazula



Lic. Rogelio Ramírez Moreno

Secretario Junta Directiva

J. Ramírez Moreno