

ACTA DE LA **XVII SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SEGUNDA DE 2016** DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, JALISCO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 08 de marzo del 2016, se reunieron en las Instalaciones del Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, sala de juntas 1, con domicilio en Av. Faro 2350, colonia Verde Valle, los C.C. Dr. José María Nava Preciado, Mtro. Oscar Curiel De la Torre, Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto, Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán y en la población de La Huerta, Jalisco, en la fecha y hora antes enunciadas, se reunieron en la sala de juntas del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, Jalisco ubicado en Rafael Palomera No. 161, Col. El Maguey, los C.C. Psicólogo Juan Pablo Chagollán Rodríguez, Lic. José Alberto Chagollán Rodríguez, Lic. Germán Ruiz Vera en su calidad de integrantes de la H. Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, Jalisco, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Estado, y como invitado el Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa, Director General del ITS de La Huerta con el objeto de celebrar la **XVII Sesión Extraordinaria y Segunda** del 2016, 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 ésta H. Junta Directiva, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
- II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- III. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las adecuaciones al presupuesto 2015.
- IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del cierre presupuestal 2015.
- V. Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto 2016.
- VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones 2016.
- VII. Actualización de reglamento de Junta Directiva del Instituto.
- VIII. Cierre de la sesión.

PUNTO PRIMERO. En desahogo de este punto del Orden del Día, el **Dr. José María Nava Preciado**, en representación del **Ing. Jaime Reyes Robles**, Presidente de la H. Junta de Gobierno, solicitó al Secretario Técnico Lic. Germán Ruiz Vera nombrar lista de asistencia, registrando ocho integrantes, quienes posteriormente hicieron patente su presencia, rubricando la lista de asistencia correspondiente, misma que se anexa a ésta acta.

Se declaró quórum, quedando formalmente instalada la sesión.

PUNTO SEGUNDO. En atención a este punto, el **Presidente de la Junta**, solicitó al Secretario Técnico procediera a dar lectura al orden del día, el cual se aprobó por unanimidad.

PUNTO TERCERO. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las adecuaciones al presupuesto 2015. El Director General Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa da a conocer y solicita con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, las adecuaciones al presupuesto 2015 con ampliaciones por un monto total de Monto total **\$3'484,539** (Tres

millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 MN) distribuidas de la siguiente manera: Federal Prestaciones Socioeconómicas **\$28,123** (veintiocho mil ciento veintitrés pesos 00/100 MN) Oficio No. M00.1/3318/15; Depósito Interbancario 154011600181453 PIFIT 2014 513.3/2640/2014 Federal 2014 **\$3'442,000** (tres millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 MN) e Ingresos Propios **\$14,416**. (Catorce mil cuatrocientos diez y seis pesos 00/100 MN).

En uso de la voz, el Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán en su calidad de Representante suplente de la Contraloría del estado, solicita se asiente en la presente acta, se abstendrá de emitir su voto en las solicitudes de acuerdo por su carácter de Comisario. De la misma forma, quede debidamente asentado en el acta que por segunda ocasión solicita que la información que se tratará en la sesión respectiva, sea entregada con la debida antelación.

ACUERDO SE/17/01/2016. Con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, la Junta Directiva autoriza por seis votos a favor y una abstención **las adecuaciones al presupuesto 2015** con ampliaciones por un monto total de Monto total **\$3'484,539** (Tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 MN): distribuidas de la siguiente manera: Federal Prestaciones Socioeconómicas **\$28,123** (veintiocho mil ciento veintitrés pesos 00/100 MN) Oficio No. M00.1/3318/15; Depósito Interbancario 154011600181453 PIFIT 2014 513.3/2640/2014 Federal 2014 **\$3'442,000** (tres millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 MN) e Ingresos Propios **\$14,416**. (Catorce mil cuatrocientos diez y seis pesos 00/100 MN) Conforme a los anexo 1.1:

1.1. Solicitud de autorización de ampliaciones del presupuesto 2015

1.2 Presupuesto de egresos 2015

PUNTO CUARTO. Análisis, discusión y en su caso aprobación del cierre presupuestal 2015. El Director General Ing. Aldo Boni Oregón Hinojosa da a conocer y solicita con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, **el cierre presupuestal 2015** por un total de: **\$41,453,164** (Cuarenta y un millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.). Recurso federal **\$16'854,498** (Dieciséis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.); Recursos estatales, **\$10'759,646** (Diez millones setecientos cincuenta y nueve mil, seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.) Ingresos Propios por: **\$1'249,589** (un millón doscientos cuarenta y nueve mil, quinientos ochenta y nueve pesos 00/100) Conforme al **anexo 2:**

2.1 Solicitud de cierre de Pto 2015

2.2. Cierre de presupuesto de ingresos cierre 2015

2.3 Resumen de ingresos y egresos al cierre 2015

2.4 Presupuesto de egresos por objeto del gasto cierre 2015

2.5 Cierre de Ingresos Propios 31-12-2015

Información complementaria

2.6 Ingresos Propios estimados y captados 31-12-15

2.7 Aplicación de Ingresos Propios 31-12-15

ACUERDO SE/17/02/2016. Con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, la Junta Directiva autoriza por seis votos a favor y una abstención **el cierre presupuestal 2015** por un total de: **\$41,453,164** (Cuarenta y un millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.). Recurso federal **\$16'854,498** (Dieciséis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.); Recursos estatales, **\$10'759,646** (Diez millones setecientos cincuenta y nueve mil, seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.) Ingresos Propios por: **\$1'249,589** (un millón doscientos cuarenta y nueve mil, quinientos ochenta y nueve pesos 00/100) Conforme al **anexo 2:**

- 2.1 Solicitud de cierre de Ptto 2015
- 2.2 Cierre de presupuesto de ingresos cierre 2015
- 2.3 Resumen de ingresos y egresos al cierre 2015
- 2.4 Presupuesto de egresos por objeto del gasto cierre 2015
- 2.5 Cierre de Ingresos Propios 31-12-2015

PUNTO QUINTO. Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto 2016. El Director General Ing. Aldo Boni Oregón Hinojosa da a conocer y solicita con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, **el presupuesto 2016** por un total de **\$48,093,100** compuesto de la siguiente manera: Presupuesto federal **\$16'785,999** (Dieciséis millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) presupuesto estatal **\$19'209,919** (Diecinueve millones, doscientos nueve mil novecientos diecinueve pesos 00/100 m.n.) e ingresos propios por **\$1,199,916** (Un millón, ciento noventa y nueve mil novecientos dieciséis pesos 00/100 m.n.) Conforme al **anexo 3:**

- 3.1 Solicitud de presupuesto 2016
 - 3.2 Presupuesto de ingresos 2016
 - 3.3 Proyecto del presupuesto 2016
 - 3.4 Estimado de ingresos propios 2016
 - 3.5 Presupuesto de egresos por objeto del gasto 2016
- Información complementaria
- 3.6 Presupuesto Estatal ITSH 2016
 - 3.7 Presupuesto autorizado Federal 2016

ACUERDO SE/17/03/2016. Con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, la Junta Directiva autoriza por seis votos a favor y una abstención **el presupuesto 2016** por un total de **\$48,093,100** compuesto de la siguiente manera: Presupuesto federal **\$16'785,999** (Dieciséis millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) presupuesto estatal **\$19'209,919** (Diecinueve millones, doscientos nueve mil novecientos diecinueve pesos 00/100 m.n.) e ingresos propios por **\$1,199,916** (Un millón, ciento noventa y nueve mil novecientos dieciséis pesos 00/100 m.n.) Conforme al **anexo 3:**

- 3.1 Solicitud de presupuesto 2016
- 3.2 Presupuesto de ingresos 2016
- 3.3 Proyecto del presupuesto 2016
- 3.4 Estimado de ingresos propios 2016
- 3.5 Presupuesto de egresos por objeto del gasto 2016

PUNTO SEXTO. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones 2016. El Director General Ing. Aldo Boni Oregón Hinojosa da a conocer y solicita con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, **el Programa Anual de Adquisiciones 2016** por un monto total de **\$9'659,922.00** (nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos veintidós mil pesos 00/100 MN) Conforme al **anexo 4.**

4.1 PAA 2016

ACUERDO SE/17/04/2016. Con fundamento en el Artículo 13, Fracción VIII de la Ley Orgánica del ITS de La Huerta, la Junta Directiva autoriza por seis votos a favor y una abstención **el Programa Anual de Adquisiciones 2016** por un monto total de **\$9,659,922.00** (nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos veintidós mil pesos 00/100 MN) Conforme al **anexo 4.**

4.1 PAA 2016

PUNTO SÉPTIMO. Actualización de reglamento de junta directiva del instituto. El Director General Ing. Aldo Boni Oregón Hinojosa da a conocer y solicita con fundamento en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del ITS La Huerta, la Actualización de reglamento de junta directiva del instituto conforme al **anexo 5:**

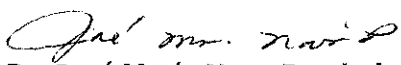
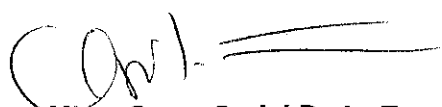
5.1 Actualización de reglamento

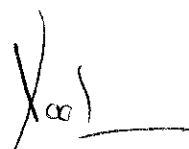
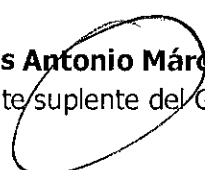



ACUERDO SE/17/05/2016. Con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del ITS de La Huerta, la Junta Directiva aprueba por seis votos a favor y una abstención la actualización del Reglamento de Junta Directiva del Instituto debiendo presentar en la próxima sesión ordinaria el proyecto del Reglamento de la Junta Directiva del Instituto con las actualizaciones aquí aprobadas, conforme al **anexo 5** firmado por los consejeros que comprende:

5.1 Actualización del reglamento de Junta Directiva del ITS de La Huerta

PUNTO OCTAVO. Cierre de la sesión. Al haber agotado la temática del orden del día, el Presidente de la H. Junta Directiva el **Dr. José María Nava Preciado**, procedió a clausurar formalmente la Sesión, no sin antes agradecerles a los integrantes su presencia y las aportaciones que se hicieron en esta Junta Directiva; siendo las 14:45 horas del día 08 de marzo de 2016.

Firman de conformidad:

 Dr. José María Nava Preciado Director de Educación Superior/SICyT/ Presidente suplente	 Mtro. Oscar Curiel De La Torre Representante suplente del Gobierno del Estado
--	---

 Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Representante suplente del Tecnológico Nacional de México	 Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto Representante suplente del Gobierno Federal
 L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán Representante suplente de la Contraloría del Estado	Psic. Juan Pablo Chagollán Rodríguez Representante suplente del Municipio de La Huerta, Jal.
Lic. José Alberto Chagollán Rodríguez Representante del Sector Social de La Huerta, Jal.	 Ing. Aldo Boni Oregon Hinojosa Director General del ITS de La Huerta, Jal.
 Lic. Germán Ruiz Vera Secretario	

