

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Mascota, Jalisco el viernes 27 veintisiete del mes de febrero del año 2015 dos mil quince a las 10:00 diez horas, se reunieron en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, ubicado en kilómetro 100 Carretera Ameca – Mascota S/N Chan Rey, Municipio Mascota, Jalisco las siguientes personalidades: **Dr. José María Nava Preciado**, Presidente suplente de la H. Junta Directiva; **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez**, Representante Suplente del Gobierno del Estado; **Lic. Juan Ramón Álvarez Medina**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **Lic. Francisco Javier González Pacheco**, Representante del Municipio; **Lic. María Haydeé Peña Ulloa**, Representante del Sector Social; **Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, Representante Suplente de Contraloría del Estado; **MZV. Gildardo Sánchez González**, Director General del ITS de Mascota y el **Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco**, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva.

Para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del año 2015 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Mascota a la cual fueron previamente citados, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Lista de Asistencia y declaración de quórum
- II.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día
- III.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
- IV.- Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores
- V.- Informe de Actividades del Director General
- VI.- Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
- VII.- Acuerdos aprobados.
- VIII.- Asuntos Varios
- IX.- Clausura de la Sesión Ordinaria.



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PUNTO PRIMERO.- Como desahogo de este punto del orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, Presidente Suplente de la H. Junta Directiva en representación del Ing. Jaime Reyes Robles, Presidente Titular de este Órgano de Gobierno, solicitó al Secretario Técnico pasar lista de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum, registrándose siete de doce integrantes quienes posteriormente hicieron patente su presencia rubricando la lista de asistencia correspondiente. Cabe mencionar que poco después de iniciada la sesión se incorporaron dos integrantes más. Se declaró quórum legal para sesionar, siendo válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

PUNTO SEGUNDO.- El Dr. José María Nava Preciado solicitó al Secretario Técnico la lectura al orden del día, mismo que se pone a consideración de los integrantes presentes de esta junta Directiva, orden del día que se aprueba por unanimidad.

PUNTO TERCERO.- En desahogo de este punto el Presidente Suplente solicitó al pleno se omitiera la lectura del acta de la sesión anterior, ya que con anterioridad se les había hecho llegar a varios integrantes de la Junta Directiva; esta solicitud y el contenido del acta fueron aprobados por unanimidad de los consejeros.

PUNTO CUARTO.- En desahogo de este punto el Dr. Nava Preciado solicitó al Director General del ITS de Mascota, procediera a dar lectura al seguimiento de los acuerdos. Aprobándose en los términos en que fueran mostrados, previa la observación del Lic. Gallo Vázquez, el cual comentó se homologaran los criterios utilizando una misma tabla con el número de acuerdo, la redacción tal como fue aprobado y el porcentaje con una breve explicación del avance que se tiene hasta el momento; el Mtro. Juan Gerardo también recomendó que es necesario agregar el número de oficio y cuando se refiere a cuestiones presupuestales, es necesario agregar el número de anexo y la cantidad con número y letra.

De lo acontecido en la sesión pasada solo se presentó el acuerdo 2 de la Segunda Sesión Ordinaria del 2014, el cual consistía en la validación de la Plantilla y Organigrama 2014, misma que se recibiría por parte de la SEPAF, a lo que los consejeros acordaron dejarla al 60%, el Lic. Gallo Vázquez recomienda enviar nuevamente el oficio de validación a la Dirección de Vinculación con Pía Orozco para poder concluir este acuerdo; así también se presentó el acuerdo 4 de la misma sesión donde se hizo mención de los trámites para protocolizar el Patronato del ITS Mascota, quedando éste en un 90% de avance.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Para terminar este punto del orden del día, los consejeros de la Junta de Gobierno hicieron las observaciones pertinentes de los puntos anteriores; tomando en cuenta el Director General las observaciones referidas y presentarlas en la siguiente sesión.

PUNTO QUINTO: En desahogo de este punto del orden del día, el Dr. José María Nava P. procedió a dar paso al informe de la Dirección General y cedió la palabra al MVZ Gildardo Sánchez González quien solicitó la venia de los miembros de la Junta para que fuera presentado de manera audiovisual; posterior a ello el Dr. José María Nava procedió a ceder la palabra a cada uno de los consejeros para que se realizara una ronda de preguntas para que al finalizar el Director las contestara; se hizo mención de todos y cada uno de los procesos como el aula a distancia en Tenamaxtlan, donde el Dr. Nava y el Mtro. Juan Gerardo sugieren mandar oficio de regularización o validación al Mtro. David Trigueros Cázares tal como lo hizo el ITS de la Huerta para no tener observaciones en un futuro con Contraloría del Estado; también se solicitó presentar los Indicadores de Medición o hacer mención de ellos en cada una de las reuniones.

Lic. Gallo Vázquez
El Lic. Gallo Vázquez, Representante suplente del Gobierno del Estado, felicita el informe presentado por el Director General en el aspecto académico y vinculación, por los índices de matrícula y particularmente por participar en programas como "Proyecta 100,000". Apercibir la omisión que se tiene en el área administrativa por posibles sanciones de Contraloría del Estado, al no tener los elementos necesarios para la validación del informe financiero del área administrativa. También solicita exhortar a dicha área para dar cabal cumplimiento en lo que respecta al Informe Financiero de las H. Juntas Directivas y lo relativo al buen funcionamiento de dicho departamento, haciendo en lo sucesivo un diagnóstico de perfiles de las áreas de su competencia y hacer los ajustes necesarios.

El Lic. Juan Ramón Álvarez, Representante Suplente del Gobierno Federal, sugiere que la Federación por conducto de la Delegación Federal de la SEP en Jalisco hace un respetuoso llamado a que los adeudos estatales en materia presupuestal sean realizados con la oportunidad necesaria con el propósito de asegurar la viabilidad financiera y de operación de la institución.

En lo que respecta a los resultados de la auditoría aplicada por Contraloría del Estado, el Director General del ITS de Mascota mencionó que no era posible dar a conocer, puesto que los resultados de la misma, hasta el momento no se han enviado al ITS Mascota; el Mtro. Juan Gerardo sugiere insistir con el Lic. Julio César Loza, Director de Área.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PUNTO SEXTO: El Dr. José María Nava solicita al Director General hacer la presentación de las solicitudes de acuerdos, las cuales una vez analizadas quedaron de la siguiente manera:

ACUERDOS

SO.01.01.2015.- Con base al Artículo 13, fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **APRUEBA** el **INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL** del Instituto, presentado en la 1° Sesión Ordinaria efectuada el 27 de Febrero de 2015.

SO.01.02.2015.-

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción V de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **APRUEBA** por unanimidad la **ESTRUCTURA ORGÁNICA 2015** e instruye al Director General notificar a la SEPAF la presentación de la misma para su conocimiento.

SO.01.03.2015.-

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **NO APRUEBA** el **CIERRE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014**.

SO.01.04.2015.-

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **NO APRUEBA** el **PROGRAMA DE INGRESOS Y EGRESOS 2015**.

SO.01.05.2015.-

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **NO APRUEBA** el **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**.

SO.01.06.2015.-

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción XXI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Junta Directiva, **AUTORIZA** la condonación del 100% en el paquete de admisión (marzo-abril) y el 50% de descuento en la inscripción de alumnos de nivel superior con promedio de 95 – 100 en cualquiera de las modalidades ofertadas en el mismo periodo (marzo-abril). Como parte de la estrategia para incrementar la matrícula del ITS de Mascota en el 2015.

SO.01.07.2015.-

Con base al Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Instituto, la H. Junta Directiva, toma como presentado el **REGLAMENTO INTERNO DE VISITAS INDUSTRIALES** e instruye al Director General turnarlo a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para la validación correspondiente.

Presentados los acuerdos, el Lic. Juan Ramón Álvarez agregó que una vez que se obtiene el visto bueno por parte de la SICyT y de la SEPAF, hace la petición de que puedan ser anexadas al Cierre Presupuestal 2014, las evidencias documentales que soporten y den constancia de dicha validación.

PUNTO SÉPTIMO: En lo que corresponde a los Asuntos Varios, éstos fueron los siguientes:

- I. SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL ITS MASCOTA YA NO CUENTA CON UN VEHÍCULO OFICIAL PUESTO QUE EN EL MES PASADO EN UNA COMISIÓN FUE HURTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR LO QUE SE HIZO LO PROPIO EN EL MINISTERIO PÚBLICO SEGÚN AV. PREV. No. 320/2015
- II. SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL ITS MASCOTA QUE YA SE DIO INICIO CON EL PERÍODO DE INSCRIPCIONES AL SEMESTRE AGOSTO '15 – ENERO '16; COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA AUMENTAR LA MATRÍCULA SE PRETENDE ADQUIRIR MÁS UNIDADES PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

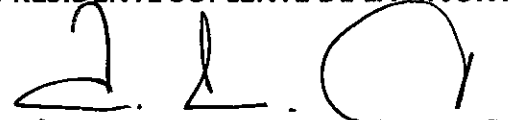
Se cita a sesión extraordinaria el próximo viernes 06 de marzo de 2015, en virtud de que no se aprobó el Informe Financiero (Cierre Presupuestal 2014, Programa de Ingresos y Egresos 2015 y Programa Anual de Adquisiciones), siendo ésta en el edificio MIND a las 11:00 horas.

PUNTO NOVENO.- Habiendo agotado los puntos del orden de día, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, siendo las 13:20 horas del día 27 veintisiete del mes de febrero del presente.

Firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.


Dr. José María Nava Preciado.

PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA


Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOB. DEL ESTADO

Lic. Juan Ramón Álvarez Medina

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO FEDERAL


Lic. Francisco Javier González Pacheco.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO


Lic. María Haydee Peña Ulloa.

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL





SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán
REPRESENTANTE SUPLENTE DE CONTRALORÍA DEL ESTADO

MVZ. Gildardo Sánchez González
DIRECTOR GENERAL DEL ITS MASCOTA

Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Guzmán. Juan