

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 Y DE LA XXXI JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 24 de Julio de 2015, se reunieron en la sala de juntas de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco, ubicado en Av. Lerdo de Tejada No.2530, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, para efectos de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, a la cual fueron citados por el Presidente de la Junta **Mtro. Jaime Reyes Robles**, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; presentándose el **Dr. José María Nava Preciado**, Director de Educación Superior / SICyT, Presidente Suplente de la Junta Directiva; **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez**, Representante del Gobierno Estatal / SICyT; **Lic. Salvador Peralta Hernández**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **Dr. José Luis Castellanos González**, Representante de la Delegación Federal de la SEP en Jalisco; **L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, Auditor y Representante del Comisario de esta Junta; **Lic. Antonio Martínez Morales**, Representante de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco, Representante del Sector Productivo; **C. Cenobio Dávalos Guillén**, Empresario del Autotransporte, Arrendatario de Inmuebles e Industrial del Vestir y representante del Sector Productivo; **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo y el **C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández**, Jefe de Departamento de Planeación del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo y Secretario Técnico de esta Junta.

La sesión se verificó conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
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. Informe ejecutivo del resultado de la auditoría aplicada por Contraloría del Estado.
7. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
8. Acuerdos Aprobados.
9. Asuntos Varios
10. Clausura de la Sesión Ordinaria.

PUNTO PRIMERO: El Dr. José María Nava Preciado, dio la bienvenida a los miembros asistentes, cediendo la palabra al Secretario Técnico para pasar lista de asistencia e informar si existe quorum suficiente; quien comprobó e informó según La Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, haber quórum legal para poder dar inicio con los trabajos de la reunión, haciéndose la declaración correspondiente por parte del Presidente de la Junta.-----

PUNTO SEGUNDO: El Dr. José María Nava Preciado, cedió la palabra al Secretario Técnico el C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández quién dio lectura al orden del día aprobándose por unanimidad. -----

PUNTO TERCERO: El Dr. José María Nava Preciado, solicito a los miembros del Órgano de Gobierno omitir la lectura del acta de la sesión anterior, debido a que fue firmada en tiempo y forma por los integrantes y no hay acta pendiente de firma, el Presidente de la Junta solicitó a los presentes levantar su mano en señal de aprobación, quedando autorizado por unanimidad.-----

PUNTO CUARTO: Continuando con el orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, cedió la palabra al Secretario Técnico, C.P. Hugo Machain, quien

agradeció el uso de la palabra y dio lectura a los acuerdos tomados en sesiones anteriores y su avance correspondiente; siendo 2 que aún están pendientes de la Tercera Sesión Ordinaria del 2013 y 8 los acuerdos solicitados en la Primera Sesión Ordinaria de 2015, de los cuales los 8 solicitados en la Primera Sesión Ordinaria, han sido concluidos al 100% y continúan pendientes los 2 de la Última Sesión Ordinaria 2014.-----

Una vez que se expuso que no se ha dado el seguimiento adecuado debido a los cambios de Personal en el Departamento encargado de dicho trámite; siguen pendientes estos 2 acuerdos, según opinión y aportación de los miembros de la Junta y al no haber más comentarios a este punto, el Presidente de la Junta solicitó a los presentes levantar su mano en señal de aprobación, para dar de baja estos 8 acuerdos para que pasen a archivo del Instituto, dejando en claro que siguen 2 pendientes para que se estén informando en Sesiones posteriores para su avance, reitero su solicitud a los miembros de levantar su mano en señal de aprobación, quedando autorizado por unanimidad. -----

Acuerdo	Asunto	Observaciones
SO/03/04/14:	De acuerdo al artículo 13 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del inicio del proceso por Daño Patrimonial en contra del L.C.P. Rafael Tobilla González, derivado de la observación pendiente del resultado de la Auditoría aplicada por parte de la Contraloría del Estado; conforme establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.---	Se realizó con fecha 07 de Enero de 2015 un convenio con el L.C.P. Rafael Tobilla, y se compromete a pagar en 12 pagos trimestrales, siendo cada pago por \$5,447.15 (Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 15/100 M.N.), la cantidad de \$65,373.00 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) y quedando estipulado como fecha de primer pago el 01 de Marzo del año en curso, Avance al 10 %
SO/03/05/14:	Los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 13 fracción XXIII del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, aprueban por unanimidad la Desincorporación en los activos, respecto al mobiliario y equipo de cómputo de acuerdo al dictamen emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). -----	Se solicitó segundo avalúo por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No. de Oficio ITSZTN.016/2015 Avance al 50 %
SO/01/01/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el Informe de Actividades del Director General por el periodo de Octubre a Diciembre 2014.-----	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA

Acuerdo	Asunto	Observaciones
SO/01/02/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el Cierre al Ejercicio Presupuestal 2014 por un total de \$27,802,463.85 (Veintisiete Millones Ochocientos Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 85/100 M.N.), siendo de origen Federal \$12,260,128.00 (Doce Millones Doscientos Sesenta Mil Ciento Veintiocho Pesos 00/100 M.N.), de Origen Estatal \$9,993,000.00 (Nueve Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), remanentes de Presupuesto de Operación \$3,170,694.32 (Tres Millones Ciento Setenta Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 32/100 M.N.) y de Programas Especiales \$769,560.00 (Setecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.); conforme al anexo 1, firmado por los Consejeros.-----	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/01/03/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 por un monto de \$25,350,239.92 (Veinticinco Millones Trescientos Cincuenta Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 92/100 M.N.), siendo de Origen Federal \$11,823,134.00 (Once Millones Ochocientos Veintitrés Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), de Origen Estatal \$10,342,754.00 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), Ingresos Propios \$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), de los Remanentes Líquidos \$1,684,351.92 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 92/100 M.N.) conforme al anexo 2, firmado por los Consejeros.-----	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/01/04/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el Programa Anual de Adquisiciones 2015 por un Total de \$5,303,920.92 (Cinco Millones Trescientos Tres Mil Novecientos Veinte Pesos 92/100 M.N.) Conforme al anexo 3, firmado por los Consejeros	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/01/05/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracciones XII y XXIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, el Plan Institucional de Desarrollo Estatal del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, conforme a anexo	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/01/06/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción XII y XXII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad la Matriz de Indicadores por Resultados 2015, conforme a anexo	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/01/07/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción XXIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; los integrantes de la H. Junta Directiva, se apegan para la no sanción, por única ocasión, del Servidor Público Lic. Osvaldo Campos Almaraz con fundamento al artículo 88 fracción II de la Ley Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco; que a la letra dice: "de conformidad con la gravedad de la falta, el titular de la entidad pública podrá abstenerse de sancionar al infractor por una sola vez, siempre que se trate de hechos que no constituyan un delito, lo ameriten sus antecedentes en el servicio público y que el daño causado no exceda de cincuenta veces el salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente", ya que consideramos que se cumple con todos los elementos del supuesto referido	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/01/08/2015	Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el incremento a los aranceles de Servicios Escolares, según anexo	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

PUNTO QUINTO: El Dr. José María Nava Preciado, cedió la palabra al Lic. Osvaldo Campos Almaraz, Director General del Instituto, para la presentación del Informe de Dirección General, quien señaló que se hizo con estricto apego al formato solicitado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; destacando los siguientes puntos:-----

En los asuntos Académicos se cuenta con una matrícula al inicio del periodo escolar de enero a junio de 2015, de 581 alumnos distribuidos en las 5 carreras, en cuanto a las actividades extracurriculares, se han realizado talleres como el de videojuegos en 2D; Caracterización del taller de Superación Humana; Taller de Informática Básica; Taller de Autocad; Aplicación matemática; Contabilidad Práctica; Taller de composta; contando con una participación considerable por parte de los alumnos.-----

En cuanto a los asuntos de Vinculación, se ha trabajado en las campañas de promoción, difusión y captación de alumnos; así como el fortalecimiento de los convenios, para el servicio social e inserción al campo laboral de los alumnos, siendo un rango de tiempo de entre los 6 y los 12 meses, para que el alumno se coloque en su área de especialidad.-----

En cuanto a las actividades de emprendurismo se trabajó en los proyectos: 27 Congreso Nacional IDIAT; Silicon Valey-tec de Monterrey; Foro abierto Jalisco emprende; MIT Enterprise Fórum; Retos femeninos Jalisco, SEDESOL; Reto sin hambre, SEDESOL; contando con la participación de más de 400 alumnos.-----

En los asuntos de Planeación, se cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 14001:2004 con recertificación del 08/sept./2014 por la empresa DNV (DET NORSKE VERITAS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE, en donde participan los procesos Académico-Vinculación, Planeación, Administración De Recursos y Calidad; ISO 9001:2008 con recertificación del 08/sept./2014 por la empresa

DNV (DET NORSKE VERITAS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE, en donde participan los procesos Académico-Vinculación, Planeación, Administración De Recursos Y Calidad; MODELO DE EQUIDAD DE GENERO 2003 . MEGINMUJERES12/R/M/105-35, desde Octubre del 2012 por el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (GOBIERNO FEDERAL), en donde participan los procesos del Área Administrativa Docente.-----

Ya por ultimo los asuntos administrativos se han llevado a cabo talleres para el personal docente y administrativo como los siguientes: Curso Taller "Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal Digital por Internet", tomado por 6 administrativos; "Optimización de Herramientas de las Computadoras", tomado por 10 docentes y 15 administrativos; Curso Office Avanzado, tomado por 13 docentes y 18 administrativos y Contabilidad Gubernamental, La Armonización Contable, El Manual y las Nuevas Disposiciones del CONAC, tomado por 8 administrativos.-----

Terminada la exposición del Informe del Director General, el Presidente de la Junta; Dr. José María Nava, expuso que uno de los principales temas a reforzar es la vinculación, porque se ha enfocado solo en la promoción, en difundir las carreras que se ofertan, o en el servicio social y las residencias; la vinculación debe abarcar un panorama más completo, también es importante reflejar al sector productivo que si necesitan, pueden hacer uso de los laboratorios; así el mismo sector productivo invertirá en los mismos para beneficio propio y de los alumnos, todas esas virtudes que se pueden hacer en el Instituto, no solo la promoción para que los alumnos se inscriban. -----

En cuanto a la acreditación de las carreras el Lic. Campos informo que apenas egreso la Primera Generación con el plan de estudios 2010, posterior a esto se empezara a hacer las gestiones correspondientes ya que este es un requisito necesario; cabe resaltar que ya se tiene el acercamiento con las personas encargadas del mismo y para el próximo año quizá ya estemos acreditando las

Carreras del Ing. Industrial, Ing. en Administración e Ing. en Informática.-----

En cuanto al programa Scratch se ha tenido una gran aceptación en las escuelas de educación básica que se han invitado, incluso la mayoría de las veces el Director de la misma y padres de familia también los han acompañado, asimismo el área académica a integrado a otras ingenierías como Innovación Agrícola, donde se les enseñan los huertos verticales, aquí el niño observa como sembrar, incluso se les regala una plantita con el compromiso de que la cuiden, esto para interesar a los niños en la diversidad de ingenierías, su importancia y su amplio panorama laboral, informando también que ya se está trabajando en el Scratch 2016; tomando la palabra el Lic. Alfonso Gallo, informo que el ITSD Zapotlanejo es líder en el estado en la implementación de este programa; por lo que expresaron su felicitación al Lic. Campos por su compromiso.-----

En infraestructura física el ITSD Zapotlanejo, ha tenido que hacer adecuaciones en las instalaciones, debido a que solo contamos con 2 edificios y solo uno de ellos es de aulas, también algunos de los laboratorios de cómputo se han tenido que habilitar para ser salones, incluso algunos salones se han tenido que dividir, ya que en el turno matutino se está al 100% en capacidad, por estas modificaciones es que podemos dar abasto a la matricula; al respecto el Representante del Gobierno Federal y Consultor Jurídico en Juntas Directivas, Lic. Salvador Peralta Hernández, expone su preocupación respecto a que la Secretaría de Finanzas, no está cumpliendo con el acuerdo que firmó con el Gobierno Federal del Peso a Peso; por lo que solicito al Dr. José María Nava, Presidente de esta Junta Directiva; le extienda la petición al Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; Mtro. Jaime Reyes Robles, para que invite al Secretario de Finanzas a conocer el trabajo que el Lic. Campos y todos los Tecnológicos del Jalisco, están haciendo en la región; esto para tratar de que se comprometan por lo menos a dar parte de lo que se adeuda con cada Tecnológico; menciono que incluso este año no se otorgó a ningún Tecnológico de Jalisco, el apoyo del Proyecto

Institucional de Fortalecimiento del Instituto Tecnológico (PIFIT), así como a otros estados donde está ocurriendo esta situación; al respecto el Dr. Nava expuso que desde 2010 no se ha recibido nada para Infraestructura, esto ya tiene un impacto negativo, porque no se cuenta con el espacio suficiente, a su vez afecta las Metas de todos los Tecnológicos del Estado.-----

El Presidente de la Junta, solicito al pleno exponer alguna otra duda, pregunta que consideren; tomando la palabra el Representante del Comisario, L.C.P. Juan Gerardo Guzmán, la primera respecto a los Estados Financieros Dictaminados y la segunda, informar sobre el avance del Programa Anual de Adquisiciones; el Lic. Campos respondió que los Estados Financieros fueron entregados a las dependencias correspondientes, pero no han sido dictaminados; motivo por el cual el L.C.P. Juan Gerardo y el Lic. Héctor Alfonso; hicieron del conocimiento del Lic. Campos que deben ser Dictaminados y autorizados por esta Junta Directiva; al respecto el Secretario Técnico informo haber entregado en tiempo y forma, pero en la entrega a las dependencias, el despacho no lo presento completo; reiterando el Lic. Juan Gerardo, que precisamente por esta omisión se debe informar a la Contraloría y a esta Junta de Gobierno, para conocer cuál es la situación del despacho; retomando la voz el Lic. Campos, comento que el informe financiero se reportara más adelante, ya que este año no hay licitaciones.-----

Al haber agotado el tema del Informe Ejecutivo, las preguntas y aportaciones, el Presidente de esta Sesión solicito al pleno levantar su mano en señal de aprobación, quedando aprobado por unanimidad.-----

PUNTO SEXTO: Informe de Actividades del Patronato.- Tomando la palabra el Director del Instituto, informa al Consejo que ya se designaron los miembros, ya está protocolizada el acta con fecha 09 de diciembre de 2014, del acta 47,639; tomo 139; libro 7; folios: 0167292-0167301; Notario Lic. Javier Herrera Anaya; Notaria Pública N° 29; Guadalajara, Jal.; únicamente falta la visita de la trabajadora social del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).

programada para un tiempo no mayor a 15 días, para dar por concluido todo el trámite para que el patronato comience a operar; motivo por el cual el Representante del Gobierno Estatal, solicita de la manera más atenta al Director, acercarse al Director de la Huerta ya que ha tenido algunos detalles en cuanto a la redacción del Acta Constitutiva que no le está permitiendo que fluya el trámite; agotado este tema el Presidente de la Junta solicita pasar al siguiente punto del orden del día.-----

PUNTO SÉPTIMO: En voz del Lic. Osvaldo Campos, informo que originalmente la carpeta contenía 11 puntos, pero se tuvieron que retirar 2, la Terna de la Subdirección Administrativa; debido a unos detalles de redacción y la Segunda del Convenio de ISR. -----

Antes de dar inicio y exponer los puntos; el Dr. José Luis Castellanos, informó que tienen pleno conocimiento del tema de ISR y cuestiono al Presidente ¿porque el ITSD Zapotlanejo, es el único que lo presentó en su Junta de Gobierno?; porque se debería homogeneizar con todos los Tecnológicos, ya que así da la impresión de que la SICyT y la SEPAF, no caminan de la mano, entonces ponerse de acuerdo en que se va a hacer y los medios; en voz del Lic. Héctor Alfonso respondió que se analizó este convenio por las áreas correspondientes de la Secretaria de Innovación y se llegó a la conclusión de que se debe analizar de una manera más profunda Jurídicamente hablando y de carácter administrativo, por este motivo se solicitó que se retirara de la carpeta; una vez que se haya analizado, de ser necesario se convocara a Sesión Extraordinaria para todos los Tecnológicos.-----

Como primer acuerdo y en vista de que se tiene que solicitar como tal, extendemos la petición del Informe del Director, quedando redactado de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/02/01/15.- Con fundamento en el artículo 13 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, la H. Junta Directiva conoce y aprueba por unanimidad el Informe de Actividades del Director General por el periodo de enero a junio 2015.-----

El Presidente de la Sesión, refirió; "ya que en el punto anterior se sometió a votación el Informe de Actividades y fue aprobado por unanimidad, solicito pasar a la siguiente solicitud".-----

7.2.- ADECUACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO

2015.- El Director General solicita a la H. Junta Directiva Con fundamento en el artículo 17 fracción III de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la aprobación de Adecuación y Avance Presupuestal al 30 de Junio de 2015, por el monto de \$25,600,395.89 (Veinticinco Millones Seiscientos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 89/100 M.N.) siendo de origen Federal inicial \$11,823,134.00 (Once Millones Ochocientos Veintitrés Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), más \$15,518.00 (Quince Mil Quinientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) derivado de lo estimado contra lo autorizado por parte del Tecnológico Nacional de México, en su oficio No M00.1/0451/15 de fecha 05 de febrero de 2015; de Origen Estatal inicial \$10,342,754.00 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), mas \$234,637.97 (Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 97/100 M.N.), derivado de la prestación de "vales de despensa" para el pago de prestaciones comprometidas en el contrato colectivo de trabajo del ejercicio 2014, autorizado por parte de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en oficio emitido por la SEPAF No. SEPAF/SUBFIN/DGPP/621/2015 de fecha 23 abril de 2015; de remanentes \$1,684,351.92 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 92/100 M.N.) y de Ingresos Propios \$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); conforme al anexo.-----

En desahogo a este tema el Presidente de esta Junta informó haber mandado un correo en referencia a que si algún Tecnológico había tenido remanentes líquidos 2014, fuera solicitando autorización en equipamiento o en cosas que sabemos que la federación nos va a autorizar; ya que en cuanto a Recurso Federal si no se ejerce, se tiene que regresar; dentro del mismo tema y como recomendación del Representante del Comisario, indica que se ejerza a la brevedad, previa autorización federal, ya que se tenga esta aprobación no es necesario informar a la Junta de la misma; únicamente en la próxima sesión se informe a la Junta del uso del mismo; en voz del Representante del Gobierno Federal en Jalisco, expone que todo esto se está pidiendo en este momento es por cómo viene la situación presupuestal del próximo año, podría darse el caso que se les baje el Presupuesto Federal; al no haber más aportaciones por parte del pleno el Presidente solicito levantar su mano en señal de aprobación, quedando aprobado por unanimidad de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/02/02/15.- Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva examina y aprueba por unanimidad, la Adecuación y Avance Presupuestal del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015, por el monto de \$25,600,395.89 (Veinticinco Millones Seiscientos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 89/100 M.N.) siendo de origen Federal inicial \$11,823,134.00 (Once Millones Ochocientos Veintitrés Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), más \$15,518.00 (Quince Mil Quinientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) derivado de lo estimado contra lo autorizado por parte del Tecnológico Nacional de México, en su oficio No M00.1/0451/15 de fecha 05 de febrero de 2015; de Origen Estatal inicial \$10,342,754.00 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), mas \$234,637.97 (Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 97/100 M.N.), derivado de la prestación de "vales de despensa" para el pago de prestaciones comprometidas

en el contrato colectivo de trabajo del ejercicio 2014, autorizado por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en oficio emitido por la SEPAF No. SEPAF/SUBFIN/DGPP/621/2015 de fecha 23 abril de 2015; de remanentes \$1,684,351.92 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 92/100 M.N.) y de Ingresos Propios \$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y se instruye para que el Director haga las gestiones correspondientes; conforme al anexo 1.-----

7.4.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACUERDO PARA LA RATIFICACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DE ESTA JUNTA DIRECTIVA.-

El Presidente de la Junta Directiva solicita al Pleno de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 fracción VII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, su aprobación para dar cumplimiento al inciso VII del artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto; en la cual se indica que la Junta Directiva designa un Secretario a propuesta del Presidente, por lo que se solicita a esta Junta de Gobierno la ratificación como Secretario Técnico, del C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández, dado que ya cumplió su cargo por un periodo de dos años.-----

En desahogo el presidente informo que en este caso se tomó en cuenta la opinión del Director en cuanto a la persona que podría llevar este proceso, externando la solicitud de ratificar al Contador; por este motivo y por las atribuciones como Presidente, solicita si no hay inconveniente su ratificación por un periodo igual como Secretario Técnico de esta Junta Directiva; al no haber ningún inconveniente solicito levantar la mano en señal de aprobación; quedando aprobado por unanimidad de la siguiente manera:-----

ACUERDO SO.02.03.2015.- Con fundamento en el artículo 8 fracción VII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad, la ratificación como Secretario Técnico, del C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández, cumplió su cargo por un periodo de dos

años, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo y artículo 10 del Reglamento de la Junta Directiva.-----

7.5.- REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO. Se informa a los integrantes de la Junta Directiva que el periodo de vigencia de los representantes del Sector Productivo los C.C. Cenobio Dávalos Guillén y Lic. Antonio Martínez Morales; abarcó del 26 de junio del 2013 y terminó el pasado 26 de junio de 2015, como primer periodo de cargo, por lo que se propone a los Integrantes de esta Junta, considerar ratificar su nombramiento de conformidad con los Artículos 8 fracción V, 9 y 10 del capítulo 3ro de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo y Artículo 4 fracción V y 10 del Reglamento de la Junta Directiva.-----

En este punto el Lic. Juan Gerardo Guzmán, solicita presentar las acreditaciones de sus Instituciones hacia el Organismo, donde ratifican que ellos van a continuar representándolos; al respecto el Dr. Nava informó que en el pasado nombramiento, el Mtro. Jaime Reyes Robles, extendió la invitación personalmente a los Ciudadanos, dada su trayectoria en el ramo empresarial; en esta ocasión y por forma, se les pide su acreditación por parte del ramo al que pertenecen; por lo que pide a los miembros de la Junta, si están de acuerdo en aprobarlo, quede condicionado a que se haga llegar el oficio antes mencionado; al no haber más comentarios al respecto; quedo aprobado por unanimidad con la siguiente redacción.-----

ACUERDO SO.02.04.2015.- con fundamento en el artículo 8, fracción V de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico; la H. Junta Directiva ratifica por unanimidad a los Representantes del Sector Productivo; el C. Cenobio Dávalos Guillén y el C. Antonio Martínez Morales, por un periodo de 2 años; sujeta a la propuesta correspondiente por parte de los Sectores Productivos.-----

7.6. LEY DE AUSTERIDAD.- El Director General solicita a la H. Junta Directiva con fundamento en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, presenta para su aprobación el Manual de Reglamento de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipio para su aplicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Noviembre de 2014.-----

En este punto y como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, no hay puntos a debatir, solamente se informa que el ITSD Zapotlanejo comenzara a aplicarlas, por lo que el Presidente de la Sesión, solicito a los integrantes, levantar su mano en señal de aprobación; quedando aprobado de la siguiente manera.-----

ACUERDO SO.02.05.15.- La H. Junta Directiva se da por enterada de la aplicación del Reglamento de Austeridad para los Organismos Públicos Descentralizados del Ejecutivo Estatal, para dar cumplimiento al artículo 7 y SEGUNDO TRANSITORIO fracción III de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y Sus Municipios; mismo que se encuentra vigente a partir del 27 de junio del presente.-----

7.7. MANUAL DE VIÁTICOS.- El Director General solicita a la H. Junta Directiva con fundamento en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, presenta para su aprobación el Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos.-----

En este punto al igual que el anterior, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no hay puntos a debatir, solamente se informa que el ITSD Zapotlanejo comenzara a aplicar el Manual de Viáticos, tal como lo establece el Ejecutivo, por lo que el Presidente de la Sesión, solicito a los integrantes, levantar

su mano en señal de aprobación; quedando aprobado de la siguiente manera.-----

ACUERDO. SO.02.06.15.- La H. Junta Directiva se da por enterada de la aplicación del tabulador de viáticos expedido por el Ejecutivo Estatal en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, para dar cumplimiento al artículo 30 y SEGUNDO TRANSITORIO fracción IV de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y Sus Municipios; mismo que contiene las erogaciones en el Estado de Jalisco como en la República Mexicana y en el extranjero bajo los criterios de Austeridad y Ahorro.-----

7.7.- INICIO DE PROCEDIMIENTO AL C.P. JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO.- El Director General informa a la H. Junta Directiva con fundamento en el artículo 17 fracción XII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo que de acuerdo a la recomendación Seguimiento de Auditoría 2.6, emitida por la Contraloría del Gobierno del Estado, iniciará el procedimiento de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Art. 72), en contra del C.P. José Cruz Rivera Bravo, por no haber actuado en forma oportuna y no ejercer acción alguna en la pieza faltante de la recepción del torno CNC.-----

En desahogo a este tema luego de analizar el señalamiento por parte de la Contraloría, se llegó al acuerdo en que la Junta Directiva puede Sancionar en su momento al Director en vigencia, que no está facultada a sancionar a un ex funcionario como el C.P. José Cruz Rivera; pero si se puede dar por enterada de que se empezara tal procedimiento; asimismo instruyen al Director para que dé inicio al procedimiento correspondiente en la Contraloría del Estado para que aplique las sanciones que correspondan según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su Artículo 72; al no haber más comentarios o aportaciones al respecto, los integrantes levantaron su mano a solicitud del Presidente de la Junta, quedando aprobado de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO.02.07.15.- Con fundamento en el artículo 13 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Instituto; los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados del inicio al procedimiento de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Art. 72), en contra del C.P. José Cruz Rivera Bravo, por no haber actuado en forma oportuna y no ejercer acción alguna en la pieza faltante de la recepción del torno CNC.-----

7.8.- CANCELACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES.- El Director General informa a la H. Junta Directiva con fundamento en el artículo 17 fracción XII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo la cancelación contable de las "cuentas incobrables", que corresponden a los alumnos David Nahum Vázquez Vera por un monto de \$630.00 (Seiscientos Treinta Pesos 00/100 m.n.) y Jonathan Juárez Sánchez por un monto de \$5,250.00 (Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.); en virtud de que ya no son localizables y de haber agotado todas las instancias de cobro.-----

En desahogo a este punto luego de analizar la observación y recomendación de la Contraloría, se llegó a la conclusión de que se debe hacer un análisis exhaustivo del tema, ya que se desconoce si existe la facultad o no para cancelar las cuentas incobrables; el Presidente propone al pleno, aprobar este acuerdo en los términos que a continuación quedan redactados, para que el Director presente a la Contraloría y no caer en alguna observación por parte de la misma; estando de acuerdo con los términos, solicito a los integrantes de la Junta Directiva, levantar su mano en señal de aprobación, quedando aprobado por unanimidad de la siguiente manera.-----

ACUERDO. SO.02.08.15.- Con fundamento en el artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo; la H. Junta Directiva se da por enterada de la observación Seguimiento de Auditoria 1.1 emitida por parte de la Contraloría, respecto a la solicitud de la cancelación

contable de las cuentas incobrables, que corresponden a los alumnos David Nahum Vázquez Vera por un monto de \$630.00 (seiscientos treinta pesos 00/100 m.n.) y Jonathan Juárez Sánchez por un monto de \$5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); e instruye al Director General se haga un análisis Jurídico exhaustivo con la finalidad de proceder a solventar su recomendación y se solicite a la SEPAF su opinión con relación al punto.-----

PUNTO OCTAVO: Acuerdos Aprobados.- El Secretario Técnico dio lectura a la propuesta de acuerdos redactados para someter a consideración de los miembros de la Junta para su impresión y firma; se hicieron las adecuaciones tomando en cuenta las aportaciones y cambios señalados por parte de los integrantes de esta junta, pasando a su impresión y firma.-----

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Representante del Sector Productivo, Lic. Antonio Martínez, extendió una petición al Representante del Comisario; tomando en cuenta lo que se ha comentado en el desarrollo de esta sesión y en el caso del ITSD Zapotlanejo en específico; llevar o basarse en algún lineamiento para las observaciones, ya que la Junta Directiva en algunos casos no está facultada para ejercer o cancelar; como los que acabamos de ver de la sanción al ex director o dar de baja las cuentas incobrables; esto nos hace incurrir en debates que de origen están fallando, con esto se nos pasa el tiempo y muchas veces terminamos usando el de otros; en respuesta el Lic. Juan Gerardo Guzmán, informó que si hay un área Jurídica muy grande en la Contraloría encargada de dar el seguimiento correspondiente, reiterando su compromiso de llevarse estos comentarios.-----

PUNTO NOVENO: Asuntos Varios.- En desahogo a este punto el Lic. Osvaldo Campos, señalo que hay dos puntos a informar; **9.1.- ADEUDOS DEL ESTADO.-** Se informa a los miembros de la Junta Directiva los Adeudos del Estado derivados del Ejercicio 2014.-----

ORIGEN	ADEUDOS
INCREMENTO SALARIAL	\$289,887.00
PRODET 2014-2015	\$470,588.00
FORTALECIMIENTO A PLAZAS DOCENTES	\$503,319.00
DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO ESTATAL Y EL FEDERAL	\$3,334.00
TOTAL	\$1,267,128.00

Los Representantes del Gobierno Federal, Dr. José Luis Castellanos y Lic. Salvador Peralta; externaron su preocupación respecto a los adeudos del Estado, ya que no se está respetando el convenio del peso a peso, sobretodo porque al Cierre del Ejercicio se tendrá un déficit considerable, que afectaría hasta el pago de la nómina; y en cuanto a las plazas otorgadas para fortalecimiento a plazas docentes, si el Estado no da su parte las van a retirar, así como los apoyos que el Federal brinda a través del PRODET, PIFIT y otros programas con los que busca fortalecer a los Tecnológicos, incluso este año no se otorgó nada a Jalisco en cuanto a PIFIT; retomando la voz, el Presidente solicito a los Integrantes, exponer algún otro punto de vista o comentario al respecto; y no habiendo más aportaciones al respecto; pasaron al otro asunto.-----

9.2.- PLAN INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 2013-2018.- El Director General da a conocer el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico de Zapotlanejo, alineado al Tecnológico Nacional de México.-----

Respecto a este punto, el Representante del Gobierno Estatal, Dr. José Luis Castellanos, cuestiono porque no se había metido como punto de acuerdo, ya que otros Tecnológicos, si lo habían metido; tomo la palabra el C.P. Hugo Machain,

Secretario Técnico de esta Junta; informando que nosotros metimos como punto de acuerdo el PIID Estatal en la Primera Sesión Ordinaria del presente; como no nos han solicitado presentarlo ante la Junta Directiva, decidimos meterlo como asunto vario, para hacer del conocimiento de la Junta que se trabajó en este Proyecto, posteriormente si se nos solicita que sea aprobado ante la Junta estaremos incluyéndolo como punto de acuerdo en la siguiente Sesión Ordinaria o solicitando una Extraordinaria.-----

En otro orden de ideas, el Lic. Salvador Peralta; Representante del Gobierno Federal, cuestiono referente a uno de los puntos de acuerdo que se retiraron, la Terna a Subdirector Administrativo; el Dr. Nava expuso al pleno, fue a petición de la SEPAF quien solicito que todo movimiento de alta o baja de personal, se espere un tiempo hasta nuevo aviso; lo que género en los Integrantes, una serie de comentarios e inconformidad respecto a esta solicitud; por lo que el Presidente de la Junta, informo que el Director si puede tener alguien en dicho cargo, pero como encargado hasta que SEPAF de autorización para presentar la Terna de Candidatos; en voz del Dr. José Luis Castellanos, solicito al Dr. Nava exponer este punto ante el Secretario Jaime Reyes Robles, ya que con esto la SEPAF No genera ningún tipo de ahorro, porque el Recurso convenido se debe entregar; al respecto el Lic. Héctor Alfonso Gallo, se comprometió dar seguimiento a este punto, para tener una pronta respuesta.-----

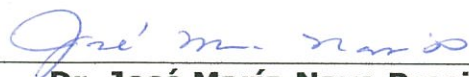
En voz del Representante del Gobierno Estatal; Lic. Héctor Alfonso Gallo, expuso que en esta sesión se metieron como acuerdo el Reglamento de Austeridad y el manual de Viáticos; pero quedan 2 puntos pendientes que obliga la Ley de Austeridad, en su transitorio segundo: 1.- El Plan de Austeridad del Instituto Tecnológico y 2.- El Plan de Optimización del Recurso Humano, este es con la indicación de que no se puede aplicar en cuanto a plantilla, debido a que esta es autorizada por el Federal, que hay que enviar a la SEPAF con el sentido de que se están apegando estrictamente a lo que marca el Convenio de Decreto de Creación

y al Convenio de Colaboración Federación-Estado, en el sentido de que no se van a crear nuevas plazas ni cancelarlas, apegados a eso es la Optimización de tu Plantilla; como aportación el Representante del Comisario, Lic. Juan Gerardo Guzmán, comentó que a SEPAF se le presenta para informar, pero la Contraloría es la que va a revisar, entonces si es necesario que se atienda y se vaya trabajando para evitar cualquier tipo de sanción, y en la siguiente Sesión se presenta como acuerdo para su aprobación.-----

Agotado este punto y como ya no hay otro asunto que informar, en voz del Representante del Gobierno Federal; Lic. Salvador Peralta, reitero su apoyo y felicitación al Lic. Osvaldo Campos y su equipo, por parte del Tecnológico Nacional de México a nombre del Mtro. Manuel Quintero Quintero.-----

Al no haber más aportaciones, ni comentarios, el Presidente de la Junta Directiva, Dr. José María Nava, reitero el apoyo de este Órgano Colegiado de apoyar al Instituto en todo lo que a este convenga; agotada la temática del orden del día y no habiendo ningún asunto más que tratar, procedió a hacer la Clausura Formal de la Sesión, no sin antes agradecerles a los Consejeros su presencia y las aportaciones que se hicieron en esta Junta Directiva; siendo las 12:00 horas del 24 de julio de 2015, se da por Clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del ITS de Zapotlanejo.-----

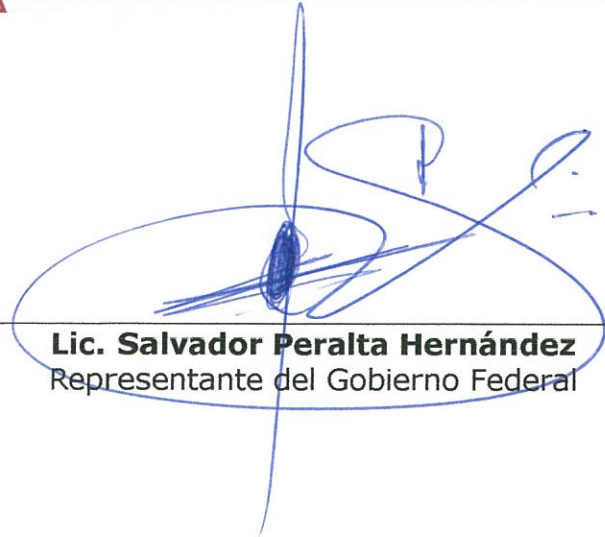
Firman de conformidad:



Dr. José María Nava Preciado
Director de Educación Superior/SICyT



Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez
Representante del Gobierno Estatal



Lic. Salvador Peralta Hernández
Representante del Gobierno Federal



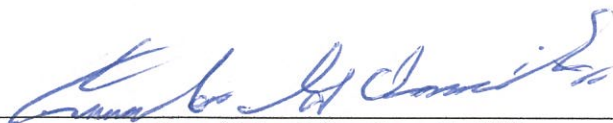
Dr. José Luis Castellanos González
Delegación Federal de la SEP en Jalisco
(DFSEP/JAL)



L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán
Auditor y Representante del Comisario
de esta Junta.



Lic. Antonio Martínez Morales
Representante del Sector Productivo



C. Cenóbio Dávalos Guillén
Representante del Sector Productivo



Lic. Osvaldo Campos Almaraz
Director General del ITS Zapotlanejo.



**C.P. Hugo Alejandro Machain
Hernández**
Secretario Técnico y Jefe de Departamento
de Planeación ITS Zapotlanejo