

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2014, DE LA
XXVIII 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 23 de Junio de 2014, se reunieron en la Sala de Juntas del piso 7 del edificio "MIND" ubicado en Av. Faro No. 2350, Col. Verde Valle, 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. J. Jesús Murillo Camacho**, Jefe de Departamento y Representante del Gobierno Estatal / SICyT; **M.I. Francisca Pérez Peinado**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto**, Representante Suplente de la Delegación Federal de la SEP en Jalisco; **L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez**, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo; **L.C.F.D. Martín Alain Romero Soto**, Representante del Sector Social del Municipio de Zapotlanejo; **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; **Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora** Invitado Especial, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), **Lic. Osvaldo Campos Almaraz**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de

1/18

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

- I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
- 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 seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores.
- V. Informe de actividades al segundo cuatrimestre del año.
- VI. Lectura y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
- VII. Asuntos varios.

PUNTO PRIMERO: El Dr. José María Nava Preciado, dio la bienvenida a los miembros asistentes, solicitando a cada uno decir su nombre completo y representación para dar inicio a la lista de asistencia, posteriormente cedió la voz al Secretario Técnico el C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández, quien comprobó e informó 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 quién dio lectura al orden del día aprobándose por unanimidad. -----

2/18

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.-----

Dr. José María Nava Preciado

PUNTO CUARTO: Continuando con el orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, cedió la palabra al Director General del Instituto, quien agradeció el uso de la palabra y dio lectura a los acuerdos tomados en sesiones anteriores y su avance correspondiente; siendo 3 los acuerdos solicitados en la Primera Sesión Ordinaria de 2014, el **SO/01/07/14** que es la conformación del patronato, donde se informó que ya está conformado, únicamente está en la etapa del reglamento el cual se encuentra en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), para su validación; en el mismo orden de ideas el Dr. José María Nava Preciado, informo a los miembros de esta Junta la solicitud a los Directivos de informar en qué etapa se encuentran sus patronatos, punto que se verá más a detalle en Asuntos Varios; prosiguiendo con el seguimiento de acuerdos, retomo la palabra el Lic. Osvaldo Campos; en el acuerdo **SO/01/08/14**, en cuanto al pago del ISR y sus Accesorios, se dio por concluido puesto que ya se hizo el pago correspondiente, atendiendo las recomendaciones que hiciera la Junta en dicho acuerdo; por último el **SE/03/01/14** del Programa Anual de Adquisiciones 2014, que fue aprobado en la Sesión Extraordinaria, en referencia a este punto el Mtro. Jesús Alberto Borroel pregunto si el avance en cuanto a las adquisiciones se estará dando en cada Junta Directiva, por lo que el Director del Instituto respondió afirmativamente. Siendo este el último

Osvaldo Campos
Jesús Alberto Borroel
Dr. José María Nava Preciado

3/18

acuerdo del seguimiento, se da por concluido este punto, con la recomendación por parte de la M.I. Francisca Pérez Peinado de agregar una columna donde se explique el status de los acuerdos. Al no haber más comentarios a este punto, el Presidente de la Junta solicitó a los presentes levantar su mano en señal de aprobación, quedando autorizado por unanimidad.-----

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 solicitó autorización al Pleno de la Junta, para proyectar un video que contiene el Resumen Ejecutivo; asimismo, solicitó que si existiera algún comentario u observación al respecto, está en la mejor disposición de atenderlas al finalizar la presentación del informe.-----

Respecto al informe el Lic. Osvaldo Campos agrego unos puntos que considero relevantes y que por la simplicidad del video no formaron parte del mismo, tales como; el convenio con la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, para utilizar sus laboratorios de química inorgánica, debido a que el Instituto aún no cuenta con ninguno, la deserción ya que de un 14% aproximadamente que reportáramos al inicio de esta nueva administración, ha bajado a 1.01%; Dr. José María Nava, felicito al Instituto por su disminución en el índice de deserción, con la solicitud de agregar en los Informes posteriores en el cuadro de indicadores la media Estatal y la Nacional, para ver el comparativo; así como añadir las metas y ver su avance al día.-----

El Presidente de la Junta solicito al Pleno, dejar al Lic. Osvaldo terminar con su informe y posteriormente hacer una serie de preguntas en el ánimo de avanzar con esta Sesión, dando el tiempo para que las responda y agilizar, por lo que al concluir el informe, el Presidente de la

4/18

Junta de Gobierno cedió la voz a los consejeros, siendo el Mtro. Alberto Borroel el primero en exponer 3 preguntas; 1.- En cuanto a CENEVAL, ¿el puntaje de aprobación nos da el ingreso o no? o ¿es solamente para tomar como base de como el aspirante viene en nivel escolar?. 2.- ¿Cómo van en la Armonización Contable? Y la tercera es la recomendación de que todos los servicios como el de seguridad, se manejen por Ejercicio Presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre; por parte de la Representante Federal, M.I. Francisca Pérez, cuestionó; ¿Cuál es el estimado que se tiene para este próximo Ciclo Escolar?; en voz del Presidente de esta Junta, expresó que al igual que la Representante Federal es de mucho interés saber cómo vamos en cuestión de la matrícula, recordando que existe el compromiso de incrementarla de manera sustantiva, también si se están presentando nuevos proyectos de investigación, ¿Por qué no se presentaron ante la DGEST, para solicitar recurso?, ¿Qué avances hay en conectividad?; e informó su interés por la creación de una nueva Ingeniería Textil, por lo que ya se ha expuesto por parte del Dr. José María Nava ante la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, por lo que solicito al Instituto extender la petición abiertamente al Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez, Director General de dicho Organismo, para que se vea el interés por nuestra parte y promover que otros estados se incluyan en dicha petición para la creación de tal Ingeniera. Una vez expuestas las preguntas el Presidente, cedió la palabra al Director del ITS de Zapotlanejo; "Con respecto a CENEVAL, únicamente se está utilizando como diagnóstico, esto con el fin de analizar el nivel con el que egresa el alumno y dar el soporte al mismo, con el propedéutico"; en cuanto al inglés, se contrató al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. (IDEFT), mismo que se denominó plan rescate para todos los Octavos para su regularización ya que se trabaja con 2 horas diarias

5/18

esto es 10 horas a la semana, para el próximo ciclo escolar se hará con todos los grupos, principalmente de sexto en adelante. También se está dando la capacitación para una segunda lengua a docentes y administrativos los fines de semana, para quien desee tomarlo; en cuanto a la Armonización Contable, se está al 100% cumpliendo con todas las metas y trabajando con el Software de Nucont; en cuestión al servicio de vigilancia, debido a que se atrasó un poco la Sesión Ordinaria y por unos errores que hubo al presentar el Presupuesto Anual, hicieron que nos fuéramos a destiempo en Sesiones Extraordinarias porque no se pudo Concursar ni Licitar, hasta no tener la aprobación de la Junta, esperando el próximo año tener todo en tiempo; al respecto el Mtro. Alberto Borroel, sugirió que en futuras sesiones se anticipe en cuanto a concurso o licitación, con el fin de conocer el presupuesto requerido para este tipo de servicios y preverlo en la última junta del año, con el fin de que sea parte de nuestra propuesta de presupuesto, sin firmar el contrato respectivo, hasta en tanto no se cuente con el Presupuesto Autorizado, así en cuanto se realice la Junta de Gobierno ya se tiene el proceso avanzado y no se tendrá que esperar hasta llevar todo el proceso posterior a la misma, al respecto el L.C.P. Juan Gerardo Guzmán, Representante de la Contraloría, confirmo haber mantenido pláticas con respecto a que este tipo de procesos se anticipen al año Fiscal con el fin de hacer las contrataciones en dichos periodos; continuando con las preguntas, retomo el Director del Instituto, Lic. Osvaldo Campos, señalo que para este ciclo se espera que de los 496 alumnos que hay actualmente, se llegue a los 700 o más ya que se han hecho trabajos de difusión muy fuertes, además de la apertura del turno vespertino; en cuanto a los proyectos de investigación, no se participó en la invitación por parte de la DGEST, debido a que aún se está capacitando a los docentes con mejor perfil, en cuanto a las líneas de

6/18

investigación y aún estamos en esa etapa, ya se están empezando a consolidar los proyectos, pero aún no se está en condiciones de poder participar en un concurso a nivel Nacional, pero si dejar en claro que la meta a final de año es tener ya los proyectos bien estructurados para arrancar; respecto al punto de la conectividad, se trabajó con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI), se instaló una antena que ya está en funcionamiento transmitiendo el Wi-fi a todo el Instituto, inclusive se crearon con claves para cada aula y se cuenta también con 3 redes, una para administrativo, para los laboratorios y el de acceso libre para todo el complejo, esto para que la banda ancha no se sature en un solo servidor y puedan tener acceso rápido a internet; en el tema de la Ingeniería Textil, a nivel interno ya se está trabajando al respecto con un profesor encargado a formar todo lo que sería el plan de estudios, solo falta concretar la petición a la DGEST; el presidente de la Junta, Dr. José María Nava, pregunto al pleno si existía alguna otra pregunta, al respecto el Lic. Antonio Martínez Morales, Representante del Sector Productivo, pregunto si se tiene contemplado algún plan de emprendurismo para ofertar como ventaja competitiva, esto es que si se cuenta con el apoyo por ejemplo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL), la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), etc. para que los mismos prospectos tengan en mente que si entran al Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, al salir van a poder emprender y de que tendrán el apoyo para emprender algo, por alguno de estos organismos que lo respaldan con tantos programas de apoyo que manejan; el Lic. Osvaldo Campos contesto que por parte del departamento de emprendurismo ya se está empezando a respaldar con estos organismos, incluso es uno de los

7/18

principales propósitos del patronato, para poder acceder a bolsas de trabajo como la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), tiene que estar el patronato ya constituido, por eso estamos en espera de la validación del IJAS, para tener todos los sustentos y arrancar; para dar cierre a este punto, el Presidente de la Junta el Dr. José María Nava Preciado, pidió a los miembros del Consejo de no haber más comentarios al respecto, levantar su mano en señal de aprobación al Informe de Dirección General, quedando aprobado por unanimidad; en el 5.2 se presenta la situación de los Estados Financieros al 31 de mayo del año en curso, donde se da a conocer mes a mes los movimientos del flujo según la Armonización Contable, con esta intervención se dio cierre al punto 5, por lo que el Presidente de la Junta Directiva da por presentados los Estados Financieros y se procede con la sesión.-----

PUNTO SEXTO: Respecto a este punto el Dr. Nava, solicito apoyo a su equipo financiero para dar soporte ya que algunas de las solicitudes, son del Presupuesto y los dineros del Instituto; para desahogo del mismo puso a consideración de este Consejo, los asuntos que requieren de autorización; cediendo la palabra al Secretario Técnico, quien puso a consideración de los integrantes de la Junta los siguientes puntos de acuerdo:-----

6.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III de la Ley Orgánica de este Instituto, se presenta para su aprobación ante esta Junta el ajuste al Presupuesto 2014 por la cantidad de \$3,334.00 (Tres Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.); derivado de lo que se estimó, contra lo que se autorizó en el presupuesto Federal en oficio de número 513.1/0967/14 de fecha 28 de febrero 2014 emitido por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, sumando un

8/18

presupuesto total de \$24,610,028.32 (Veinticuatro Millones Seiscientos Diez Mil Veintiocho Pesos 32/100 M.N.); el Presidente de esta Junta, pregunto a los integrantes, que si hubiese algún comentario al respecto, favor de manifestarlo; siendo únicamente la solicitud de agregar la Cédula donde se especifica el recurso Estatal, Federal y la nota de la diferencia como referencia, al no haber más aportaciones al respecto, el Dr. Nava Preciado solicito al pleno levantar su mano en señal de aprobación, quedando este acuerdo autorizado por unanimidad en el siguiente acuerdo. **SO/02/01/14:** Los integrantes de la Junta Directiva, de acuerdo al artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, aprueban por unanimidad el Ajuste Presupuestal Conforme Recurso Federal Autorizado, mismo que ya fue revisado por la Contraloría Interna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conforme al anexo que se acompaña.-

6.2.- Se presenta a consideración del Pleno de esta Junta Directiva, Adecuación Presupuestal al 31 de mayo 2014. Conforme a lo establecido en el Artículo 17 fracción III, se presenta a esta Junta la Adecuación Presupuestal al 31 de Mayo del 2014, solicitando muy atentamente su análisis y en su caso su aprobación; el Presidente cuestiono a los integrantes de la junta si existen dudas hicieran el favor de manifestarlas, al respecto y como la Adecuación Presupuestal que se solicita es entre partidas, los integrantes de la Junta objetaron ya que, a voz del Invitado de la SEPAF informo, está prohibido por la Ley de Presupuesto y Gasto Público en su artículo 49, el devolver de otros capítulos los remanentes al capítulo 1000; por lo que exhorto a los miembros de la junta en no aprobar este punto, ya que se infringiría en las Reglas de Operación, por lo que se extendió la recomendación al Director del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo y su equipo, solicitar una Sesión Extraordinaria para hacer los ajustes necesarios, ya

9/18

que de la partida 5000 a las partidas 2000 y 3000, si se puede hacer transferencias entre las mismas, siempre y cuando no excedan el 10%. Por lo que los integrantes de la Junta Directiva cancelan este acuerdo como a continuación se presenta; **SO/02/02/14:** Los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 13 fracción I del ITS de Zapotlanejo **cancelan** el presente acuerdo toda vez que se revisara juntamente este Instituto y el área financiera de SICyT, para que posteriormente se presente en Sesión Extraordinaria -----

6.3.- Debido a que se tenían consideradas las adecuaciones del punto anterior, los integrantes de la Junta Directiva cancelan este acuerdo de la siguiente manera; **SO/02/03/14:** Los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 13 fracción I del ITS de Zapotlanejo **cancelan** el presente acuerdo toda vez que se revisara juntamente este Instituto y el área financiera de SICyT, para que posteriormente se presente en sesión extraordinaria -----

6.4.- Conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción V de la Ley Orgánica de este Instituto, se presenta para su aprobación ante esta Junta las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo. A voz del Secretario el C.P. Hugo Machain, informo a los integrantes de la Junta haber trabajado en conjunto con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, contando ya con la validación de la misma, el Presidente Dr. José María Nava Preciado, pregunto al pleno si había alguna duda o aportación al respecto hicieran favor de manifestarla, al no haber comentarios al respecto y como se cuenta con el Visto Bueno de SEPAF, pidió levantar su mano en señal de aprobación, quedando autorizado por unanimidad de la siguiente manera; **SO/02/04/14:** De acuerdo al artículo 13 fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, los integrantes de la Junta Directiva aprueban

10/18

por unanimidad, las Políticas y Lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo.-----

6.5.- Se presenta a consideración del Pleno de esta Junta Directiva, con fundamento en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, el Organigrama 2014 del para su aprobación; dando seguimiento al trámite y debido a que no se cuenta aún con la validación de la SEPAF, los integrantes de la Junta Directiva cancelan este acuerdo, hasta en tanto lo libere dicho organismo, quedando el acuerdo de esta manera; **SO/02/05/14:** Los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 13 fracción I del ITS de Zapotlanejo cancelan el presente acuerdo, toda vez que se espera la validación de SEPAF. -----

6.6.- Derivado del oficio de Envió de Informe de Resultados de Auditoría y Cedula de Observaciones número DGP/1131/2014, en la observación número 5 referente al Personal; y en atención en específico al 5.1.- de acuerdo al manual de organización CODIF SNEST/D-CA-RC-009 el L.C.P. Francisco Javier Angón Pérez ejecuta actividades en el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, como encargado del Área de Finanzas ya que inclusive firma los Estados Financieros Oficiales del Instituto con tal efecto, y no como Analista Técnico, según consta en su nombramiento y que el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, no ha iniciado las acciones necesarias para la regularización y promoción a este servidor público y que su nombramiento este acorde a las acciones que actualmente desarrolla; en virtud de lo señalado y conforme a lo establecido en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica de este Instituto se solicita a la Junta Directiva el nombramiento adjunto del Analista Técnico dentro del Área de Finanzas, y que pueda Firmar los Documentos Oficiales correspondientes a las atribuciones de su departamento; el Dr. Nava Preciado solicito al pleno, expresar sus dudas

11/18

o aportaciones al respecto, siendo principalmente la recomendación de común acuerdo y en virtud de que no existe tal plaza, que únicamente firmen los Estados Financieros la Dirección y Subdirección Administrativa del Instituto, al no haber más comentarios solicito a los integrantes de la Junta apoyar el siguiente acuerdo, quedando aprobado por unanimidad de esta manera; **SO/02/06/14:** Los integrantes de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 13 fracción I, determinan que a partir de este momento los Estados Financieros únicamente sean autorizados por el Director del ITS de Zapotlanejo y el Subdirector Administrativo, así mismo decreta como sanción una amonestación verbal al L.C.P. Francisco Javier Angón Pérez, toda vez que venía firmando los estados financieros sin estar facultado para ello.-----

6.7.- Conforme a lo establecido en el artículo 17 fracción I de la Ley Orgánica de este Instituto, se presenta a la Junta Directiva la terna de Despachos Fiscales para que designe quien será el que realice la Dictaminación de los Estados Financieros por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

- a) Ohrner Basave y Asociados, S.C.
- b) Konteo Consultores, S.C.
- c) Consultoría Avesa, S.A. de C.V.

Despachos autorizados por la Contraloría del Estado de Jalisco; al respecto el Presidente de la Junta, solicito sus aportaciones a los integrantes de la misma, únicamente se solicitó que se redactara en el acta que se realizó el concurso en el mes de abril, invitando a los siete autorizados por la Contraloria, contando con la participación de estos tres mencionados, teniendo la presencia de la SEPAF y Contraloría para dicho proceso, siendo el adjudicado para Consultoría Avesa, S.A. de C.V. , quedando el acuerdo como a continuación se redactó; **SO/02/07/14:** Los integrantes de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 13

12/18

fracción IX designan al auditor externo para dictaminar los estados financieros anuales del Instituto a favor de Consultoría Avesa, S.A. de C.V., una vez que se cumplió con la normatividad correspondiente, habiéndose concursado.-----

Debido a que se solicitó que el Informe de Actividades sea parte de los acuerdos, quedo autorizado como a continuación se presenta;

SO/02/08/14: Los integrantes de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 13 fracción XI, aprueban el informe académico, administrativo y financiero que presenta el Director General del ITS de Zapotlanejo.-----

PUNTO SÉPTIMO: Asuntos Varios.- En desahogo de este punto, el Dr. José María Nava Preciado, preguntó si existen Asuntos varios; el Lic. Osvaldo Campos Almaraz, mencionó tener tres punto para informar de asuntos generales, dando lectura a los siguientes:-----

7.1.- Derivado del acuerdo SO/01/07/14 de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto se informa que actualmente el proyecto de protocolo de acta constitutiva para la creación del Patronato, se encuentra en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) para su estudio y validación, siendo este Organismo el facultado para el registro y control de los patronatos.-----

Ya que fue a petición del Presidente de la Junta que se informara la situación del Patronato, los integrantes se dan por enterados y solicitan que se haga saber el avance en juntas posteriores.-----

7.2.- Se informa al pleno de la junta de gobierno el Resultado de Auditoría realizada al Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo (ITSZ) por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013 de parte de la Contraloría del Estado, de la cual se determinó el siguiente resultado.---

Se determinaron 15 observaciones de las cuales están catalogadas como

13/18

a continuación se describe:-----

9 son de carácter administrativas.- con recomendaciones de mejora y corrección, las cuales aceptamos y ya las aplicamos, de los cuales hemos enviado a la contraloría del Estado el soporte documental para su solventación.-----

3 son de riesgo de daño patrimonial por \$1,437,513.48 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Trece Pesos 48/100 M.N.) y que son diferencia entre el reporte de control de activos del Instituto al 31 de octubre de 2013 contra los registros contables a la misma fecha, para lo cual ya efectuamos las correcciones correspondientes y enviamos a Contraloría el soporte documental para su solventación.-----

3 son de Daño patrimonial por \$43,829.90 de los que \$8,230.00 se derivaron de cobro escolares no aplicados en forma adecuada a los alumnos, de los que se iniciaron las acciones pertinente para su corrección contable y enviando a la Contraloría el soporte documental para su solventación y el resto del monto señalado es por \$35,599.90 derivado del equipo de cómputo que se reportaba extraviado, dándonos a la tarea de revisar y localizado, por lo que se está enviando a la Contraloría del Estado el soporte documental para su solventación.-----

De todas las anteriores ya se ejercieron las acciones preventivas y correctivas correspondientes con el fin de evitar situaciones similares, acatando la instrucción de iniciar procedimiento contra los servidores públicos responsables.-----

De las consideradas como relevantes sobresalen las siguientes:-----

Observación 2.6.- Derivado de la revisión física del Torno CNC de marca HASS modelo: TL-1 el 07 de febrero de 2014 en el Taller Pesado # 1 del Edificio "B" del ITSZ lugar donde fue instalado el Torno en mención, resulta lo siguiente:-----

- En el proceso de instalación se detecta que falta una pieza

14/18

fundamental del torno en cuestión conocida como "Contrapunto manual de Dimensiones 1492x2100x1700 mm.", y que sin ella no se puede utilizar el torno.-----

La contraloría del Estado solicitó copias certificadas del proceso de adquisición en la que se incluyen las bases, publicaciones, junta aclaratoria, apertura de propuesta y adjudicaciones, así como facturas y documentos relacionados a este proceso con el fin de turnarlos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar el valor de la pieza faltante y estar en posibilidad de ejercer las acciones de recuperación de la pieza o el pago de la misma y acatando a la instrucción de la propia Contraloría del Estado se presentó denuncia el día 30 de mayo del año en curso ante la Agencia del Ministerio Público en Zapotlanejo, Jalisco, en contra de la empresa VIRUTEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. y de quien o quienes más resulten responsables.-----

Observación 3.1.- El instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo no pago el impuesto sobre la renta (ISR) derivado del pago del Aguinaldo de Diciembre de 2011 a los empleados del mismo por un importe de \$161,182.31, contrario a lo dispuesto en los artículos 71 del Código Fiscal de la Federación (CFF) indica: "Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas que realicen los supuestos que en este capítulo se consideran como tales así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, al monto señalado, además deberá aumentar recargos y actualizaciones. " y El artículo 21 que indica: "Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de

15/18

indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno."-----

A esta observación les informamos que el pago ya se efectuó con fecha 03 de marzo de 2014 en la que además de la suerte principal se pagaron \$65,373.00 (Sesenta y cinco mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) por concepto de actualizaciones y recargos moratorios y se iniciaron las acciones para la recuperación del daño patrimonial, provocado por esta falta de pago oportuno.-----

De estas dos últimas observaciones en especial y en las que la Contraloría del Estado consideran como presuntos responsables, al ex director José Cruz Rivera Bravo y al ex subdirector administrativo.- Rafael Tobilla González ya se emitieron las notificaciones con el fin que comparezcan a dar respuesta a las mismas y envíen sus justificaciones a la Contraloría del Estado para el seguimiento de las mismas y estaremos a la espera de la resolución e independientemente de la misma, iniciaremos las acciones pertinentes para recuperar el daño patrimonial del pago de la actualización y de los recargos moratorios de los impuestos y a la espera del dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la determinación del valor de la pieza faltante del torno.-----

Al respecto los integrantes de la Junta directiva se dan por enterados de las observaciones que hizo la Contraloría al Instituto, esperando saber en la próxima Sesión si se solventaron todas.-----

7.3.- De los asuntos de orden laboral en proceso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, se informa que solo hay un caso el de la C. Fernández Cervantes Marlen, que se desempeñaba como docente.-----

En el caso de que la resolución fuera a favor del que demanda, el Instituto cuenta con techo presupuestal suficiente en la partida 3941.- Laudos Laborales.-----

Al respecto el Dr. José María Nava y los miembros de la Junta Directiva,

16/18

solicitaron se informe del seguimiento de este asunto en la próxima Sesión, dándose así por enterados de esta nueva situación ante la Junta de Conciliación.-----

Al haber agotado la temática del orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, procedió 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 13:15 hrs. Del día 23 de Junio de 2014.-----

Firman de conformidad:



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




Lic. J. Jesús Murillo Camacho
Representante del Gobierno Estatal




M.I. Francisca Pérez Peinado
Representante del Gobierno Federal



Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto
Delegación Federal de la SEP en Jalisco
(DFSEPJAL)



C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Zapotlanejo



L.C.F. Martín Alain Romero Soto
Representante del Sector Social del
Municipio de Zapotlanejo

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

Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora
Invitado Especial Representante de la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas (SEPAF)

Lic. Antonio Martínez Morales
Empresario y Representante del Sector
Productivo

C. Cenóbio Dávalos Guillén
Empresario y Representante del Sector
Productivo

Lic. Osvaldo Campos Almaraz
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de Zapotlanejo

**C.P. Hugo Alejandro Machain
Hernández**
Jefe de Departamento de Planeación y
Secretario Técnico de esta Junta

