

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 Y DE LA XXXII 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 25 de Noviembre de 2015, se reunieron en la sala de juntas del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, ubicado en Av. Tecnológico No. 300; Predio Huejotitán, Zapotlanejo, Jal., para efectos de celebrar la Tercera 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. Mario Alberto Basulto Barocio**, Representante del Gobierno Estatal / SICyT; **Lic. María Lesvia Guerrero Guillén**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **Prof. Villabaldo García López**, Representante del Municipio; **C. Rodolfo Olivares Cardona**, Representante del Sector Social del Municipio; **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 acuerdos de las sesiones anteriores
- 5.- Informe de Actividades del Director General
- 6.- Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
- 7.- Acuerdos aprobados.
- 8.- Asuntos Varios.
- 9.- Clausura de la Sesión 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 la mayoría de 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 aprobado 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 los que están pendientes de la tercera, 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.-----

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 Auditoria 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). -----	Segundo avalúo por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, según oficio IJCF/01216/2015/12CE/VA/01 De fecha 03 de febrero de 2015 Avance al 100 %
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 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.) y se instruye para que el Director haga las gestiones correspondientes; conforme al anexo 1.-----	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
SO/02/03/15	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.-----	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA

Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Acuerdo	Asunto	Observaciones
SO/02/04/15	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 Guillen y el C. Antonio Martínez Morales, por un periodo de 2 años; sujeta a la propuesta correspondiente por parte de los Sectores Productivos.	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
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.	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
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.	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
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 turno CNC.	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA
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.	CONCLUIDO AL 100% Y SOLICITAR BAJA

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.

[Firma manuscrita]

Respecto al informe el Presidente de la Junta, felicito al Director y equipo por los

avances que ha tenido en cuanto al fortalecimiento de los Indicadores, que son visiblemente notables; cedió entonces la palabra a la Lic. María Lesvia Guerrero, Representante del Gobierno Federal, uniéndose a las felicitaciones que extendiera el Presidente por la labor que se ha venido haciendo en el Instituto; con la única recomendación de fortalecer aún más los indicadores, especialmente en la Titulación, en el número de computadoras y libros por alumno.-----

Al no haber más comentarios al respecto, pidió a los miembros del Consejo levantar su mano en señal de aprobación al Informe de Dirección General, quedando aprobado por unanimidad.-----

PUNTO SEXTO: En voz del Lic. Osvaldo Campos, solicito el apoyo al Srio. Técnico para dar voz a las solicitudes, debido a su estado de salud; quien dio lectura a los mismos. -----

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/03/01/15.- 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 julio a octubre 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".-----

6.2.- ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.- ACUERDO. SO/03/02/15.-

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 los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio Fiscal 2014, según

5/16

En desahogo a este tema el Presidente de esta Junta informó que no se presentaron en la Sesión pasada; en referencia a este punto; el representante de la Contraloría Lic. Juan Gerardo Guzmán, solicito al equipo informar cual fue el resultado de las observaciones que se hizo por parte de la Auditoria externa; a voz del Secretario Técnico, C.P. Hugo Machain, expuso no haber alguna, por lo que el representante del Comisario, extendió únicamente la recomendación de acercarse al despacho, ya que en algunas ocasiones, el despacho omite enviar las observaciones o recomendaciones pertinentes y se suelen arrastrar problemas como el que se tiene de la observación al director anterior. Al no haber más comentarios o recomendaciones al respecto; el Presidente solicito al pleno levantar su mano en señal de aprobación quedando redactado de la siguiente manera.-----

ACUERDO. SO/03/02/15.- Con fundamento en el artículo 13 fracción X de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, la H. Junta Directiva conoce y aprueba por unanimidad los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio Fiscal 2014; según anexo.-----

6.3.- ADECUACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE 2015.- ACUERDO.

SO/03/03/15.- 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 Presupuestal al 31 de Octubre de 2015, por el monto de \$25,756,325.89 (Veinticinco Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticinco Pesos 89/100 M.N.) siendo de origen Federal \$11,994,582.00 (Once Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.); de Origen Estatal \$10,577,391.97 (Diez Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 97/100 M.N.); 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 punto, el Dr. José María Nava; solicito al pleno exponer sus dudas u observaciones, aclarando que ya había sido revisado con anterioridad por la Contraloría Interna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; al no haber comentarios al respecto; el Presidente solicito a los integrantes de la Sesión, levantar su mano en señal de aprobación; quedando aprobado de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/03/03/15.- 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 31 de Octubre de 2015, por el monto de \$25,756,325.89 (Veinticinco Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticinco Pesos 89/100 M.N.) siendo de origen Federal \$11,994,582.00 (Once Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.); de Origen Estatal \$10,577,391.97 (Diez Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 97/100 M.N.); 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 1.-----

6.4.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016.- ACUERDO. SO/03/04/15.-

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; con la finalidad de iniciar el ejercicio, con un presupuesto autorizado como lo establece la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Público, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para 2016, por un monto de \$24,178,629.00 (Veinticuatro Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.) siendo de origen Federal \$12,335,875.00 (Doce Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.); de Origen Estatal \$10,342,754.00 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 97/100 M.N.); y de Ingresos Propios \$1,500,000.00 (Un

Debido a que la propuesta se presenta tiene una diferencia entre el recurso estatal y el federal, la representante del Gobierno Federal; Lic. Lesvia Guerrero, expuso textualmente: "deseo de que quede asentado en el acta, que ya en varias sesiones de Juntas Directivas se ha manifestado respecto al adeudo que tiene el Gobierno del Estado, con este así como también se ha solicitado la presencia de un representante del área financiera de este Estado, para el efecto de que informe a esta junta directiva cuando se va a dar cumplimiento a lo señalado en el convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo por el monto de \$8,814,877.22 (Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), consistente en la aportación del 50%, para la operación de dicha institución, situación que han hecho caso omiso hasta la fecha, y que en este momento ya es preocupante toda vez, que se ha tenido que llegar a estos extremos de convocar a juntas extraordinarias, para buscar la solución respecto a que la institución no cuenta con dinero para cubrir el pago de la nómina para sus trabajadores, que es un derecho constitucional que tienen y que por lo que se ve el estado no ha puesto interés en dicha situación, que puede derivar en un problema mayor y que el director se vea obligado a buscar alternativas como es esta, la de hacer ajustes al presupuesto autorizado x la federación, porque el gobierno del edo., no cumple con su obligación, situación que sorprende a la federación toda vez que como es posible que estén proponiendo la creación del Tecnológico Mario Molina, sin tener regularizada la situación económica de la aportación del edo. con los trece Institutos Tecnológicos Superiores, lo que nos hace suponer que quiere evadir dicho compromiso presupuestado con los planteles y la federación, desde el nacimiento de las Instituciones a la fecha a demás violentado, anulando y dejar sin efectos los convenios de coordinación vigentes, sin autorización de la federación. -----

En referencia a este punto el Presidente informo y sugirió debido a que es requisito de la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Público, iniciar el ejercicio fiscal 2016

con un presupuesto autorizado; autorizar esta propuesta, esperando únicamente el presupuesto autorizado por el Congreso, para hacer las adecuaciones correspondientes en la primera sesión ordinaria del nuevo ejercicio; por lo que solicito a los miembros de esta Junta si están de acuerdo, levantar su mano en señal de aprobación, con 7 a favor y 1 en contra; quedo redactado de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/03/04/15.- 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 mayoría de votos; con 7 a favor y 1 en contra, el Anteproyecto de Presupuesto para 2016 por un monto de \$24,178,629.00 (Veinticuatro Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.) siendo de origen Federal \$12,335,875.00 (Doce Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.); de Origen Estatal \$10,342,754.00 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 97/100 M.N.); y de Ingresos Propios \$1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme al anexo.-----

6.5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA TERNA DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ACUERDO. SO/03/05/15.- De conformidad con el artículo 17 de las atribuciones del Director fracción V de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo se presenta a consideración de los integrantes de la Junta Directiva, la terna de candidatos a ocupar las Subdirecciones Administrativa; el C. Lic. Sergio Miguel Martin Covarrubias; C. L.C.C. Ana Laura Soto Moreno; C. L.A.E. Juan Manuel de Anda Lomelí; solicitando muy atentamente su autorización para presentarla al titular del poder ejecutivo del estado de Jalisco.-----

En desahogo a este punto el Dr. Nava, solicito al pleno exponer sus opiniones al respecto, motivo por el cual el Lic. Campos, Director del ITSD Zapotlanejo, tomo la palabra y expuso que el Lic. Sergio Miguel Martin, se ha estado haciendo cargo de

la Subdirección Administrativa hasta el momento, mostrando un excelente desempeño; motivo por el cual los miembros del Consejo no tuvieron duda en tomar su decisión; al no haber más comentarios al respecto el Presidente de la Junta, Dr. José María Nava, solicito al pleno levantar su mano en señal de aprobación, contando con 6 votos a favor y 2 abstencionismos; quedo redactado el acuerdo de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/03/05/15.- Los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con los artículos 13 fracción XV y 19 de la Ley Orgánica del Instituto, aprueban por mayoría de votos; con 6 a favor y 2 abstenciones; el nombramiento a favor de C. Lic. Sergio Miguel Martin Covarrubias de Subdirector administrativo de la terna propuesta por el Director del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo.-----

6.6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA TERNA DE SUBDIRECTOR ACADÉMICO.- ACUERDO. SO/03/06/15.-

De conformidad con el artículo 17 de las atribuciones del Director fracción V de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo se presenta a consideración de los integrantes de la Junta Directiva, la terna de candidatos a ocupar la Subdirección Académica del Instituto; la C. Lic. María del Refugio Camarena Jauregui, la C. Mtra. Ma. Raquel Pérez Nuño y el C. Ing. Juan Manuel Cuevas García; solicitando muy atentamente su autorización para presentarla al titular del poder ejecutivo del estado de Jalisco.-----

En referencia a este punto y de la misma forma el Lic. Campos expuso que la Lic. Camarena, se ha estado haciendo cargo de la Subdirección Académica y se ha desempeñado bien; por lo que el Presidente de la Sesión señalo a los miembros de no haber algún otro comentario al respecto, levantar su mano en señal de aprobación; quedando aprobado de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/03/06/15.- Los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con los artículos 13 fracción XV y 19 de la Ley Orgánica del Instituto, aprueban por

unanimidad el nombramiento a favor de la C. Lic. María del Refugio Camarena Jáuregui de Subdirector académico de la terna propuesta por el Director del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo.-----

6.7. PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO.- ACUERDO. SO/03/07/15.- 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 Programa de Austeridad y Ahorro del Instituto.-----

En referencia a esta solicitud de acuerdo, el Presidente de la Junta, solicito sus opiniones, siendo como principal el ahorro que se ha tenido en cuanto a energía, agua, suministros, etc.-----

ACUERDO. SO/03/07/15.- La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el Programa de Austeridad y Ahorro del Instituto, para dar cumplimiento al artículo 7 y SEGUNDO TRANSITORIO fracción II 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.-----

6.8. PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y OCUPACIONAL.- ACUERDO. SO/03/08/15.- 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 Programa de Optimización de la Estructura Orgánica y Ocupacional del Instituto.-----

En el desahogo a este punto, la Lic. Lesvia expuso que en este caso no es opcional la optimización debido a que la estructura es aprobada por el Tecnológico Nacional de México, de acuerdo a su estructura se deben mantener todas las plazas ocupadas, de lo contrario se podría retirar el recurso; en esta referencia el L.C.P. Juan Gerardo Guzmán; informo haber revisado esta propuesta de optimización y textualmente está señalado en el mismo que están apegados a la Plantilla Federal,

por lo que no están en facultad de hacer ninguna modificación a la misma; el Dr.

Nava preciso que al estar apegados a la Plantilla Federal, reconociendo que ni la Junta Directiva, ni el Estado, ni ellos mismos pueden hacer modificaciones; está totalmente apegado a los lineamientos que marca el Federal y el Estatal al respecto, por lo que sí se puede autorización a este punto; estando todos de acuerdo una vez expuesta la naturaleza de este documento; solicito a los miembros de esta Junta levantar su mano en señal de aprobación, quedando aprobado de la siguiente manera:-----

ACUERDO. SO/03/08/15.- La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el PROGRAMA de Optimización de la Estructura Orgánica y Ocupacional del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, para dar cumplimiento al artículo 7 y SEGUNDO TRANSITORIO fracción I 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.-----

PUNTO SÉPTIMO: 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.-----

PUNTO OCTAVO: Asuntos Varios.- El Secretario Técnico dio lectura a los dos puntos que integran este punto; **8.1. ADEUDOS DEL ESTADO.-** Se informa a los miembros de la Junta Directiva el histórico de los Adeudos del Estado con el Instituto:-----

Al cierre del año 2013 se tenía pendiente la cantidad de \$1'992,583 (Un millón novecientos noventa y dos mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), correspondiente a los conceptos de Homologación, 10 días de aguinaldo 2010, 2011 y 2012; PRODET 2012-2013 e Incremento Salarial 2012.-----

Al cierre 2014, se incrementó en 1'267,128 (Un millón doscientos sesenta y siete mil ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.), correspondiente a los conceptos de Incremento Salarial 2014 \$289,887; PRODET 2014-2015 \$470,588; Fortalecimiento a la Plantilla Docente \$503,319; y diferencia entre lo autorizado Federal y Estatal \$3,334. Acumulándose al cierre \$3'259,711 (Tres millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos once pesos 00/100 m.n.).-----

Para este 2015 existe una diferencia de inicio entre lo autorizado Federal y lo autorizado por el Gobierno del Estado de 1'480,380.00 (Un millón cuatrocientos ochenta mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.), **generando un total de \$4'740,091 (Cuatro millones setecientos cuarenta mil noventa y un pesos 00/100 m.n.), en espera de que incremente al cierre de este ejercicio.**-----

ORIGEN	ADEUDOS
CIERRE 2013 (HOMOLOGACIÓN; 10 DÍAS DE AGUINALDO; 2010, 2011 Y 2012; INCREMENTO SALARIAL 2012 Y PRODET 2012-2013)	\$1,992,583.00
INCREMENTO SALARIAL 2014	\$289,887.00
PRODET 2014-2015	\$470,588.00
FORTALECIMIENTO A PLAZAS DOCENTES 2014	\$503,319.00
DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO ESTATAL Y EL FEDERAL 2014	\$3,334.00
2015 DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO FEDERAL Y ESTATAL	\$1,480,380.00
TOTAL	\$4,740,091.00

En el desarrollo de este punto la Representante del Gobierno Federal; Lic. Lesvia Guerrero, exhorto al Director y su equipo, acudir a la Dirección de Institutos Descentralizados, con el fin de solicitar su apoyo en cuanto al Histórico de los adeudos del Estado con el Instituto, con el fin de actualizar el monto del adeudo, ya

que difiere bastante con el dato actual que se está presentando, ya que el dato desde la creación del ITSD Zapotlanejo, según nuestro antecedente es por la cantidad de \$8,814,877.22 (Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.); para que en la próxima sesión se haga la corrección y tener los montos reales, quedando el Lic. Campos y su equipo, con el compromiso de acudir a la oficina de Institutos Descentralizados, en específico con el Lic. Arturo Herrera Ruiz, para solicitar tal información; al no haber más aportaciones respecto a este tema, se pasó al siguiente punto.-----

8.2.- OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA.- Se informa al pleno de esta Junta de Directiva, el Resultado de la Auditoría realizada al Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo (ITSZ) por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2014; de parte de la Contraloría del Estado, de la cual se determinó el siguiente resultado.-----

Se determinaron 30 observaciones de las cuales están catalogadas como a continuación se describe: -----

16 son de carácter administrativas.- con recomendaciones de mejora, corrección y actualización de Normativa, mismas que aceptamos y aplicamos, de las cuales hemos enviado a la Contraloría del Estado el soporte documental para su solventación.-----

14 son de riesgo de daño patrimonial por \$2'886,118.68 (Dos millones ochocientos ochenta y seis mil ciento dieciocho pesos 68/100 M.N.), que son derivadas de diferencia en cifras del presupuesto devengado/pagado, garantía de contrato, indemnizaciones, emisión de cheques y cumplimiento de contrato, para lo cual ya efectuamos las correcciones correspondientes y enviamos a Contraloría 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, esperando la recomendación del resultado del primer seguimiento por parte de la Contraloría del Estado.-----

El Presidente solicito al pleno, sus comentarios y aportaciones respecto a este tema, aclarando que este punto es únicamente de manera informativa y al no haber ninguno al respecto se procedió a la Clausura.-----

PUNTO NOVENO: Clausura.- el Presidente de la Junta Directiva, Dr. José María Nava Preciado, anunció que al haber agotado la temática del orden del día para el cual fueron citados 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 entonces las 12:45 horas del 25 de Noviembre de 2015, se da por Clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del ITS de Zapotlanejo.-----

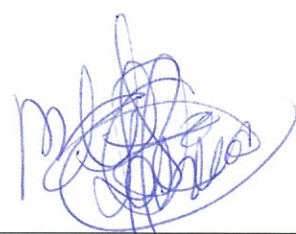
Firman de conformidad:



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



Lic. Mario Alberto Basulto Barocio
Representante del Gobierno Estatal



Lic. María Lesvia Guerrero Guillén
Representante del Gobierno Federal



Prof. Villabaldo García López
Representante del Municipio



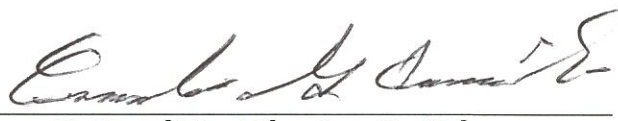
C. Rodolfo Olivares Cardona
Representante del Sector Social



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 ITSD Zapotlanejo

