

Joe' m. m. d

1

Pre'mo. 2008

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524</

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

- 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 por parte del Director.
- VI. Metas y Plan de trabajo 2014 para el mejoramiento de los indicadores.
- VII. Lectura y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes.
- VIII. Asuntos varios.

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, 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 el C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández quién dio lectura al orden del día aprobándose por unanimidad. -----

José María Nava Preciado

Hugo Alejandro Machain Hernández

2/13

SEP

Instituto Tecnológico Superior

Zapotlanejo

ITS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO

BIENESTAR

MERECES ESTAR BIEN

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SEP

Instituto Tecnológico Superior

Zapotlanejo

ITS

Mark






INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

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 Dr. José María Nava, felicito al Instituto por los avances que ha tenido, principalmente en la cuestión académica y de infraestructura física; también hizo la recomendación al Director de buscar las bases y la posibilidad de abrir una nueva carrera que se especialice en la Industria Textil, con el fin de aprovechar al máximo el entorno del vestir como productor del Municipio de Zapotlanejo; 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 desahogo de este punto el Presidente de la Junta, solicito al Secretario Técnico dar lectura a los indicadores y las metas, para conocer el plan que se tiene propuesto el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, para este 2014.-----

Siendo las 16:30 hrs y antes de dar lectura a las metas de este punto, el C. Lic. Salvador Peralta Hernández, Representante del Gobierno Federal; solicito autorización al Consejo de ausentarse, ya que su vuelo a la Ciudad de México era a las 6:00 pm, antelando una disculpa ya que tenía el tiempo justo para llegar al aeropuerto, por lo que el Presidente y el Pleno de la Junta, excusaron y se dio seguimiento del punto a

exponer.-----

A voz del Secretario procedió a dar lectura a las distintas metas, siendo un total de 27 las que se tienen programadas hasta 2018.-----

El Dr. Nava felicitó al Director y al equipo que integra este Instituto, por su compromiso y reto con las metas propuestas, esperando se logren cada una de las mismas; asimismo expreso su interés por dar a conocer a otros tecnológicos, nuestra propuesta no solo para este 2014, si no nuestra visión al 2018, para que lo tomen como ejemplo y no solo se planteen metas a corto o mediano, si no a largo plazo, asimismo solicito mantener informado a este Consejo sobre los avances de las mismas a través del tiempo, por medio de gráficas para estar al pendiente de su comportamiento y avances que se están logrando. También comento que el fin de este Punto era conocer las propuestas, por lo que esta Junta se da por enterada de las mismas.-----

PUNTO SÉPTIMO: 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; tomando la palabra el Secretario Técnico quien puso a consideración de los integrantes de la Junta los siguientes puntos de acuerdo:-----

7.1.- Se presenta a consideración del pleno de esta Junta la Adecuación Presupuestal al 31 de Diciembre del 2013, solicitando muy atentamente su análisis y en su caso su autorización; El Dr. José María Nava Preciado, pregunto a los integrantes de la Junta, que si hubiese algún comentario al respecto, favor de manifestarlo; debido a una observación por parte del L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro, Auditor y Representante del Comisario de esta Junta, en cuanto al remanente

Dr. Nava

Dr. Nava

Dr. Nava

Dr. Nava

líquido, ya que en la tabla de Adecuación y en la de Cierre Presupuestal, son cifras diferentes, por lo que el Presidente solicito llamar al apoyo financiero del Tecnológico, para revisar este punto a fin de esclarecer el error, por lo que solicito dar lectura a los puntos que no tienen que ver con el presupuesto, hasta en tanto no llegara el encargado del departamento para aclarar estos puntos; se dio entonces paso a los siguientes puntos, a fin de avanzar.-----

7.6.- Se presenta a consideración del Pleno de esta Junta Directiva, con fundamento en el artículo 17 fracción V y el 13 fracción V de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, el Organigrama 2014 del para su autorización; el Presidente de esta Junta, pregunto a los integrantes, que si hubiese algún comentario al respecto, favor de manifestarlo; tomando la palabra el Lic. Alberto Ponce García, invitado especial de la (SEPAF), cuestionando si el Organigrama había sufrido cambios, cuya respuesta por parte del Director de este Instituto, fue de que únicamente se había ubicado en los departamentos correspondientes a algunos de los puestos que quedaban en el aire en el organigrama pasado, por lo que si sufrió algunos cambios, por lo menos de ubicación; a lo que el Lic. Ponce informo que al haber cambios en la Estructura del Organigrama aunque sea por acomodo, es necesario sea validado por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, basándose en el Artículo 36 del Manual de Normas y Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública Estatal y Para estatal 2014, donde dice que En materia del capítulo 1000 (Servicios Personales) se deberá solicitar a las Subsecretarías de Administración y de Finanzas las validaciones técnicas y presupuestales, en los casos de cambio de estructura, creación de plazas o nivelación de sueldos, previa solicitud ante el Consejo o Junta de Gobierno correspondiente. De lo contrario, no procederán las modificaciones

*Jose, me, ave**[Signature]**[Signature]**[Signature]**[Signature]**[Signature]**[Signature]*

presentadas. Al ser negativa la respuesta por parte del Director, se dio por cancelado este acuerdo. **SO/01/06/14:** Los integrantes de la Junta Directiva, cancelan este acuerdo hasta en tanto se cuente con la validación por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.-----

7.7.- Con fundamento en el artículo 37 esta Junta Directiva designa a los miembros que integrarán el Patronato de este Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 13 fracción XVII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo.-----

SECTOR SOCIAL

- 1.- Lic. Ramón Briones Casillas; Miembro Activo de la Iglesia Católica, con actividades de coordinación en misiones, jornadas juveniles, pandillas, etc.; y comerciante local.-----
- 2.- Lic. Antonio Martínez Morales; profesionista, gestor de créditos y apoyos económicos.-----
- 3.- Dr. David Barba Gutiérrez; apoyo de servicios médicos a zonas vulnerables.-----

SECTOR PRODUCTIVO

- 1.- C. Arturo Álvarez Nuño; empresario, servicios inmobiliarios.-----
- 2.- C. Manuel Álvarez Ramírez; Productor de artículos de cantera, empresario embotellador.-----
- 3.- L.A.E. Melesio López Yopez; empresario de alimentos, del autotransporte y del turismo.-----

El Dr. José María Nava Preciado, comento las tres principales cualidades que deben tener los candidatos para formar parte de dicho patronato, basándose en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, 1.- Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 2.- Contar con experiencia y preparación reconocida en el ámbito social o empresarial; 3.- Gozar de Buena Reputación y prestigio profesional o académico.; Como recomendación

Handwritten signature and date: 7/13

por parte del L.C.P. Jorge Eduardo Loera, dijo que en Escritura Pública se debería buscar una manera para que las personas que estarán registradas como Miembros del Patronato, puedan ser en caso de ser necesario remplazadas, sin necesidad de estar haciendo este trámite, ni generando el gasto correspondiente, cada vez que haya algún cambio; es decir, que queden las plazas (Cargos o Nombramientos) aunque se cambien las personas, por lo que el Dr. Nava también comento que para dar cumplimiento a la Normativa, los integrantes de esta Junta designarán a los 6 candidatos presentados para este acuerdo, basándose la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, lo que hay que cuidar es que cuando se tengan que dar de alta en la Notaría, en el ánimo de que no queden nombres, sino las plazas, para que no haya problema de haber algún cambio, en lo que también ya se debe ir trabajando es en el Reglamento, con el fin de considerar si se puede incorporar a más miembros que consideren convenientes y que nos ayuden a cumplir con el objetivo del Patronato; en cuanto al reglamento del mismo, el L.C.P. Jorge Eduardo Loera, hizo énfasis en que se debe trabajar lo más pronto posible, con el fin de que las personas que integren el Patronato, sepan cuáles serán sus funciones y obligaciones; por lo que respondió el Director de este Instituto, Lic. Osvaldo Campos, que una de las principales metas de este año, es cambiar todo el Marco Jurídico y la Normatividad Interna del Instituto, por lo que agradeció la recomendación y anunció que ya se estará trabajando en eso; el Presidente de esta Junta pregunto si había algún otro comentario al respecto y al no haber más, solicitó levantar la mano en señal de aprobación, manifestando el pleno su aceptación por unanimidad, autorizando el siguiente acuerdo; **SO/01/07/14:** Los integrantes de la Junta Directiva, con fundamento en el artículo 13, fracción XVII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico, designan por

ISD

Jae'mr. Nava

J

J

J

J

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO



BIENESTAR

MERECE ESTAR BIEN

Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SEP
Instituto Tecnológico

8/13

ISD

Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior

Andrés J. Campos

unanimidad como miembros del Patronato de este Instituto por el Sector Social a los C. Lic. Ramón Briones Casillas, C. Lic. Antonio Martínez Morales, C. Dr. David Barba Gutiérrez y del Sector Productivo los C. Arturo Álvarez Nuño, C. Manuel Álvarez Ramírez y C. L.A.E. Melesio López Yepez; empresario de alimentos, del autotransporte y del turismo; con la recomendación al Instituto que en un plazo de 30 días hábiles implemente el Reglamento del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo.-----

7.8.- Se informa a la Junta Directiva que el día 29 de noviembre de 2013, recibimos un requerimiento por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con número de expediente SAT-324-09-13-2667/13; donde se exige el pago del ISR correspondiente al aguinaldo entregado en diciembre 2011. Con fundamento en el artículo 17, fracción I de la Ley Orgánica de este Instituto, se solicita la autorización a esta Junta Directiva para la erogación del pago correspondiente. El Dr. José María Nava Preciado, pregunto a los integrantes de la Junta, que si hubiese algún comentario al respecto, favor de manifestarlo; tomando la voz el L.C.P. Jorge Loera, quien recomendó acudir con el Director General de la Contraloría del Estado de Jalisco, Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, para que den su asesoría sobre las acciones que se deberán seguir para hacer responsable a quien en su momento estuvo en esa administración, lo antes posible. El invitado especial de la SEPAF, Lic. Alberto Ponce García, por su parte recomendó que se haga el pago lo antes posible, debido a la notificación que hay por parte del SAT, entonces como ya estas enterado y si no lo haces, seguirá generando recargos que si serán responsabilidad de esta administración por que se tiene que hacer, entonces lo principal es hacer el pago y luego se dan el tiempo para acudir a la contraloría y levantar el acta, pero ese pago se debe de cubrir. Siendo estos los

Jose Maria Nava

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

principales comentarios y al no haber más al respecto, el Presidente de esta Junta Directiva, solicito a los miembros levantar su mano en señal de aprobación, quedando aprobada por unanimidad en el siguiente acuerdo: **SO/01/08/14:** Con fundamento en el artículo 17, fracción I Los integrantes de la Junta Directiva, conforme al artículo 13 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, la Junta Directiva se da por enterada del pago del ISR y Accesorios Legales correspondientes al aguinaldo entregado en diciembre 2011. Con la recomendación que atienda el requerimiento antes del 31 de marzo del año en curso, asimismo de que antes de efectuar el pago correspondiente consulte y se asesore con la Contraloría para fincar responsabilidad a quien resulte responsable.----- En desahogo al siguiente punto el Lic. Osvaldo Campos, Director del Instituto, anuncio que ya había llegado el auxiliar financiero para dar soporte y esclarecer los puntos que quedaron pendientes sobre la adecuación, el presupuesto; por lo que el Dr. Nava solicito entonces proceder a la revisión del punto 7.1., para que aclare. En voz del L.C.P. Jorge Eduardo Loera, representante del Comisario, quien hiciera la observación de los remanentes líquidos, pregunto dónde se reflejan los 2 millones de los remanentes líquidos de la tabla del punto 7.2. de los acuerdos, segunda observación, nos dicen que no son 2 millones que son 3, entonces ¿aquí donde se refleja? y ¿Cuál es la cantidad exacta?; en respuesta el auxiliar financiero del Instituto, L.C.P. Francisco Javier Angón Pérez, dijo que en los estados financieros 2013, se reflejan los 3 millones, aclarando que los 2 millones son remanentes que se están arrastrando desde 2012, y los 3 millones son del cierre 2013. Al revisar la adecuación presupuestal, no están aplicados estos 2 millones, por lo que el Pleno de esta Junta a voz del Presidente; en virtud de evitar aprobar algo que no se ha revisado previamente, solicitan cancelar los

Dr. Nava

Jorge Eduardo Loera

Francisco Javier Angón Pérez

Osvaldo Campos

acuerdos 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. y 7.5., esto con el fin de que se hagan las correcciones pertinentes y de que se analice antes, por el asesor financiero de este consejo, por lo que solicito al Pleno de la Junta levantar la mano en señal de aprobación quedado los acuerdos cancelados de la siguiente manera; **SO/01/01/14:** la Junta Directiva cancela este acuerdo, hasta en tanto se haga una revisión entre el área financiera del Instituto Tecnológico de Zapotlanejo y la correspondiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -----

SO/01/02/14: la Junta Directiva cancela este acuerdo, hasta en tanto se haga una revisión entre el área financiera del Instituto Tecnológico de Zapotlanejo y la correspondiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -----

SO/01/03/14: la Junta Directiva cancela este acuerdo, hasta en tanto se haga una revisión entre el área financiera del Instituto Tecnológico de Zapotlanejo y la correspondiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -----

SO/01/04/14: la Junta Directiva cancela este acuerdo, hasta en tanto se haga una revisión entre el área financiera del Instituto Tecnológico de Zapotlanejo y la correspondiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -----

SO/01/05/14: la Junta Directiva cancela este acuerdo, hasta en tanto se haga una revisión entre el área financiera del Instituto Tecnológico de Zapotlanejo y la correspondiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -----

PUNTO OCTAVO: Asuntos Generales.- En desahogo de este punto, el Dr. José María Nava Preciado, preguntó si existen Asuntos varios; el Lic. Osvaldo Campos Almaraz, mencionó que tiene un punto para informar de asuntos generales, dando lectura al siguiente:-----


Se informa a los miembros de la Junta Directiva, que recibimos la notificación vía telefónica por parte del H. Ayuntamiento a través su oficina de Agua Potable, sobre un adeudo aproximado de \$36,000.00 pesos (Treinta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los años 2012 y 2013.-----

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del adeudo y extienden como recomendación que una vez que se hagan las gestiones ante el Ayuntamiento y se tenga que pagar algún tipo de recargo, notificar a la Contraloría para que se finquen las responsabilidades correspondientes a quien resulte responsable. Dado que la notificación ha sido únicamente vía telefónica, no parece haber mucho problema, pero si es necesario que esto se dé a conocer a la Dependencia ya que tendrían que levantar 2 procesos en contra de quien resulte responsable. Por su parte el Lic. Francisco Javier Pulido, Presidente Municipal de Zapotlanejo, expreso estar en la mejor disposición para apoyar en medida de sus posibilidades en esta cuestión.-----

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 18:25 hrs. Del día 25 de Febrero de 2014.-----

Firman de conformidad:


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


Ing. Juan Antonio Aréchiga Ramírez
Wiella
 Coord. de Institutos y Universidades
 Tecnológicas / SICyT



Lic. Juan Ramón Álvarez Medina
Delegación Federal de la SEP en Jalisco
(DFSEPJAL)



C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez
Presidente Municipal de Zapotlanejo

L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro
Auditor y Representante del Comisario de
esta Junta.

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

Lic. Alberto Ponce García
Invitado Especial Representante de la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas (SEPAF)

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

José María...