

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ACTA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

En Cd. Obregón, Sonora, siendo las 9:00 horas del miércoles 08 de julio del año dos mil quince, se realizó la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, contando con la asistencia de los siguientes integrantes: Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, Coordinador Técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; M.I. Francisca Pérez Peinado, representante del MCI David Rafael Trigueros Cazares, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; Dr. Alfonso Carlos Merino González, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora; el Ing. Fructuoso Méndez Valenzuela, Agente Fiscal de Ciudad Obregón, Representante del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del Estado; Dr. Oscar Cueva Herrera, C.P. Arturo Kanpp Ramos, representantes del Sector Productivo; Ing. Germán Pablos, Consejeros Honorario; el Arq. José Antonio García Félix, Comisario de esta Institución; como invitado especial Ing. Joaquín Villaescusa Daniels, en representación del Oficial Mayor el C. Carlos Tapia Astiazarán; el Lic. Miguel Medina Saldaña en representación del M.I. Paulino Antonio Sánchez López, Director del ITESCA y Secretario Técnico de la Junta Directiva.

1. Lista de asistencia.

El Lic. Miguel Medina Saldaña, en representación del M.I. Paulino Antonio Sánchez López, Director Académico del ITESCA y Secretario Técnico dio la bienvenida al Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, y además agradeció la participación de todos los asistentes.

2. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario.

Acto seguido, el Comisario procedió a pasar lista de asistencia, verificando que existe el quórum legal, por lo que el Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, declaró formalmente instalada la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria y válidos sus acuerdos.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

No.01.LXVO.08/07/15. La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXV (Sexagésima Quinta), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva. Con la adición del punto 7.3

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR LXIV (SEXAGÉSIMA CUARTA) DE LA SESIÓN ORDINARIA.
5. INFORME DEL DIRECTOR.
 - 5.1 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES A APROBADOS EN SESIÓN ANTERIOR.
 - 5.2 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
 - 5.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
 - 5.4 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015.
 - 5.5 AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2015.
 - 5.6 INFORME DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS AL 31 DE MARZO DE 2015.
6. INFORME DEL COMISARIO.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.
 - 7.1 MODIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014.
 - 7.2 CUENTA PÚBLICA 2014.
 - 7.3 EJERCICIO FISCAL 2014.
 - 7.4 AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO 2015
 - 7.5 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS 2015.
 - 7.6 AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015.
 - 7.7 CUOTAS ESCOLARES JULIO 2015-JUNIO2016.
8. RESUMEN DE ACUERDOS.
9. ASUNTOS GENERALES.

4. Lectura y Aprobación, en su caso del Acta de la Sesión Anterior LXIII (Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria).

No.02.LXV.08/07/15. La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXIV (Sexagésima Cuarta Reunión Ordinaria)

5. Informe del Director.

5.1 Cumplimiento en la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones Aprobados en Sesión Anterior.

En lo relacionado a este punto el Lic. Miguel Medina Saldaña, informó el seguimiento de los acuerdos de la sesión de Enero de 2015.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA SEXAGÉSIMA CUARTA JUEVES 29 DE ENERO DE 2015					
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.01.LXIVO.29/01/15.	<i>La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXIV (Sexagésima Cuarta), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.</i>	<i>Aprueba</i>	<i>4 a favor</i>	<i>No Aplica</i>	
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.02.LXIVO.29/01/15.	<i>La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXIII (Sexagésima Tercera Reunión Ordinaria)</i>	<i>Aprueba</i>	<i>4 a favor</i>	<i>No Aplica</i>	
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.03.LXIVO.29/01/15.	<i>La Junta Directiva autoriza los puntos presentados en el Informe del Director</i>	<i>Enterados</i>	<i>4 a favor</i>	<i>No Aplica</i>	

CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.04.LXIVO.29/01/15.	<i>En el Informe del Comisario, según Artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterado del Informe del Comisario a Enero de 2015.</i>	Enterados	4 a favor	No Aplica	
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.05.LXIVO.29/01/15.	<i>En caso de existir un Deficit en el Presupuesto de la Federación y del Estado, para la proyección del Capítulo 1000, los Señores Consejeros autorizan al Director gestionar Recurso Financieros ante las Instancias correspondientes para este concepto.</i>	Autorizar	4 a favor		

CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.06.LXIVO.29/01/15.	Según el Artículo 15 Fracción IX del Decreto de Creación la Junta Directiva acuerda aprobar el Manual de Organización.	Aprobar	4 a favor	No Aplica	
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.07.LXIVO.29/01/15.	Según el Artículo 15 Fracción IX del Decreto de Creación la Junta Directiva acuerda aprobar el Manual de Procedimientos.	Aprobar	4 a favor	No Aplica	

En lo relacionado al acuerdo No.05.LXIV.29/01/15. En caso de existir un Déficit en el Presupuesto de la Federación y del Estado, para la proyección del Capítulo 1000, los Señores Consejeros autorizan al Director gestionar Recursos Financieros ante las Instancias correspondientes para este concepto.

En este punto la M.I. Francisca Pérez Peinado, solicito información relativa a este acuerdo. En el momento no se le pudo presentar la documentación que avala este acuerdo.

Acto seguido la M.I. Francisca Pérez Peinado, representante de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, solicito que se presentara el Avance de los Estados Financieros al 31 de marzo 2015, las partidas presupuestales al 31 de marzo; y lo del Presupuesto 2015 y 2014; para posteriormente argumentar lo siguiente.

- ✓ ITESCA, presenta cuentas en Pasivo muy elevadas: Proveedores, Otras Cuentas por Pagar y Retenciones y Contribuciones destacando Pasivos por Seguridad Social (ISSSTESON).

- ✓ ITESCA, presenta un déficit debido a que en el Capítulo 1000 (Servicios Personales) se otorgan prestaciones superiores a las autorizadas por la Federación y a la falta de aportación en tiempo y forma del Estado en referencia al Presupuesto de egresos 2015 autorizado para esta Institución Educativa. Lo que ocasiona un diferencial de \$4'461,349.66.
- ✓ En el capítulo 1000 en relación a las partidas Presupuestales comentó que los servicios personales en el año 2015 son de \$71'455,055.12, cifra que no se alcanza a cubrir sumando el subsidio total autorizado de Federación y Estado que es de \$ 69', 518,474.00, a este gran total debemos restar lo correspondiente al gasto operativo (capítulos 2000 y 3000) que es \$9'820,294.00, donde de \$4, 910,147.00 son de la federación y \$500,000.00 son del estado, quedando para capítulo 1000 un importe de \$ 64'108,327.00
- ✓ Para el año 2015 se tiene en el Capítulo 1000 el Rubro de El Riesgo Laboral por un monto de \$30, 259,781.62. La. M.I. Francisca Pérez Peinado comentó ¿el porqué de esta partida?, ¿Cuál es su origen?, ¿Para qué es? - En este punto la Mtra. Fabiola Morales Ortega, Jefa de Recursos Financieros del ITESCA, informo que fue una medida que se tomó hace cuatro años, a través de un Despacho Externo; para que los Organismos Descentralizados, tuvieran una Previsión Social para subsanar observaciones del ISAF, respecto a la Retención de ISR por concepto de Salario.
- ✓ La M.I. Francisca Pérez Peinado comentó que para pagar el Capítulo 1000, no se pueden usar los Ingresos Propios de la Institución.
- ✓ De igual forma pregunto que por el diferencial entre lo autorizado y lo que se ejerce para nómina no es posible cubrir el ISSSTESON.
- ✓ La. M.I. Francisca Pérez Peinado pregunto que si los adeudos financieros que se tienen con el Gobierno del Estado, en que parte de la contabilidad se pueden observar. Comentando la Mtra. Fabiola Morales Ortega, que por instrucciones de la Contraloría General del Estado a través de una auditoria Oficial, se pasaron a Cuentas de Orden, con la finalidad de atender a las reglas de la CONAC.
- ✓ En relación al punto anterior el Dr. Alfonso Carlos Merino González, Titular de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Sonora, solicito con urgencia que el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, requiera al Gobierno del Estado mediante Oficio, todo el Adeudo que se tiene con ITESCA; solicitando los Señores Consejeros que este Adeudo se pase Cuentas por Cobrar. Esta gestión tiene que quedar saldada para antes de que finalice el periodo de este Gobierno.

- ✓ La. M.I. Francisca Pérez Peinado expreso que desde hacía ya varios años ya había informado al Director del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, que la Situación, era bastante alarmante: para que tomaran las medidas necesarias; comentando la M.I. Francisca Pérez Peinado, que si bien el Director de ITESCA, tomo ciertas medidas, tales como la contratación del nuevo personal con el tabulador federal, esto no ha sido suficiente para salvar esta situación. Esto se pude observar con los montos financieros que se han ido elevando año con año. Es una bola de nieve, que va en aumento. Y hay que tomar medidas administrativas pertinentes que paren este aumento de déficit financiero que presenta a la fecha el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Por lo que sugirió que el Área Administrativa presente acciones pertinentes que permita disminuir el déficit en comento.

- ✓ La M.I. Francisca Pérez Peinado, comentó que había escuchado que en el ITESCA se había conformado un sindicato, y pregunto que había de cierto en este tema?

Tomando la palabra el Lic. Miguel Medina Saldaña, comento que sí, que este punto se iba a tratar más adelante en Asuntos Generales. Preguntando para ello los Señores Consejeros, que si el Director de ITESCA, tenía facultades para realizar este tipo de Gestiones y que si ya había firmado este Contrato Colectivo de Trabajo el Director de ITESCA.

Acto seguido el Lic. Miguel Medina Saldaña, informo que sí se tenía ya un Sindicato, y que el Director del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme tenía facultades para hacerlo y que el Contrato Colectivo ya estaba firmado por el Director. Los Señores Consejeros preguntaron al Lic. Miguel Medina Saldaña que si él contaba con una copia del Contrato Colectivo de Trabajo. Argumentando para ello el Lic. Miguel Medina, que él tenía un Copia del mismo.

El Lic. Miguel Medina Saldaña comento como antecedente a los Señores Consejeros que el personal docente y administrativo que conforman de este Sindicato, ya tenían cuatro años queriéndolo constituir, ya que se sentían en desconfianza de que cada cambio de administración podrían ser despedidos y que con la creación de este sindicato les deba confianza laboral, se sentirían protegidos.

Lo Señores Consejeros estaban inconformes, por no estar enterados de la conformación de este Sindicato. Ya que como autoridad Máxima de esta Institución, debieron de estar informados de esta situación.

Actividades Institucionales.-

El Lic. Miguel Medina Saldaña informo lo siguiente:

CREA GEAC-ITESCA NANOSATÉLITE

Cd. Obregón, Son., 11 de febrero de 2015

Como parte de las actividades en coherencia experimental que realiza el Grupo Experimental Aeroespacial de Cajeme (GEAC), conformado por docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), se logró la construcción y puesta en funcionamiento de un nano satélite, como resultado del Curso Nacional de Ingeniería de Sistemas Espaciales aplicado a una misión CanSat, el cual fue impartido por la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

RECONOCE UABC A ESTUDIANTE DE ITESCA VÍCAM

Cd. Obregón, Son., 04 de febrero de 2015

La estudiante Luz Aurora Flores Matus, alumna de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la extensión Vícam del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), fue reconocida por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), por el proyecto: "Desarrollo de Traductor Yaqui-Castellano-Yaqui y Herramienta Interactiva de Enseñanza Yaqui".

INAUGURÓ ITESCA CENTRO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Cd. Obregón, Son., 18 de febrero de 2015

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), inauguró el Centro de Inteligencia de Negocios (CINe), espacio que brindará asesoría a los pequeños y medianos empresarios de la región a través de la investigación y el diseño de estrategias operativas y de innovación empresarial, el pasado 17 de febrero.

REALIZÓ CON ÉXITO ITESCA LAS JORNADAS REGIONALES CONRICYT

Cd. Obregón, Son., 27 de febrero de 2015.

Con la participación de numerosas Instituciones de Educación Superior (IES), públicas y privadas del sur de Sonora, se realizaron con éxito las Jornadas Regionales del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) 2015, las cuales tuvieron como sede por tercer año consecutivo al Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).

El CONRICYT ofrece a los usuarios autorizados acceso rápido y sencillo a las publicaciones electrónicas suscritas, así como al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, clasificado por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), a documentos de Acceso Abierto (Open Access) y a los Calendarios de Capacitación, entre otros servicios y recursos.

PROMUEVE ITESCA OFERTA EDUCATIVA EN USA

Cd. Obregón, Son., 27 de marzo de 2015

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) participó en la "Feria de las Universidades México Sí", realizada en la Universidad de Texas en el Paso, Texas, (UTEP) en Estados Unidos, junto con otras 35 universidades de ambas naciones, con el objetivo de promover sus programas de posgrado y licenciatura.

APLICARÁN ESTUDIANTES DE ITESCA CONOCIMIENTOS EN CANADÁ

Cd. Obregón, Son., 26 de marzo de 2015



La alumna Krissia Verenice Quesney Nevarez de Ing. Electrónica partió el 18 de mayo a realizar su estancia en Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada, dentro del programa Mitacs Globalink Research Internship, para trabajar con el proyecto "Integración y pruebas de vuelo de un sensor de salud de la vegetación de bajo costo en un pequeño vehículo aéreo no tripulado", con el cual se pretende ayudar a los agricultores en la detección de enfermedades en plantas de manera eficaz usando una cámara infrarroja, mediante vuelos en un vehículo aéreo no tripulado manejado por GPS.



La alumna Indicó que Carmen Carolina Ontiveros Verdugo, quien se especializa en minimización y manejo de residuos, partió el 22 de junio y permanecerá hasta el 14 de septiembre del presente año, a la Dalhousie University, en Halifax, Canadá para trabajar con el proyecto "Clean Technology Development for the Water Industry" (Desarrollo de Tecnología Limpia para la Industria del Agua), cuyo objetivo es la investigación en la aplicación de los procesos biológicos para el tratamiento de agua potable.

OBTIENE SU TÍTULO PRIMERA EGRESADA DE MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE ITESCA

Cd. Obregón, Son., 25 de marzo de 2015

Al recibir el grado de Maestra en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana, Arleth Sarahí Ceballos López, egresada de la primera generación del programa de maestría del mismo nombre del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), se convirtió en la primera profesional especializada de esta área en el país,

La recién titulada Maestra obtuvo su grado con el trabajo de investigación "Impacto Social que Genera una Vivienda Sustentable en Cd. Obregón, Sonora", el cual fue presentado el pasado 23 de marzo en las instalaciones de esta casa de estudios

ITESCA EN CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Cd. Obregón, Son., 07 de mayo de 2015

Con la presentación de ponencias de alumnos e investigadores de la carrera de Ingeniería Ambiental y de la Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) participó en el Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental CIA 2015 "Quien cuida el planeta, cuida su vida", el cual se realizó del 06 al 08 de mayo en Hermosillo, Sonora.

TENDRÁ ITESCA CENTRO DE INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL

Cd. Obregón, Son., 09 de mayo de 2015

Para que el Centro de Investigaciones del Noroeste en Aeronáutica-Mecatrónica (CINAM) del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) sea pronto una realidad, el Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México (TNM), se comprometió a agilizar la gestión de los fondos necesarios para la conformación de este importante centro, para el cual se requieren 200 millones de pesos.

5.3 Sistema de Gestión de la Calidad.

Como parte de las actividades institucionales de ITESCA los días 10 y 11 de diciembre de 2014, se efectuó la Segunda Auditoría Interna.

El alcance de la auditoría fue las actividades y procesos que afectan la calidad de los servicios relacionados con los procesos estratégicos de Extensión, Académico, Administración, Posgrado e Investigación, Planeación.

RESULTADOS OBTENIDOS:

No Conformidades: 7

Observaciones: 6

Oportunidades de Mejora: 8

Que ya se atendieron en tiempo y forma para la auditoría Externa que se atendió el pasado mes de junio de 2015.

5.4 Estados Financieros al 31 de marzo de 2015.

La Mtra. Fabiola Morales Ortega dio a conocer el Resultado de la Revisión y Análisis, del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en la Situación Financiera en base a efectivo por el periodo de Enero a Marzo de 2015. Ver Anexo I.

5.5 Avance Presupuestal al 31 de Marzo de 2015.

La C.P. Fabiola Morales Ortega, informó a los miembros del Máximo Órgano, el Avance Presupuestal al 31 de Marzo de 2015, documento en donde se informa el total de los ingresos recibidos por la cantidad de \$ 21,778,423.78 y con relación a los egresos se presentó un importe ejercido al 31 de marzo de 2015 \$26, 239,773.44 (incluye subsidios, e ingresos propios), teniendo el resultado a la operación regular de la Institución un déficit por la cantidad de \$4, 461, 394.66. Ver Anexo II.

5.6 Informe de Captación y Aplicación de Recursos Propios al 31 de de Marzo 2015.

La C.P. Fabiola Morales Ortega expuso al máximo Órgano de Gobierno la Captación de Recursos Propios y su correspondiente Aplicación al 31 de Marzo de 2015, esta información incluye el presupuesto autorizado original, el presupuesto autorizado modificado y el presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2015 Ver Anexo III.

Terminado de presentar los puntos del Informe del Director, los señores consejeros tomaron nota de lo siguiente:

No.03.LXV.08/07/15. La Junta Directiva se da por presentado en lo general el Informe de actividades relevantes del Director. Y se da por enterado de sus estados financieros al 31 de marzo de 2015.

6. Informe del Comisario Público Ciudadano.

Tomando la palabra el Arq. José Antonio García Félix, presentó al máximo Órgano de Gobierno su informe correspondiente a Junio 2015.

En el Informe del Comisario, según Artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterado del Informe del Comisario a Junio de 2015.

Hermosillo, Sonora a Junio de 2015

**INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**
Presente.-

En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como el Punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta ante el Consejo Directivo informe Ejecutivo en base a la Dictaminación de Estados Financieros emitido por el Despacho Externo:

I.- OPINION DEL COMISARIO:

El Despacho RAMOS Y ARVIZU S.C., presentó y entregó al Instituto Superior de Cajeme el dictamen a los Estados Financieros, indicados al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados por el ITESCA de conformidad con las bases contables que sirvieron para su preparación.

El Dictamen presenta las siguientes observaciones:

Seguimiento a observaciones del ejercicio e 2013

1.- El Instituto no ha efectuado el pago de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) por \$29,222,436, importe derivado de la sumatoria de las liquidaciones mediante las cuales se determinó el monto a pagar.

Observaciones al 31 de diciembre de 2014

2.- El importe de las cuotas al 31 de diciembre de 2014, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), no ha sido cubierto y se incrementó a la cantidad de \$33,266,856.

Por lo que se presenta ante esta Consejo Directivo, para su aprobación.

Seguimiento a observaciones de ISAF

Derivado de las revisiones que realiza el ISAF a las cuentas Públicas del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, se cuenta con observaciones pendientes de solventar de los siguientes ejercicios:

2011 2 observaciones referentes a cuotas no pagadas al ISSSTESON

2013 2 Observaciones referentes a cuotas no pagadas al ISSSTESON

De las revisiones a los informes trimestrales del ejercicio 2014, se cuenta a la fecha con 12 observaciones, de las cuales 5 están en plazo para solventar, por lo que se solicita se de atención y seguimiento hasta su total solventación.

Atentamente

ARQ. JOSE ANTONIO GARCIA FELIX
Comisario Público Oficial

7. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de Asuntos

En relación a los siguientes puntos

- 7.1 MODIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014.
- 7.2 CUENTA PÚBLICA 2014.
- 7.3 EJERCICIO FISCAL 2014.
- 7.4 AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO 2015
- 7.5 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS 2015
- 7.6 AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015.

Haciendo un análisis de lo visto en el Informe del Director, Los Señores Consejeros solicitaron al Lic. Miguel Medina Saldaña lo siguiente:

No.04.LXV.08/07/15. Se Solicita que el Director plantee un Programa de Reingeniería Financiera del presupuesto 2015 , relativo al capítulo 1000; ajustándose a los presupuestos autorizados tanto por el gobierno federal y estatal; gestionando la ampliación presupuestal con el Gobierno del Estado.

No.05.LXIVO.08/07/15. Se convoca a una sesión extraordinaria para a mediada del mes de agosto para analizar la situación del Capítulo 1000 y la presentación del Dictamen del Ejercicio Fiscal 2014.

7.7 Cuotas Escolares Julio 2015-Junio 2016.

La Mtra. Fabiola Morales Ortega, presentó las Cuotas Escolares **Julio 2015-Junio 2016**. Ver Anexo IX

Analizada la información los Señores Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

No.06LXV.08/07/15. Los Señores Consejeros autorizan las Cuotas Escolares Julio 2015-Junio 2016

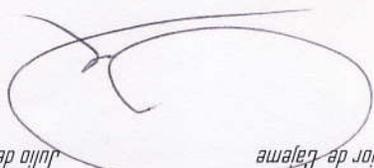
8. Resumen de Acuerdos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA SEXAGÉSIMA QUINTA MIERCOLES 08 DE JULIO DE 2015					
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.01.LXVO.08/07/15.	<i>La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXV (Sexagésima Quinta), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva. Con la adición del punto 7.3</i>	<i>Aprueba</i>	<i>5 a favor</i>		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.02.LXV.08/07/15.	<i>La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXIV (Sexagésima Cuarta Reunión Ordinaria)</i>	<i>Aprueba</i>	<i>5 a favor</i>		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.03.LXV.08/07/15.	<i>La Junta Directiva se da por presentado en lo general el Informe de actividades relevantes del Director. Y se da por enterado de sus estados financieros al 31 de marzo de 2015.</i>	<i>Presentados</i>	<i>5 a favor</i>		

CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.04.LXV.08/07/15.	Se solicita que el Director plantee un Programa de Reinserción Financiera del presupuesto 2015, relativo al capítulo 1000; ajustándose a los presupuestos autorizados tanto por el gobierno federal y estatal; gestionando la ampliación presupuestal con el Gobierno del Estado.	Autorizar	5 a favor		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.05.LXIV.O.08/07/15.	Se convoca a una sesión extraordinaria para a mediados del mes de agosto para analizar la situación del Capítulo 1000 y la presentación del Dictamen del Ejercicio Fiscal 2014.	Autorizar	5 a favor		
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.06.LXV.08/07/15.	Los Señores Consejeros autorizan las Cuotas Escolares Julio 2015 Junio 2016	Autorizar	5 a favor		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9. Asuntos Generales.

9.1 Tema Sindicato

El Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, Coordinador Técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; informo a los Señores Consejeros, que en una salida que se dio de la reunión, tuvo contacto con uno de los Profesores del Sindicato, argumentando que la Profesora se veía con propuestas buenas, el cual le entregó el Acta de la conformación de dicho Sindicato y una copia del Contrato Colectivo de Trabajo, solicitándole a él en forma general lo siguiente:

- 1) Que se les reconozca oficialmente como Sindicato. Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.
- 2) Quieren una semana más de vacaciones. Ya que la primera semana de agosto los profesores no tienen actividades.
- 3) Formar parte de la Comisión Mixta de los Bonos de Productividad.

El Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, informó a los Señores Consejeros que esta documentación la pasaría a el Área Jurídica de la Secretaria de Educación y Cultura, para que se analice y se emita un dictamen por parte del área Jurídica de la SEC.

Tomando la palabra la M.I. Francisca Pérez Peinado, agregó que es muy importante revisar muy bien las Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, con la finalidad de no comprometer recursos financieros, que no se tengan disponibles; ya que tanto docentes como administrativos superan el monto del tabulador federal autorizado.

9.2 Tema CONAGUA

El Lic. Miguel Medina Saldaña le cedió la palabra al. Lic. Christopher Navarro Fragoso, Subdirector de Servicios Financieros para presentar esta información,

CONAGUA es una Dependencia que se encarga de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general.

Lic. Christopher Navarro Fragoso, comento que el Instituto Tecnológicos Superior de Cajeme, el año de 2012 recibió un cobro de la Dependencia de CONAGUA por un monto de \$843, 082.76, del periodo de 2007 al 2011; por el Derecho por uso de un Pozo, que se construyó en ITESCA, en administraciones anteriores.

El instituto Tecnológico Superior de Cajeme, se encargó de buscar documentación relativa a la construcción de este pozo en CONAGUA, pero no encontró nada.

Lic. Christopher Navarro Fragoso, comentó que este cobro (pago de Derechos, Recargos y Multa) se pagaría a 36 meses por la cantidad aproximada de \$23,000.00. Para lo cual solicitó autorización a los Señores Consejeros para el pago mensual de este concepto.

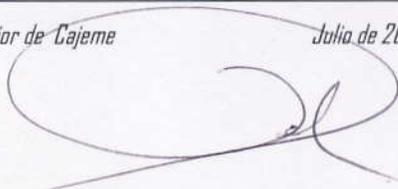
Analizada la propuesta presentada por el Lic. Lic. Christopher Navarro Fragoso, los Señores Consejeros solicitaron presentar esta propuesta en la Sesión Extraordinaria del mes de agosto. ANEXO X

9.3 Extensión Región Fuerte Mayo.

El Lic. Miguel Medina Saldaña informó a los Señores Consejeros que el Director del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme recibió Oficio del C. Heliodoro Soto Holguín, Presidente Electo de Huatabampo, para solicitar a ITESCA la creación en la Región Fuerte Mayo del Municipio de Huatabampo la Extensión de ITESCA, para que se ofrezcan estudios profesionales que se relacionen e impulsen el desarrollo económico de la región. ANEXO XI

10. Clausura

El Ing. Ignacio Alberto López Bribiesca, les dió las gracias a todos los miembros del Máximo Órgano de Gobierno por haber participado en la sesión, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión siendo las 13:30 hrs. del miércoles 08 de julio de 2015 y firman para constancia la presente Acta, el Presidente Suplente, el Secretario Técnico, el Comisario Público Ciudadano y los miembros del Máximo Órgano de Gobierno o los suplentes asistentes. Se anexa lista de asistencia con las firmas correspondientes.



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
ITESCA

TITULARES

SUPLENTE

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

ING. IGNACIO ALBERTO LÓPEZ BRIBIESCA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SUBSECRETARIA DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

M.CI. DAVID RAFAEL TRIGUEROS CAZARES
DIRECTOR DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
DESCENTRALIZADOS

M.I. FRANCISCA PEREZ PEINADO

DR. ALFONSO CARLOS MERINO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA

LI. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA
SECRETARIO DE HACIENDA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. ABRAHAM RAMÍREZ BARRÓN

ING. GERMAN PABLOS TIRADO
CONSEJERO HONORARIO

C.P. ARTURO KNAPP RAMOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

DR. OSCAR BEYA HERRERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

ARQ. JOSÉ ANTONIO GARCÍA FÉLIX
COMISARIO PÚBLICO

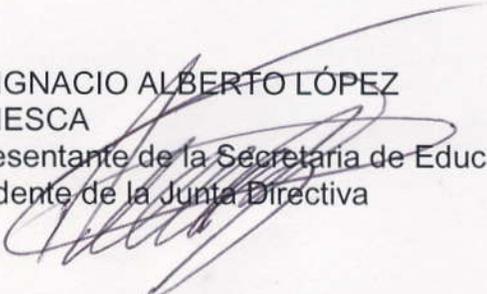
CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN
OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO

LIC. MIGUEL MEDINA SALDAÑA
DIRECTOR ACADÉMICO DEL ITESCA Y SUPLENTE DEL
SECRETARIO TÉCNICO

ING. JOAQUÍN VILLAESCUSA DANIELS

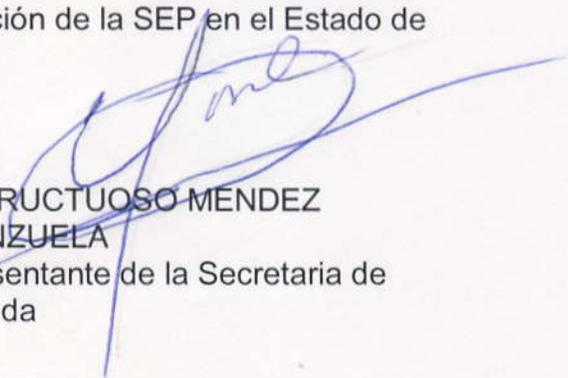
Esta hoja forma parte integral del Acta LXV Junta Directiva
CD. OBREGÓN, SONORA, 08 DE JULIO DE 2015.

ING. IGNACIO ALBERTO LÓPEZ
BRIBIESCA
Representante de la Secretaría de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva



M.I. FRANCISCA PEREZ PEINADO
Representante de Institutos
Tecnológicos Descentralizados

DR. ALFONSO CARLOS MERINO
GONZALEZ
Delegación de la SEP en el Estado de
Sonora



ING. FRUCTUOSO MENDEZ
VALENZUELA
Representante de la Secretaría de
Hacienda

LIC. ABRAHAM RAMÍREZ
VALENZUELA
Representante del H. Ayuntamiento

DR. OSCAR CUEVA HERRERA
Sector Productivo



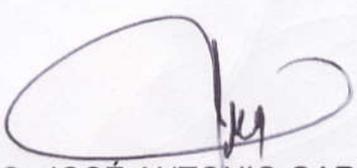
C.P. ARTURO KNAPP RAMOS
Representante del Sector Productivo



ING. GERMAN PABLOS TIRADO
Consejero Honorario



LIC. MIGUEL MEDINA SALDAÑA
Suplente del Director del Instituto
Tecnológico Superior de Cajeme



ARQ. JOSÉ ANTONIO GARCÍA FÉLIX
Comisario Público