

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ACTA DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

En Cd. Obregón, Sonora, siendo las 12:00 horas del jueves 10 de marzo del año dos mil dieciséis, se realizó la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, contando con la asistencia de los siguientes integrantes: Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de COEPES Y CEPEMS; en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hópkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la Junta Directiva; el Mtro. Adolfo Rivera Castillo Director del Instituto Tecnológico de Hermosillo en representante del MC Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; el Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director de Enlace para el Sector Paraestatal, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado; Dr. Oscar Cueva Herrera, representante del Sector Productivo; el Profesor Enrique Evangelista Velázquez, representación del C. Faustino Félix Chávez, Presidente Municipal; Arq. José Antonio García Félix, Comisario de esta Institución; el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General del ITESCA y Secretario Técnico de la Junta Directiva.

1. Lista de asistencia.

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General del ITESCA y Secretario Técnico dio la bienvenida al Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de COEPES y CEPEMS y Presidente Suplente de la Junta Directiva y además agradeció la participación de todos los asistentes.

2. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario.

Acto seguido el Lic. Luis Alonso Delgado Jara le cedió la palabra al Arq. José Antonio García Félix, Comisario, para corroborar la asistencia, para el cual informó que había quórum legal; por lo anterior el Lic. Luis Alonso Delgado Jara, declaró formalmente instalada la Sexagésima Octava.

No.01.LXVIII.10/03/16. La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXVIII (Sexagésima Octava), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva. Con las Modificaciones correspondientes del 7.1. Presupuesto de Egresos 2016. 7.2 POA 2016. 7.3 Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016, y se recorren los plasmados en el Orden Original a los puntos 7.4, 7.5 y 7.6.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 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 SEXAGÉSIMA SÉPTIMA "LXVII" SESIÓN ORDINARIA.

5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

5.1 ACTIVIDADES RELEVANTES DE:

- 5.1.1 ACADÉMICAS Y DE VINCULACIÓN.
- 5.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
- 5.1.3 RESULTADOS DEL CIERRE DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2015.

5.2 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

- 5.2.1 CIERRE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
- 5.2.2 AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
- 5.2.3 INFORME DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
- 5.2.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2015.
- 5.2.5 CIERRE DE LAS METAS DEL PROGRAMA ANUAL 2015.

6. INFORME DEL COMISARIO.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.

- 7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
- 7.2 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016.
- 7.3 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2016.
- 7.4 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SALDOS DE PROYECTOS ESPECIALES. PRODEP Y CUERPOS ACADÉMICOS.
- 7.5 AUTORIZACIÓN DE COSTOS DE POSGRADO.
- 7.6 NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES DE DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS.

9. RESUMEN DE ACUERDOS.

10. ASUNTOS GENERALES.

11. CLAUSURA.

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

No.02.LXVIII.10/03/16. La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXVII (Sexagésima Séptima Reunión Ordinaria).

5. Informe del Director del Director General.

5.1 Actividades Institucionales.-

5.1.1. Académicas y de Vinculación.

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, informó lo siguiente:

REINICIO ITESCA ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Cd. Obregón, Son., 12 de Enero 2016

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme inició sus actividades académicas correspondientes al semestre enero-mayo de 2016, con la visita de la Senadora Anabel Acosta Islas y del Diputado Local Emeterio Ochoa Bazúa, quienes sostuvieron una reunión con las sociedades estudiantiles.

La Senadora informó de las gestiones que se realizan a nivel federal, donde se trabaja en una "Ley de Jóvenes", similar a la Ley de Fomento al Primer Empleo, la cual consiste en dar incentivos fiscales a las empresas para que se abran más oportunidades laborales para los recién egresados.

SON PROYECTOS DE ITESCA LOS FAVORITOS EN COMPETENCIA BALLON CAMP

Cd. Obregón, Son., 13 de enero de 2016

Dos equipos estudiantiles del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, quedaron entre los mejores cinco, de entre 150 proyectos.

Objetivo: Este Programa genera modelos de negocio que solucionen problemáticas sociales o ambientales finalizando en la incubación.

Proyectos son: Garas: Juegos didácticos para personas con necesidades especiales, a cargo de alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial; y el segundo de los proyectos, SI, encaminado a trabajar con el autoestima de los padres de personas con discapacidad.

DIRECTOR DE ITESCA DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL

**Presentación de Aspirantes a Cargos Directivos y
Cd. Obregón, Son., 11 de Noviembre de 2015.**

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), sostuvo el primer evento oficial del semestre que inicia, donde ofreció un mensaje de bienvenida al personal docente, administrativo y de servicios luego de reiniciar las actividades académicas de la institución.

El marco del evento se aprovechó además para presentar al nuevo personal directivo que estará al frente de la institución en las distintas áreas.

Entre ellos se encuentra la Mtra. Marcela Haydeé Osuna Pérez, quien asumió el cargo de Directora Académica y el Lic. Obed Valenzuela Fraijo, como Director de Vinculación. Se presentó también al personal que se integra a las distintas áreas como Subdirectores académicos y administrativos, Jefes de Departamento, Coordinadores, entre otros.

FORMALIZÓ ITESCA CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CONVENIOS	ACCIONES
Maquías Tetakawi	Implementación del modelo de enseñanza de Educación Dual. Alumnos de Ingeniería Ambiental
Manpower S.A. de C.V.	Residencias Profesionales, Servicio Social
Online Career Center México S.A.P.I. De C.V. (OCCMundial.com), Bolsa de Trabajo Global.	Residencias Profesionales, Bolsa de Trabajo
H. Ayuntamiento de Cajeme.	Realización de Proyectos Conjuntos de Vinculación.
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa	Movilidad de Profesores en estancias cortas. Beneficios para los estudiantes de Licenciatura de Arquitectura y de la Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana
Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón	Residencias Profesionales, Servicio Social, Bolsa de Trabajo
Offshore Technology S. A. de C.V. Del Obregón Technology Development Center	Residencias Profesionales y Servicio Social

RECIBE ITESCA VISITA DE EXDIRECTOR

Cd. Obregón, Son., 19 de enero de 2016

El Lic. Alberto Flores Urbina, exdirector y miembro fundador del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), visitó esta casa de estudios donde sostuvo una reunión con el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General, y con los directivos de todas las áreas, con quienes platicó acerca de la creación de esta institución y de su experiencia como primer director general

ACREDITÓ ITESCA DOS CUERPOS ACADÉMICOS

Cd. Obregón, Son., 21 de enero de 2016

Los CA acreditados: **Bioingeniería**, conformado por los doctores Alberto Ramírez Treviño, José Guadalupe Castro Lugo y Juan Enrique Palomares Ruiz, y el segundo: **Optimización, Seguridad y Gestión para el Desarrollo Regional**, y lo integran los maestros Norma Aydeé Ríos Lugo, Marco Antonio Brambilla Ramírez y Gabriel Mendívil Salgueiro.

La Subsecretaría de Educación Superior (SES) acreditó su registro a través de Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Los (CA) son grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten una o varias Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIADT), las cuales se orientan principalmente a la asimilación, transferencia y mejora de tecnologías existentes, y un conjunto de objetivos y metas académicas.

OFRECIÓ ITESCA CONFERENCIA SOBRE AHORRO DE AGUA

Cd. Obregón, Son., 25 de enero de 2016

Con el objetivo de que los estudiantes de la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), conozcan más acerca de los sistemas para el ahorro de agua en la creación de áreas verdes dentro del casco urbano, se ofreció la conferencia: "Aprovechamiento de Aguas en Zonas Urbanas", la cual fue impartida por la Arq. Ana María Castro Monzón.

Los estudiantes pudieron ver ejemplos de sistemas de captación de aguas residuales pasivos, mismos que pueden ser aplicados en los diseños arquitectónicos con el fin de generar áreas verdes en zonas urbanas sin que ello signifique gastar sumas elevadas de dinero en lo relacionado con su instalación y mantenimiento, así como la ventaja que estos ofrecen en el ahorro y aprovechamiento inteligente del vital líquido.

ITESCA SE PRESENTÓ EN EL FAOT 2016

Cd. Obregón, Son., 27 de enero de 2016

Los grupos artísticos representativos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA): Rondalla voces del tiempo, Grupo de música de cámara y Tuna ITESCA, hicieron gala de su talento con su participación en el marco del importante festival multicultural FAOT en su edición 2016, en una presentación que tuvo lugar en la Plaza Álvaro Obregón, el pasado 27 de enero.

RECIBE ITESCA INVESTIGADOR EN URBANISMO

Cd. Obregón, Son., 16 de febrero de 2016

El Dr. Mirko Marzadro, especialista en urbanismo, ha sido investigador de la Cátedra UNESCO SSIIM (Social and Spatial Inclusion of International Migrants. Urban policy and practice) del Departamento de Planificación de la Universidad IUAV de Venecia; en el programa de la Facultad de Planificación Urbana y Territorial de la misma universidad; así como investigador contratado en el marco del proyecto "Mare Hadriaticum Local Democracy Cross-Border Network" (MAHLDENET) de la Unión Europea.

SEMINARIO DE AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO URBANO: GESTIÓN, MARKETING Y MODELO DE NEGOCIOS

Cd. Obregón, Son., 22 de febrero de 2016

Con el objetivo de compartir la materia de agroindustria y gestión de negocios entre Ecuador y México, así como el impacto que las actividades productivas asociadas a esta rama tienen en la economía y sociedad donde se asientan las ciudades de Santo Domingo de los Tsachilas en Ecuador y Cd. Obregón, Sonora en México, inició en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) el "Seminario Agroindustria y Desarrollo Urbano: Gestión, Marketing y Modelo de Negocios."

Se recibió la visita de 10 alumnos de Ecuador, acompañados por dos profesores, uno de Ecuador y otro de Brasil.

ASISTE GRUPO DE ALUMNOS DE ITESCA ALAMOS AL SEMINARIO DE LIDERAZGO RYLA (SEMINARIO DE ROTARY PARA LIDERES JOVENES , INVITADOS POR LA MINERA DE COBRE.

Cd. Obregón, Son., 22 de febrero de 2016

Un Seminario para Líderes Jóvenes se realizó en Navojoa el viernes 26 de febrero de 8:30 a 12:30 horas, en las instalaciones del Auditorio Municipal "Romeo Gómez Aguilar".

Los organizadores de este evento Rotary Internacional informó que participaron alrededor de 800 jóvenes líderes de secundarias, preparatorias y universidades de la región del Mayo.

Importante mencionar que en este evento participaron alumnos de ITESCA Álamos, Invitados por la Minera del Cobre.

BUSCA ITESCA Y PONGUIGUIOLA RECICLAR EL AGUA DE LLUVIA.

Cd. Obregón, Son., 22 de febrero de 2016

Con el objetivo de aprovechar el agua de lluvia en las ciudades para el mantenimiento de áreas verdes y así utilizar menos agua potable en áreas donde no sea necesaria, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, en coordinación con Ponguinguiola, A.C. y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme (IMIP), pusieron en marcha el Taller: Cosecha de Agua de Lluvia y Reforestación Urbana.

Impartida por Joaquín Murrieta, Saldívar, Director del Departamento de Ecología Cultural del *Watershed Management Group* de Tucson, Arizona, es que los asistentes adquieran habilidades para el diseño, diagnóstico e implementación de técnicas de cosecha de agua de lluvia en los sectores urbanos.

5.1.2. Sistema de Gestión de Calidad.

Como parte de las actividades institucionales de ITESCA los días 08 y 09 de diciembre de 2015, se efectuó la Segunda Auditoría Externa del año.

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

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Evaluar si el cliente continua satisfaciendo los requisitos del Sistema de Gestión (A-Vigilancia).

RESULTADOS OBTENIDOS:

No Conformidades: 1

Observaciones: 4

Que ya se están atendiendo para la auditoría Externa que se realizara en junio de 2016.

5.1.3. Resultados del Cierre del Semestre Agosto-Diciembre 2015.

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los integrantes de la junta directiva las Estadísticas del Índice de Titulación y de Aprovechamiento. Ver Anexo I

5.2 Situación Financiera al 31 de diciembre 2015.

5.2.1. Cierre de los Estados Financiera al 31 de diciembre 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 al 31 de diciembre 2015. **Ver Anexo II**

5.2.2. Avance Presupuestal al 31 de diciembre 2015

La C.P. Fabiola Morales Ortega, informó a los miembros del Máximo Órgano, el Avance Presupuestal al 31 de diciembre de 2015, documento en donde se informa el total de los ingresos recibidos por la cantidad de \$ 91,748,243.48 y con relación a los egresos se presentó un importe ejercido al 31 de diciembre de 2015 \$103, 897,243.48 (incluye subsidios, e ingresos propios), teniendo el resultado a la operación regular de la Institución un déficit por la cantidad de \$2, 236, 095.65. Así mismo se autorizan las modificaciones a sus partidas, tanto insuficiencias como suficiencias (economías), con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas programadas al 31 de Diciembre de 2015 **Ver Anexo III.**

5.2.3. Informe de Aplicación de Recursos Propios al 31 de diciembre 2015.

La C.P. Fabiola Morales Ortega expuso al máximo Órgano de Gobierno la Aplicación de Recursos Propios al 31 de diciembre de 2015. **Ver Anexo IV.**

5.2.4. Informe del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2015.

La C.P. Fabiola Morales Ortega, presentó a los señores consejeros el Programa Anual de Adquisiciones y de Servicios 2015. **Ver Anexo V**

5.2.5. Cierre de las Metas del Programa Anual 2015.

La Mtra. Nora Iveth Torres Salazar, expuso a los integrantes de la junta directiva el avance de las metas del Programa Anual al 31 de diciembre de 2015. **Ver Anexo VI.**

No.03.LXVIII.10/03/16. La Junta Directiva se da por presentado en lo general el Informe de actividades del Director General.

6. Informe del Comisario Público Ciudadano.

Tomando la palabra el Arq. José Antonio García Félix, presentó al máximo Órgano de Gobierno su informe correspondiente al 29 febrero 2016.

No.04.LXVIII.10/03/16. 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 29 de febrero de 2016.



Hermosillo, Sonora a 29 de febrero de 2016.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME Presenta.-

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 28 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, informamos a este Consejo Directivo lo siguiente

ISAF Y DESPACHO EXTERNO:

Es importante mencionar con respecto a las observaciones pendientes de solventar de los ejercicios del 2011 al 2014 que determinó el INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) y DESPACHO EXTERNO al ITESCA, se detallan a continuación:

Ejercicios	Obs. De ISAF	Despacho Externo	Observaciones pendientes
2011	1	1	2
2012	3	1	4
2013	1	1	2
2014	1	1	2

ATENTAMENTE

ARQ. JOSÉ ANTONIO FÉLIX GARCÍA
 Comisario Público Ciudadano

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.
 Teléfono: (662) 217 1865, 1002) 217 2517, Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

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

7.1 Presupuesto de Egresos 2016.

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los señores consejeros el Presupuesto de Egresos 2016, haciéndoles entrega del oficio de autorización del estado No. 0031-15/16 y el oficio autorización de la federación Oficio No.M00.1/0255/16. Ver anexo VII

Analizada la información anterior los Señores Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

No.05.LXVIII.10/03/16. Según el artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Señores Consejeros aprueban el Presupuesto de Egresos 2016 y autorizan al Director General realizar las gestiones para empatar el Presupuesto Federal y Estatal.

7.2 Programa Operativo Anual 2016.

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los señores consejeros el Programa Operativo Anual 2016. Ver anexo VIII

Analizada la información anterior los Señores Consejeros tomaron el siguiente acuerdo:

No.06.LXVIII.10/03/16. Según el artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Señores Consejeros aprueban el Programa Operativo Anual 2016.

7.3 Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016.

El Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los señores consejeros el Programa Anual de Adquisiciones y de Servicios 2016. Ver Anexo IX

No.07.LXVIII.10/03/16. Según Artículo 16 del Reglamento General de Adquisiciones, se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016 que fue recibido el día 19 de Enero de 2016 en la Secretaría de la Contraloría General del Estado y en la Secretaría de Hacienda.

7.4 Solicitud de Autorización para la Aplicación de Saldos de Proyectos Especiales, PRODEP y Cuerpos Académicos.

Tomando la palabra el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los miembros del máximo órgano autorización para la aplicación de proyectos especiales, PRODEP y Cuerpos Académicos. **Ver Anexo X**

Analizada la propuesta presentada por el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, los integrantes de la junta directiva tomaron el siguiente acuerdo:

No.08.LXVIII.10/03/16. Según el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Título Primero, Capítulo Único, lo integrantes de la junta directiva autorizan al Director General la Aplicación de Saldos de Proyectos Especiales. PRODEP Y Cuerpos Académicos.

7.5 Autorización de Costos de Posgrado.

Tomando la palabra el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los miembros del máximo órgano la siguiente información de posgrado. **Ver Anexo XI**

ANTECEDENTES. Programas de Posgrado Institucionales.

En el mes de agosto de 2012 se inicia la oferta de los posgrados mediante la apertura de la Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana, para el siguiente semestre, en enero de 2013, se amplía la oferta con la apertura de las Maestrías en Ingeniería Mecatrónica, en Administración y en Educación. Los 4 posgrados iniciaron con los siguientes:

COSTOS

Proceso de Admisión: \$ 3,000.00
Costo por Semestre: \$ 18,000.00
Costo por materia reprobada: \$ 8,000.00
Proceso de Titulación: \$ 5,000.00

Lo anterior limitó en gran medida la posibilidad de captar una mayor matrícula en cada uno de los posgrados.

Se Proponen:

COSTOS

Costo por Semestre (Incluye proceso de admisión):

\$ 9,000.00: Maestría en Ingeniería Mecatrónica, Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana y Maestría en Administración.

\$ 7,500.00: Maestría en Educación.

Costo por materia reprobada: \$ 1,500.00.

Proceso de titulación: \$ 5,000.00.

No. de alumnos por grupo: 15.

Analizada la propuesta presentada por el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, los integrantes de la junta directiva tomaron el siguiente acuerdo:

No.09.LXVIII.10/03/16. Los integrantes de la junta directiva autorizan las modificaciones a los costos de posgrado 2016.

7.6 Nombramientos y Ratificaciones de Directivos y Funcionarios.

En relación a este punto el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, presentó a los miembros del máximo los nombramientos y ratificaciones de Directivos y Funcionarios del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. **Ver Anexo XII**

Los representantes de la Secretaria de Hacienda, tomaron la palabra argumentando que el Manual de Organización de ITESCA no está actualizado, que no coinciden los puestos, con lo que se está proponiendo.

Para ello la Mtra. Fabiola Morales Ortega, comentó que en la página de la transparencia se tiene el Manual de Organización actualizado con los puestos que se están proponiendo.

Analizada la propuesta presentada por el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, los integrantes de la junta directiva tomaron el siguiente acuerdo:

No.10.LXVIII.10/03/16. Según artículo 15 Fracción VI del Decreto de Creación los integrantes de la junta directiva aprueban y ratifican los nombramientos de Directivos y Funcionarios, condicionado a agregar el Nivel Tabular.

8. Resumen de Acuerdos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA SEXAGÉSIMA OCTAVA					
CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.01.LXVIII.O.10/03/16.	La Junta Directiva aprueba el Orden del Día de la LXVIII (Sexagésima Octava), Reunión Ordinaria de la Junta Directiva. Con las Modificaciones correspondientes del 7.1. Presupuesto de Egresos 2016. 7.2 POA 2016. 7.3 Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016, y se recorren los plasmados en el Orden Original a los puntos 7.4, 7.5 y 7.6.	Aprobar	5 a favor		
No.02.LXVIII.O.10/03/16.	La Junta Directiva acuerda aprobar el Acta de la Sesión Anterior LXVII (Sexagésima Séptima Reunión Ordinaria)	Aprobar	5 a favor		
No.03.LXVIII.O.10/03/16.	La Junta Directiva se da por presentado en lo general el Informe de actividades relevantes del Director General. (Ley Orgánica del Gobierno del Estado)	Aprobar	5 a favor		
No.04.LXVIII.O.10/03/16.	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 febrero de 2016.	Enterados	5 a favor		

ACTA DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (LXVIII)

CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.08.LXVIII.10/03/16.	Según el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Título Primero, Capítulo Único, lo integrantes de la junta directiva autorizan al Director General la Aplicación de Saldos de Proyectos Especiales. PRODEP Y Cuerpos Académicos.	Autorizar	5 a favor		
No.09.LXVIII.10/03/16.	Los Integrantes de la Junta Directiva autorizan las modificaciones de los Costos de Posgrado 2016	Autorizar	5 a favor		
No.10.LXVIII.10/03/16.	Según artículo 15 Fracción VI del Decreto de Creación los integrantes de la junta directiva aprueban y ratifican los nombramientos de Directivos y Funcionarios, condicionado a agregar el Nivel Tabular.	Ratificar	5 a favor		

ACTA DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (LXVIII)

CODIGO	SOLICITUD DE ACUERDO	ESTATUS	REGISTRO DE VOTACIÓN	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE
No.05.LXVIII.O.10/03/16.	Según el artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Señores Consejeros aprueban el Presupuesto de Egresos 2016 y autorizan al Director General realizar las gestiones para empatar el Presupuesto Federal y Estatal.	Aprobar	5 a favor		
No.06.LXVIII.O.10/03/16	Según el artículo 125 y 127 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Señores Consejeros aprueban el Programa Operativo Anual 2016.	Aprobar	5 a favor		
No.07.LXVIII.O.10/03/16.	Según Artículo 16 del Reglamento General de Adquisiciones, se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2016 que fue recibido el día 19 de Enero de 2016 en la Secretaría de la Contraloría General del Estado y en la Secretaría de Hacienda.	Aprobar	5 a favor		

10. Clausura

El Lic. Luis Alonso Delgado Jara, 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 12:30 hrs. del jueves 10 de marzo de 2016 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.

LIC. LUIS ALONSO DELGADO JARA

Representante Suplente de la Secretaria
de Educación y Cultura

LIC. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Representante de la Secretaria de Hacienda

MTRO. ADOLFO RIVERA CASTILLO

Representante de la Dirección de Institutos
Tecnológicos Descentralizados

**PROFESOR ENRIQUE EVANGELISTA
VELÁZQUEZ**

Representante del H. Ayuntamiento

DR. OSCAR CUEVA HERRERA

Sector Productivo



LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
Director General
y Secretario Técnico



ARQ. JOSÉ ANTONIO GARCÍA FÉLIX
Comisario Público