

TESE-ACTA/02-08-17/148

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Acta de la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria

En la Sala de Juntas de la Dirección General del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, sito en Avenida Tecnológico sin número, Colonia Valle de Anáhuac, Secc. Fuentes, Ecatepec de Morelos, Estado de México, siendo las once horas con treinta minutos del día dos de agosto de dos mil diecisiete, se reunieron en segunda convocatoria a fin de celebrar la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria, los integrantes de la Junta Directiva de esta Institución: Lcda. Bertha Juárez Pérez, Subdirectora de Universidades de la Dirección General de Educación Superior y Suplente de la Lcda. Elizabeth Pérez Vilchis, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México y Presidenta de la Junta Directiva; Lic. Luis Alonso Rivera Castellanos, Encargado de Programas Educativos de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México y Suplente del Mtro. Adrián Patricio Torres Becerril, Delegado Federal y Vocal de la Junta Directiva; Dr. Carlos Rafael Rodríguez López, Coordinador de Juntas Directivas de la DITD y Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública y Vocal de la Junta Directiva; Lcda. Verónica Herrera Olguín, Directora de Educación del H. Ayuntamiento de Ecatepec y Suplente del Lic. Indalecio Ríos Velázquez, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos y Vocal de la Junta Directiva; Profesor Jesús Arturo Varela Ramos, Director de la Secundaria Anexa a la Normal de Ecatepec, Representante del Sector Social y Vocal de la Junta Directiva; Lic. Manuel Bautista López, Representante del Sector Productivo y Vocal de la Junta Directiva; L.A.E. Jorge Colín Granados, Supervisor Especializado de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación "A", de la Secretaría de la Contraloría y Comisario Suplente de la Junta Directiva; Dr. Rubén Jaime Barajas Vázquez, Representante del Sector Privado y Secretario de la Junta Directiva y Lic. Sergio Mancilla Guzmán, Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. La sesión se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I		Lista de asistencia y declaratoria del quórum.
II		Lectura y aprobación del Orden del Día.
III		Lectura, aprobación y firma en su caso, del acta de la Sesión anterior.
	III.1	Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria.
IV		Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.
	IV.1	Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Escolar 2017-2018 del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

La lista

X



Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

IV.2	Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales.
IV.3	Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación.
IV.4	Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento de la persona que operará la titularidad de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial.
IV.5	Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento del titular de la Dirección de Vinculación y Extensión.
IV.6	Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que presenta la Dirección General a la H. Junta Directiva, correspondiente al período comprendido de mayo y junio 2017.
V	Asuntos en cartera.
V.1	Informe del seguimiento de acuerdos.
V.2	Informe de los Estados Financieros de mayo y junio 2017.
VI	Asuntos generales.
VI.1	Presentación para conocimiento de los Traspasos Programáticos Presupuestarios Internos realizados durante mayo y junio 2017.
VI.2	Seguimiento de las Consideraciones del Comisario.
VI.3	Presentación del Avance de Metas del Segundo Trimestre 2017 (SIPREP).

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum.

La Lcda. Bertha Juárez Pérez, Subdirectora de Universidades, verificó la existencia del quórum legal para iniciar la Sesión. Al respecto, se declaró formalmente instalada la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en segunda convocatoria a las once horas con treinta minutos, contando con el quórum legal requerido.

La Lcda. Bertha Juárez, comentó que mediante oficio PM/0159/2017 emitido por el Lic. Indalecio Ríos Velázquez, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México y Vocal de la Junta Directiva designa como su Suplente a la Lic. Verónica Herrera Olguín, Directora de Educación del H. Ayuntamiento de Ecatepec.

Derivado de lo anterior la Lcda. Bertha Juárez, con fundamento en el artículo 30 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, sometió a la consideración de los asistentes la aprobación de la Lic. Verónica Herrera Olguín, Directora de Educación del H. Ayuntamiento

Instituto

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

de Ecatepec, como Suplente del Presidente Municipal; la cual fue aprobada por unanimidad, mediante acuerdo TESE/148/001/17.

II.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Dr. Rubén Jaime Barajas dio lectura al contenido del Orden del Día, preguntando si había alguna observación respecto de los puntos contenidos en ella.

En este sentido, el Lic. Sergio Mancilla solicitó la inclusión de los puntos IV.7 Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento del titular de la Dirección de Administración y Finanzas y IV.8 Presentación y en su caso, autorización del Anteproyecto de Presupuesto 2018. Además, el Dr. Carlos Rafael Rodríguez solicita se integre en el numeral VI.4 Presentación para conocimiento del desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento de Juntas Directivas del TecNM.

I		Lista de asistencia y declaratoria del quórum.
II		Lectura y aprobación del Orden del Día.
III		Lectura, aprobación y firma en su caso, del acta de la Sesión anterior.
	III.1	Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria.
IV		Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.
	IV.1	Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Escolar 2017-2018 del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
	IV.2	Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales.
	IV.3	Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación.
	IV.4	Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento de la persona que operará la titularidad de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial.
	IV.5	Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento del titular de la Dirección de Vinculación y Extensión.
	IV.6	Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que presenta la Dirección General a la H. Junta Directiva, correspondiente al período comprendido de mayo y junio 2017.
	IV.7	Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento del titular de la Dirección de Administración y Finanzas
	IV.8	Presentación y en su caso, autorización del Anteproyecto de Presupuesto 2018.
V		Asuntos en cartera.

Instituto

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

	V.1	Informe del seguimiento de acuerdos.
	V.2	Informe de los Estados Financieros de mayo y junio 2017.
VI		Asuntos generales.
	VI.1	Presentación para conocimiento de los Traspasos Programáticos Presupuestarios Internos realizados durante mayo y junio 2017.
	VI.2	Seguimiento de las Consideraciones del Comisario.
	VI.3	Presentación del Avance de Metas del Segundo Trimestre 2017 (SIPREP).
	VI.4	Presentación para conocimiento del desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento de Juntas Directivas del TecNM.

La Lcda. Bertha Juárez, sometió la modificación a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva, la cual fue aprobada por unanimidad, mediante acuerdo TESE/148/002/17.

III.- Lectura, aprobación y firma en su caso, del acta de la sesión anterior.

El Dr. Rubén Jaime Barajas comentó que el acta correspondiente a la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria se remitió con antelación a los integrantes de la H. Junta Directiva para conocer y enviar las observaciones que juzgaran procedentes y en virtud de que ésta ya se encuentra firmada por todos los integrantes, solicitó la dispensa de la lectura de la misma.

La propuesta mereció la dispensa de la lectura y se aprobó el acta correspondiente a la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, mediante acuerdo TESE/148/003/17.

IV.- Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.

IV.1 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Escolar 2017-2018 del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

El Lic. Sergio Mancilla informó que a fin de tener un documento rector que cuente con fechas definidas para cada una de las actividades académicas y administrativas del Tecnológico, se presenta el Calendario Escolar en la modalidad de Siglo XXI y por Competencias 2017-2018 (agosto 2017 - agosto 2018) para su autorización, el cual fue realizado con apego a la Gaceta del Gobierno de fecha 1º de diciembre de 2016, en la que se estableció el Calendario Oficial que regirá durante el año 2017, así como el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en la que se establecen los días de descanso obligatorios.

Al respecto, se comentó que dicho calendario se estará aprobando en lo general y se ajustará, en su caso, al que se publique en la Gaceta del GEM en el mes de diciembre de 2017 y a las disposiciones de índole federal que se emitan.

Instituto

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

La Junta Directiva mediante acuerdo TESE/148/004/17, aprobó en lo general el Calendario en la Modalidad de Siglo XXI y por Competencias 2017-2018, debiendo ajustarse, en su caso, al que se publique en la Gaceta del Gobierno del Estado en el mes de diciembre 2017 y a las disposiciones de índole federal que se emitan.

IV.2 Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales.

El Lic. Sergio Mancilla hace referencia que conforme a lo dispuesto en los artículos 16 fracción I y 19 fracción III del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; artículo 14 fracciones II, III y IV de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, así como el artículo 10 fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior del Tecnológico, todos ellos referentes a la modernización y determinación de documentos que dicten la realización de las acciones de los servidores públicos de forma veraz y oportuna, por ello pone a la consideración de los presentes el Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales conformado por: Adquisición de Bienes y/o Servicios por Adjudicación Directa. (Nuevo), Adquisición de Bienes y/o Servicios por Invitación Restringida o A Cuando Menos Tres Personas. (Nuevo), Adquisición de Bienes y/o Servicios por Licitación Pública. (Nuevo), Recepción y Registro de Inventarios del Almacén de los Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo, (Segunda Versión), Suministro de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo. (Segunda Versión), Registro y Control de Altas de Bienes Muebles. (Segunda Versión) y Transferencia y Asignación de Bienes Muebles. (Segunda Versión), mismos que fueron dictaminados y cumplen con los lineamientos técnicos en la materia por parte de la Dirección General de Innovación en fecha 4 de julio del 2017 con oficio 20343-0918/2017.

La Junta Directiva mediante acuerdo TESE/148/005/17 aprobó el Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales conformado por: Adquisición de Bienes y/o Servicios por Adjudicación Directa. (Nuevo), Adquisición de Bienes y/o Servicios por Invitación Restringida o a Cuando Menos Tres Personas. (Nuevo), Adquisición de Bienes y/o Servicios por Licitación Pública. (Nuevo), Recepción y Registro de Inventarios del Almacén de los Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo, (Segunda Versión), Suministro de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo. (Segunda Versión), Registro y Control de Altas de Bienes Muebles. (Segunda Versión) y Transferencia y Asignación de Bienes Muebles. (Segunda Versión).

IV.3 Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación.

El Lic. Sergio Mancilla hace referencia que conforme a lo dispuesto en los artículos 16 fracción I y 19 fracción III del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; artículo 14 fracciones II, III y IV de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, así como el artículo 10

S. Mancilla

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior del Tecnológico, todos ellos referentes a la modernización y determinación de documentos que dicten la realización de las acciones de los servidores públicos de forma veraz y oportuna, por ello pone a la consideración de los presentes el Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación conformado por: Integración y Evaluación del Programa Anual de Metas por Área (Tercera Versión) e Integración y Evaluación del Programa Anual Institucional (Tercera Versión), mismos que fueron dictaminados y cumplen con los lineamientos técnicos en la materia por parte de la Dirección General de Innovación en fecha 5 de julio del 2017 con oficio 20343-0920/2017.

La Junta Directiva mediante acuerdo TESE/148/006/17 aprobó el Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación conformado por: Integración y Evaluación del Programa Anual de Metas por Área (Tercera Versión) e Integración y Evaluación del Programa Anual Institucional (Tercera Versión).

IV.4 Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento de la persona que operará la titularidad de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial.

El Lic. Sergio Mancilla comenta que a fin de dar cumplimiento al artículo 14, fracción VI de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal (TESE) y artículos 9 y 10, fracción X del Reglamento Interior del Tecnológico y demás correlativos, se solicita la autorización para otorgar el nombramiento de la Maestra Irisbeth Ramírez Díaz como Jefa de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial, a partir del 1º de agosto del año en curso, en virtud de la creación de la Unidad Administrativa y la cual fue realizada a través de convocatoria publicada en fecha 21 de junio del presente año, obteniéndose como resultado la participación de seis candidatas(os). Dentro de los requisitos mínimos se requería el grado de Maestría especializada en Administración o afín a la carrera, así como cursos, idioma, talleres o demás elementos académicos que acreditaran una amplia experiencia docente y administrativa.

Los evaluadores representantes fueron de instituciones reconocidas como: Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, A.C. (CACEI), Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA), Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y un docente por parte del Tecnológico, dando como fallo favorable para la Mtra. Irisbeth Ramírez Díaz para ocupar el cargo de Jefa de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial.

La Junta Directiva de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 fracción II del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, mediante acuerdo TESE/148/007/17, aprobó el nombramiento de la Maestra Irisbeth Ramírez Díaz, como Jefa de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial, a partir del 1º de agosto del 2017.

Sergio Mancilla

[Firma]

[Firma]

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

IV.5 Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento del Titular de la Dirección de Vinculación y Extensión.

El Lic. Sergio Mancilla comenta que a fin de dar cumplimiento al artículo 14, fracción VI de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal (TESE) y artículos 9 y 10, fracción X del Reglamento Interior del Tecnológico y demás correlativos, se solicita la autorización para otorgar el nombramiento de la Lcda. María del Rosario Realzola Reséndiz, como Titular de la Dirección de Vinculación y Extensión, a partir del 1º de agosto del año en curso, en virtud de la renuncia del anterior Director.

La Junta Directiva de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 fracción II del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, mediante acuerdo TESE/148/008/17, aprobó el nombramiento de la Lcda. María del Rosario Realzola Reséndiz, como titular de la Dirección de Vinculación y Extensión, a partir del 1º de agosto del 2017.

IV.6 Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que presenta la Dirección General a la H. Junta Directiva, correspondiente al período comprendido de mayo y junio 2017.

El Lic. Sergio Mancilla hace referencia que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 fracción IX; 19 fracción VII y 38 del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, se presenta el Informe de Actividades de la Dirección correspondiente al periodo de mayo y junio 2017.

Asistencia a la LI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, que se desarrolló en el CETYS Universidad Campus Tijuana.

Participación en la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité de Productividad del Estado de México, realizada en el Salón del Pleno de la Universidad Mexiquense del Bicentenario en Toluca, Estado de México.

Asistencia a la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del Gabinete Regional V Ecatepec, con la finalidad de dar seguimiento a obras y acciones de los compromisos gubernamentales.

Reunión de trabajo con el Ing. Oscar Navarro, representante de la empresa SEIDAS, compañía que ganó la licitación para la difusión del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, con el propósito de reclutar estudiantes del TESE.

Firma de Convenio con el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, con la finalidad de fortalecer la Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovables y el Campus Sustentable TESE.

Asistencia a la presentación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento para el Aprendizaje del Inglés en la Educación Obligatoria, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, así como al II Congreso de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Mecatrónica y Telemática, realizada en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

Instituto

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

Se envió carta de aceptación del estudiante Wilder Duvier Herrera Sabogal, a la Universidad de Los Llanos, Colombia, quien realizará un intercambio académico en la carrera de Ingeniería Electrónica en el periodo 2017-2 como parte del Programa de Movilidad Académica México - Colombia MACMEX.

Se llevaron a cabo las gestiones para la incorporación de las tres beneficiarias del Programa de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil de la Alianza del Pacífico, quienes llevarán a cabo sus intercambios en el periodo 2017-2.

Estatus / Nombre	Carrera/ Adscripción	Universidad /País	Modalidad del intercambio	Periodo
Estudiante Maricruz Bautista Reyes	Ingeniería en Gestión Empresarial	Universidad de La Serena La Serena, Chile	Académico Cursará cuatro asignaturas	01 de agosto al 31 de diciembre de 2017
Estudiante Karen Mayoli Carrillo Piña	Ingeniería en Gestión Empresarial	Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia	Académico Cursará cuatro asignaturas	17 de julio al 30 de noviembre de 2017
Investigadora María de los Ángeles Vargas Hernández	División de Ingeniería Química y Bioquímica	Universidad de Chile Santiago de Chile, Chile	Programa de investigación	12 de julio al 10 de diciembre de 2017

Es importante destacar que un grupo de cuatro estudiantes y un maestro de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, participarán en el Robotchallenge 2017 en la ciudad de Beijing, China, con el proyecto Autómata programable seguidor de trayectorias, del 04 al 07 de agosto del presente año.

Informó que por primera ocasión el TESE abrió una Convocatoria para concursar la Jefatura de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial, en la cual participó: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA) y el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC).

Una vez concluida la lectura del Informe, la Lcda. Bertha Juárez, lo somete a consideración del pleno.

La Junta Directiva mediante acuerdo TESE/148/009/17 aprobó el informe bimestral (mayo-junio 2017).

IV.7 Presentación y en su caso, aprobación del nombramiento del Titular de la Dirección de Administración y Finanzas.

El Lic. Sergio Mancilla comenta que a fin de dar cumplimiento al artículo 14, fracción VI de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal (TESE) y artículos 9 y 10, fracción X del Reglamento Interior del Tecnológico y demás correlativos, se solicita la autorización para otorgar

Sergio Mancilla

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

el nombramiento del C. Luis González Sánchez como Titular de la Dirección de Administración y Finanzas, a partir del 1º de agosto del año en curso, en virtud de la renuncia del anterior Director.

La Junta Directiva de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 fracción II del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, mediante acuerdo TESE/148/010/17, aprobó el nombramiento del C. Luis González Sánchez, como titular de la Dirección de Administración y Finanzas, a partir del 1º de agosto del 2017.

IV.8 Presentación y en su caso, autorización del Anteproyecto de Presupuesto 2018.

El Lic. Sergio Mancilla comentó que de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 fracción I del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, refiere que es obligación de los titulares de los organismos auxiliares con su Órgano de Gobierno, presentar para autorización los Anteproyectos de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, en este sentido y de conformidad con el oficio N° 203A-0637/2017, de fecha 10 de julio del año actual, el Secretario de Finanzas comunicó a la Secretaria de Educación, el Techo Presupuestario del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, para el Ejercicio 2018; por un monto de \$250'245,409.00. En este orden de ideas se informa que se desarrolló el citado anteproyecto con las cifras siguientes:

PROYECTO	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 \$
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública.	2'079,294.00
Educación superior tecnológica	215'946,080.00
Posgrado.	14'804,917.00
Vinculación con el sector productivo.	11'667,292.00
Fortalecimiento de la calidad educativa.	4'011,281.00
Tecnología aplicada a la educación.	1'537,684.00
Convivencia escolar sin violencia.	198,861.00
GRAN TOTAL	250'245,409.00

La Junta Directiva mediante acuerdo TESE/148/011/16, aprobó integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018.

V Asuntos en cartera.

V.1 Informe del seguimiento de acuerdos.

En uso de la palabra, el Lic. Sergio Mancilla Guzmán, con fundamento en el artículo 19 fracción VII del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, dio lectura al seguimiento de acuerdos, comentó que de conformidad a la dinámica que había definido con respecto al desahogo de este punto, únicamente se remitiría a aquellos en proceso.

S. Mancilla

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

CÓDIGO DE ACUERDOS	ACUERDO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CONCLUIDO	EN PROCESO
TES-052-003	La Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal líquida por \$12'847,502.46, que serán orientados al Capítulo 1000 Servicios Personales, para cubrir las necesidades del Ejercicio 2017.	Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Presupuesto y Contabilidad	En proceso. Mediante oficio TESE/205D10000/255/2017, se solicitó a la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación tramitar ante la Secretaría de Finanzas la adecuación presupuestaria. Asimismo, con oficio N° 2053A0000/0423/2017, la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación solicitó a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas la autorización de la adecuación presupuestaria.		X ¹
TES-125-008	La Junta Directiva aprueba la construcción de una cancha de Fútbol Americano dentro de las Instalaciones del Tecnológico, en coordinación con el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte; de acuerdo con el conjunto arquitectónico establecido para el tecnológico.	Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	En proceso. Al mes de octubre se tiene un 62% de avance en la cancha de fútbol americano. Asimismo, mediante oficio 2052A0000/286/2016 emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, solicita al Subsecretario de Planeación y Administración su apoyo para gestionar ante la Secretaría de Finanzas una nueva asignación de recursos por un monto aproximado de \$10'500,000.00, que serán utilizados para la colocación de pasto sintético, construir gradas y vestidores. En proceso. Mismo estatus de la sesión anterior.		X ²

Una vez concluida la lectura del Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores y sus avances, mediante acuerdo TESE/148/012/17, la Junta Directiva acordó dar por presentado el Seguimiento de Acuerdos.

V.2 Informe de los Estados Financieros de mayo y junio 2017.

La Lcda. Bertha Juárez solicitó al Lic. Jorge Colín sus comentarios al respecto, quien comentó que, de los estados financieros, es necesario verificar las cuentas por cobrar a corto plazo y atender los requerimientos del despacho de auditoría externa para que esté en posibilidades de emitir su opinión dentro de

En el estado

X



Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

los tiempos establecidos de pre cierre, ello en virtud del proceso de entrega recepción de la administración pública.

La H. Junta Directiva, mediante acuerdo TESE/148/013/17, acordó dar por presentados los estados financieros de mayo y junio 2017.

VI. Asuntos Generales

VI.1 Presentación para conocimiento de los Traspasos Programáticos Presupuestarios Internos realizados durante mayo y junio 2017.

Sobre este punto, el Lic. Sergio Mancilla comentó que los Traspasos Internos realizados durante mayo y junio que ascienden a \$2'683,725.67 y \$2'543,984.25, respectivamente, sólo se presentan para conocimiento. Esto tomando en cuenta el acuerdo mediante el cual se autorizó al TESE realizar los traspasos internos que fueran necesarios durante el Ejercicio 2017.

VI.2 Seguimiento a las Consideraciones del Comisario.

Consideraciones del Comisario 2016.

N°	Descripción	Seguimiento
1	Dar seguimiento a los saldos registrados en los rubros: Derechos a recibir efectivo o equivalentes; Construcciones en proceso y Cuentas por pagar a corto plazo.	En proceso. Los Derechos a recibir efectivo o equivalentes están depurados al 100%, la cuenta de Construcciones en Proceso solamente falta por recibir las actas de la construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II (Ingeniería en Gestión Empresarial) y los Planos Arquitectónicos del Hangar para su registro. Las Cuentas por Pagar a corto plazo se han amortizado paulatinamente con un avance del 95%.
2	Continuar con el seguimiento a la ejecución de obras que se encuentran a cargo del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa para su capitalización y registro oportuno en la Contabilidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.	<p>En proceso. Corresponde a dos proyectos, uno a la conclusión de una Unidad Académica Departamental Tipo II y el segundo a los Planos Arquitectónicos del Hangar. Dichos proyectos ya fueron adjudicados por el IMIFE. Del primer proyecto de obra se encuentra en trámite el anticipo de pago y del proyecto de los Planos Arquitectónicos del Hangar se realizó el anticipo de pago por un monto de \$536,996.18.</p> <p>Concluido. De la Unidad Académica Departamental Tipo II y los Planos Arquitectónicos del Hangar ya fueron concluidos al 100% tanto el avance físico como el financiero.</p> <p>En proceso. La Unidad Departamental Tipo II para la carrera de Ingeniería Aeronáutica cuenta con un avance físico del 18.50% en infraestructura (\$15'200,000.00); respecto del equipamiento, el IMIFE informó el finiquito de la licitación pública por un monto</p>

Instituto

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

N°	Descripción	Seguimiento		
		de \$3'705,771.48, quedando pendiente la red de Wifi y 15 laptops, entre otros (\$4'800,000.00).		
3	Mantener actualizados los ordenamientos jurídicos administrativos que regulan al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, a fin de que sean acordes a las funciones actuales y a las disposiciones legales que le son aplicables.	Estatus de procedimientos		
		En proceso	N°	%
		Autorizados	71	73
		En revisión	9	9
		Pendientes	17	18
		TOTAL	97	100
4	Continuar con la atención a las observaciones y sugerencias del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de otras entidades fiscalizadoras, para propiciar una mejora continua en el desarrollo de las funciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.	En proceso. Las únicas observaciones que se tienen son los hallazgos determinados por el OSFEM, y estas se encuentran en proceso de solventación.		
		En proceso. Las únicas observaciones que se tienen son los hallazgos determinados por el OSFEM y éstas se encuentran en proceso de solventación ante la Contraloría Interna del TESE.		

VI.3 Presentación del Avance de Metas del Segundo Trimestre 2017 (SIPREP).

La Lcda. Bertha Juárez comentó que el segundo avance de metas (SIPREP) se envió a las instancias respectivas con los siguientes datos:

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL 2017	ALCANZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	%
Proyecto: Educación superior tecnológica.				
1) Atender a la matrícula de educación superior tecnológica.	Alumno	7,246	7,231	99.79
2) Atender a los alumnos de nuevo ingreso de educación superior tecnológica.	Alumno	1,275	1,501	117.73
3) Capacitar al personal directivo y administrativo.	Persona	100	57	57
4) Capacitar al personal docente.	Docente	211	96	45.50
5) Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	50	0	0
6) Lograr que los alumnos egresen en el periodo establecido.	Egresado	900	411	45.67
7) Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior.	Documento	550	264	48
8) Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño.	Docente	310	0	0
9) Realizar acciones culturales y deportivas.	Acción	155	86	55.48
10) Realizar proyectos emprendedores en educación superior tecnológica.	Proyecto	25	0	0

Incluso

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL 2017	ALCANZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	%
11) Contactar egresados en educación superior tecnológica para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica.	Egresado	1,400	566	40.43
Proyecto: Vinculación con el sector productivo.				
12) Integrar alumnos al programa de educación dual.	Alumno	41	25	60.98
13) Firmar nuevos convenios con los sectores público, privado y social.	Convenio	24	13	54.17
Proyecto: Tecnología aplicada a la educación.				
14) Destinar equipo de cómputo al proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.	Equipo de Cómputo	1,672	1,658	99.16
Proyecto: Convivencia escolar sin violencia.				
15) Realizar acciones para la prevención de la violencia escolar en educación superior.	Acción	6	3	50
16) Realizar acciones de equidad de género en educación superior.	Acción	7	3	42.86
Proyecto: Fortalecimiento de la calidad educativa.				
17) Impartir el idioma inglés a los alumnos en educación superior.	Alumno	4,155	2,118	50.97
Proyecto: Posgrado.				
18) Ofertar programas educativos de posgrado.	Programa	6	6	100
19) Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado.	Documento	15	8	53.33
20) Atender a la matrícula de posgrado.	Alumno	97	126	129.90
Proyecto: Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores.				
21) Registrar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100
Proyecto: Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública.				
22) Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	16	8	50
23) Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	90	44	48.89
24) Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares.	Queja	8	0	0

En este momento

X



Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL 2017	ALCANZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	%
25) Realizar evaluaciones el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1	0	0
26) Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	46	16	34.78
27) Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	10	0	0

VI.4 Presentación para conocimiento del desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento de Juntas Directivas del TecNM.

En uso de la palabra el Dr. Carlos Rafael Rodríguez informó que para modernizar los procesos a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y con el apoyo de otras instituciones de educación superior, se diseñó un Sistema de Seguimiento de Juntas Directivas (H.Judas), el cual en su primera etapa se llevó a cabo una prueba piloto con la participación de Representantes Federales Suplentes, Secretarios Técnicos de Juntas Directivas de varios Tecnológicos teniendo como sede las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, para la verificación del desarrollo y su integración. En la segunda etapa se notificará y capacitará a todas las instituciones para la implementación del mismo.

Por lo que su estructura contendrá directorio personalizado con imagen, carpetas de juntas, seguimiento de acuerdos, envío de información, entre otros.

La Lcda. Bertha Juárez preguntó a los miembros del Órgano de Gobierno si había algún otro asunto que tratar en el seno de la H. Junta Directiva, al no haberlo, siendo las trece horas con veinte minutos, agradeció la asistencia de los presentes a la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

ACUERDOS

CÓDIGO	ACUERDO
TES-148-001	La Junta Directiva aprobó la designación de la Lic. Verónica Herrera Olguin, Directora de Educación del H. Ayuntamiento de Ecatepec como Suplente del Lic. Indalecio Ríos Velázquez, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México y Vocal de la Junta Directiva.
TES-148-002	La Junta Directiva aprobó el Orden del Día para la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria, con las adecuaciones respectivas.
TES-148-003	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria.

La o tramo

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

CÓDIGO	
TES-148-004	La Junta Directiva aprobó en lo general el Calendario en la Modalidad de Siglo XXI y por Competencias 2017-2018, debiendo ajustarse en su caso al que se publique en la Gaceta del Gobierno del Estado en el mes de diciembre 2017 y a las disposiciones de índole federal que se emitan.
TES-148-005	La Junta Directiva aprobó el Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales conformado por: Adquisición de Bienes y/o Servicios por Adjudicación Directa. (Nuevo), Adquisición de Bienes y/o Servicios por Invitación Restringida o A Cuando Menos Tres Personas. (Nuevo), Adquisición de Bienes y/o Servicios por Licitación Pública. (Nuevo), Recepción y Registro de Inventarios del Almacén de los Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo, (Segunda Versión), Suministro de Bienes de Consumo, Mobiliario y Equipo. (Segunda Versión), Registro y Control de Altas de Bienes Muebles. (Segunda Versión) y Transferencia y Asignación de Bienes Muebles. (Segunda Versión).
TES-148-006	La Junta Directiva aprobó el Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación conformado por: Integración y Evaluación del Programa Anual de Metas por Área (Tercera Versión) e Integración y Evaluación del Programa Anual Institucional (Tercera Versión).
TES-148-007	La Junta Directiva aprobó el nombramiento de la Maestra Irisbeth Ramírez Díaz, como Jefa de la División de Ingeniería en Gestión Empresarial, a partir del 1° de agosto del 2017.
TES-148-008	La Junta Directiva aprobó el nombramiento de la Lcda. María del Rosario Realzola Reséndiz, como titular de la Dirección de Vinculación y Extensión, a partir del 1° de agosto del 2017.
TES-148-009	La Junta Directiva aprobó el informe bimestral (mayo-junio 2017).
TES-148-010	La Junta Directiva aprobó el nombramiento del C. Luis González Sánchez, como titular de la Dirección de Administración y Finanzas, a partir del 1° de agosto del 2017.
TES-148-011	La Junta Directiva aprobó integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018.
TES-148-012	La Junta Directiva acordó dar por presentado el seguimiento de acuerdos.
TES-148-013	La Junta Directiva acordó dar por presentados los Estados Financieros de mayo y junio 2017.

En Ocaso

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

X

Acta de la CXLVIII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

LCDA. BERTHA JUÁREZ PÉREZ

Subdirectora de Universidades de la Dirección General de Educación Superior y Suplente de la Lcda. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México y Presidente de la Junta Directiva.

LIC. LUIS ALONSO RIVERA
CASTELLANOS

Encargado de Programas Educativos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México y Suplente del Mtro. Adrián Patricio Torres Becerril, Delegado Federal y Vocal de la Junta Directiva.

DR. CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ
LÓPEZ

Coordinador de Juntas Directivas de la DITD y Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública y Vocal de la Junta Directiva.

LCDA. VERÓNICA HERRERA OLGUÍN
Directora de Educación Superior del H. Ayuntamiento de Ecatepec y Suplente del Lic. Indalecio Ríos Velázquez, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos y Vocal de la Junta Directiva.

PROF. ARTURO VARELA RAMOS
Director de la Secundaria Anexa a la Normal de Ecatepec, Representante del Sector Social y Vocal de la Junta Directiva.

LIC. MANUEL BAUTISTA LÓPEZ
Representante del Sector Productivo y Vocal de la Junta Directiva.

L.A.E. JORGE COLÍN GRANADOS
Supervisor Especializado de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría y Comisario Suplente de la Junta Directiva.

DR. RUBÉN JAIME BARAJAS VÁZQUEZ
Representante del Sector Privado y Secretario de la Junta Directiva.