

**Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.
Consejo Directivo 2014 – 2017**

**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
(142 en el histórico del Instituto)**

4 de diciembre de 2014 (08:30 – 10:20 hrs).
Sede Sur

AGENDA

1. Asuntos Protocolarios

- 1.1. Instalación
- 1.2. Aprobación de la Agenda
- 1.3. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria
- 1.4. Seguimiento de acuerdos

2. Asuntos para Acuerdo

- 2.1. Resultados de la Asamblea General Estatutaria
- 2.2. Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2015

3. Asuntos Informativos

- 3.1. Auditorías al INAP
- 3.2. Actividades relevantes del INAP (noviembre)
- 3.3. Situación Financiera

4. Asuntos Generales

1. Asuntos Protocolarios.

1.1. Instalación

En segunda convocatoria se instaló la Cuarta Sesión Ordinaria con la asistencia de Carlos Reta Martínez, Presidente; Ricardo Uvalle Berrones, Vicepresidente; Carlos Almada López, Vicepresidente para Asuntos Internacionales; Jorge Tamayo Castroparedes, María de Jesús Alejandro Quiroz, María del Carmen Pardo López, Mauricio Valdés Rodríguez y Eduardo Topete Pabello, Consejeros.

Rommel C. Rosas, Secretario y Francisco R. Díaz de León, Subdirector de Apoyo a los Órganos de Gobierno.

Carlos Reta dio la bienvenida a los integrantes del Consejo Directivo y declaró el quórum para iniciar la sesión.

1.2. Aprobación de la Agenda

Carlos Reta sometió a aprobación la agenda del día. **Aprobada.**

1.3. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria

Carlos Reta sometió a ratificación el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. **Aprobada.**

1.4. Seguimiento de Acuerdos

En seguimiento a los acuerdos sostenidos en la Tercera Sesión Ordinaria Carlos Reta informó lo siguiente:

- El ingreso de nuevos asociados **está en pausa**, en tanto no se realice la armonización de los Reglamentos.
- Con respecto a la Asamblea General Estatutaria, el asunto se abordará en el punto 2.1.

2. Asuntos para Acuerdo

2.1. Resultados de la Asamblea General Estatutaria

Carlos Reta señaló que la Asamblea General Estatutaria tuvo verificativo el pasado 20 de noviembre, con la participación presencial de 121 asociados. En dicha Asamblea la Comisión de Estatutos y Reglamentos presentó a la consideración de la Asamblea, la versión definitiva de Modificación a los Estatutos, la cual considero las 198 propuestas presentadas por el mismo número de asociados en el periodo de socialización. La propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo cual esta Asamblea resulto ser más productiva en cuanto al número observaciones recibidas en comparación con la realizada en 2013.

En relación a la armonización de los reglamentos respectivos, el Presidente consideró que para la próxima Sesión Ordinaria se podrá presentar el proyecto de los mismos.

2.2. Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2015

Carlos Reta propuso al Consejo Directivo el Calendario de Sesiones Ordinarias a realizarse en 2015: 29 de enero, 26 de marzo, 28 de mayo, 30 de julio, 24 de septiembre y 26 de noviembre. **Aprobado.**

3. Asuntos Informativos

3.1. Auditorías al INAP

Con relación a este tema Carlos Reta informó que la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ha requerido diversa información documental en original relativa a cuatro convenios suscritos con SEGOB, CONAGUA y dos con SCT, en periodos de tiempo limitados, lo cual resulta complicado puesto que sigue el proceso de auditoría por parte de la ASF y, la que a sugerencia de la propia SFP, se contrató con el Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C. Agrego que por lo tanto los documentos originales no puede salir del edificio y que se les pidió los consultaran en la sede.

Ante los comentarios que Jorge Tamayo, Carlos Almada, Mauricio Valdés y Eduardo Topete externaron con respecto a este tema, Carlos Reta puntualizó que esta misma información fue solicitada en un primer momento por la ASF y posteriormente la transfirió a la SFP, por lo que actualmente se están realizando tres auditorías: la de la ASF, la de la SFP y la del Despacho González de Aragón. Así mismo, comentó que no tiene elementos para explicar los motivos de esta situación y que todo son especulaciones.

Ante este panorama, María del Carmen Pardo sugirió buscar al Subsecretario Olivas a fin de encontrar una respuesta y aclarar el asunto, idea a la que se sumó Ricardo Uvalle.

Eduardo Topete añadió que administrativamente el asunto se puede solventar con un oficio suscrito por el Secretario en el cual se asiente que los originales obran en el INAP y que certifica la salida de una copia de dicha información.

Mauricio Valdés recomendó que previo al envío de la carta a la SFP, se comente telefónicamente con el titular de la Secretaría, a fin de reafirmar la buena intención del Instituto de cumplir con dichos requerimientos. Carlos Reta repuso que a través del Subsecretario César Osuna, solicitó reunirse con Julián Olivas a fin de expresarle que el Instituto está abierto a cualquier revisión, pero no se ha obtenido respuesta hasta el momento.

3.2. Actividades relevantes del INAP (noviembre) (Anexo 1)

3.3. Situación Financiera

Carlos Reta presentó la proyección económica para cerrar el año con un remanente de 39 millones, para cubrir los cuatro primeros meses de 2015 donde no hay contrataciones.

Eduardo Topete felicitó al Presidente por la información financiera y enfatizó la dependencia que aún existe de los ingresos que aporta el área de consultoría en comparación con los de la academia, por lo que planteó buscar el equilibrio. Asimismo, recordó que está pendiente la reunión con la Consejera María Fernanda Casanueva, en relación a la naturaleza jurídica del Instituto y sugirió se integre al grupo un integrante de la Comisión de Estatutos y Reglamentos por el perfil jurídico que tienen.

En este punto Carlos Reta manifestó que se está haciendo un mayor esfuerzo para darle presencia a la Escuela, incluso se han tenido reuniones con oficiales mayores para el tema de la capacitación pero no se tiene respuestas todavía. En lo que toca a la naturaleza jurídica se espera retomar los trabajos en cuanto se pueda contar con la presencia de todos los integrantes del grupo.

4. Asuntos Generales

María de Jesús Alejandro reconoció el trabajo de los últimos ocho meses y planteó retos para el año 2015, como por ejemplo: definir la naturaleza del Instituto, la celebración del 60 Aniversario del INAP, la armonización de los reglamentos y manuales, la actualización de los planes de estudio y el estudio de la administración comparada, por lo que reiteró su apoyo para sumarse a dichas tareas.

Con respecto a los manuales, Carlos Reta comentó que se están actualizando, así como los planes de estudio, incluso reiteró que en lo que respecta a la licenciatura se está planteando transformarla en un esquema de reconocimiento de competencias y habilidades con el objetivo de abarcar no sólo el mercado de los miembros del Servicio Profesional de Carrera, sino al grueso de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que se espera contar con el apoyo de la Secretaría de Hacienda.

Carlos Reta concluyó agradeciendo la presencia de los Consejeros y les deseó un feliz año.

5. Acuerdos

5.1. Se aprobó el Calendario 2015 de las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.

5.2. Se acordó la contratación del Despacho de Auditores González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C. para dictaminar los Estados Financieros 2014, previa autorización de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Sin otro asunto que tratar, la sesión fue levantada a las diez horas con veinte minutos del jueves 4 de diciembre de dos mil catorce.

Firman de conformidad:

Carlos Reta Martínez
Presidente

Ricardo Uvalle Berrones
Vicepresidente

Carlos Almada López
Vicepresidente para Asuntos Internacionales

Consejeras y Consejeros:

María de Jesús Alejandro Quiroz

María del Carmen Pardo

Jorge Tamayo Castroparedes

Mauricio Valdés Rodríguez

Eduardo Topete Pabello

Rommel C. Rosas
Secretario

Francisco R. Díaz de León Mendiola
Subdirector de Apoyo a los Órganos de Gobierno

Anexo 1

Actividades relevantes del INAP (noviembre)

Presidencia

Carlos Reta, en su calidad de Presidente del Instituto, participó a los siguientes eventos:

- **Asamblea Ordinaria de Asociados del IAPEM 2014** (30 de octubre)
En dicho acto Mauricio Valdés, Presidente del IAPEM, rindió su informe anual y planteó la transformación de la Escuela de Gobierno como Asociación Civil.
- **Cumbre Anual de The Economist. The Road to Competitiveness** (5 de noviembre), punto de encuentro de creadores de políticas públicas, mentes empresariales y académicos en el que se discute el impacto del nuevo clima político del país en el entorno empresarial.
- **XXX Congreso Ordinario de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. “El buen gobierno local”**, celebrado en Guadalajara, Jalisco, donde fue electo Ramiro Hernández García como presidente del organismo para el periodo 2014-2016.
- **Segundo Informe de actividades del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco** (9 de noviembre), en dicho acto el Gobernador Arturo Núñez, agradeció la contribución del Instituto en el desarrollo del Estado de Tabasco.
- **1er. Congreso Estatal de Administradores Públicos (del 6 al 8 de noviembre)**, a este congreso asistió en representación del Presidente, Rommel Rosas, Secretario del Instituto.
- **“Las Mejores Instituciones de Gobierno para Trabajar en México 2014”** (12 de noviembre), en este punto CARLOS RETA añadió que se están realizando las gestiones pertinentes para celebrar un convenio de colaboración con dicha organización.
- **Reunión de la Red Global de Escuelas de Gobierno de la OCDE** (13 y 14 de noviembre), a esta reunión celebrada en París, Francia, asistió Carlos Almada, Vicepresidente para Asuntos Internacionales, en representación de Carlos Reta. Carlos Almada destacó el reconocimiento que tiene nuestro Instituto a nivel global.
- **Congreso Regional del Sistema INAP** (19 de noviembre). El evento se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y fue inaugurado por el Diputado Manlio Fabio Beltrones, quien dictó la conferencia “Las Reformas Transformadoras de México”.
En este punto, Mauricio Valdés propuso elaborar una obra en torno a las reformas estructurales realizadas este año en el país.
- **Congreso Nacional de Justicia 2014** (19 de noviembre), el evento contó con la presencia de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.
- **Índice de Competitividad Estatal 2014 “Las reformas y los Estados: la responsabilidad de las entidades en el éxito de los cambios estructurales”**, (21 de noviembre), este evento fue organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
En este punto, Carlos Almada sugirió revisar los análisis realizados por el IMCO, puesto que podrían ser áreas de oportunidad para el Centro de Consultoría.
- **Ceremonia de Premiación al Reconocimiento de la Mejora de la Gestión** (27 de noviembre), dicha ceremonia fue presidida por el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.

- **Mensaje del Presidente de la República Enrique Peña Nieto** “*Por un México en Paz, con Justicia, Unidad y Desarrollo*”.
- **Segunda Reunión Ordinaria 2014 del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno** (28 de noviembre), el evento fue organizado por el INEGI.
- **Cena de Expresidentes** del IAP del Estado de Puebla (28 de noviembre), en dicha cena se reconoció el esfuerzo de las personas que han contribuido de manera significativa a los logros del IAP Puebla.
- **Encuentro Nacional OSC-INDESOL 2014** (1 de diciembre), en la Ciudad de Toluca, Estado de México, se realizó este encuentro organizado por el INDESOL y el cual conto con la presencia de su titular María Angélica Luna Parra. Dicho evento tiene por objetivo compartir las experiencias y logros de las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el Programa de Coinversión Social.
- **Presentación del libro “TABASCO, El Edén de México”** (1 de diciembre).
- **Visita Oficial de la Academia de Gobernación de China y firma del Memorándum de Entendimiento** (2 de diciembre). Visita de Yang Jing, Consejero del Estado Chino y Presidente de la Academia de Gobernación de China, acompañado del Excmo. Embajador Qiu Xiaoyi, de la República Popular China en México, Chen Baosheng, Secretario de la Academia de Gobernación de China, así como una comitiva de veinte funcionarios gubernamentales. En esta visita Carlos Reta estuvo acompañado de Carlos Almada y se firmó un Memorándum de Entendimiento, dicha reunión tuvo como objetivo conocer la labor que realiza el INAP en beneficio de la profesionalización de la Administración Pública de nuestro país y estrechar lazos de colaboración para el intercambio y cooperación en los campos de investigación científica, capacitación y asistencia técnica en políticas públicas, entre los que destacan: Visitas, Publicaciones e informes académicos, Intercambio académico y de expertos, Seminarios conjuntos y Capacitación.
Mauricio Váldez sugirió buscar financiamiento a fin de realizar un intercambio académico con China, a fin de preparar a un grupo de expertos a nivel internacional.
En este orden de ideas, Carlos Almada añadió que la Red Global de Escuelas de Administración de la OCDE ofrece posibilidades importantes en cuestiones de intercambio y revisión del tema de administración comparada, así como de compartir experiencias de formación y capacitación.
- **Semana de la Administración Pública** (del 3 al 7 de diciembre), este evento se celebró en Campeche, Campeche, y fue inaugurado por el Gobernador del Estado, Fernando Ortega, al cual acudieron funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Secretaría

- En su Tercera Reunión de Trabajo las Comisiones de la Asamblea General realizaron las siguientes actividades:
La **Comisión de Estatutos y Reglamentos** presentó la versión definitiva del Proyecto de Modificación a los Estatutos el cual fue aprobado en la Asamblea General Estatutaria del pasado 20 de noviembre.
La **Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas**, presentaron sugerencias para automatizar los procesos financieros y solicitó información de las auditorías que está realizando la ASF, así como los Estados Financieros y las cotizaciones para la contratación

del Auditor Externo. Respecto a este último punto, Carlos Reta reiteró que toda vez que el Despacho González de Aragón está haciendo la revisión del periodo 2011-2014, propuso al Consejo contratar a dicho despacho a fin de dictaminar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014. **Aprobado.**

La **Comisión de Ética** trabajó de forma virtual en la adecuación y armonización del Código de Ética con respecto a las modificaciones realizadas a los Estatutos.

- Elaboración de 5 boletines *Martes de Noticias*; diseño y publicación de 9 banners para la página del INAP; grabación de las reuniones de socialización de los Estatutos del INAP; grabación y transmisión en vivo de 3 eventos en la página del Instituto; producción y postproducción del video-resumen del proceso de socialización para proyección en la Asamblea General Estatutaria; grabación y transmisión vía internet de la Asamblea General Estatutaria; difusión de las actividades y eventos del Instituto vía redes sociales y en el portal del Instituto; edición del video institucional; grabación, edición y postproducción de 3 videos para los cursos a distancia, clasificación y digitalización de material para la videoteca y participación en la corrección de estilo de los Estatutos.

Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental

- **Doctorado en Administración Pública.** Continúan los tres grupos de doctorado con un total de 43 alumnos y se emitió la convocatoria para el ciclo 2015-1, en el cual fueron aceptados 11 candidatos.
- **Maestría en Administración Pública (a distancia).** Inicio de 4 grupos de primer ingreso con 120 participantes, continuidad de 7 grupos con 126, concluyó la generación 12 con 21 egresados, baja temporal (por fin de año fiscal) de 19 participantes, la matrícula total es de 246 alumnos. Se realizó la reunión de tutores, con el tema “El rol del tutor en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
En este punto, Eduardo Topete agradeció al Consejo y a su Presidente el otorgamiento del 50% de la beca para la conclusión de su doctorado.
- **Maestría en Administración Pública (Escolarizada).** Propedéutico para formar el grupo 61 que inicia en enero de 2015, con 23 alumnos; continúan 6 grupos con 108 alumnos y concluyó la generación 56 con 18 alumnos.
- **Licenciatura en Gobierno y Administración Pública.** Continuidad de un grupo.
- **Comunicación INAP-SEP.** Cumplimiento en tiempo y forma de los trámites y requerimientos administrativos con la SEP (DGESU y DGP). En este tema Carlos Reta solicitó al Secretario de Educación una audiencia para abordar el RVOE de la maestría en e-gobierno.
- **Programa de Titulación.** Se graduaron 9 maestrantes, 4 en línea y 4 presenciales y un alumno de la maestría en Finanzas Públicas.
- **Especializaciones y Diplomados.** Continuidad y clausura de la Especialización en Administración Pública con el SAE con 22 participantes.
Continúan los siguientes programas: PADEP (20 participantes); Diplomado en Implementación de la Planeación Estratégica INAP-CISEN (20 participantes); Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional (15 participantes); Diplomado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión. INAP-S. Economía (29 participantes); Diplomado en Marco Jurídico de la Administración Pública. INAP-S. Seguridad Pública del G.D.F. (30 participantes).

- **Capacitación y actualización (Presencial).** Concluyó el programa de capacitación INAP-S. Salud que integró 64 cursos; durante noviembre se impartieron 7 cursos con un total de 175 alumnos; concluyó el Convenio de Colaboración con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para 9 cursos, durante noviembre se impartieron 4 cursos con un total de 120 participantes; Programa de capacitación INAP-CONAGUA que incluye 11 cursos; y en este bimestre se impartieron 7 cursos con un total de 175 participantes; conclusión del programa de capacitación INAP-CISEN, en este periodo se impartieron 4 cursos con 90 alumnos. Otras Instituciones Públicas con las que se ha colaborado en el periodo son: CONAPESCA, Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Auditoría General del Estado de Guerrero, PROFECO, Instituto Mexicano del Petróleo; con un total de 169 servidores públicos.
- **Capacitación y actualización (En línea).** Continuación del Diplomado en Gobierno Electrónico (grupo 2) con 15 participantes; 3 nuevos Cursos para PROSPERA (105 servidores públicos); 3 nuevos cursos para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (120 servidores públicos).
- **Vinculación Interinstitucional**
 - ✓ El pasado 6 de noviembre fuimos anfitriones del **Foro Internacional de Gobierno Abierto y Administración Pública**, organizado por las Universidades Autónomas de Tlaxcala y del Estado de México, la Universidad Iberoamericana y la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y de Estudios del Futuro. Al evento asistieron cerca de 500 participantes.
 - ✓ **4ª. Feria de Formación y Fomento a la Lectura** del 13 al 14 de noviembre, en esta feria se promovieron y difundieron las publicaciones del INAP.
- En el **Ateneo de la Administración Pública** el 4 de noviembre se realizó la Presentación póstuma del libro “*Tipología del Municipio Mexicano Para su Desarrollo Integral*”, obra de Fernando Pérez Rasgado. El texto tuvo una muy buena aceptación y contiene información muy relevante.
- **Constitución del Comité Editorial.** Se creó el Comité Editorial para darle un sentido más institucional a las ediciones, y está integrado por los asociados Héctor Zamitiz Gamboa, María de J. Alejandro Quiroz, Guillermina Baena Paz, Maximiliano García Guzmán y Francisco Moyado Estrada. Se invitó también a Roberto Padilla Domínguez, Secretario Técnico del Gabinete de la Presidencia de la República, quien aceptó en participar.
- Con el objetivo de enriquecer el acervo de nuestra biblioteca, se están realizando gestiones con el Colegio de México a fin de intercambiar publicaciones, se espera que a fin de año se cuente con estos textos. En torno a este tema, Mauricio Váldez preguntó sobre la clave de acceso para la obra digitalizada del INAP, Carlos Reta contestó de inmediato y mencionó que existe una dificultad en relación a aquellas obras que tienen derechos de autor y en este caso se tienen que celebrar convenios, añadió la importancia de estar a la vanguardia en este sentido, puesto que la demanda se orienta hacia la digitalización y la educación en línea.
- **Estímulos a la Investigación. 5º. Premio de Innovación de Transparencia 2015.** De acuerdo a los convenios con el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública, el INAP editará los trabajos ganadores del Premio, esta publicación saldrá probablemente en enero o en los primeros días de febrero.

Centro de Consultoría en Administración Pública

El Presidente informó que hay 8 consultorías multianuales que se iniciaron en años anteriores, 4 que iniciaron en este año y 47 que iniciaron y terminaran su operación en este año. Hay 59 consultorías en total.

La distribución de proyectos en 2014 se divide en 19 Entidades Paraestatales, 17 Secretarías de Estado, 9 Gobiernos estatales y 2 en Poder Judicial.

La distribución de proyectos multianuales se divide en 6 Entidades Paraestatales, 1 Secretaría de Estado, 2 Poder Judicial y 2 en Gobiernos estatales.

Dirección de Administración y Finanzas

En **materia financiera** se continuó con la política de restricción de gastos en todos los rubros, sin detrimento de los programas de trabajo de las áreas del INAP.

En **materia de recursos humanos** se celebró un convenio con INFONACOT y se instrumentó con el ISSSTE una campaña de vacunación contra la influenza.

Con motivo del próximo período vacacional decembrino 2014, el INAP contará con personal administrativo de guardia y todos los funcionarios que ingresaron en el curso del 2014 no tendrán derecho a vacaciones, y aprovecharan este periodo para poner al día sus actividades.

En relación a los **programas institucionales**, se aplicó en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el "Cuestionario de Cultura Institucional para la Igualdad". En cuanto a la encuesta de "Clima y Cultura Organizacional en la Administración Pública Federal 2014" realizada por la AFP se está en espera de los resultados.

Se han acondicionado dos salas de juntas, una en consultoría y otra en el área de Administración; se han reparado las instalaciones sanitarias de la planta baja del área de caballeros, y se están sustituyendo las lámparas fluorescentes por lámparas ahorradoras y sensores de movimiento para abatir costos. En cuanto al predial se están realizando las gestiones correspondientes a fin de que se nos considere como escuela y de esta forma disminuir el costo del mismo.

Con respecto al Boletín Martes de Noticias, Mauricio Váldez agradeció la información y solicitó conocer con antelación las actividades que se efectuaran dado que éstas pueden ser importantes para los Institutos estatales.