



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, mayo 26, 2017

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 26 veintiséis de mayo del 2017, en la sala de juntas del ITESS, ubicada en la calle Manuel Gómez Morín 300, en la comunidad de Janicho de Salvatierra, Gto, se reunieron las siguientes personalidades: **Mtro. Raúl Noriega Ponce**, Subsecretario de Educación Superior, suplente del Dr. Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, representante del Gobierno del Estado y Presidente de esta H. Junta Directiva; **Mtra. María Guadalupe Sarmiento Toache**, Docente del Instituto Tecnológico de Celaya; suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Lic. Adolfo Aranda Torres**, Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación, suplente de Lic. Fernando Bribiesca Sahagún, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, representante del Gobierno Federal; **T.S.U. Antonio de Jesús Rodríguez García**, Director de Deportes del H. Municipio de Salvatierra y representante del Dr. José Herlindo Velázquez Fernández, Alcalde del H. Municipio de Salvatierra; **C.P. Miguel Alejo López**, Cronista del Municipio de Salvatierra y representante del sector social; **C. Juan Carlos Quevedo Vázquez**, Empresario de Exhibicasa, representante del sector productivo; **C.P. Nayeli Almanza Flores**, Súper Nayeli, representante del sector productivo; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Jefe de Departamento "B" de la Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública "C", suplente de la Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Comisario, representante de la misma Secretaría; **Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández**, Encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra y el **L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo**, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva; para desahogar el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y comprobación de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la vigésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo octubre – diciembre 2016.
6. Análisis y en su caso, aprobación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros.



Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, mayo 26, 2017

8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Firma de acuerdos y compromisos.
11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.-

El Mtro. Raúl Noriega Ponce da la bienvenida a los asistentes a la trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva y da cuenta de la presencia de los integrantes de la Junta Directiva (tres titulares y cuatro suplentes), declarando formalmente iniciada la reunión.....

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día.- El Mtro. Raúl Noriega Ponce da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo.

La Mtra. Ma. Guadalupe Sarmiento Toache pide agregar tres asuntos generales: Conocimiento de la circular 003/2017 del Tecnológico Nacional de México, Seguridad Jurídica de la Encargada de Despacho de la Dirección General e Ingresos propios del Instituto.....

No habiendo más comentarios al respecto, el Mtro. Raúl Noriega Ponce invita a los presentes a manifestar su aprobación. **Acuerdo 26.05.17.A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la vigésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.- El Mtro. Raúl Noriega Ponce refiere a los asistentes que la propuesta de acta de la sesión ordinaria anterior fue enviada con antelación a los miembros de la Junta, por lo que propone omitir su lectura e invita a los presentes a manifestar, en su caso, observaciones.

No habiendo comentarios al respecto, el Mtro. Raúl Noriega Ponce solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 26.05.17.A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos.- A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, la Encargada de Despacho de la Dirección General, Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández, informa sobre el avance que se tienen respecto al cumplimiento de los acuerdos y compromisos contraídos con anterioridad, auxiliándose en su exposición mediante un documento que es



Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESO. Primera anual, mayo 26, 2017

proyectado y que se adjuntará a la presente acta como **Anexo "A"**, toda vez que forma parte integral de la presente.

El Mtro. Raúl Noriega Ponce pide al Instituto mantener contacto con la SICES a fin de recibir apoyo para el cumplimiento de varios acuerdos y compromisos. No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento, se aprueba el reporte de su avance. **Acuerdo 26.05.17.A.03**.....

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2016.- A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, la Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández, rindió su informe de actividades sobre el periodo correspondiente, mismo que comprendió el área académica, vinculación y extensión, de planeación y evaluación, obra, equipamiento y servicios públicos, así como administración y finanzas, puntualizando que la información expuesta fue enviada previamente a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva para su revisión anticipada.....

SEXTO PUNTO: Análisis y en su caso, aprobación del informe de actividades.- Concluida la presentación del informe, el Mtro. Raúl Noriega Ponce pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

El Lic. Adolfo Aranda Torres, señala la necesidad de platicar con los concesionarios del servicio público de transporte a fin de favorecer la apertura del turno vespertino, como una manera de optimizar las instalaciones del Instituto. **Compromiso 26.05.17.C.01**.....

El C.P. Miguel Alejo López, manifiesta la importancia de efectuar una buena promoción en media superior para evitar la deserción de los estudiantes, informando sobre el perfil de ingreso y egreso. **Compromiso 26.05.17.C.02**.....

La Mtra. Ma. Guadalupe Sarmiento Toache, expresa su preocupación por el desempleo de los egresados, solicitando al Instituto trabajar al respecto. **Compromisos 26.05.17.C.03**.....

El Mtro. Raúl Noriega Ponce considera importante capacitar a los docentes en el enfoque por competencias para mejorar los indicadores académicos. **Compromiso 26.05.17.C.04**.....



Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, mayo 26, 2017

El Mtro. Raúl Noriega Ponce solicita la apertura del nuevo ingreso en el mes de enero para incrementar la cobertura. **Compromisos 26.05.17.C.05 y 26.05.17.C.06**.....

No habiendo comentarios al informe presentado, el Mtro. Raúl Noriega Ponce solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno manifestar si están a favor de su aprobación, siendo la respuesta positiva y aprobándose el mismo por unanimidad. **Acuerdo 26.05.17.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros.- A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, la Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2016 y enero – marzo 2017.

Sobre el presente punto el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez, señala dar por validados los del periodo octubre – diciembre 2016 y por presentados los de enero - marzo, para su posterior validación. **Acuerdo 26.05.17.A.05**.....

OCTAVO PUNTO: Solicitud de Acuerdos.- La Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández, solicita a los integrantes de la H. Junta Directiva, su anuencia para plantear, y en su caso aprobar, las siguientes solicitudes de acuerdo:

Solicitud 1. Aprobación para que la Encargada de despacho de la Dirección General, en caso de ser necesario, durante el presente año 2017, comparezca a la firma de convenios celebrados entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, el Estado de Guanajuato y Organismos Públicos Descentralizados estatales. Lo anterior conforme a la normativa aplicable **Acuerdo 26.05.17.A.06**.....

Solicitud 2. Aprobación para el ejercicio de remanentes federales 2016, por un monto de hasta \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100M.N.), en el Proyecto Identificación y caracterización de patógenos fúngicos en la comunidad de anuros de un ambiente tropical estacional en Guanajuato, México. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Son recursos extraordinarios comprometidos conforme a oficio M00.0.1/1069/2016. **Acuerdo 26.05.17.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para el ejercicio de remanentes federales 2016, por un monto de hasta \$204,089.08 (doscientos cuatro mil ochenta y nueve pesos



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, mayo 26, 2017

08/100 M.N.), en el Programa de Mejora de la Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Son recursos extraordinarios comprometidos conforme a oficio M00/1618/16.

Acuerdo 26.05.17.A.08.....

Solicitud 4. Aprobación para el ejercicio de remanentes de recursos propios 2016 por un monto de \$68,080.00 (sesenta y ocho mil ochenta pesos 00/100 M.N.) para efectuar el trámite de 37 cédulas ante la Dirección de Profesiones. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 26.05.17.A.09.....**

Solicitud 5. Aprobación para ejercer hasta \$ 32,810.29 (treinta y dos mil ochocientos diez pesos 29/100 M.N.) proveniente de recursos propios no ejercidos del 2016, para complementar la compra de 5 computadoras de escritorio y una portátil MAC. Lo anterior conforme a la normativa aplicable.

Acuerdo 26.05.17.A.10.....

Solicitud 6. Aprobación para ejercer hasta \$721,000.00 (setecientos veintiún mil pesos 00/100 M.N.), provenientes del convenio entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y el Instituto, para implementar acciones del Programa de Cobertura con Calidad de la Educación Superior. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 26.05.17.A.11.....**

Solicitud 7. Aprobación para ejercer hasta \$108,600.00 (ciento ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) en la partida 2710 de vestuarios y uniformes, así como la 3612. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 26.05.17.A.12.....**

Solicitud 8 Aprobación para ejercer de fondos federales (convenio de Proexoes 2014 y 2015), estatales (convenio de Proexoes 2014, 2015 y derechos educativos 2017), propios y municipales no ejercidos de años anteriores, por un monto de hasta \$2,313,642.86 (dos millones trescientos trece mil seiscientos cuarenta y dos pesos 86/100 M.N.). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Son recursos extraordinarios comprometidos conforme al período de compras marcado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. **Acuerdo 26.05.17.A.13.....**

Solicitud 9. Aprobación para ejercer hasta \$133,908.00 (ciento treinta y tres mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.) proveniente de recursos propios no ejercidos de años anteriores y de las economías del Diplomado en Diseño de



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, mayo 26, 2017

Riego Tecnificado efectuado en 2017 con apoyo de SDAyR, en la implementación de una línea de almacenamiento y distribución de agua para riego, en el campo de experimentación y producción, así como la adecuación del terreno para la instalación de un invernadero. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 26.05.17.A.14**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales.- De acuerdo a los temas que se registraron previamente en el orden del día, se expusieron los siguientes asuntos generales por parte de la Mtra. Ma. Guadalupe Sarmiento Toache:

1. Conocimiento de la circular 003/2017 del Tecnológico Nacional de México, sobre el ejercicio de recursos federales y la devolución de remanentes 2016.
2. Seguridad Jurídica de la Encargada de Despacho de la Dirección General para la firma de convenios en beneficio del Instituto.
3. Ingresos propios del Instituto y la devolución al estado de los recursos no devengados al final del ejercicio fiscal. Lo cual para el Tecnológico Nacional de México no es correcto.

La Mtra. Ma. Guadalupe Sarmiento Toache pide atender los asuntos expuestos y dar rápida respuesta. **Compromisos 26.05.17.C.07**.....

DÉCIMO PUNTO: Firma de acuerdos y compromisos.- El Secretario Técnico da lectura a los acuerdos y compromisos emanados durante el desarrollo de la sesión, siendo estos aprobados y firmados por los Integrantes de la H. Junta Directiva e integrados en el **Anexo "B"** de la presente acta.....

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Clausura de la sesión.- El Mtro. Raúl Noriega Ponce manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 12:00 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS, firmando de conformidad el presente documento al margen y al calce los que en ella participaron.....



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESO. Primera anual, mayo 26, 2017

Maestro Raúl Noriega Ponce

Subsecretario de
de Educación Superior
Suplente del Doctor Arturo Lara López
Secretario de Innovación, Ciencia y
Educación Superior
Representante del Gobierno Estatal

**Maestra María Guadalupe Sarmiento
Toache**

Suplente del Maestro Manuel Chávez
Sáenz
Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados.
Representante del Gobierno Federal

C.P. Miguel Alejo López

Cronista del Municipio de Salvatierra
Representante del Sector Social.

C. Juan Carlos Quevedo Vázquez

Exhibicasa
Representante del Sector Productivo

Lic. Adolfo Aranda Torres

Subdelegado Federal de la SEP
Suplente del Lic. Fernando Bribiesca
Sahagún
Delegado Federal de la SEP
Representante del Gobierno Federal

**T.S.U. Antonio de Jesús Rodríguez
García**

Director de Deportes y Representante de
José Herlindo Velázquez Fernández,
Alcalde del Municipio de Salvatierra.

C.P. Nayeli Almanza Flores

Súper Nayeli
Representante del Sector Productivo

**C.P. Amando Narciso Amaya
Rodríguez**

Jefe de Departamento "B", Dirección de
Evaluación y
Control a la Administración Pública "C"
Suplente de María Isabel Tinoco Torres
Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, mayo 26, 2017

**Licda. Karla Alejandrina Lanuza
Hernández**

Encargada de Despacho de la
Dirección General del Instituto
Tecnológico Superior de Salvatierra

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo
Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva