



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Tercera anual, agosto 17, 2017

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 17 diecisiete de agosto 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: **Mtra. María Gabriela Arias Velázquez**, Directora General para la Coordinación de Instituciones y Organizaciones 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; **Lic. Manuel García Loe**, Analista de Formación Laboral de la Coordinación Regional de Empleo de Celaya, suplente del Lic. Guillermo Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Lic. Fernando Bribiesca Sahagún**, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, representante del Gobierno Federal; **Lic. Salvador Peralta Hernández**, suplente de Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, 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; **Juan Carlos Quevedo Vázquez**, Empresario de Exhibicasa, 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**, Directora 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 trigésima primera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo abril - junio 2017.
6. Análisis y en su caso, aprobación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Tercera anual, agosto 17, 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. -

La Mtra. Gabriela Arias Velázquez da la bienvenida a los asistentes a la trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva y da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (tres titulares y cuatro suplentes), declarando formalmente iniciada la reunión.....

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - La Mtra. Gabriela Arias Velázquez da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo.

El Lic. Salvador Peralta Hernández solicita integrar tres puntos en asuntos generales.....

No habiendo más comentarios al respecto, la Mtra. Gabriela Arias Velázquez a los presentes a manifestar su aprobación. **Acuerdo 17.08.17.A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la trigésima primera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Mtra. Gabriela Arias Velázquez 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, la Mtra. Gabriela Arias Velázquez solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 17.08.17.A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de La Mtra. Gabriela Arias Velázquez, la Directora General, Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández, informa sobre el avance que se tiene respecto al cumplimiento de los acuerdos y compromisos contraídos con anterioridad, auxiliándose en su exposición mediante un documento que es proyectado y que se adjuntará a la presente acta como **Anexo "A"**, toda vez que forma parte integral de la presente.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Tercera anual, agosto 17, 2017

El Lic. Salvador Peralta Hernández observa la necesidad de contar con un representante en las sesiones de la Secretaría de Finanzas, Inversión Administración para revisar el seguimiento de algunos acuerdos **Compromiso 17.08.17.C01**.....

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se aprueba el reporte de su avance. **Acuerdo 17.08.17.A.03**.....

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo abril - junio 2017.- A solicitud de la Mtra. Gabriela Arias Velázquez, 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, la Mtra. Gabriela Arias Velázquez pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

La Mtra. Gabriela Arias Velázquez, el Lic. Salvador Peralta Hernández y el Lic. Fernando Bribiesca Sahagún coinciden en el alto índice de deserción, por lo cual piden implementar medidas para reducirlo **Compromiso 17.08.17.C02**.....

El C.P. Fernando Anselmo Escobar, pide mayor claridad en la presentación de la información financiera conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental. **Compromiso 17.08.17.C03**.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, la Mtra. Gabriela Arias Velázquez 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 17.08.17.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros.- A solicitud de la Mtra. Gabriela Arias Velázquez, la Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo abril-junio de 2017.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Tercera anual, agosto 17, 2017

Sobre el presente punto el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez, señala darlos por presentados. **Acuerdo 13.07.17.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. Ratificación del nombramiento emitido por el Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez a la Licda Karla Alejandrina Lanuza Hernández como Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra a partir del 1 de julio. **Acuerdo 17.08.17.A.06**.....

Manifestándose en contra los representantes del sector social y del municipio C.C Miguel Alejo López y Antonio de Jesús Rodríguez García. **Compromiso 17.08.17.C05**.....

Solicitud 2. Aprobación para ejercer hasta \$167,855.22 (ciento sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 22/100 M.N) proveniente de recursos ordinarios y propios 2017, municipales y propios no ejercidos en años anteriores. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 17.08.17.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para enviar sólo la invitación a las próximas sesiones de Junta Directiva con la dirección electrónica en donde se encuentra el contenido del informe por presentar. A los consejeros locales la información se les enviará en cd. **Acuerdo 17.08.17.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para presentar el informe anual en la última sesión del año a celebrarse el 22 de noviembre. **Acuerdo 17.08.17.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para impartir el Diplomado en Riego Tecnificado por 90 horas a un costo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a celebrarse en el mes de octubre. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 17.08.17.A.10**.....

Solicitud 6. Aprobación para ejercer hasta \$427,951.22 (cuatrocientos veintisiete mil novecientos cincuenta y un pesos 22/100 M.N.) proveniente de recursos federales no ejercidos, capítulos 2000 y 3000 de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 17.08.17.A.11**.....

La Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández refiere la necesidad de aplicar también los remanentes de capítulo 1000. **Compromiso 17.08.17.C04**.....



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Tercera anual, agosto 17, 2017

NOVENO PUNTO: Asuntos generales.- Se registraron tres asuntos generales, solicitados por el Lic. Salvador Peralta Hernández:

1. Felicitación por haber regularizado el nombramiento de la Directora General.
2. Estatus de los ingresos propios del Instituto. **Compromiso 17.08.17.C06.....**
3. Presentación del C.P. Fernando Anselmo Escobar como representante del Tecnológico Nacional de México en las sesiones de Junta Directiva.

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.- La Mtra. Gabriela Arias Velázquez 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 segunda 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.....


Maestra Gabriela Arias Velázquez

Directora General para la
Coordinación de Instituciones y
Organizaciones de Educación Superior
Suplente del Doctor Arturo Lara López
Secretario de Innovación, Ciencia y
Educación Superior
Representante del Gobierno Estatal

Lic. Manuel García Loe

Analista de Formación Laboral
Coordinación Regional de Empleo de
Celaya
Suplente de Lic. Guillermo Romero
Pacheco
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal

Lic. Fernando Bribiesca Sahagún

Delegado Federal de la SEP
Representante del Gobierno Federal

Lic. Salvador Peralta Hernández

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Tercera anual, agosto 17, 2017

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

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

C.P. Miguel Alejo López
Cronista del Municipio de Salvatierra
Representante del Sector Social.

Juan Carlos Quevedo Vázquez
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

**Licda. Karla Alejandrina Lanuza
Hernández**

Directora General del Instituto
Tecnológico Superior de Salvatierra

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