



Trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, febrero 13, 2018

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 13 trece de febrero del 2018, 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. Ma. 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. Abraham Cruz Guerrero**, Coordinador Regional de Empleo de Celaya, suplente del Lic. Guillermo Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **C.P. Fernando Anselmo Escobar**, suplente de Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Maestro Guillermo Mendoza Soto**, Coordinador de Educación 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.P. Nayeli Almanza Flores**, representante del sector productivo; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Jefe de Departamento B de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, 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 tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2017.
6. Análisis y en su caso, aprobación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Firma de acuerdos y compromisos.

Trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, febrero 13, 2018

11. Clausura de la sesión.

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

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

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

No habiendo comentarios al respecto, la Mtra. Gabriela Arias Velázquez a los presentes a manifestar su aprobación. **Acuerdo 13.02.17.A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la trigésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Mtra. Ma. 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 13.02.17.A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de La Mtra. Ma. 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.

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se aprueba el reporte de su avance. **Acuerdo 13.02.17.A.03**.....

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2017.- A solicitud de la Mtra. Ma. Gabriela Arias Velázquez, la Licda. Karla Alejandrina

Trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, febrero 13, 2018

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. Ma. Gabriela Arias Velázquez pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

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 13.02.17.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros.- El C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez refiere no haber recibido los estados financieros. Por una omisión en el proceso el C.P. Ramiro Contreras Rodríguez se compromete a entregarlos el 16 de febrero. **Compromiso 13.02.17.C.01**.....

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 acuerdos:

Solicitud 1. Aprobación para que la Directora General, en caso de ser necesario, durante 2018, comparezca a la firma de convenios celebrados con instancias Federal, Estatal, Municipal y diversos Entes Públicos, por conducto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, el Estado de Guanajuato y organismos públicos descentralizados estatales. **Acuerdo 13.02.17.A.05**.....

Solicitud 2. Aprobación del informe de Control Interno 2017. **Acuerdo 22.11.17.A.06**.....

Solicitud 3. Aprobación del nombramiento del M.C. Obed Noé Sámano Abonce como coordinador de Ingeniería en Mecatrónica. **Acuerdo 13.02.17.A.07**.....



Trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, febrero 13, 2018

Solicitud 4. Aprobación para ejercer hasta \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) en mobiliario y equipo. Los recursos son del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable. **Acuerdo 13.02.17.A.08**.....

Solicitud 5. Validación del ejercicio de \$13,558.92 (trece mil quinientos cincuenta ocho pesos 92/100 M.N.) provenientes de recurso propios 2017 aplicados en capítulo 5000. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable **Acuerdo 13.02.17.A.09**.....

Solicitud 6. Aprobación para ejercer hasta \$330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100M.N.) de recursos propios 2011 no ejercidos en la compra de butacas. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.02.17.A.10.**

NOVENO PUNTO: Asuntos generales.- No se registraron asuntos generales.

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. Ma.Gabriela Arias Velázquez manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 11:45 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la trigésima cuarta 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 Ma. 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. Abraham Cruz Guerrero

Coordinador Regional de Empleo de
Celaya
Suplente de Lic. Guillermo Romero
Pacheco
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. Primera anual, febrero 13, 2018

C.P. Fernando Anselmo Escobar

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

Maestro Guillermo Mendoza Soto

Coordinador de Educación 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.

C.P. Nayeli Almanza Flores

Representante del Sector Productivo

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

Jefe de Departamento B
Suplente de María Isabel Tinoco Torres
Secretaria 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