



Trigésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 03 tres de agosto 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: **Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez**, Director General para la Cobertura, la Pertinencia y Calidad de la 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; **T.S.U. Antonio de Jesús Rodríguez García**, Director de Deportes del Municipio de Salvatierra y representante del Dr. José Herlindo Velázquez Fernández, Alcalde del Municipio de Salvatierra; **C.P. Nayeli Almanza Flores**, representante del sector productivo; **Juan Carlos Quevedo Vázquez**; representante del sector productivo **C.P. Miguel Alejo López**, representante del sector social; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Jefe de departamento B de la Dirección General de Auditoría, suplente de la Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Comisario, representante de la misma Secretaría; **Lic. 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 quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo abril – junio del 2018.
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.
11. Clausura de la sesión.



Trigésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

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

El Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (3 titulares y 3 suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión.....

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

Se integran dos asuntos generales: el Sistema de Integración Laboral de Guanajuato por parte del Lic. Abraham Cruz Guerrero y el seguimiento a la solicitud hecha al municipio para reforzar la vigilancia en el Instituto, por parte del Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez **Acuerdo 03.08.18.A.01**

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez 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. Eduardo Pérez Gutiérrez solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 03.08.18. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud del Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez, la Directora General, Lic. 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 03.08.18.A.03**.....

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo abril - junio 2018.- A solicitud del Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez, la Directora General, Lic. Karla Alejandrina Lanuza Hernández, rindió su informe de actividades sobre el

Trigésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

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. Eduardo Pérez Gutiérrez pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

El Lic. Abraham Cruz Guerrero manifiesta la preocupación por el índice de deserción, así como por el destino de los jóvenes al abandonar sus estudios
Compromiso 03.03.18.C.01.....

El Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez solicita presentar mayor información sobre los estudiantes, docentes y temas de investigación. **Compromiso 03.08.18.C.02**.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, El Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez 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 03.08.18.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud del Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez, la Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo abril - junio de 2018.

Sobre el presente punto el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez, señala darlos por presentados, al encontrarse en revisión y análisis por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. **Acuerdo 03.08.18.A.05**.....

OCTAVO PUNTO: Solicitud de Acuerdos. - La Lic. 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 de los conceptos y tarifas por servicios educativos en el 2019. **Acuerdo 03.08.2018.06**.....

Trigésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

Solicitud 2. Aprobación para presentar el informe anual en la última sesión del año a celebrarse el 13 de noviembre. **Acuerdo 03.08.18.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para solicitar al Tecnológico Nacional de México la apertura del Programa de Ingeniería en Logística para el ciclo 2019- 2020. El Instituto cuidará no tener un impacto negativo en la matrícula de Industrial, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como Mecatrónica e Innovación Agrícola Sustentable. **Acuerdo 03.08.18.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para iniciar las gestiones ante las instancias correspondientes para la apertura de nuevos programas a nivel licenciatura, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de factibilidad. **Acuerdo 03.08.18.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para la compra de hasta un \$1, 350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100) en equipo para el programa de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. Recurso estatal proveniente del Programa de Desarrollo de las IES Públicas, fondo 1718930000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.08.18.A.10**.....

Solicitud 6. Aprobación para ejercer hasta \$1, 134,635.68 (un millón ciento treinta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 68/100 M.N.) proveniente de los fondos, 1411000000, 1717930000 (propios 2011 y 2017), 2511832110, 512832133 (federal 2011 y 2012) y 1118430814 (estatales derechos educativos 2018). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.08.18.A.11**.....

Solicitud 7. Aprobación para ejercer los recursos del convenio del Programa de Cobertura con Calidad en la Educación Superior por hasta \$190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.) fondo 1718930000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.08.18.A.12**.....

Solicitud 8. Aprobación para ejercer los recursos del convenio en materia de capacitación celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural por hasta \$75,290.00 (setenta y cinco mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) fondo 1718930000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.08.18.A.13**.....

Solicitud 9. Aprobación para ratificar al Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez a fin de ejercer las funciones de Director Académico del Instituto a partir del 6 de agosto. El nombramiento de titularidad será posible cuando el Estatuto Orgánico sea publicado. **Acuerdo 03.08.18.A.14**.....

Trigésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

Solicitud 10. Aprobación para ejercer hasta \$5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de los remanentes federales 2012 (fondo 2512832133 en un 50%) y 2015 (fondo 2515832126 en un 50%) a fin de aplicarlos en la construcción de la Tercera Unidad Académica. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.08.18.A.15**.....

Solicitud 11. Aprobación para ejercer hasta \$6,290,889.13 (seis millones doscientos noventa mil ochocientos ochenta y nueve pesos 13/100 M.N.) a fin de destinarlos a la construcción de la Segunda Unidad de Laboratorios y al proyecto ejecutivo del edificio de Centro de Información. El recurso proviene de remanentes federales: \$37,010.81 (año 2011, fondo 2511832110), \$487,945.61 (año 2012, fondo 2512832133), \$1,795,675.41 (año 2013, fondo 2513832147), \$2,879,939.88 (año 2014 fondo 2514832111), \$1,090,317.42 (año 2015, fondo 2515832126). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.08.18.A.16**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales.- Se registraron dos asuntos generales: el Sistema de Integración Laboral de Guanajuato por parte del Lic. Abraham Cruz Guerrero y el seguimiento a la solicitud hecha al municipio para reforzar la vigilancia en el Instituto, por parte del Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez.....

El Lic. Abraham Cruz Guerrero, solicita el apoyo del Instituto para difundir el Sistema de Integración Laboral de Guanajuato. **Compromiso 03.03.18.C.03**.....

El Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez, informa la respuesta positiva del municipio para incrementar la vigilancia en el perímetro del Instituto.....

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. Eduardo Pérez Gutiérrez manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 12:40 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la trigésima sexta 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 sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

Maestro Eduardo Pérez Gutiérrez

Director General para la Cobertura,
Pertinencia y Calidad de la 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

**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. Nayeli Almanza Flores

Representante del Sector Productivo

C. Juan Carlos Quevedo Vázquez

Representante del Sector Productivo

C.P. Miguel Alejo López

Representante del sector social

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

Jefe de departamento B de la
Dirección General de Auditoría Suplente
de María Isabel Tinoco Torres
Secretaria de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario

**Lic. Karla Alejandrina Lanuza
Hernández**

Directora General del Instituto
Tecnológico Superior de Salvatierra



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 03, 2018

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo

Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva