



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

**ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA 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 noviembre 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. Raúl Noriega Ponce**, Subsecretario de Educación Superior, suplente del Ing. Eusebio Vega Pérez, 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. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Mtro. José Luz Yreneo Serrato Cruz**, Coordinador de Educación del Municipio de Salvatierra y representante de la Lic. Karla Alejandrina Lanuza Hernández Alcaldesa del Municipio de Salvatierra; Lic. Rafael Arreguín González, suplente de C.P. Nayeli Almanza Flores, 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 C.P. y M. F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Comisario, representante de la misma Secretaría; **Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez**, Director 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 sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo julio – octubre 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 séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 13, 2018

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

El Mtro. Raúl Noriega Ponce da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (2 titulares y 4 suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión.....

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.

El Mtro. Raúl Noriega Ponce notifica a los Consejeros los cambios en el Gobierno Estatal en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. El Ing. Eusebio Vega Pérez es el titular a partir del 26 de septiembre, por lo cual asume la presidencia de la H. Junta Directiva del Instituto.....

El Doctor Rodrigo Carrasco registra un asunto general relacionado con una invitación a los festejos del décimo aniversario del Instituto. **Acuerdo 13.11.18.A.01**

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la trigésima sexta 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 El Mtro. Raúl Noriega Ponce solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 13.11.18. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez, 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.....

El Lic. Abraham Cruz Guerrero señala la importancia de atender los procesos de compra para terminarlos en el 2018. **Compromiso 13.11.18.C.01**

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se aprueba el reporte de su avance. **Acuerdo 03.08.18.A.03**.....

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

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo julio - septiembre 2018.- A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez, 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 Mtro. Pedro Francisco Rangel Magdaleno pide información sobre indicadores de emprendimiento, seguimiento de egresados, inglés, así como las causales de deserción, así como presentarlos en la siguiente sesión. **Compromiso 13.11.18.C.02**.....

El Mtro. Raúl Noriega Ponce pide revisar el cálculo del indicador de deserción. **Compromiso 13.11.18.C.03**.....

No habiendo mayores 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 13.11.18.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez 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 no haberlos recibido en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. El Contador Ramiro Contreras Rodríguez, Subdirector Administrativo del Instituto expone las razones de no haberlo entregado, por ello se compromete a entregarlos antes del 15 de noviembre. **Acuerdo 13.11.18.A.05**.....

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

OCTAVO PUNTO: Solicitud de Acuerdos. – El Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez, 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. Validación de las metas comprometidas para ejercer el presupuesto en el 2019. **Acuerdo 13.11.2018.06**.....

Solicitud 2. Validación del anteproyecto de presupuesto basado en resultados 2019. **Acuerdo 13.11.18.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para presentar el Informe de Control Interno 2018, en la primera sesión del 2019. **Acuerdo 13.11.18.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para efectuar las sesiones del 2019 el 7 de febrero, 9 de mayo, 13 de agosto y 12 de noviembre. Todas a las 10 horas. **Acuerdo 13.11.18.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación al Director General de efectuar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para la creación de una plaza para el Órgano de Control Interno. El puesto solicitado es nivel tabular 8 estatal. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lo solicitó con circular STRC/DGAJ/DSOIC/6276/2018. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.10**.....

Solicitud 6. Aprobación ejercer hasta \$388,018.00 (trescientos ochenta y ocho mil dieciocho pesos 00/100 M.N.) en mobiliario y equipo. Los recursos son del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fondo 2518832168. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.11**.....

Solicitud 7. Aprobación para ejercer hasta \$203,984.00 (doscientos tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 14/100 M.N.) de recursos propios no ejercidos en el año 2018 para la compra de mobiliario destinado a la Tercera Unidad Académica. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.12**.....

Solicitud 8. Aprobación para ejercer hasta \$801,140.00 (ochocientos un mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), en partidas restringidas. El recurso proviene de fondos ordinarios federales, estatales, propios y derechos educativos, todos 2019. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.13**.....

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

Solicitud 9. Aprobación para dejar sin efecto el acuerdo 03.08.18.A.15 derivado en un ajuste en el monto aprobado atendiendo a la conciliación bancaria efectuada entre las áreas de presupuesto y administrativa del Instituto. Asimismo, queda sin efecto el acuerdo 03.08.18.A.16 derivado de un cambio de metas requerido por las propias necesidades de la Institución. **Acuerdo 13.11.18.A.14**.....

Solicitud 10. Aprobación para ejercer hasta \$3,207,200.85 (tres millones doscientos siete mil doscientos pesos 85/100 M.N.) de recursos federales no ejercidos del 2012, fondo 2512832133 en la Construcción de la Tercera Unidad Académica Departamental Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.15**.....

Solicitud 11. Aprobación para ejercer hasta \$4,573,402.05 (cuatro millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos dos pesos 05/100 M.N) de recursos federales no ejercidos del 2013 y 2014, fondo 2513832147 y 2514832111 en el proyecto ejecutivo de la cafetería y en la construcción de la Segunda Unidad de Laboratorios. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.16**.....

Solicitud 12. Validación del nombramiento de la Lic. Verónica Pohls Covarrubias como responsable de la Subdirección de Vinculación. Ver anexo 7 currículum. Previamente el Director General la había designado a partir del 15 de septiembre del 2018. **Acuerdo 13.11.18.A.17**.....

Solicitud 13. Aprobación para ejercer hasta \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) en apoyos para estudios de posgrados destinados a docentes. Recurso del fondo 1411000000 (recurso propio no ejercido 2011). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 13.11.18.A.18**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. - Se registraron dos asuntos generales:

1. La notificación a los Consejeros por parte del Mtro. Raúl Noriega Ponce, sobre los cambios en el Gobierno Estatal. En particular en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior donde el Ing. Eusebio Vega Pérez es su titular a partir del 26 de septiembre del 2018, por lo cual asume la presidencia de la H. Junta Directiva del Instituto.
2. El Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez invita a los eventos por el décimo aniversario del Instituto.



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

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 12:40 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la trigésima séptima 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.....

Maestro Raúl Noriega Ponce

Subsecretario de Educación Superior,
suplente del Ing. Eusebio Vega Pérez
Secretario de Innovación, Ciencia y
Educación Superior
Representante del Gobierno Estatal

Lic. Abraham Cruz Guerrero

Coordinador Regional de Empleo de
Celaya
Suplente de Lic. Mauricio Usabiaga Díaz
Barriga
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal

**Maestro Pedro Francisco Rangel
Magdaleno**

Delegado Federal de la SEP
Representante del Gobierno Federal

Maestro. José Luz Yreneo Serrato Cruz

Suplente de
Licda. Karla Alejandrina Lanuza
Hernández
Alcaldesa del H. Municipio de Salvatierra
Representante del H. Ayuntamiento de
Salvatierra

C.P. Miguel Alejo López

Cronista del Municipio de Salvatierra
Representante del Sector Social.

Lic. Rafael Arreguín González

Suplente de
C.P. Nayeli Almanza Flores
Representante del Sector Productivo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

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

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

Jefe de departamento B de la
Dirección General de Auditoría Suplente
de Marisol de Lourdes Ruenes Torres
Secretaria de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
Director General del Instituto Tecnológico
Superior de Salvatierra

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