



Trigésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 7 siete de febrero del 2019, 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. Aarón Soto Martínez**, Director General para la Coordinación de Organizaciones e Instituciones 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; **Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo**, Director de Prospectiva Laboral, suplente del Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Mtra. María Isabel Cristina Cárdenas Salazar**, Subdirectora de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de León, Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos, representante del Gobierno Federal; **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; C.P. Nayeli Almanza Flores, representante del sector productivo; **C. Juan Fulgencio Sánchez**, Promotor Turístico, representante de 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 séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo octubre - diciembre del 2018.
6. Análisis y en su caso, aprobación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros.
8. Solicitud de acuerdos.



Trigésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

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. Aarón Soto Martínez da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (1 titular y 5 suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión.....

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

La Maestra María Isabel Cristina Cárdenas Salazar hace de conocimiento el oficio DITD/006/19 para los efectos correspondientes en el Instituto.....

El Maestro Marco Gaxiola Romo hace de conocimiento el apoyo de emprendedores a la convocatoria de Capacitación sin Fronteras.....

El Doctor Rodrigo Carrasco registra tres asuntos: Itess sede de exámenes de prepa abierta los días domingos; proceso de asignación de la cafetería y trabajo conjunto con la Universidad de Guanajuato.....

Una vez registrados los asuntos generales, se aprueba por unanimidad el orden día. **Acuerdo 07.02.19. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la trigésima Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Mtro. Aarón Soto Martínez 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. Aarón Soto Martínez solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 07.02.19. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud del Mtro. Aarón Soto Martínez, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez, informa

Trigésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

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 07.02.19. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2018.- A solicitud del Mtro. Aarón Soto Martínez, 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. Aarón Soto Martínez pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

El Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo, solicita el fundamento por el cual los Consejeros se encuentran facultados para aprobar los acuerdos en las sesiones de Junta Directiva. **Compromiso 07.02.19.C.01**

El Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo solicita el Modelo de Formación Dual **Compromiso 07.02.19.C.02**

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, El Mtro. Aarón Soto Martínez 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 07.02.19.A.04**

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud del Mtro. Aarón Soto Martínez, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2018.....

Trigésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

Sobre el presente punto el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del cuarto trimestre 2018 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su análisis, así como los referidos al tercer trimestre del mismo año. **Acuerdo 07.02.19.A.05**.....

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. Aprobación para que el Director General, en caso de ser necesario, durante el presente año 2019, comparezca a la firma de convenios celebrados ante las Instancias Federal, Estatal, Municipal y diversos Entes Públicos. **Acuerdo 07.02.19.A.06** y **Compromiso 07.02.19.C.04**.....

Solicitud 2. Aprobación del informe de Control Interno 2018. **Acuerdo 07.02.19.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para ejercer hasta \$137,365.14 (ciento treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 14/100 M.N.) en necesidades institucionales. Los recursos son de recursos propios no ejercidos en 2011, fondo 1411000000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 07.02.19.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para ejercer hasta \$33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.) en el pago de cédulas ante la Dirección de Profesiones. Los recursos son propios no ejercidos en 2013, fondo 1413000000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Se tiene en proceso la solicitud de reintegro de 30 pagos efectuados por los egresados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. **Acuerdo 07.02.19.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para ejercer hasta \$146,000.00 (ciento cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) del fondo 1718930000 Prodies. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 07.02.19.A.10**.....

Solicitud 6. Aprobación ejercer hasta \$ hasta \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) en apoyos para estudios de posgrado del personal del Instituto, los recursos son propios no ejercidos en 2013, fondo 1413000000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 07.02.19.A.11**.....

Solicitud 7. Aprobación para ejercer hasta \$73,240.00 (setenta y tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) en mobiliario y equipo. Los recursos son

Trigésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fondo 2518832168. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable. **Acuerdo 07.02.19.A.12**

Solicitud 8. Aprobación para ejercer hasta \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en artículos y uniformes deportivos. Los recursos son de derechos educativos 2019, fondo 1119435114. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable. **Acuerdo 07.02.19.A.13**

Solicitud 9. Aprobación para ejercer hasta \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) Con base a lo especificado en el convenio de Diagnóstico Territorial con el municipio de Salvatierra. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable. **Acuerdo 07.02.19.A.14** y **Compromiso 07.02.19.C.03**

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. - Se registraron los siguientes asuntos generales:

1. La Maestra María Isabel Cristina Cárdenas Salazar hace de conocimiento el oficio DIDT/006/19 para los efectos correspondientes en el Instituto.
2. El Maestro Marco Gaxiola Romo hace de conocimiento el apoyo de emprendedores en la convocatoria de Capacitación sin Fronteras.
3. El Doctor Rodrigo Carrasco Ramírez:
 - Itess sede de exámenes de prepa abierta los días domingos.
 - Proceso de asignación de cafetería.
 - Trabajo conjunto con la Universidad de Guanajuato

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. Aarón Soto Martínez 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 octava 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 octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

Maestro Aarón Soto Martínez

Director General para la Coordinación
de Organizaciones e Instituciones de
Educación Superior,
suplente del Ing. Eusebio Vega Pérez
Secretario de Innovación, Ciencia y
Educación Superior
Representante del Gobierno Estatal

**Maestro Marco Heroldo Gaxiola
Romero**

Director de Prospectiva Laboral
Suplente de Lic. Mauricio Usabiaga Díaz
Barriga
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal

**Maestra María Isabel Cristina
Cárdenas Salazar**

Subdirectora de Planeación y
Vinculación del Instituto Tecnológico
de León
Suplente del Maestro Manuel Chávez
Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
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. Juan Fulgencio Sánchez

Suplente de 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 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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 7, 2019

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo

Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva