



Cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, enero 31, 2020

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 31 treinta y uno de enero del 2020, 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: **Lic. Karla Sofía Padilla Ledesma**, Directora 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; **Lic. Guillermo Espinosa Piña**, Analista de Seguimiento a Terceros, Dirección de Prospectiva Laboral, suplente del Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Mtra. Margarita Sarabia Saldaña**, Jefa del Departamento de Gestión Tecnológica del Instituto Tecnológico de León, Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Lic. José Salvador Lara Rodríguez**, Coordinador de Educación del Municipio de Salvatierra y representante de la Lic. Karla Alejandrina Lanuza Hernández Alcaldesa del Municipio de Salvatierra; **Ing. Josué Martínez Montero**, 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; 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 cuadragésima primera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo octubre - diciembre del 2019.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.



Cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, enero 31, 2020

10. Firma de acuerdos y compromisos.

11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. – La Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (1 titular y 4 suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión.....

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - La Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo.

Una vez registrados los asuntos generales, se aprueba por unanimidad el orden día. **Acuerdo 31.01.20. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuadragésima primera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma 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 Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 31.01.20. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de la Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma, 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.....

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se aprueba el reporte de su avance. **Acuerdo 31.01.20. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2019.-

A solicitud de la Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma, 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, evaluación del informe de actividades.-

Concluida la presentación del informe, la Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma 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 Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno manifestar si están a favor de su evaluación, siendo la respuesta positiva y aprobándose el mismo por unanimidad. **Acuerdo**

31.01.20.A.04.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. -

A solicitud de la Lic. Karla Sofía Padilla Ledesma, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2019.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala tener en análisis los estados financieros del tercer trimestre 2019, además refiere no haber recibido los del cuarto trimestre. **Acuerdo**

31.01.20.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 2020 comparezca a la firma de convenios. **Acuerdo 31.01.20.A.06..**

Cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, enero 31, 2020

Solicitud 2. Aprobación para ejercer la cantidad de hasta \$205,553.70 (doscientos cinco mil quinientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.), provenientes de ingresos propios 2019, fondo 1419730000 conforme al anexo 1. Lo anterior conforme a la normativa aplicable **Acuerdo 10.12.19.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para ejercer hasta \$384,858.56 (trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), en partidas restringidas 2710, 3270, 3340 y 5150. El recurso proviene de fondos ordinarios federales y estatales 2020 (1520844100), derechos educativos 2020 (1120435114) e interinstitucional 2019 (1719913000) de Jóvenes Investigadores. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 2. **Acuerdo 31.01.20.A.08**.....

Solicitud 4. Dar por presentado el informe de Control Interno 2019. El informe ya fue entregado a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas con oficio DIR/031/2020. Anexo 3. **Acuerdo 31.01.20.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación del Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto y se faculta al Director General gestionar su publicación. **Acuerdo 31.01.20.A.10**

Solicitud 6. Aprobación del Anteproyecto de Manual de Organización y se faculta al Director General del Instituto gestionar sus adecuaciones ante las instancias correspondientes hasta su publicación. **Acuerdo 31.01.20.A.11**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. – Se registraron los siguientes asuntos generales por parte de la Maestra Margarita Sarabia Saldaña, representante del Tecnológico Nacional de México:

1. Enviar solicitudes de acuerdos por correo electrónico al TecNM.
2. Alinear las solicitudes de acuerdos al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto.
3. Aplicar el manual de identidad del TecNM
4. Desarrollar actividades conforme al calendario escolar.
5. Informar sobre los avances de regularización del terreno.

El Secretario Técnico de la H. Junta Directiva enviará las solicitudes de acuerdos por correo electrónico al TecNM, cinco días hábiles antes de cada sesión. **Acuerdo 31.01.20.C.01**.....



Cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, enero 31, 2020

El Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra respetará el calendario del TecNM, considerando las 17 semanas reglamentarias por semestre. **Acuerdo 31.01.20.C.02**.....

El Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra informará sobre la alineación de las solicitudes de acuerdos con el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, registrando dicha información en el Hjudas. **Acuerdo 31.01.20.C.03**...

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 Maestra Karla Sofía Padilla Ledesma 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 Cuadragésima 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.....

Mtro. Karla Sofía Padilla Ledesma

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

Lic. Guillermo Espinosa Piña

Analista de Seguimiento a Terceros de la
Dirección de Prospectiva Laboral
Suplente de Lic. Mauricio Usabiaga Díaz
Barriga
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal

Mtra. Margarita Sarabia Saldaña

Jefa de Departamento de Gestión
Tecnológica del Instituto Tecnológico de
León
Suplente del Maestro Manuel Chávez
Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

Lic. José Salvador Lara Rodríguez

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, enero 31, 2020

Ing. Josué Martínez Montero
Representante del Sector Social

**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