



Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 6 seis de noviembre del 2020, de forma virtual, conforme a lo establecido en el Decreto Gubernativo número 49 del 20 de mayo del 2020, en su artículo quinto, se reunieron en la plataforma meet, las siguientes personalidades: **Mtro. José Ernesto López Juárez**, Director General para la Coordinación de Instituciones y Organizaciones de Educación Superior, suplente de la Dra. Yoloxóchitl Bustamente Díez, Secretaria de Educación de Guanajuato, 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; **Mtro. Armando Zaragoza Villafán**, suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Mtra. San Juana Flores Palacios**, suplente del Mtro. Francisco Javier Zavala Ramírez, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública, representante 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; **Mtro. Isaac Cardiel Camargo**, Representante del Sector Productivo; **Ing. Josué Martínez Montero**, representante del sector social; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Auditor Operativo, Dirección General de Auditoría Gubernamental, suplente del Mtro. Carlos Salvador Martínez Bravo, Secretario 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 cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo julio - septiembre del 2020.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.

Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

7. Presentación del informe de estados financieros julio - septiembre del 2020.
8. Solicitud de acuerdos.
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 Maestro José Ernesto López Juárez, da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (2 titulares y 5 suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión, además comentó que al ser virtual la misma y en cumplimiento al Decreto Modificatorio con fecha del 29 de abril del 2020, así como al Decreto Gubernativo número 49 con fecha del 20 de mayo del 2020, la sesión debe ser grabada y resguarda en los archivos del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, solicitando el permiso para ello e iniciando de esa manera formalmente el orden del día.....

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - El Maestro José Ernesto López Juárez da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. No se presentan asuntos generales, por lo cual, se aprueba por unanimidad el orden día.
Acuerdo 06.11.20. A.01.

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Maestro José Ernesto López Juárez 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 Maestro José Ernesto López Juárez solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 06.11.20. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de el Maestro José Ernesto López Juárez, 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

Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

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 valida el reporte de su avance. **Acuerdo 06.11.20. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo julio- septiembre 2020.- A solicitud de el Maestro José Ernesto López Juárez, el Director General, el 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, el Maestro José Ernesto López Juárez pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, el Maestro José Ernesto López Juárez 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 06.11.20.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de el Maestro José Ernesto López Juárez, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo julio - septiembre de 2020.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del tercer trimestre julio – septiembre del 2020 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 06.11.20.A.05**.....

Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

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 el pronóstico de ingreso de recursos propios para el ejercicio 2021, por un importe total de \$2,930,430.00 (dos millones novecientos treinta mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.). Lo anterior conforme al anexo 1 y a la normativa aplicable. **Acuerdo 06.11.20.A.06**.....

Solicitud 2. Aprobación de la propuesta del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2021. Lo anterior conforme al anexo 2 y a la normativa aplicable... **Acuerdo 06.11.20.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación de la propuesta de metas comprometidas para ejercer el presupuesto 2021 las cuales fueron revisadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Lo anterior conforme al anexo 3 y a la normativa aplicable. **Acuerdo 06.11.20.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para presentar en la primera sesión del 2021 el Informe de Control Interno 2020. **Acuerdo 06.11.20.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para efectuar las sesiones del año 2021, el 8 de febrero, 7 de mayo, 6 de agosto y 5 de noviembre, todas a las 10 horas. **Acuerdo 06.11.20.A.10**.....

Solicitud 6. Aprobación para ejercer hasta \$325,500 (trescientos veinticinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), recursos provienen del convenio SICES/CONV/098/2020, fondo interinstitucional 1720913000 para la operación de los grupos de Tronco Común. Lo anterior conforme al anexo 4 y a la normativa aplicable. **Acuerdo 06.11.20.A.11**.....

Solicitud 7. Aprobación para ejercer hasta \$883,072.87 (ochocientos ochenta y tres mil setenta y dos pesos 87/100) el remanente del convenio SICES/CONV/304/2019/ITESS, Programa Horizonte de Oportunidades. Fondo interinstitucional 1719913000. Lo anterior conforme al anexo 5 y a la normativa aplicable. **Acuerdo 06.11.20.A.12**.....

Solicitud 8. Aprobación para pagar \$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) de remanente de recursos propios 2019, fondo 1419730000 a tres estudiantes

Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

quienes realizaron su residencia profesional en empresas que les dieron apoyo económico. Lo anterior conforme al anexo 6 y a la normativa aplicable.

Acuerdo

06.11.20.A.13.....

Solicitud 9. Aprobación para presentar el informe anual el próximo dos de diciembre a las 17 horas de forma virtual. **Acuerdo 06.11.20.A.14**.....

Solicitud 10. Aprobación para ejercer hasta \$1,940,888.00 (un millón novecientos cuarenta mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) en estímulo al personal docente. Lo anterior conforme a la asignación presupuestal del Tecnológico Nacional de México. Los fondos ordinarios 2020 por afectar son el 1520844100 (estatal) y 2520832111 (federal). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo**

06.11.20.A.15.....

Solicitud 11. Aprobación para entregar al Maestro Gabriel Jiménez Ramírez un apoyo de \$1740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). El recurso proviene de una aportación del Municipio de Salvatierra en apoyo a la participación de Congresos. Lo anterior conforme a la normativa aplicable.

Acuerdo 06.11.20.A.16.....

Solicitud 12. Aprobación para entregar \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a cinco estudiantes de Innovación Agrícola Sustentable por su participación en una investigación con la empresa Yara, la cual aportó dicho recurso. El fondo por afectar es 1420730000 (propios 2020) y la partida 4420. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 7. **Acuerdo**

06.11.20.A.17.....

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. - El Maestro José Ernesto López Juárez manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 12:300 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

H. Junta Directiva del ITESS, firmando de conformidad el presente documento al margen y al calce los que en ella participaron.....

Maestro José Ernesto López Juárez

Director General para la Coordinación
de Instituciones y Organizaciones de
Educación Superior
Suplente de la Dra. Yoloxóchitl
Bustamante Díez
Secretaria de Educación de Guanajuato
Representante del Gobierno Estatal y
Presidente de la H. Junta Directiva

Maestra Sanjuana Flores Palacios

Suplente del Maestro Francisco Javier
Zavala Ramírez
Delegado Federal de la SEP en
Guanajuato
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

Ing. Josué Martínez Montero

Representante del Sector Social

Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo

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

Maestro Armando Zaragoza Villafán

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

Maestro Isaac Cardiel Camargo

Representante del Sector Productivo

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

Auditor Operativo
Dirección General de Auditoría
Gubernamental
Suplente del Maestro Carlos Salvador
Martínez Bravo
Secretario de Transparencia y



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 06, 2020

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