



Cuadragésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, mayo 07, 2021

**ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 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 mayo del 2021, 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: **Mtra. Florentina Rodríguez Ojeda** Coordinadora de Evaluación y Dictaminación de PADG para la Cobertura, Pertinencia y Calidad Educación Superior, suplente del maestro Jorge Enríque Hernández Meza, Secretario de Educación de Guanajuato, representante del Gobierno del Estado y Presidente de esta H. Junta Directiva, **Lic. Jesús Adrián Juárez Flores**, Director de Prospectiva Laboral, suplente del Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Lic. Salvador Peralta Hernández**, Coordinador Nacional de Juntas Directivas del TecNM, suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Mtra. María Julia Méndez Morales**, Encargada de Ventanilla CENNI, Suplente Mtro. Francisco Javier Zavala Ramírez, Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública, representante federal; **Lic. José Salvador Lara Rodríguez**, Coordinador de Educación del Municipio de Salvatierra y representante de Dr. Enrique Villagómez Cortés, Alcalde interino del Municipio de Salvatierra; **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 sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo enero - marzo del 2021.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros enero - marzo del 2021.

Cuadragésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, mayo 07, 2021

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. – La Maestra Florentina Rodríguez Ortega, da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (cinco 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. - La Maestra Florentina Rodríguez Ortega da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. Se presentan dos asuntos generales: Acta de la tercera sesión extraordinaria y Consulta formal a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y al Tecnológico Nacional de México, respecto a aceptar a estudiantes admitidos en el proceso 2020, no inscritos el año pasado, quienes solicitan su admisión en 2021 sin pagar ficha, pues ya lo hicieron en 2020. Las causas de no inscribirse en 2020, fueron problemas económicos o la modalidad a distancia no era atractiva para ellos. La Subdirección de Administración y Finanzas requiere soporte, a fin de evitar observaciones. **Acuerdo 07.05.21. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuadragésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Maestra Florentina Rodríguez Ortega 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 Florentina Rodríguez Ortega solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 07.05.21. A.02**

Cuadragésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, mayo 07, 2021

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de La Maestra Florentina Rodríguez Ortega, 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 valida el reporte de su avance. **Acuerdo 07.05.21. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo enero - marzo 2021.- A solicitud de la Maestra Florentina Rodríguez Ortega, 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, La Maestra Florentina Rodríguez Ortega pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

El Lic. Jesús Adrián Flores Juárez, pide conocer sobre la formación de los estudiantes en la industria 4.0 a fin de concretar acciones conjuntas con el Itess . **Compromiso 07.05.21. C.01**

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, la Maestra Florentina Rodríguez Ortega 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 07.05.21.A.04**

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de La Maestra Florentina Rodríguez Ortega, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo enero - marzo de 2021

Cuadragésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, mayo 07, 2021

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del primer trimestre enero – marzo del 2021 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 07.05.21.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 ejercer hasta \$82,000.00 (Ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), fondos 2521221050 (federal 2021), 1121010000 (estatal 2021), 1421730001 (propios 2021) para contratar dos auditorías de matrícula en el 2021, así como renovar la póliza de soporte técnico del SIABUC (sistema para administrar biblioteca) y atender proyecto de investigación aprobado por el Tecnológico Nacional de México. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Ver anexo 1. **Acuerdo 07.05.21.A.06**.....

Solicitud 2. Aprobación para ejercer hasta \$164,000.00 (ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) provenientes del fondo ordinario 2021 federal 2521221050, a fin de apoyar los estudios de posgrado de personal del Itess (ver anexo 2). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. El apoyo será retroactivo al mes de enero 2021 con vigencia al 31 de diciembre del mismo año.. **Acuerdo 07.05.21.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación del calendario escolar 2021 – 2022. Lo anterior conforme a la normativa aplicable Ver anexo 3. **Acuerdo 07.05.21.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para ejercer Directiva aprueba por unanimidad ejercer hasta \$758,505.68 (setecientos cincuenta y ocho mil quinientos cinco pesos 68/100 M.N.) en las partidas 2110, 2150 y 3390 del recurso correspondiente al convenio SICES/CONV/074/2020 Horizonte de Oportunidades 2020 – 2021 Fondo interinstitucional 2020, 1720913000 dejando sin efecto la autorización para ejercer las partidas 3170 y 3270 de los acuerdos 07.08.20.A.09 y 08.02.21. A.09 . Ver anexo 4. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 07.05.21.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para ejercer hasta \$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) en partidas del capítulo 1000 y la 3980, a fin de realizar el pago a tres docentes por 36 horas semanales, en el segundo semestre del año. El recurso lo aporta el municipio de Salvatierra para solventar la no continuidad del programa Horizontes de Oportunidades en el ciclo 2021 - 2022. El fondo es



Cuadragésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, mayo 07, 2021

municipal 2021. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Ver anexo 5.

Acuerdo 07.05.21.A.10.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. – Fueron registrados dos asuntos generales por el Secretario Técnico:

- a) Acta de la tercera sesión extraordinaria. **Compromiso 07.05.21.C.02**.....
- b) Consulta formal a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y al Tecnológico Nacional de México, respecto a aceptar a estudiantes admitidos en el proceso 2020, no inscritos el año pasado, quienes solicitan su admisión en 2021 sin pagar ficha, pues ya lo hicieron en 2020. Las causas de no inscribirse en 2020, fueron problemas económicos o la modalidad a distancia no era atractiva para ellos. La Subdirección de Administración y Finanzas requiere soporte, a fin de evitar observaciones. **Compromiso 07.05.21.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 Florentina Rodríguez Ortega manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 11:30 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la Cuadragésima 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.....

**Maestra Florentina Rodríguez
Ojeda**

Coordinadora de Evaluación y
Dictaminación de PADG para la
Cobertura, Pertinencia y Calidad
Educación Superior
Suplente del maestro Jorge Enríque
Hernández Meza

Lic. Jesús Adrián Flores Juárez

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, mayo 07, 2021

Secretario de Educación de Guanajuato
Representante del Gobierno Estatal y
Presidente de la H. Junta Directiva

Maestra María Julia Méndez Morales

Encargada de ventanilla CENNI
Suplente del Maestro Francisco Javier
Zavala Ramírez
Subdelegado Federal de la SEP en
Guanajuato
Representante del Gobierno Federal

Lic. Salvador Peralta Hernández

Coordinador Nacional de Junta
Directivas del TecNM
Suplente del Maestro Manuel Chávez
Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

Lic. José Salvador Lara Rodríguez

Suplente de
Dr. Enrique Villagómez Cortés
Alcalde interino del H. Municipio de
Salvatierra
Representante del H. Ayuntamiento de
Salvatierra

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

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