



Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 5 cinco de noviembre 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. Jessica Guadalupe Santiago Ortiz**, Coordinadora de Institutos Tecnológicos Proyectos y Asociaciones Civiles, suplente del maestro Jorge Enrique Hernández Meza, Secretario de Educación de Guanajuato, 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 Armando Zaragoza Villafán**, suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **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 del Lic. Germán Cervantes Vega, Alcalde del Municipio de Salvatierra; **Mtro. Isaac Cardiel Camargo**, Representante del Sector Productivo; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Auditor Operativo de la 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 octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Lectura y aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
5. Lectura y aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
6. Seguimiento de acuerdos y compromisos.



Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

7. Informe de actividades del periodo julio - septiembre del 2021.
8. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
9. Presentación del informe de estados financieros julio- septiembre del 2021.
10. Solicitud de acuerdos.
11. Asuntos generales.
12. Acuerdos y compromisos.
13. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. – La Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz, da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (dos titulares y cuatro 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 Jessica Guadalupe Santiago Ortiz da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. **Acuerdo 05.11.21. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuadragésima octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz 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 Jessica Guadalupe Santiago Ortiz solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 05.11.21. A.02**

CUARTO PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz refiere a los asistentes que la propuesta de acta de la sesión extraordinaria anterior fue enviada con antelación a los miembros de la Junta, por lo que

Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

propone omitir su lectura e invita a los presentes a manifestar, en su caso, observaciones.

No habiendo comentarios al respecto, la Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 05.11.21. A.03**

QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz refiere a los asistentes que la propuesta de acta de la sesión extraordinaria 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 Jessica Guadalupe Santiago Ortiz solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 05.11.21. A.04**

SEXTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de la Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz, 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 05.11.21. A.05**

SÉPTIMO PUNTO: Informe de actividades del periodo julio - septiembre 2021.- A solicitud de la Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz, 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.....

Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

OCTAVO PUNTO: Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades. -

Concluida la presentación del informe, la Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, la Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz 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 05.11.21.A.06**.....

El Doctor Rodrigo Carrasco Ramírez refiere la importancia del seguimiento a la trayectoria escolar y a la retención. **Acuerdo 05.11.21.A.07**.....

NOVENO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de la Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo julio - septiembre de 2021.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del tercer trimestre julio – septiembre del 2021 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 05.11.21.A.08**.....

DÉCIMO 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 del anteproyecto de presupuesto basado en resultados 2022. Lo anterior conforme a la normativa aplicable Anexo 1. **Acuerdo 05.11.21.A.09**.....

Solicitud 2. Validación de las metas comprometidas para ejercer el presupuesto 2022, las cuales fueron revisadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 2. **Acuerdo 05.11.21.A.10**.....

Solicitud 3. Aprobación para presentar el informe de Control Interno 2021, en la primera sesión del 2022. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 05.11.21.A.11**.....

Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

Solicitud 4. Aprobación para efectuar las sesiones del 2022, el 4 de febrero, 6 de mayo, 5 de agosto y 4 de noviembre todas a las 10 horas. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 05.11.21.A.12**.....

Solicitud 5. Aprobación para presentar el informe anual el próximo nueve de diciembre, el cual podrá ser virtual o presencial, dependiendo del semáforo de reactivación publicado por Gobierno del Estado. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 05.11.21.A.13**.....

DÉCIMO PRIMERO PUNTO: Asuntos generales. – Fueron registrados dos asuntos generales.

1. Presentación y aprobación de los Lineamientos Específicos de Funcionamiento de los Grupos de Aprendizaje Híbrido en la Comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra. **Acuerdo 05.11.21.A.14**.....
2. Comité Participativo de Salud Escolar, resultados e integración. **Compromiso 05.11.21.C.01**.....

Derivado de lo anterior se generan los compromisos de presentar los resultados del crecimiento de la matrícula, así como del seguimiento a la trayectoria escolar y a la retención. **Compromisos 05.11.21.C.02 y 05.11.21.C.03**.....

DÉCIMO SEGUNDO 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 TERCERO PUNTO: Clausura de la sesión. - La Maestra Jessica Guadalupe Santiago Ortiz manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 12:10 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la Cuadragésima novena 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**

Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

**Maestra Jessica Guadalupe
Santiago Ortiz**

Coordinadora de Institutos Tecnológicos,
Proyectos y Asociaciones Civiles
Suplente del maestro Jorge Enrique
Hernández Meza
Secretario de Educación de Guanajuato
Representante del Gobierno Estatal y
Presidente de la H. Junta Directiva

**Maestro Francisco Javier Zavala
Ramírez**

Subdelegado Federal de la SEP en
Guanajuato
Representante del Gobierno Federal

Lic. José Salvador Lara Rodríguez

Suplente de
Lic. Germán Cervantes Vega
Alcalde del H. Municipio de Salvatierra
Representante del H. Ayuntamiento de
Salvatierra

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

Auditor Operativo
Suplente del Maestro Carlos Salvador
Martínez Bravo
Secretario de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario

Lic. Abraham Francisco 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 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

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez

Director General del Instituto Tecnológico
Superior de Salvatierra



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima novena sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 05, 2021

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo

Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva