



Quincuagésima Tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 04, 2022

**ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 04 cuatro de noviembre del 2022, 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 teams, las siguientes personalidades: **Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda**, Director General de Educación Superior, 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. Ramón Alfaro Gómez, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Lic. Alberto Reyna Bravo**, Titular de la Oficina de Enlace Educativo en Guanajuato de la Secretaría de Educación Pública, representante federal; **Mtro. José Salvador Lara Rodríguez**, Coordinador de Educación del Municipio de Salvatierra y representante del Lic. Germán Cervantes Vega, Alcalde del Municipio de Salvatierra; **Ing. Eric Josué Martínez Montero**, Representante del Sector Social; **Maestro Isaac Cardiel Camargo**, Representante del Sector Productivo; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Auditor Operativo de la DECAP "C", 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 quincuagésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo julio – septiembre del 2022.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros julio - septiembre del 2022.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.

Quincuagésima Tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 04, 2022

10. Acuerdos y compromisos.

11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. – El Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (tres titulares y tres 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 Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. **Acuerdo 04.11.22. A.01...**

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la quincuagésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda 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 Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 04.11.22. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, 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 04.11.22. A.03**

Quincuagésima Tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 04, 2022

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo julio - septiembre 2022.- A solicitud de el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, 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, Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda 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 04.11.22.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo julio - septiembre del 2022.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del cuarto trimestre julio- septiembre del 2022 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 04.11.22.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. Validación de la H. Junta Directiva del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2023. Ver anexo 1. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A.06**.....

Quincuagésima Tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 04, 2022

Solicitud 2. Validación de la H. Junta Directiva de las metas comprometidas para ejercer el presupuesto 2023, las cuales fueron revisadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Ver anexo 2. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A.07**.....

Solicitud 3. Autorización de la H. Junta Directiva para la presentación del Informe de Control Interno 2022, en la primera sesión del 2023. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A.08**.....

Solicitud 4. Autorización de la H. Junta Directiva para efectuar las sesiones del 2023, el 1 de febrero, 4 de mayo, 4 de agosto y 3 de noviembre todas a las 10 horas. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A09** ...

Solicitud 5. Autorización de la H. Junta Directiva para otorgar becas alimenticias con el recurso proveniente de la tarifa por concepto de espacio de cafetería. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A10**

Solicitud 6. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$77,599.12 (setenta y siete mil quinientos noventa y nueve pesos 12/100 M.N.), saldo de recursos propios no ejercidos 2013, fondo 1413000000. Lo anterior para la visita a la Universidad de Texas A & M., Kingsville, por parte de docentes y administrativos del Instituto (Dra. Rocío Ortiz Rico, Maestra Maribel Ramos Aguilar, Lic. Jesús Cruz Piña e Ing. Víctor Antonino Cortés Pérez). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Ver anexo 3. Los interesados deberán cumplir el proceso establecido en la circular 010 de la Subsecretaría de Administración adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, pues se encuentran restringidos los gastos en pasaje aéreos y viáticos en el extranjero **Acuerdo 04.11.22.A11**.....

Solicitud 7. Autorización de la H. Junta Directiva para el nombramiento de los Jefes de División (Coordinadores de carrera) de las carreras de Ing. en Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones al Maestro Juan Morales Cardoso y al Maestro Renato López Enríquez. Ver anexo 4. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A12**

Solicitud 8. Autorización de la H. Junta Directiva para la actualización del Manual de Organización del Instituto. Ver anexo 5. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A13**.....

Solicitud 9. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$20,952.00 (veinte mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N), fondo 14227300000 (recursos propios 2022), partida 3170, proyecto P0738, para contratar la



Quincuagésima Tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 04, 2022

elaboración de credenciales digitales de los estudiantes del Instituto, ciclo escolar 2022 -2023. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 04.11.22.A14**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. – Fueron registrados cuatro asuntos generales:

1. Notificación sobre convenio Gimnasio de Emprendimiento AGROTECH ITESS IDEAGTO/CONV/105/2022 por \$199,218.00 (Ciento noventa y nueve mil doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). **Compromiso 04.11.22.C.01**...

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 Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 11:20 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la Quincuagésima Tercera 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.....

Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda

Director General de Educación Superior
Suplente del maestro Jorge Enrique
Hernández Meza
Secretario de Educación de Guanajuato
Representante del Gobierno Estatal y
Presidente de la H. Junta Directiva

Lic. Abraham Francisco Cruz Guerrero

Coordinador Regional de Empleo de
Celaya
Suplente de Lic. Ramón Alfaro Gómez
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 04, 2022

Lic. Alberto Reyna Bravo

Titular de la Oficina de Enlace Educativo
en Guanajuato
Representante del Gobierno Federal

Maestro José Salvador Lara Rodríguez

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

Maestro Isaac Cardiel Camargo

Representante del Sector Productivo

Ing. Eric Josué Martínez Montero

Representante del Sector Social

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

Auditor Operativo de la DECAP "C"
Dirección General de Auditoría
Gubernamental., suplente del
C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo
Secretaría 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