



Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2023

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 01 primero de febrero del 2023, 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. José Carmen Villegas Rodríguez**, Director para la Atención y Operación de las Instituciones 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. 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; C. **Marcela Caritina Rodríguez Chávez**, suplente del 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. Octavio Ibarra Soto**, Coordinador de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control de la Administración Pública "C" DACAP "C", suplente del Mtro. Carlos Salvador Martínez Bravo, Suplente del 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 octubre – diciembre del 2022.

Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2023

6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros octubre - diciembre del 2022.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Acuerdos y compromisos.
11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. – El Lic. José Carmen Villegas Rodríguez , da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (dos titulares y 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. - El José Carmen Villegas Rodríguez da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. Se adicionan tres puntos solicitados por los asistentes. **Acuerdo 01.02.23. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la quincuagésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Lic. José Carmen Villegas Rodríguez 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. José Carmen Villegas Rodríguez solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 01.02.23. A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de el Lic. José Carmen Villegas Rodríguez, 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

Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2023

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 01.02.23. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2022.- A solicitud de el Lic. José Carmen Villegas Rodríguez, 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. José Carmen Villegas Rodríguez, pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, el Lic. José Carmen Villegas Rodríguez 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 01.02.23.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de el Lic. José Carmen Villegas Rodríguez Aranda, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo octubre - diciembre del 2022.....

Sobre el presente punto, el C.P. Octavio Ibarra Soto 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 05.02.23.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:

Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2023

Solicitud 1. Autorización de la H. Junta Directiva para que el Director General, en caso de ser necesario, durante el presente año 2023, comparezca a la firma de convenios. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.02.23.A.06**.....

Solicitud 2. Validación de la H. Junta Directiva unanimidad el Informe de Control Interno 2022. Ver anexo 1. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.02.23.A.07**.....

Solicitud 3. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$150,585.00 (ciento cincuenta mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N) recurso de fondo 1722913000 interinstitucional. Lo anterior conforme a la normativa aplicable y al anexo 2. **Acuerdo 01.02.23.A.08**.....

Solicitud 4. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$ 614,170.00 (seiscientos catorce mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.) en recurso de fondos propios 2023, 2013 y 2012 (1423730000, 1423730001, 1413000000 y 1412000000). Lo anterior conforme a la normativa aplicable y al anexo 3. **Acuerdo 01.02.23.A09**

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

1. Solicitud de apoyo de la Secretaría de Educación de Guanajuato para liberar el Estatuto Orgánico. **Compromiso 01.02.23.C.01**.....
2. Campaña de donación de juguetes didácticos impulsada por la SEG
3. Dar cumplimiento a la circular M00/A0013/2023 de asuntos prioritarios del Tecnológico Nacional de México. **Compromiso 01.02.23.C.02**.....

Se concilia entre los asistentes la aprobación de un tercer compromiso relacionado con el apoyo municipal para finalizar el laboratorio de Microbiología. **Compromiso 01.02.23.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. - El Lic. José Carmen Villegas Rodríguez, 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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2023

presente, se da por clausurada la Quincuagésima Cuarta 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. José Carmen Villegas
Rodríguez**

Director para la Atención y Operación
de Instituciones 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

Marcela Caritina Rodríguez Chávez

Administrativo Especializado
Suplente del
Lic. Alberto Reyna Bravo
Titular de la Oficina de Enlace Educativo
en Guanajuato
Representante del Gobierno Federal

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2023

**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. Octavio Ibarra Soto
Coordinador de Auditoría de la Dirección
de Auditoría y Control de la
Administración Pública "C" DACAP "C" la
Administración Pública "C" DACAP "C" 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