

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 2023

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 14 catorce de julio 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. María del Sagrario Villegas Grimaldo**, Directora General de Cobertura y Profesiones de la Educación Media Superior y 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 Francisco Cruz Guerrero**, Coordinador Regional de Empleo de Celaya, suplente del Lic. Ramón Alfaro Gómez, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Ing. José Jinkichi Oshino**, , 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. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Auditor Operativo de la DECAP "C", suplente del Lic. Arturo Godínez Serrano, Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Comisario; **Dr. José Luis Ramírez 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 cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Lectura y aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva
5. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
6. Informe de actividades del periodo enero – marzo del 2023.

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 2023

7. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
8. Presentación del informe de estados financieros enero - marzo del 2023.
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. – La Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo , 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. - La Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo 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 14.07.23. A.01**

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la quincuagésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo 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 Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 14.07.23. A.02**.....

CUARTO PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo 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

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 2023

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

No habiendo comentarios al respecto, La Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 14.07.23. A.03**.....

QUINTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de la Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo, el Director General, Dr. José Luis Ramírez 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 14.07.23. A.04**

SEXTO PUNTO: Informe de actividades del periodo enero - marzo 2023.- A solicitud de la Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo, el Director General, el Dr. José Luis Ramírez 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.....

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades. - Concluida la presentación del informe, la Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo, pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, la Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo 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 14.07.23.A.05**.....

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 2023

OCTAVO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de la Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo, el Director General, Dr. José Luis Ramírez Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo enero - marzo del 2022.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados y validados los estados financieros del primer trimestre enero-marzo del 2023 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 17.07.23.A.06**.....

NOVENO PUNTO: Solicitud de Acuerdos. – El Dr. José Luis Ramírez 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. Autorización de la H. Junta Directiva del calendario escolar 2023 – 2024. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Ver anexo 1. **Acuerdo 14.07.23.A.07**.....

Solicitud 2. Autorización de la H. Junta Directiva para realizar la gestión de apertura de Ingeniería en Logística ante el Tecnológico Nacional de México. La Coepes ya dictaminó de manera favorable. Anexo 2. **Acuerdo 14.07.23.A.08**.....

Solicitud 3. Autorización de la H. Junta Directiva para realizar la gestión de apertura de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable en modalidad mixta ante el Tecnológico Nacional de México. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 14.07.23.A.09**.....

Solicitud 4. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$668,800.00 (seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) en partidas restringidas de recurso ordinario propio, así como en el ejercicio de remanentes de ejercicios anteriores propios e interinstitucional. Fondos 1416510000, 1423730001 y 1722913000, ver anexo 3. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 14.07.23.A.10**.....

Solicitud 5. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$1,177,828.29 (un millón ciento setenta y siete mil ochocientos veintiocho pesos 29/100 M.N.) fondo federal 2523221050 y fondo estatal 1523010000, en horas asignatura A en el segundo semestre del 2023, con el fin de asegurar el servicio educativo. Los ahorros son derivados de vacantes en puestos directivos en 2023, lo cuales no se ocuparían durante todo el año. En el ciclo 2022- 2023, el incremento de la

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 2023

matrícula fue del 18.26% y no se recibió recurso adicional en el ejercicio de Programación Detallada para horas docentes. Ver anexo 4. Se solicitará el visto bueno del Tecnológico Nacional de México. **Acuerdo 14.07.23.A11**.....

Solicitud 6. Autorización de la H. Junta Directiva para que el titular del Instituto realice las gestiones ante el Tecnológico Nacional de México para realizar movimiento compensando de plazas. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 5. **Acuerdo 14.07.23.A12**.....

Solicitud 7. Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$1,378,388.00 (un millón trescientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de remanentes municipales 2012, 2014, 2015 y 2020 fondos 1712920000, 1714920000, 1715920000 y 1720912000 en capítulo 1000 para el pago de horas asignatura A en el segundo semestre del año 2023. Ver anexo 6. En la cuarta sesión anual se informará del monto ejercido al finalizar el 2023. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 14.07.23.A13**.....

Solicitud 8. Autorización de la H. Junta Directiva del anteproyecto de Estatuto Orgánico del Instituto, además de facultar al Director General gestionar sus adecuaciones ante las instancias correspondientes hasta su publicación. Anexo 7. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Este acuerdo deja sin efecto el 10.12.19.A.08. **Acuerdo 14.07.23.A14**.....

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

1. Circular M00/0031/2023. Acciones y estrategias correspondientes para la recuperación, sostenimiento, proyección e incremento de la matrícula escolar respectiva. **Compromiso 14.07.23.C.01**.....
2. Plan de Trabajo para atender requerimientos del Pacto Social por la Educación y de la Circular M00/0031/2023.
3. Vinculación interinstitucional con el nivel medio superior. **Compromiso 14.07.23.C.02**.....

DÉCIMO PRIMER 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.....



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 2023

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: Clausura de la sesión. - La Lic. María del Sagrario Villegas Grimaldo, 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 Quincuagésima Quinta 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. María del Sagrario Villegas
Grimaldo**

Directora General de Cobertura y
Profesiones de la Educación Media
Superior y 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

Ing. José Jinkichi Oshino

Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz
Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Representante del Gobierno Federal



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, julio 14, 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. Amando Narciso Amaya
Rodríguez**

Auditor Operativo de la DACAP "C"
de la Dirección de Auditoría y Control a
la Administración Pública, suplente del
Lic. Arturo Godínez Serrano
Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario

Dr. José Luis Ramírez Ramírez
Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Salvatierra

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo
Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva