



Quincuagésima Octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2024

**ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 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 2024, 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. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda**, Directora para la Formación Integral de la 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**, Director Regional de Empleo de Celaya, suplente del Lic. Ramón Alfaro Gómez, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Mtro. José Jinkichi Oshino Ortiz**, , suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Mtra. Sanjuana Flores Palacios**, 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 y **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Auditor Operativo de la DACAP "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 séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo octubre – diciembre del 2023.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros octubre – diciembre del 2023

Quincuagésima Octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2024

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. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda , 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. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda 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 01.02.24. A.01**

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la quincuagésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda 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. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 01.02.24. A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de la Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda, 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.....

Quincuagésima Octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2024

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se valida el reporte de su avance. **Acuerdo 01.02.24. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo octubre - diciembre 2023.- A solicitud de la Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda, 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.....

SEXTO PUNTO: Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades. - Concluida la presentación del informe, la Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda, pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

El Maestro Eric Josué Martínez Montero, solicita implementar acciones para mejorar el índice de titulación. **Compromiso 01.02.24.C.03**.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, la Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda 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 01.02.24.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de la Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda, el Director General, Dr. José Luis Ramírez Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo octubre - diciembre del 2023.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala no haberse recibido los estados financieros del cuarto trimestre octubre – diciembre del 2024 en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Compromiso 01.02.24.C.01**.....

OCTAVO 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:

Quincuagésima Octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2024

Solicitud 1. Autorización para que el Director General, en caso de ser necesario, durante el presente año 2024, comparezca a la firma de convenios. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.02.24.A.05**.....

Solicitud 2. Validación de la H. Junta Directiva del informe de Control Interno 2023. Ver anexo 1. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.02.24.A.06**.....

Solicitud 3. Autorización de la H. Junta Directiva Se solicita autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$ 704,447.85(setecientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 85/100 M.N.) fondos de recursos propios 2024 (1424730000, 1424730001), remanentes interinstitucionales 2023 1723913000 y estatal 2024 1124010000. Ver anexo 2. Lo anterior conforme a la normativa aplicable **Acuerdo 01.02.24.A.07**.....

Solicitud 4 Autorización de la H. Junta Directiva para ejercer hasta \$138,390.00 (Ciento treinta y ocho mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.) por concepto de bolsa económica para apoyo, en beneficio del personal sindicalizado del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Educación del Estado de Guanajuato, "SUTEEEG-CAT", Sección Itess. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. El recurso proviene del código presupuestal (recursos propios 2024):

GEG/344PB0729.E017PB0729.211213044030000.3044030000.1424730000.1540
\$84,121.00

GEG/344PB0729.E017PB0729.211213044030000.3044030000.1424730001.1540 \$
3,545.00

GEG/344PB0729.E017PB0729.211213044030000.3044030000.1424790000.1540
\$50,724.00. **Acuerdo 01.02.24.A.08**.....

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

1. Cumplimiento a la circular M00/092/2023 de asuntos prioritarios del Tecnológico Nacional de México para el 2024. **Compromiso 01.02.24.C.02**
2. Anexar oficio de adeudo del cuarto trimestre del 2023 al acta de esta sesión. Solicitud del Maestro José Jinkichi Oshino Ortiz, representante del TecNM. El documento se enviará al Secretario Técnico para su integración el día de hoy 01 de febrero del 2024.

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2024

Directiva e integrados en el **Anexo “B”** de la presente acta.....

DÉCIMO PRIMER PUNTO: Clausura de la sesión. – La Lic. Mayra Cecilia Padilla Mosqueda manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 11:00 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la Quincuagésima Octava 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. Mayra Cecilia Padilla
Mosqueda**

Directora para la Formación Integral de
la 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

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

Lic. Alberto Reyna Bravo

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

Mtro. José Jinkichi Oshino Ortiz

Coordinador regional 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 Octava sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS primera anual, febrero 01, 2024

**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

Ing. Eric Josué Martínez Montero
Representante del Sector Social

Lic. Isaac Cardiel Camargo
Representante del Sector Productivo

**C.P. Amando Narciso Amaya
Rodríguez**
Auditor Operativo de la DACAP "C"
de la Dirección General de Auditoría
Gubernamental, 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