

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITES, segunda anual, junio 01, 2018

**ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA 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 junio del 2018, en la sala de juntas del ITES, ubicada en la calle Manuel Gómez Morín 300, en la comunidad de Janicho de Salvatierra, Gto, se reunieron las siguientes personalidades: **Mtro. Raúl Noriega Ponce**, Subsecretario de Educación Superior suplente del Dr. Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, 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. Guillermo Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Lic. Adolfo Aranda Torres**, Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, representante del Gobierno Federal; **C.P. Fernando Anselmo Escobar**, suplente de Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **T.S.U. Antonio de Jesús Rodríguez García**, Director de Deportes del H. Municipio de Salvatierra y representante del Dr. José Herlindo Velázquez Fernández, Alcalde del H. Municipio de Salvatierra; **C.P. Nayeli Almanza Flores**, representante del sector productivo; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Jefe de departamento B de la Dirección General de Auditoría, suplente de la Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Comisario, representante de la misma Secretaría; **Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez**, Encargado de despacho de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra y 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 trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITES.
- 4.** Seguimiento de acuerdos y compromisos.
- 5.** Informe de actividades del periodo enero – marzo del 2018.
- 6.** Análisis y en su caso, aprobación del informe de actividades.
- 7.** Presentación del informe de estados financieros.
- 8.** Solicitud de acuerdos.
- 9.** Asuntos generales.
- 10.** Firma de acuerdos y compromisos.

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS, segunda anual, junio 01, 2018

11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. -

El Mtro. Raúl Noriega Ponce presenta al Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez como encargado de despacho de la Dirección General del Instituto, dada la solicitud de licencia de la Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández. Muestra nombramiento firmado por el Dr. Aturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, con fecha del 16 de abril del 2018, el cual se anexa a la presente acta.....

El Mtro. Raúl Noriega Ponce da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (un titular y cinco suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión.....

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - El Mtro. Raúl Noriega Ponce da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. ..

Se integra como asunto general, la seguridad en el Instituto por parte del Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez **Acuerdo 01.06.18.A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la trigésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Mtro. Raúl Noriega Ponce 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 Mtro. Raúl Noriega Ponce solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 01.06.18.A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud del Mtro. Raúl Noriega Ponce, el encargado de despacho de la Dirección 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. ..

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESO, segunda anual, junio 01, 2018

El Mtro. Raúl Noriega Ponce pide incluir en el Estatuto Orgánico las atribuciones de los puestos de trabajos hasta nivel 9, con proyección de la mayor aplicabilidad posible a fin de evitar modificaciones. Precisa la importancia de tomar como base el organigrama propuesto por el Tecnológico Nacional de México.....

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se aprueba el reporte de su avance. **Acuerdo 01.06.18.A.03**.....

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo enero - marzo 2018.- A solicitud de el Mtro. Raúl Noriega Ponce, 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, aprobación del informe de actividades.- Concluida la presentación del informe, el Mtro. Raúl Noriega Ponce pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

El C.P. Fernando Anselmo Escobar solicita atender el indicador de eficiencia terminal y titulación. El Lic. Abraham Cruz Guerrero también hace la misma petición, con énfasis en el Programa de Gestión Empresarial, al contar con la mayor matrícula y mayor número de egresados. **Compromiso 01.06.18.C.01**.....

El C.P. Fernando Anselmo Escobar solicita presentar en la información financiera, el monto ministrado a fin de analizar mejor el documento. **Compromiso 01.06.18.C.02**.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, El Mtro. Raúl Noriega Ponce solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno manifestar si están a favor de su aprobación, siendo la respuesta positiva y aprobándose el mismo por unanimidad. **Acuerdo 01.06.18.A.04**.....

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESO, segunda anual, junio 01, 2018

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de el Mtro. Raúl Noriega Ponce, el Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo enero - marzo de 2018.

Sobre el presente punto el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez, señala darlos por presentados, al encontrarse en revisión y análisis por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. **Acuerdo 01.06.18.A.05**.....

OCTAVO PUNTO: Solicitud de Acuerdos. - El Dr. Rodrigo Carrasco Rodríguez, 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. Aprobación para que el encargado de despacho de la Dirección General, en caso de ser necesario, durante el 2018, comparezca a la firma de convenios celebrados ante las Instancias Federal, Estatal, Municipal y diversos Entes Públicos, por conducto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, el Estado de Guanajuato y Organismos Públicos Descentralizados estatales. **Acuerdo 01.06.2018.06**.....

Solicitud 2. Aprobación para que el encargado de despacho de la Dirección General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez firme el convenio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior 2018 con el Tecnológico Nacional de México. **Acuerdo 01.06.18.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para ejercer hasta \$138, 050.68 (ciento treinta y ocho mil cincuenta pesos 68/100 M.N.) provenientes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014 y 2015. El Tecnológico Nacional de México autorizó el ejercicio de los saldos de dichos programas con oficios M00.1/0139/2018 y M00.1/0140/2018. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.06.18.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para ejercer hasta \$103,432.00 (ciento tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) proveniente de los fondos 1118430814 (estatal), 2511832110 (federal), 1717930000(propios) y 2518832116(federal) para la compra de insumos y bienes para la operación del Instituto. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.06.18.A.09**.....

Solicitud 5. Validación del ejercicio de \$51,108.40 (cincuenta y un mil ciento ocho pesos 40/100 M.N.) en la partida 2940. El recurso proviene del fondo

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. segunda anual, junio 01, 2018

1717930000 (Convenio con SICES del Programa de Cobertura con Calidad de la Educación Superior 2017). La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración autorizó el ejercicio del recurso con oficio 0447/18, el convenio tiene prórroga al 30 de abril del 2018. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.06.18.A.10**.....

Solicitud 6. Aprobación del calendario de actividades Julio 2018 – junio 2019. **Acuerdo 01.06.18.A.11**.....

Solicitud 7. Aprobación para ejercer hasta \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) proveniente del fondo 2512832133 (federal), previamente con acuerdo 22.11.17.A.14 fue autorizado el ejercicio de dichos recursos. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 01.06.18.A.12**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales.- Se registró como asunto general, la seguridad del Instituto.....

El Mtro. Raúl Noriega Ponce, pide exponer el asunto general al Dr. Rodrigo Carrasco Rodríguez. El Instituto solicitará por escrito al municipio mayor seguridad en las horas de entrada y salida de estudiantes.....

El T.S.U. Antonio de Jesús Rodríguez García, se compromete a revisar la petición del Instituto al interior del municipio.

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 Mtro. Raúl Noriega Ponce manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 11:45 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la trigésima 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.....

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESO, segunda anual, junio 01, 2018

Maestro Raúl Noriega Ponce

Subsecretario de Educación Superior
Suplente del Doctor Arturo Lara López
Secretario de Innovación, Ciencia y
Educación Superior
Representante del Gobierno Estatal

Lic. Adolfo Aranda Torres

Subdelegado Federal de la SEP
Suplente del
Lic. Fernando Bribiesca Sahagún
Delegado Federal de la SEP
Representante del Gobierno Federal

**T.S.U. Antonio de Jesús Rodríguez
García**

Director de Deportes de Salvatierra,
Representante de
José Herlindo Velázquez Fernández,
Alcalde del Municipio de Salvatierra

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

Jefe de departamento B de la
Dirección General de Auditoría
Suplente de María Isabel Tinoco Torres
Secretaria de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario

Lic. Abraham Cruz Guerrero

Coordinador Regional de Empleo de
Celaya
Suplente de Lic. Guillermo Romero
Pacheco
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal

C.P. Fernando Anselmo Escobar

Suplente del Maestro Manuel Chávez
Sáenz, Director General de Institutos
Tecnológicos Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

C.P. Nayeli Almanza Flores

Representante del Sector Productivo

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez

Encargado de despacho de la Dirección
General del Instituto Tecnológico Superior
de Salvatierra



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Trigésima quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. segunda anual, junio 01, 2018

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo

Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva