

Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 16 dieciséis de junio del 2020, 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 meet, las siguientes personalidades: **Ing. Eusebio Vega Pérez**, , Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, representante del Gobierno del Estado y Presidente de esta H. Junta Directiva; **Mtro. José Abel Arteaga Sánchez**, Subsecretario de Educación Superior, **Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo**, Director de Prospectiva Laboral, suplente del Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Lic. Salvador Peralta Hernández**, Consultor Jurídico de Juntas Directivas, Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **Lic. José Salvador Lara Rodríguez**, Coordinador de Educación del Municipio de Salvatierra y representante de la Lic. Karla Alejandrina Lanuza Hernández Alcaldesa del Municipio de Salvatierra; **Ing. Josué Martínez Montero**, representante del sector social; **C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez**, Jefe Departamento "B" de la DECAP"C" Dirección General de Auditoría Gubernamental, suplente de la C.P. y M. F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Secretaria 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 cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo enero - marzo del 2020.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Firma de acuerdos y compromisos.

Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. – El Ing. Eusebio Vega Pérez da cuenta de la presencia de los integrantes de la misma (2 titulares y 3 suplentes), declarando formalmente iniciada la sesión.....

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - El Ing. Eusebio Vega Pérez da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo, se incluyen dos temas: Adelanto de aguinaldo solicitado por el Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez y Recursos Propios por el Lic. Salvador Peralta Hernández. Una vez registrados los asuntos generales, se aprueba por unanimidad el orden día. **Acuerdo 16.06.20. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuadragésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Ing. Eusebio Vega Pérez 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 Ing. Eusebio Vega Pérez solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 16.06.20. A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de el Ing. Eusebio Vega Pérez, 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.....

El Ing. Eusebio Vega Pérez, solicita al Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez informe a la SICES, los requerimientos de apoyo para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos en trámite. **Compromiso 16.06.20. C.01**.....

Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se valida el reporte de su avance. **Acuerdo 16.06.20. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo enero- marzo 2020.- A solicitud de el Ing. Eusebio Vega Pérez, 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, el Ing. Eusebio Vega Pérez pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo, presentándose los siguientes:

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, el Ing. Eusebio Vega Pérez 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**

16.06.20.A.04

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de el Ing. Eusebio Vega Pérez, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo enero-marzo de 2020.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del primer trimestre enero – marzo del 2020 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. En relación al último trimestre octubre - diciembre del 2019, no existe ninguna incidencia, quedando pendiente de su notificación ante el Instituto **Acuerdo**

16.06.20.A.05

Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

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. Aprobación del calendario de actividades Julio 2020 – junio 2021. Anexo 1. **Acuerdo 16.06.20.A.06**.....

Solicitud 2. Aprobación para ejercer la cantidad de hasta \$2,700,000.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) Proveniente del convenio SICES/CONV/304/2019/ ITESS, Programa Horizonte de Oportunidades. Fondo interinstitucional 171991 3000, lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 2. **Acuerdo 16.06.20.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para ejercer hasta \$147,138.32 (ciento cuarenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 32/100 M.N.) para el equipamiento del laboratorio de Mecánica. El recurso es del fondo municipal 1720912000 proveniente de una aportación del municipio de Salvatierra. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 3. **Acuerdo 16.06.20.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para ingresar a la convocatoria Horizonte de Oportunidades 2020 -2021 los programas de Ingeniería Industrial con la propuesta de Manufactura Automatizada 4.0, así como Innovación Agrícola Sustentable con la opción de Agromática e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.. **Acuerdo 16.06.20.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para ejercer hasta \$43,833.20 (cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.), para la adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático conforme al anexo 4. El recurso permanece en arcas de la STRC, Como lo establece el Anexo de inversión del Acuerdo de colaboración, las adquisiciones afectarán el código programático de la STRC. **Acuerdo 16.06.20.A.10**.....

Solicitud 6. En seguimiento al acuerdo 07.02.19.A.14, aprobación para ejercer hasta \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) con base a lo especificado en el convenio de Diagnóstico Territorial con el municipio de Salvatierra. Fondo municipal 1720912000. Lo anterior conforme a la normatividad aplicable. Anexo 5. **Acuerdo 16.06.20.A.11**.....

Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

Solicitud 7. Aprobación para ejercer hasta \$330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) en la partida 3390. Es para evaluar los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Mecatrónica por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

El recurso proviene del convenio SICES/CONV/010/2020, programa de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Educación Superior 2020. Fondo interinstitucional 2020, 1720913000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 16.06.20.A.12**.....

Solicitud 8. Aprobación para ejercer hasta \$426,885.32 (cuatrocientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cinco pesos 32/100 M.N.). Partida 3270 (\$209,585.32) fondos 1120435114 (derechos educativos), 1520844100 (ordinario estatal) y 2520832111 (ordinario federal, capítulo 3000). Partidas 5110 y 5190 (\$217,300.00), fondo 1420730000 (propios 2020). Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 6. **Acuerdo 16.06.20.A.13**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. – Se registraron los siguientes asuntos generales:

1. Adelanto de aguinaldo. Propuesta del Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez.

Aprobación para autorizar al Director General gestionar los recursos para el pago de aguinaldo conforme a lo emitido en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 86, Tercera Parte, de fecha 29 de abril del 2020, el Acuerdo Gubernativo número 101, mediante el cual se establecen los criterios y montos para el pago del Aguinaldo correspondiente al año 2020 para el personal laboral de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo. Lo anterior ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como el Tecnológico Nacional de México.

Acuerdo 16.06.20.A.14.....

2. Recursos propios. Propuesta del Lic. Salvador Peralta Hernández.

DÉCIMO PUNTO: Firma de acuerdos y compromisos. - El Secretario Técnico da lectura a los acuerdos y compromisos emanados durante el desarrollo de la



Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

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 Ing. Eusebio Vega Pérez manifiesta que una vez que fueron abordados la totalidad de puntos del orden del día y siendo las 12:300 horas del día y lugar citados al inicio de la presente, se da por clausurada la Cuadragésima 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.....

Ing. Eusebio Vega Pérez

Secretario de Innovación, Ciencia y
Educación Superior
Representante del Gobierno Estatal y
Presidente de la H. Junta Directiva

Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo

Director de Prospectiva Laboral
Suplente de Lic. Mauricio Usabiaga Díaz
Barriga
Secretario de Desarrollo Económico
Sustentable
Representante del Gobierno Estatal

Lic. Salvador Peralta Hernández

Consultor Jurídico de Juntas Directivas
en Dirección de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Suplente del Maestro Manuel Chávez
Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

Lic. José Salvador Lara Rodríguez

Suplente de
Licda. Karla Alejandrina Lanuza
Hernández
Alcaldesa del H. Municipio de Salvatierra
Representante del H. Ayuntamiento de
Salvatierra

Ing. Josué Martínez Montero

Representante del Sector Social

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

Jefe de departamento B de la
Dirección General de Auditoría Suplente
de Marisol de Lourdes Ruenes Torres
Secretaria de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comisario



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS segunda anual, junio 16, 2020

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