



Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITES 2020, agosto 07, 2020

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 7 siete de agosto 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: **Lic. Karla Sofía Padilla Ledesma**, Directora General para la Coordinación de Instituciones y Organizaciones de Educación Superior, suplente del Ing. Eusebio Vega Pérez, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, representante del Gobierno del Estado y Presidente de esta H. Junta Directiva, 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; **Maestra San Juana Flores Palacios**, Delegación Federal de la SEP, representante 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; **Maestro Isaac Cardiel Camargo**, Representante del Sector Productivo; **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 tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITES.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo abril - junio del 2020.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros abril – junio del 2020.

Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 07, 2020

8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Firma de acuerdos y compromisos.
11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. - La Lic. Karla Sofía Padilla Ledesma, da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (3 titulares y 4 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. Karla Sofía Padilla da lectura al orden del día y pregunta a los asistentes si tienen observaciones o solicitudes de adición sobre el mismo. No se presentan asuntos generales, por lo cual, se aprueba por unanimidad el orden día. **Acuerdo 07.08.20. A.01.**

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la cuadragésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - La Lic. Karla Sofía Padilla 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. Karla Sofía Padilla solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 07.08.20. A.02**

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de la Lic. Karla Sofía Padilla, 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.....

Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 07, 2020

La Lic. Karla Sofía Padilla, solicita al Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez informe a la SICES, los requerimientos de apoyo para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos en trámite.....

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se valida el reporte de su avance. **Acuerdo 07.08.20. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo abril- junio 2020.- A solicitud de la Lic. Karla Sofía Padilla, 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, la Lic. Karla Sofía Padilla 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 07.08.20.A.04**

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de la Lic. Karla Sofía Padilla, el Director General, Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo abril- junio de 2020.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del segundo trimestre abril – junio del 2020 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 07.08.20.A.05**

Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESO tercera anual, agosto 07, 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 para presentar el pronóstico de ingresos propios 2021 por \$347,490.00 (trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.) a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Anexo 1.

Acuerdo

07.08.20.A.06.....

Solicitud 2. Aprobación para ejercer la cantidad de hasta \$20.000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en la partida 3360 para cubrir el servicio de elaboración de credenciales, las cuales deben entregarse a los estudiantes de primer ingreso. El recurso proviene del fondo federal 2020 ordinario 2520832111. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 07.08.20.A.07**.....

Solicitud 3. Aprobación para ejercer hasta ejercer hasta \$20.000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en la partida 2150 para cubrir el servicio de dos bibliotecas virtuales propuestas por el Tecnológico Nacional de México durante el semestre agosto – diciembre. El recurso proviene del fondo federal 2020 ordinario 2520832111. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 07.08.20.A.08**.....

Solicitud 4. Aprobación para ejercer hasta \$4,380,000.00 (Cuatro millones trescientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) del Programa Horizonte de Oportunidades 2020 – 2021. Fondo interinstitucional 2020, 1720913000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Anexo 2. **Acuerdo 07.08.20.A.09**.....

Solicitud 5. Aprobación para ejercer hasta \$62,000.00 (Sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) para las academias del Modelo Mixto. Fondo interinstitucional 2020, 1720913000. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Ver anexo 3.

Acuerdo

07.08.20.A.10.....

Solicitud 6. Aprobación para impartir el diplomado “Fortalecimiento y Transformación Digital de Negocios” por un total de 120 horas de manera gratuita a las MIPYMES de la región. Lo anterior en respuesta a la petición del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de apoyar al sector productivo

Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS tercera anual, agosto 07, 2020

ante el Covid-19. Anexo 4. **Acuerdo**
07.08.20.A.11.....

Solicitud 7. Validación de las tarifas y anteproyecto por derechos educativos 2021 para su gestión ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. Ver anexo 5. 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 07.08.20.A.12**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. – No Se registraron los siguientes asuntos generales.

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. - La Lic. Karla Sofía Padilla Ledesma 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 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. Karla Sofía Padilla Ledesma

Directora General para la Coordinación de Instituciones y Organizaciones de Educación Superior
Suplente del 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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITES tercer anual, agosto 07, 2020

Maestra Sanjuana Flores Palacios

Delegación Federal de la SEP
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

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez

Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Salvatierra

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

Maestro Isaac Cardiel Camargo

Representante del Sector Productivo

**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

L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo

Secretario Técnico de la H. Junta
Directiva