



Quincuagésima Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 03, 2023

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

Salvatierra, Gto., siendo las 10:00 diez horas del 03 tres de noviembre 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. Luis Andrés Álvarez Aranda**, Director General de 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**, Coordinador Regional de Empleo de Celaya, suplente del Lic. Ramón Alfaro Gómez, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, representante del Gobierno del Estado; **Lic. Salvador Peralta Hernández**, suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, representante del Gobierno Federal; **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 y **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 sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS.
4. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
5. Informe de actividades del periodo julio – septiembre del 2023.
6. Análisis y en su caso, evaluación del informe de actividades.
7. Presentación del informe de estados financieros julio – septiembre del 2023.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.



Quincuagésima Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 03, 2023

10. Acuerdos y compromisos.

11. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y comprobación del quórum legal. – El Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda , da cuenta de la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva (dos titulares y cuatro 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. - El Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda 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 03.11.23. A.01**.....

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de la quincuagésima sexta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS. - El Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda 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 Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda solicita al pleno manifiesten su aprobación mediante el voto correspondiente, siendo aprobada esta por unanimidad. **Acuerdo 03.11.23. A.02**.....

CUARTO PUNTO: Seguimiento de acuerdos y compromisos. - A solicitud de el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, 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 Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 03, 2023

El Director General, Dr. José Luis Ramírez Ramírez, se compromete a presentar los avances de los acuerdos 14.07.23.A.11 y 14.07.23. A.13 en la siguiente sesión ordinaria. **Compromiso 03.11.23. C.01**.....

No habiendo mayores comentarios sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos, se valida el reporte de su avance. **Acuerdo 03.11.23. A.03**

QUINTO PUNTO: Informe de actividades del periodo julio - septiembre 2023.- A solicitud de el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, 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, el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, pide a los miembros de la H. Junta Directiva externar sus comentarios sobre el mismo.....

No habiendo mayores comentarios al informe presentado, el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda 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 03.11.23.A.04**.....

SÉPTIMO PUNTO: Presentación de los estados financieros. - A solicitud de el Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda, el Director General, Dr. José Luis Ramírez Ramírez presenta los estados financieros de la institución, correspondientes al periodo julio - septiembre del 2023.....

Sobre el presente punto, el C.P. Amando Narciso Amaya Rodríguez señala dar por presentados los estados financieros del primer trimestre julio – septiembre del 2023 por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su posterior validación. **Acuerdo 03.11.23.A.05**.....

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 Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 03, 2023

Solicitud 1. Autorización del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2024. Ver anexo 1. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.11.23.A.06**.....

Solicitud 2. Validación de la H. Junta Directiva de las metas comprometidas para ejercer el presupuesto 2024, las cuales fueron revisadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Ver anexo 2. Lo anterior conforme a la normativa aplicable.. **Acuerdo 03.11.23.A.07**.....

Solicitud 3. Autorización de la H. Junta Directiva para presentar el Informe de Control Interno 2023, en la primera sesión del 2024. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.11.23.A.08**

Solicitud 4. Autorización de la H. Junta Directiva para efectuar las sesiones del 2024, el 1 de febrero, 2 de mayo, 2 de agosto y 3 de diciembre todas a las 10 horas. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.11.23.A.09**.....

Solicitud 5. Autorización de la H. Junta Directiva para presentar el informe anual del ciclo 2022 – 2023 en modalidad virtual, el 14 de diciembre del 2023. Lo anterior conforme a la normativa aplicable. **Acuerdo 03.11.23.A.10**.....

NOVENO PUNTO: Asuntos generales. – No fue registrado ningún asunto general.

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 Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda 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 Séptima 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.....



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 03, 2023

Lic. Luis Andrés Álvarez Aranda

Director General de 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

Coordinador 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

Lic. Salvador Peralta Hernández

Coordinador Nacional de Juntas
Directivas del TecNM
Suplente del Mtro. Manuel Chávez Sáenz
Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

**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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA**

Quincuagésima Séptima sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del ITESS cuarta anual, noviembre 03, 2023

**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