

Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

ACTA DE LA NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 11:00 horas (Once horas) del día viernes 11 de mayo de 2016, se reunieron; **MIRIAM HUERTA SÁNCHEZ**, suplente de EUSEBIO VEGA PÉREZ, Secretario de Educación de Guanajuato y Presidente de la H. Junta Directiva; **MARTHA VERÓNICA VELÁSQUEZ CASTRO**, suplente de **GUILLERMO ROMERO PACHECO**, Subsecretario de Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Representante del Gobierno del Estado; **CARLOS DANTE JAIMES FAJARDO**, suplente de **SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ**, Coordinadora Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de CECyTE'S, Representante del Gobierno Federal; **FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN**, Delegado Federal de la SEP en Guanajuato, Representante del Gobierno Federal; **OMAR ANTONIO MARES CRESPO**, en representación de MA. ISABEL TINOCO TORRES, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Participante; y **VIRGINIA AGUILERA SANTOYO**, Directora General del CECYTE Guanajuato con el fin de celebrar la 93ª. Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Guanajuato, bajo el siguiente Orden del Día.....

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la 92^{va.} Sesión Ordinaria.
4. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.
5. Informe de actividades periodo Octubre-Diciembre 2015.
6. Análisis y aprobación del informe de actividades.
7. Presentación de información financiera y presupuestal Octubre-Diciembre 2015.
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.



Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

- 9.1 Aspectos contractuales del CECYTE Guanajuato.
- 9.2 Aspectos de estructura organizacional del CECYTE Guanajuato.
- 9.3 Información del avance de proyectos con remanentes federales 2011 y anteriores por \$ 299, 167,854.14
- 9.4 Informe de Control Interno 2015.
- 10. Lectura y firma de acuerdos y compromisos.
- 11. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. La C. Miriam Huerta Sánchez, comprobó la existencia del quórum legal con la participación de 5 de 7 Consejeros de manera presencial, por lo que los miembros del Consejo Directivo procedieron a firmar la lista de asistencia.....

PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. La C. Miriam Huerta Sánchez, da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes; a continuación da lectura al orden del día, no agregándose ningún punto en Asuntos Generales, por lo que la somete a consideración de los presentes aprobándose ésta por unanimidad.....

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 92 SESIÓN ORDINARIA. La C. Miriam Huerta Sánchez, pone a consideración de los Consejeros omitir la lectura del acta de la 92va. Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, considerando que se envió con anticipación e invita a los presentes a que externen observaciones al respecto. No habiendo comentarios, se aprueba por unanimidad y se firma.....

PUNTO CUATRO: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. La C. Miriam Huerta Sánchez, cede la voz a la Directora del Colegio, quien presenta ante los miembros de la H. Junta Directiva el seguimiento a los acuerdos y compromisos anteriores, tal como se documenta en el Anexo A de la presente acta. Acto



Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

seguido La C. Miriam Huerta Sánchez, solicita a los presentes emitan comentarios en caso de considerarlo pertinente, no habiendo, se aprueba por unanimidad el Informe de Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.....

PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2015.

La C. Virginia Aguilera Santoyo, presenta ante los miembros del H. Junta Directiva el informe de actividades del periodo Octubre-Diciembre 2015, que comprende: Desarrollo de Competencias de los Estudiantes, Desarrollo del personal, Vinculación, Promoción y Difusión, Docencia y Aspectos Académicos, Consolidación de la Infraestructura, Recursos Financieros, Aspectos Jurídicos, Desarrollo Institucional, e Informe de control interno 2015;dejando los comentarios de los integrantes de la H. Junta Directiva, para el siguiente punto.

PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES. La C. Miriam Huerta Sánchez, abre el espacio para que los Consejeros emitan sus comentarios u observaciones al informe presentado por la Directora General; quienes de manera unánime considera que se ha integrado de manera clara y suficiente la información en cada uno de los apartados, situación que les permite tener un contexto general del Colegio. Una vez realizado el análisis, y no habiendo más comentario al respecto, se aprueba por unanimidad el Informe de Actividades del periodo Octubre-Diciembre 2015.

PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2015. La C. Virginia Aguilera Santoyo, presenta ante los miembros de la H. Junta Directiva la información financiera y presupuestal preliminar del periodo Octubre-Diciembre 2015; el C. Omar Antonio Mares



Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

Crespo comenta que se dan por presentados y recibidos.....

PUNTO OCHO: SOLICITUD DE ACUERDOS. La C. Virginia Aguilera Santoyo, plantea y justifica ante los miembros de la H. Junta Directiva las siguientes solicitudes de acuerdo, mismas que se resolvieron de conformidad con lo estipulado en el Anexo B de Acuerdos y Compromisos y que forma parte del documento:

Solicitud 1. Se solicita a la H. Junta Directiva, la validación de la inversión de \$8,257,340.98 destinado para atender el servicio educativo y gasto de operación al cierre del ejercicio 2015 del recurso proveniente de ingresos propios 2015. Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A042/11/03/16).....

Solicitud 2. Se solicita a la H. Junta Directiva, valide destinar un importe de \$2,000,000.00 de recurso de remanentes de ingresos propios 2015 para complementar el recurso autorizado para la contratación del servicio de vigilancia externa del ejercicio 2016. Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A043/11/03/16).....

Solicitud 3. Se solicita a la H. Junta Directiva, valide destinar un importe de 4,000,000.00 de remanentes de ingresos propios, para la contratación del servicio de limpieza externa del ejercicio 2016. Integrándose con fuente de financiamiento como sigue:

\$2,800,000.00 de recurso de remanentes de ingresos propios 2015 y \$1,200,000.00 de recurso de remanentes de ingresos propios 2012 y anteriores. Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A044/11/03/16).....



Solicitud 4. Se solicita a la H. Junta Directivo, apruebe la autorización para destinar la cantidad de \$17,550.00 de remanentes de ingresos propios del 2015 para cubrir el diferencial de \$25 de cada uno de los 702 procesos pendientes por ingresar a Dirección General de Profesiones en el estado de Guanajuato. Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A045/11/03/16).....

Solicitud 5. Se solicita a la H. Junta Directiva, apruebe el cambio de fechas de los Encuentros Académicos, Culturales y Expo Emprendedor que están programados para los días 16, 17 y 18 de marzo del 2016 en el calendario escolar vigente, para quedar en la siguientes fechas 26, 27 y 28 de abril del 2016. (Acuerdo SO/A046/11/03/16).....

Solicitud 6. Se solicita a la H. Junta Directiva, apruebe el Visto Bueno para refrendar las carreras técnicas en operación, como un requisito para recibir la autorización de la Coordinación Nacional de CECyTEs, de la oferta educativa generación 2016 - 2019. Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A047/11/03/16).....

Solicitud 7. Se solicita a la H. Junta Directiva, apruebe el Visto Bueno de la carrera de Mantenimiento Industrial, nueva operación, en el plantel Acámbaro, con la finalidad de recibir la autorización de la Coordinación Nacional de CECyTEs. Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A048/11/03/16).....

Solicitud 8. Se solicita a la H. Junta Directiva, aprobar, la autorización para destinar un importe de \$500,000.00 de recursos de remanentes de ingresos propios 2015 para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) de los Planteles:

- San Francisco del Rincón

Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

- Catalán del Refugio
- Atarjea
- Sarabia
- Purísima II

(Acuerdo SO/A049/11/03/16).....

Solicitud 9. Se solicita a la H. Junta Directiva, aprobar destinar un importe de hasta \$705,000.00 de recurso de remanentes de ingresos propios 2015 para el proyecto de "Extensión Académica" desglosado en las siguientes actividades:

- a) Actividades de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, inauguración y evento en 56 planteles o EMSAD por \$570,000.00
- b) Certificado de Competencias Laborales por \$135,000.00

Lo anterior con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A050/11/03/16).....

Solicitud 10. Se solicita a la H. Junta Directiva, aprobar el nombramiento provisional por tiempo fijo con efecto retroactivo, de director de plantel a las y los profesionistas siguientes:

Mtra. Andrea Vargas Saavedra, en el plantel Irapuato I, con efecto retroactivo por el periodo del 3 de febrero al 8 de junio 2016.

Ing. Ma. Isabel Morales, en el plantel Xonotli, con efecto retroactivo por el periodo del 3 de febrero a 8 de junio 2016.

Ing. Elda Susana Castillo Montes, en el plantel Salvatierra, con efecto retroactivo por el periodo 7 de marzo al 7 de junio de 2016.

Mtro. José Roderick Mireles Moreno, en el plantel Doctor Mora, con efecto retroactivo por el periodo del 11 de febrero al 8 de junio 2016.

Lo anterior se realizará con apego a la normatividad aplicable. (Acuerdo SO/A051/11/03/16).....





Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

Solicitud 11. Se solicita a la H. Junta Directiva, aprobar el llevar a cabo una reunión extraordinaria, para la presentación del Manual de Organización y del Plan Institucional de Desarrollo 2016–2019. SO/A052/11/03/16).....

Solicitud 12. Se solicita a la H. Junta Directiva, facultar a la Dirección General del CECyTE Guanajuato para que realice las gestiones para la creación de un nuevo plantel en el Municipio de León. (Acuerdo SO/A053/11/03/16).....

De este punto el C. Carlos Jaimes Fajardo y el C. Fernando Bribiesca Sahagún recomiendan atender y revisar a detalle, con la finalidad de evitar el reintegro del recurso derivado del estímulo fiscal de los ejercicios 2013–2014, solicitado por la Dirección General de Recursos Humanos de la SFlyA y ratificado por la Procuraduría Fiscal del Estado, por un importe de \$25´708,042.24 (Veinticinco millones setecientos ocho mil cuarenta y dos pesos 24/100M.N., lo antes posible, por las necesidades apremiantes del Colegio, por lo que de este punto se genera el compromiso mediante el cual se instruye a la Dirección General del CECyTE Guanajuato impulsar a la brevedad el cumplimiento del compromiso SO/C02/07/10/15. (Compromiso SO/C06/11/03/16).....

PUNTO DIEZ: ASUNTOS GENERALES. La C. Virginia Aguilera Santoyo, informa a los miembros de la H. Junta Directiva, sobre los siguientes asuntos generales:

- 9.1 Aspectos contractuales del CECYTE Guanajuato; al respecto informa que se están atendiendo los asuntos contractuales del Colegio conforme a normatividad aplicable.
- 9.2 Aspectos de estructura organizacional del CECYTE Guanajuato. En cuanto a la estructura organizacional del CECYTE Guanajuato refiere



Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

que La estructura con que opera el colegio es insuficiente y poco funcional.

- 9.3 Información del avance de proyectos con remanentes federales 2011 y anteriores por \$ 299, 167,854.14. Respecto a este asunto hace referencia a que se ha ejercido recurso por \$200´087,338.19, y el resto \$97´491,241.26 ya está comprometido.
- 9.4 Informe de Control Interno 2015 del CECYTE Guanajuato; en relación a este tema hace mención que se concluyó y presentó el informe, dando atención a lo establecido en el artículo 15 de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal, así como seguir atendiendo a la recomendación emitida en el Informe de Resultados de Auditoría correspondiente a la Evaluación de Control Interno Institucional realizada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados de los diferentes temas.

PUNTO ONCE: LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. A solicitud de la C. **Miriam Huerta Sánchez**, el Secretario Técnico de la Junta Directiva procedió a dar lectura de los acuerdos generados durante la sesión e integrados en el **Anexo B**, quedando enterados y de acuerdo los consejeros presentes.

PUNTO DOCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN. Siendo las 13:50 (trece treinta horas) del día y lugar citados al inicio del acta, y habiendo agotado todos los puntos propuestos, la C. **Miriam Huerta Sánchez** da por terminada la sesión, firmando de conformidad y al margen los que en ella intervinieron.....

Acta de la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato 11 de marzo de 2016

FIRMAS DE CONFORMIDAD

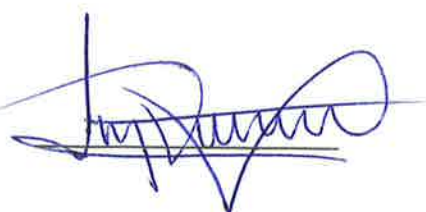
Integrantes del H. Junta Directiva del CECYTE Guanajuato.



Mtra. **Miriam Huerta
Sánchez**


Suplente del Ing. Eusebio
Vega Pérez, Secretario de
Educación de Guanajuato y
Presidente de la H. Junta
Directiva

Lic. **Martha Verónica
Velásquez Castro**
Suplente del Lic. Guillermo
Romero Pacheco
Secretario de Desarrollo
Económico Sustentable
Representante del Gobierno
del Estado

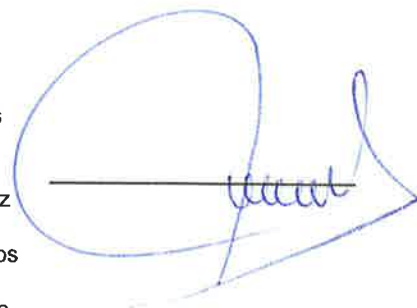


Lic. **Fernando Bribiesca
Sahagún**

Delegado Federal de la
SEP en Guanajuato
Representante del
Gobierno Federal




Ing. **Carlos Dante Jaimes
Fajardo**
Suplente de la Mtra.
Sayonara Vargas Rodríguez
Coordinadora Nacional de
Organismos Descentralizados
Estatales de CECYTE'S
Representante del Gobierno
Federal



Participantes de la Junta Directiva

M.F.C. **Omar Antonio
Mares Crespo**
Suplente de la Lic. Ma.
Isabel Tinoco Torres
Secretaria de
Transparencia y
Rendición de Cuentas



Dra. **Virginia Aguilera
Santoyo**
Directora General del
CECYTEG

