



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA XXIX REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2006

En la Ciudad de Lerdo, Dgo., siendo las 10:28 horas del día 1 de junio de 2006, en el lugar que ocupa la sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se reunieron los miembros de la Junta Directiva, para llevar a cabo la 2da. Reunión Ordinaria del año, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
- 2.- Instalación de los miembros de H. Junta Directiva.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 5.- Seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior.
- 6.- Informe de Actividades del 2005.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Dictamen de los Estados Financieros a cargo del Comisario Suplente
C.P. Daniel Enrique Valadez Barrios
- 9.- Firma de acuerdos
- 10.- Asuntos generales.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Secretario de Educación en el Estado; se contó con la presencia del Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz, Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, la Profra. María Martha Herrera en representación de la Lic. Rosario Castro Lozano, Presidenta del Municipio de Lerdo; el C.P. Federico Sánchez Galindo, Subsecretario de Educación en La Laguna de Durango; el M.C. Francisco Llamas Leal, en representación del Dr. Jesús Flores Morfín, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango también se contó con la presencia de la C.P. Gabriela González Arrieta, Directora de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales Gasto Educativo, en representación del Ing. Juan Manuel Domínguez Ávila, titular de la Coordinación General de Evaluación Normatividad y Seguimiento de Registro de Entidades Paraestatales; el Lic. Juan Manuel Hernández García informó que esta dependencia a partir de esta Junta Directiva, ya cuenta con voz y voto, de acuerdo al oficio emitido por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Durango, C.P. Ismael Alfredo Hernández Deras; en representación del C.P. Daniel Valadez Barrios, comisario suplente de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, asistió la C.P. Adriana C. Maldonado Calderón y el C.P. Alberto Del Campo; se constata quórum para dar legalidad a la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández, somete a consideración de los miembros el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad. A continuación el Lic. García Hernández pregunta a los miembros de la Junta Directiva si tienen alguna observación a el acta de la reunión anterior, misma que tuvieron con anticipación, todos los miembros votaron porque fuera aprobada.

En el seguimiento de acuerdos se informó que sobre el No. 04.03.241105 Diplomado en Docencia, se está impartiendo un diplomado con el Instituto Dídaxis, el cual comenzó con un grupo de 28 profesores, el primer módulo fue impartido en el mes de enero del 2006. Se comenzará a capacitar otro grupo de profesores con el programa del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, quienes por motivo de agenda se programó un grupo para el mes de Enero del 2007. De esta forma se buscará que ambos diplomados se complementen y de aquí contar con un grupo de profesores que después se encarguen de reproducir el diplomado hacia el interior del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, con esto se considera que el acuerdo se encuentra terminado. En el acuerdo No. 01.04.020306 Se aprueba la adquisición de 600 mesa-bancos acojinados para las aulas con una inversión de \$ 351,382.50 (Son trescientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos 50/100 MN). En el acuerdo No. No. 01.05.020306 se aprueba la adquisición de equipo audiovisual por la cantidad de \$288,244.47 (Son doscientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 47/100 MN). Se equiparon 5 aulas interactivas las cuales consisten en: 1 pizarrón electrónico interactivo marca SMART TECHNOLOGY Modelo SB680; 1 Proyector POWER LITE S3 Marca EPSON; 1 Mueble multimedia tipo escritorio; 1 CPU COMPAX ZEUS; cuyo costo total asciende a la cantidad de \$ 279,162.50; este se consideró como acuerdo terminado.

A continuación se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo enero – junio 2006; en los Aspectos Académicos, se informó sobre los talleres de ciencias básicas que se han impartido con la finalidad de reducir los índices de reprobación; se ofrecieron 3 cursos de titulación para 3 de 5 carreras que se tienen en el Instituto, esto ha conseguido reunir a un total de 71 egresados con el objetivo de obtener su título. Desde enero de este año se han titulado 76 egresados por lo que el índice de titulación actualmente es del 37%. Dentro de las actividades académicas se informó sobre la implementación del programa de tutorías. Se destacó la participación del Instituto en el XIV Concurso Nacional de Ciencias Básicas (Fase local y regional) y en el XXI Concurso Nacional de Creatividad (Fase local), en donde participaron 143 alumnos. Se llevaron a cabo cursos de actualización docente y profesional, para los docentes; se entregaron a los alumnos 1692 becas diferentes que tienen como objetivo ayudar a los estudiantes de escasos recursos económicos. Se organizó el IV Simposium Nacional de Ingeniería Electromecánica y Electrónica, en donde se dictaron 15 conferencias con la participación de 405 alumnos; se organizó el I Simposium Internacional de Ingeniería Industrial, con la participación de 610 alumnos, en él se dictaron conferencias de Estados Unidos y Canadá. Se realizaron 3 pláticas para Escuela de Padres. En Aspectos de Planeación se informó sobre la Matrícula del Instituto, así como la distribución de la misma en cada una de las carreras; se dieron a conocer los índices de reprobación, deserción y titulación, así como también se mostraron todos los indicadores institucionales registrados anualmente. Sobre Aspectos de Vinculación se informó sobre el desarrollo de servicios externos en donde el Instituto está apoyando a 4 empresas de la región a través de la reingeniería y de la capacitación a personal de estas industrias. En el seguimiento de egresados se presentó una gráfica en donde se muestra la forma de cómo cada uno de nuestros egresados se encuentran laborando en diferentes dependencias e industrias de la región,

así como aquellos que continúan sus estudios en programas de postgrado. En los Aspectos Administrativos, se informó sobre la certificación del Instituto, la implementación del Sistema Integral de Administración, de la revista del Tecnológico, así como también se informó sobre los Juegos deportivos en los que el Instituto participó, y se finalizó informando sobre la renovación de los mesa-bancos, sobre el sistema de riego automatizado y sobre el índice de rotación de personal, en donde se mostró una gráfica a partir de 1999 hasta mayo del 2006. El Lic. García Hernández somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva el informe de actividades el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas; la primera propuesta **(02.02.010606)** es la autorización del anteproyecto de presupuesto 2007, en donde el Ing. Lizárraga Díaz expresó que de todas maneras a reserva que la Junta Directiva lo autorice, se tendría que realizar un ajuste del presupuesto en función de lo que quede autorizado. En la siguiente propuesta **(02.03.010606)** se solicitó dar de baja y poner a consideración de los miembros de la Junta Directiva bienes del Instituto, propuesta que fue aprobada, de la misma manera el Ing. Jaime Daniel informó que alguno de estos bienes ya fueron donados a algunas escuelas, el C.P. Federico Sánchez Galindo solicitó que se enviara copia del listado de estos bienes y las escuelas que habían sido beneficiadas. En la propuesta **(02.04.010606)** sobre la solicitud de equipar 13 aulas con pizarrones electrónicos, se informó que la cantidad a aplicar sería de \$ 726,096.77 (Son setecientos veintiséis mil noventa y seis pesos 77/100 MN) fue aprobada por unanimidad, por los miembros de la Junta Directiva. En la propuesta **(02.05.010606)** se solicita sea autorizado un financiamiento de computadoras portátiles para los docentes del Instituto, en este punto se acordó que fuera autorizado, a reserva de que la Secretaría de Contraloría otorgue su aprobación.

En los aspectos financieros el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz informó sobre lo ejercido en el subsidio Federal, y subsidio Estatal, informando que existe un remanente en el subsidio estatal en el capítulo 1000 y un remanente en el subsidio Federal en el mismo capítulo, cuyo monto total asciende a un total de \$ 726,096.77 (Son setecientos veintiséis mil noventa y seis pesos 77/100 MN), mismos que se están solicitando para el equipamiento de las 13 aulas interactivas. En Ingresos propios existe un remanente de \$1'399,598.88.

El Lic. García Hernández expuso que el informe financiero no será entregado en esta reunión, debido a que el C.P. Daniel Valadez Barrios no había asistido por causas de fuerza mayor, y probablemente en la próxima reunión se dará el dictamen sobre el año 2005.

En asuntos generales, no se presentó nada y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de Junta Directiva siendo las 13:40 hrs. del mismo día.

PUNTOS DE ACUERDO

ACUERDO 02.02.010606

Se aprueba la **Propuesta del Anteproyecto de Presupuesto 2007**, con la observación de que en caso de que el presupuesto solicitado sea menor al que se presenta, el Director presentará a esta Junta Directiva los ajustes que se harán a los proyectos para su autorización.

ACUERDO 02.03.010606

La Junta Directiva aprobó dar de baja 600 mesa-bancos, el Ing. Jaime Daniel González Resendiz enviará una lista al C.P. Federico Sánchez Galindo, informándole sobre las escuelas que fueron beneficiadas.

ACUERDO 02.04.010606

Se aprobó la adquisición de equipo audiovisual, para equipar a 13 aulas de forma interactiva cuyo monto total asciende a la cantidad de \$ 726,096.77 (Setecientos veintiséis mil noventa y seis pesos 77/100 MN), del presupuesto pendiente por ejercer del capítulo 1000 correspondiente al periodo enero-abril.

ACUERDO 02.05.010606

Sobre el financiamiento de las computadoras portátiles a los profesores del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se aprueba a reserva de que la Secretaría de Contraloría otorgue su aprobación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Arreola Soria
Secretario de Educación en el Estado
Representante del Gobierno del Estado

C.P. Federico Sánchez Galindo
Subsecretario de Educación en la
Región Laguna de Dgo.
Representante del Gobierno del Estado

Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz
Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

Dr. Jesús Vicente Flores Morfín
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a
la Educación en el Estado de Durango
Representante del Gobierno Federal

Lic. Rosario Castro Lozano
Presidenta Mpal. de Lerdo, Dgo.
Representante del Mpio. De Lerdo

Ing. Manuel Domínguez Ávila
Vocal Suplente del Secretario de Finanzas

Ing. Rogelio Dingler Gutiérrez
Representante del Sector Productivo y Social

Ing. Carlos Delgado López
Director General del Parque Industrial
"Las Américas"
Representante del Sector Productivo