



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA XXXIV REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2007**

En la Ciudad de Lerdo, Dgo., siendo las 10:20 horas del día 23 de agosto de 2007, 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 3ra. 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.- Seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior.
- 5.- Informe de Actividades del periodo mayo - agosto 2007.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Intervención del Comisario
- 8.- Firma de acuerdos
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión en representación del LEC Jorge Andrade Cansino, Secretario de Educación en el Estado; se contó con la presencia del M. C. Abel Zapata Dittrich, Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, además asistió la Lic. María del Pilar Espino, Subdirectora de Apoyo de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, en representación del Ing. José Ramón Ruano Mireles, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango; en representación de la Lic. C. Antonio Olivas Ibarra, Presidente del Municipio de Lerdo, asistió la Prof. Luis Abel Robles Monreal; se contó con la presencia del C.P. Federico Sánchez Galindo, Subsecretario de Educación en La Laguna de Durango; asistió el Ing. Carlos Delgado López, Representante del Sector Productivo; también se contó con la presencia de la C.P. Georgina De la Parra Villarreal, Jefe de Departamento de la Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales, en representación del Ing. Manuel Domínguez Ávila, titular de la Coordinación General de Evaluación Normatividad y Seguimiento de Registro de Entidades Paraestatales; se contó con la presencia de la C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón como comisario suplente; con esto se declara quórum para la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández, somete a consideración de los miembros el Orden del Día, el Ing. González Reséndiz, comentó que se adicionaron 2 propuestas más al documento original, una de ellas es la aprobación del candidato nuevo como miembro de la Junta Directiva y la otra se refiere a la inversión para la construcción de una cancha de fútbol y pista de atletismo y malla ciclónica; el Lic. Juan Manuel García Hernández lo

somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva y con estas modificaciones es aprobado el Orden del Día.

Se continuó con el seguimiento de acuerdos; con respecto al acuerdo No. 01.03.010307 en donde solicitó el apoyo a profesores para que realizaran sus estudios de postgrado y obtención del grado, el Ing. Zapata Dittrich comentó que este programa se encuentra ya considerado dentro del Sistema de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, además dentro del mismo Programa Nacional de Desarrollo. Así mismo comentó que se trabaja para que los tecnológicos descentralizados cuenten con plazas de tiempo completo, para que este personal pueda acceder al Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEPE) y se haga acreedor de los beneficios de las bolsas económicas del mismo. C.P. Sánchez Galindo, expresó que se tiene el interés de que realmente se apoye este tipo de propuestas con la finalidad de buscar una estrategia para que el personal docente permanezca en el Instituto, de tal forma que esto sea una bondad que se ofrece a los profesores, el Ing. Zapata Dittrich, comentó que se pueden buscar ciertos apoyos con la finalidad de que se pueda aplicar para apoyar la realización de estudios de postgrado; el Lic. Juan Manuel García Hernández expresó que sigue pendiente hasta establecer un mecanismo para proporcionar el apoyo a los docentes.

Con respecto al acuerdo No. 02.04.240507, en donde se proponen las modificaciones al Reglamento del Personal Administrativo, en el artículo 11, inciso h del CAPÍTULO TERCERO y artículo 55 del CAPÍTULO SÉPTIMO; y el Reglamento del Personal Docente en el artículo 57 del CAPÍTULO SÉPTIMO, queda aprobado por mayoría de los miembros de la Junta Directiva, con la observación de que quede registrado en el Reglamento que el personal Administrativo y de apoyo cubran guardias, de acuerdo a las necesidades institucionales, durante el periodo de receso.

A continuación se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo mayo-agosto 2007; el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz informó que se elaboró el informe de forma grabada y al final se pueden comentar algunos aspectos que se consideren importantes sobre el mismo.

En Aspectos Académicos, se informó sobre el índice de reprobación, se informó sobre el II Simposium Internacional de Ingeniería Industrial y de los cursos que se impartieron durante el periodo tanto para alumnos como a docentes. En Aspectos de Planeación y Vinculación se comentó sobre la participación que ha tenido el Instituto en el Premio Región Lagunera Hacia la Calidad 8va. Edición; se participó en el Programa de Apoyo Extraordinario para el Impulso de la Calidad y el Desarrollo de los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Estatales. en el cual se solicitaron \$ 3, 350,661.00, para llevar a cabo cinco objetivos académicos en el Instituto; en la gráfica donde se mostraron los egresados por carreras, se destacó que a la fecha ya se cuenta con 1022 egresados; se informó sobre los servicios especializados que se han proporcionado a la industria, así como los avances de los proyectos de desarrollo tecnológico que se tienen concertados con algunas industrias; se mostraron los Indicadores básicos del Instituto. En Aspectos Administrativos, se informó sobre el curso de Liderazgo Transcendental en el que participaron 44 trabajadores del Tecnológico; se destacó la reciente visita del Sr. Gobernador del Estado de Durango, C.P. Ismael Alfredo Hernández Deras, en donde hizo entrega del Centro de Información del Instituto; se informó sobre el mantenimiento y las reparaciones que se realizaron a los edificios, así como la forestación de las áreas verdes; se comentó que el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo se hizo acreedor al premio

Estrella de Diamante Internacional a la Calidad 2007, el cual es otorgado por el Instituto Nacional de Mercadotecnia (INAME), dicha distinción se otorga en base a un criterio de evaluación y análisis multivariante. En Aspectos Financieros se mostró el informe financiero correspondiente al 1 de mayo al 31 de julio y el informe financiero acumulado del 1 de enero al 31 de julio del año en curso, con respecto a este se comentó lo siguiente se explicó que existe un remanente debido a que hay algunas vacantes sin ocupar, además que hay otros presupuestos pendientes por ejercer, como lo es el pago del estímulo docente. Una vez terminado el informe el Lic. García Hernández preguntó si existe algún comentario al respecto; el C.P. Sánchez Galindo, comentó cual fue la captación de alumnos para este periodo, enfatizando en las carreras de Electromecánica y Electrónica, el Ing. González Reséndiz informó que el nuevo ingreso fue de 600 alumnos y que las matrículas de estas carreras que se mencionan, hasta ahora es aceptable. El C.P. Federico Sánchez Galindo, comentó que se han puesto en práctica estrategias que ayudan a disminuir el índice de reprobación y deserción, muchas de las cuales han sido sugeridas en las reuniones de Junta Directiva y prueba de esto son los resultados de los indicadores y agregó que todavía existe más por hacer al respecto. El Lic. Juan Manuel García Hernández somete a consideración el Informe el cual es aprobado por los miembros de la Junta Directiva.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas: Propuesta No. 03.02.230807 se solicita que se ejerza la cantidad \$ 69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 MN) vía ingresos propios. La Junta Directiva autoriza se contrate un despacho auditor con la observación de que la Dirección del Instituto presente a la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa la propuesta de tres despachos auditores locales, para que los valore y elija uno para ser contratado el cual realizará la práctica de la auditoria en tiempo, con el propósito de que en la próxima reunión se presenten los resultados.

En la Propuesta No. 03.03.230807 se solicita la aprobación para que el C. Ing. Edgar Alan Corono Muñiz sea el nuevo representante en la Junta Directiva del Sector Social, a propuesta del Ing. Jaime Daniel González Reséndiz, Director del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, según Artículo 60 del Decreto de Creación, quedando aprobado por todos los miembros de la Junta Directiva.

En la siguiente propuesta No. 03.04.230807 se solicita que se ejerza la cantidad de \$4'206,146.43 (cuatro millones doscientos seis mil ciento cuarenta y seis 43/100 MN), provenientes del fondo de contingencia para la construcción de una cancha de fútbol (pasto sintético) y una pista de atletismo (acrílico) y malla ciclónica, se autoriza la construcción de la cancha de fútbol y la pista de atletismo con malla ciclónica, hasta por ese monto ajustándose a la Normatividad que le resulte aplicable. Esta autorización se dio con el voto en contra de la C.P. Georgina De la Parra Villarreal, representante de la Secretaría de Finanzas.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Reunión de Junta Directiva siendo las 13:00 hrs. del mismo día.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

LEC Jorge Andrade Cansino
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

M.C. Abel Zapata Dittrich
Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Representante del Gobierno Federal

Ing. José Ramón Ruano Mireles
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a
la Educación en el Estado de Durango
Representante del Gobierno Federal

Lic. C. Antonio Olivas Ibarra
Presidente 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

C.P. María De Lourdes Nevarez Herrera
Secretaría de la Contraloría y
Modernización Administrativa