



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA XLVII REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:29 horas del día 26 de noviembre de 2010, 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 4ra. 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 Acuerdos.
- 5.- Informe de Actividades de Agosto – Octubre 2010.
- 6.- Informe Financiero.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Asuntos generales.
- 9.- Firma de acuerdos
- 10.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión, suplente del Ing. Jorge Herrera Delgado, Secretario de Educación en el Estado; se contó con la presencia del Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar, Representante de Juntas Directivas de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, como suplente del Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; asistió el Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; Lic. Ángel Francisco Rey Guevara, Secretario del Ayuntamiento de Lerdo, suplente del C.P. Roberto Carmona Jauregui, Presidente Municipal de Lerdo; se contó con la presencia del Ing. Julio César Ortega Carrillo, Representante del Sector Productivo; la C.P. Gabriela González Arrieta, Directora de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales, suplente del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; se contó con la presencia de la C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón, como comisario suplente del C.P. Oscar Erasmo Navar García, Secretario de Contraloría y Modernización Administrativa, y como invitada especial la M.C. Lorena Carrillo Cerrillo, Coordinadora de Organismos Paraestatales y Desconcentrados de la Secretaria de Educación, Adscrita al despacho del C. Gobernador con esto se declara quórum para la reunión.

Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración de los miembros.

Se continuó con el seguimiento de acuerdos y en el acuerdo No. 03.09.270810 se presenta un informe de la estancia de los alumnos, Javier Castro Cortes y Jesús Verdugo Rodríguez de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, sobre su estancia en la ciudad de Lisboa, Portugal, adicional al acuerdo el Ing. Jaime Daniel González

Reséndiz, informa sobre la participación del docente del Instituto M. C Santiago Tello Mijares en el Congreso IBERSENSOR siendo su ponencia la ganadora, también comenta que no ha llegado la beca del PROMEP y que ya le acreditaron todas las materias, para lograr el doctorado, solo seguirá trabajando en su proyecto de investigación y con esto se dio por terminado el punto de acuerdo.

A continuación se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto-October 2010; en donde se destacan las actividades más relevantes en una presentación previamente grabada, el Lic. Ángel Francisco Rey Guevara, pregunta sobre la falta de Convocatoria de Becas PRONABES el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz, informa sobre las becas que ofrece el instituto, que son proporcionadas a los alumnos con recursos propios, comenta que se han perdido muchas becas, menciona la beca de transporte y informa que la Secretaría de Contraloría solicitó una reunión con los alumnos que gozan de beca PRONABES misma que no se ha llevado a cabo. El Ing. Eduardo Mendoza Avila, explica que se trata de una beca integrada con recursos Federales y Estatales y el estado por cuestiones presupuestales no ha podido cumplir con su aportación al 100 por ciento, solicitando que se informe al Secretario de Educación para no dejar de recibir este recurso, sugiere la C.P. Gabriela Isabel González Arrieta que se envíe al Secretario de Finanzas y de Administración por parte del Secretario de Educación de manera oficial la solicitud de incremento del presupuesto para ese concepto en 2011.

La C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón, solicita que en el proceso de planeación se clarifique que el total de lo asignado se especifique que es anual. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldivar, sugiere se pongan los indicadores nacionales donde sea pertinente para que se vea el esfuerzo que se realiza en el Instituto. El Lic. Juan Manuel García Hernández somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva, el informe del periodo Agosto-October 2010 el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz, explicó lo referente al Informe Financiero comprendido de Enero - Octubre de 2010, así mismo se anexó el desglose de los estados financieros. El Lic. Juan Manuel García Hernández expresó que se da por recibido el Informe Financiero.

Acto seguido se presenta la propuesta No. 04.02.261110 referente a actualización de los costos de inscripción para el siguiente ciclo escolar, donde se proponen las cantidades de \$1,775.00 como pago de reinscripción, \$1,875.00 para alumnos de nuevo ingreso, \$1,275.00 para alumnos de propedéutico, \$125.00 costo por materia y \$400.00 por costo de la ficha. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

En la propuesta No. 04.03.261110, referente a la calendarización de Juntas Directivas para 2011, se proponen para los días 25 de febrero, 27 de mayo, 26 de agosto y 25 de noviembre, esta propuesta es aprobada por unanimidad. El Ing. Julio Cesar Ortega Carrillo, informa que por cuestiones laborales no le será posible seguir participando como miembro de la Junta Directiva del Instituto.

En la propuesta No. 04.04.261110, correspondiente a la creación de la Comisión Interna de Administración y Planeación, se propone contar con el reglamento de la Comisión Interna de Administración y Planeación, la cual es aprobada por unanimidad.

En la propuesta No. 04.05.261110, referente al Programa Operativo Anual 2011, el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz, comentó que se anexa el documento en el cual se presentan todas las actividades de una forma más detallada, de acuerdo al anexo propuesto donde el Subsidio Estatal es por la cantidad de \$26,398,551.00; el Subsidio Federal es por la cantidad de \$26,398,551.00 de Ingresos Propios es por la cantidad de \$9,000,000.00; haciendo todo esto un total de \$61,797,102.00, El Ing. Jaime Daniel González Reséndiz, menciona que aún no se ha definido la aportación patronal correspondiente al ahorro solidario de acuerdo a la ley del ISSSTE, por ello la C.P.

Gabriela Isabel González Arrieta, sugiere se envíe oficio a la Secretaría de Finanzas y de Administración en donde se solicite la definición de este punto. El Ing. Jaime Daniel González Reséndiz solicita el apoyo en el ámbito de su competencia para que se de un presupuesto de acuerdo a las necesidades del Instituto para poder seguir manteniendo la educación de calidad que se ofrece y tener un mayor crecimiento, y dar el mantenimiento necesario para que la infraestructura del instituto permanezca en buen estado. Los miembros de la Junta Directiva dan por recibido el Programa Operativo Anual 2011. En la propuesta No. 04.06.261110, sobre la estancia doctoral del M.C. Aron Gámez Vargas en el área de Ciencias de Ingeniería Electrónica, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional o en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, se solicita autorización para otorgarle una beca por \$5,000.00 mensuales por parte del I. T. S. L. por concepto de manutención así como conservar y pagar su tiempo completo de cuarenta horas en el Instituto. Siendo aprobada por unanimidad. En asuntos generales se agradece la participación al Ing. Julio Cesar Ortega Carrillo por su apoyo a la Junta Directiva del Instituto, ya que se retira por cuestiones laborales. Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 13:10 hrs. del mismo día.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Ing. Jorge Herrera Delgado

Vicepresidente

Suplente: **Lic. Juan Manuel García Hernández**

Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho

Representante del Gobierno Federal

Vocal

Suplente: **Ing. Odon Emeterio Velarde Saldívar**

Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila

Representante del Gobierno Federal

Vocal

C.P. Roberto Carmona Jauregui

Representante del Municipio de Lerdo

Vocal

Suplente: **Lic. Ángel Francisco Rey Guevara**

Ing. Julio César Ortega Carrillo

Representante del Sector Productivo

Vocal

C.P. Carlos E. Contreras Galindo

Representante de la Secretaría de Finanzas

Vocal

Suplente: **C.P. Gabriela I. González Arrieta**

C.P. Oscar Erasmo Navar García

Comisario Público

Suplente: **C.P. Adriana Cristina Maldonado**

Calderón