



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA L REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011**

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:15 horas del día 25 de noviembre de 2011, 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 4ta. 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.- Informe de Actividades de Mayo-Julio 2011.
- 5.- Informe Financiero.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Intervención del Comisario
- 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; se contó con la participación del Profr. Froilán Leal Reyna, Director de Educación en el Municipio, en representación del C.P. Roberto Carmona Jáuregui, Presidente Municipal de Lerdo; se contó con la C.P. Claudia Castañeda Álvarez, Directora de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales, como suplente del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; se contó con la presencia de Ing. Magda Daniela Ibarra Rodríguez, como suplente del Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez, representante del Sector Productivo; se contó con la presencia de la C.P. Efraín Acosta Sosa como comisario suplente, del C.P.C. Oscar Erasmo Navar García, Secretario de Contraloría y Modernización Administrativa, con esto se declara quórum legal para la reunión. Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración de los miembros, el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto-Octubre 2011 destacándose las actividades más relevantes en una presentación previamente grabada, una vez terminada la presentación, el Lic. Juan Manuel García Hernández somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva, el informe de Actividades del periodo Agosto-Octubre 2011, el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida se hace entrega del Informe financiero, del periodo comprendido de Enero-Octubre 2011, en el cual el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz explicó algunos de los conceptos, el Lic. Juan Manuel García Hernández expresó que se dan por recibido.

Se continuó con el acuerdo No. 04.02.251111 en donde se propone a la H. Junta Directiva se autorice el aumento de costos de la inscripción, reinscripción, curso propedéutico, materias, ficha y curso de verano este acuerdo es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

En el acuerdo No. 04.03.251111 en donde se propone a la H. Junta Directiva se autorice el inicio de los trámites para ofertar la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad de Educación Virtual y a Distancia; este acuerdo es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

En el acuerdo No. 04.04.251111 se propone a la H. Junta Directiva la calendarización de las fechas para las reuniones ordinarias a celebrarse durante el año 2012, este acuerdo es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

En el acuerdo No. 04.05.251111 se presenta a la H. Junta Directiva el Anteproyecto de Presupuesto 2012, este acuerdo se da por enterado por parte de los miembros de la Junta Directiva.

En el acuerdo No. 04.06.251111 se propone a la H. Junta Directiva se autorice el uso y la adquisición de 10 Ipads con el objetivo de que sean utilizadas para las reuniones de trabajo y capacitación, con el fin de evitar al máximo el uso de papel y tintas de impresión, su resguardo será en el Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se solicitó que formen parte del patrimonio del Instituto y que sean inventariadas, este acuerdo es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

Se comentó por parte de la representación de finanzas que en futuras adquisiciones se consense el capítulo de gasto a afectar para definir el proceso de autorización de la compra, atendiendo lo que se establece para estos propósitos en la Ley de Egresos del ejercicio respectivo.

En el acuerdo No. 04.07.251111 la H. Junta Directiva aprueba el dictamen de los Estados Financieros comprendido en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, elaborado por el despacho externo de la C.P. María del Rosario Landa Costilla.

En asuntos generales se muestran fotos de la obra del Laboratorio de ciencias básicas el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz comentó que la obra quedó inconclusa, actualmente el Instituto no puede aportar para el término de la obra y el recurso que se tenía del PIFIT se perdió, se pretende participar en el PIFIT para el próximo año y así terminar esta obra. La Ing. Silvia Adriana Jáquez Cervantes, presentó un avance sobre la colocación de los egresados del Instituto; y sin más comentarios siendo las 12:47 hrs. del mismo día se dio por terminada la reunión.

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: **Profr. Froilán Leal Reyna**

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Industrial
Vocal

Suplente: **Ing. Magda Daniela Ibarra Rodríguez**

C.P. Carlos E. Contreras Galindo
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Claudia Castañeda Álvarez**

C.P. Oscar Erasmo Navar García
Comisario Público
Suplente: **C.P.C. Efraín Acosta Sosa**