



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA XLIX REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2011**

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:10 horas del día 27 de mayo 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 2do. 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 Enero-Abril 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, como 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. Francisco Gerardo Portillo Pastrana, Profesional Ejecutivo de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo, en representación del Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; se contó con la participación del Lic. Ángel Francisco Rey Guevara, Secretario del Ayuntamiento, en representación del C.P. Roberto Carmona Jáuregui, Presidente Municipal de Lerdo; se contó con la C.P. Dasy Tarin Sosa, Jefa del Departamento de Sistemas y Evaluación de Entidades Paraestatales, como suplente del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; asistió el Ing. Héctor Hernández Avalos, Director de Comercializadora Stone World, como suplente del Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez, representante del Sector Productivo; el Ing. Edgar Alan Corona Muñiz, Representante del Sector Social; se contó con la presencia de la C.P. Efraín Sosa Acosta como comisario suplente, del C.P. 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, eliminándose el punto sobre la intervención del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Enero-Abril 2011 destacándose las actividades más relevantes en una presentación previamente grabada, una vez terminada la presentación el Ing. Héctor Hernández Avalos, solicitó se anexará al informe el seguimiento de egresados para dar a conocer las empresas en donde se están desempeñando; el Lic. Rey Guevara pregunta sobre cuales son los factores que más influyen sobre la falta de titulación de los egresados, el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz comentó que en esta ocasión es una de los más altos índices que se reportan, y como factores por los cuales no se titulan influye desde lo económico hasta situaciones como la lejanía por sus trabajos, comentó que para la próxima reunión se presentará el índice de titulación por generación; el Lic. Juan Manuel García Hernández comentó sobre la captación de fichas y se le informó que a la fecha ya se tienen 472 fichas vendidas, esperando que antes del cierre se cuente con más fichas; el C.P. Efraín Sosa Acosta comentó que en lo que respecta a Estados Financieros se han analizado pruebas selectivas en las partidas que conforman la posición financiera, mediante revisiones a conciliaciones bancarias, revisión a patrimonio, manejo de fondo revolvente, control de activos entre otros, y las observaciones realizadas en auditorias, todas y cada una de ellas se han cumplido y han quedado cerradas por parte del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. El Lic. Juan Manuel García Hernández somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva, el informe del periodo Enero-Abril 2011 el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida se hace entrega del Informe financiero, del periodo comprendido de Enero-Abril 2011, el Lic. Juan Manuel García Hernández expresó que se da por recibido y el C.P. Efraín Sosa Acosta comentó que hasta ahorita los registros son congruentes y queda pendiente la auditoría externa correspondiente.

A continuación se presenta la propuesta No. 02.02.270511 sobre el reglamento de Selección, Promoción y Acreditación del ITSL, es aprobado por unanimidad.

En la propuesta No. 02.03.270511, con respecto a la actualización de los costos de los cursos intersemestrales, cuyo monto se propone a \$450.00 por curso, se somete a consideración y queda aprobada por unanimidad.

En la propuesta No. 02.04.270511, sobre la digitalización de los documentos de Junta Directiva se aprueba salvo los casos en los que si uno de los miembros lo necesitará de manera impresa se hará llegar; y es aprobado por unanimidad.

En la propuesta No. 02.05.270511, en donde se presenta el Programa Operativo Anual 2011, el Ing. Jaime Daniel comentó que es necesario contar con el recursos indispensable para dar mantenimiento al Instituto, así como cubrir los proyectos que se llevan a cabo, por lo que se presenta el POA 2011 ajustado al presupuesto autorizado, se somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva el cual es aprobado por unanimidad.

En la propuesta No. 02.06.270511, con respecto al complemento para el Estímulo al Desempeño Docente, en donde se solicita la cantidad de \$300,000.00, provenientes del

presupuesto comprometido en el ejercicio 2010, se aprueba por mayoría, teniendo en contra el voto de la C.P. Daysi Tarin Sosa.

En asuntos generales se agradece la participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 13:30 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

Suplente: **Ing. Francisco Gerardo Portillo Pastrana**

C.P. Roberto Carmona Jauregui

Representante del Municipio de Lerdo

Vocal

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

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez

Representante del Sector Industrial

Vocal

Suplente: **Ing. Héctor Hernández Avalos**

Ing. Edgar Alan Corona Muñiz

Representante del Sector Social

Vocal

C.P. Carlos E. Contreras Galindo

Representante de la Secretaría de Finanzas

Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarin Sosa**

C.P. Oscar Erasmo Navar García

Comisario Público

Suplente: **C.P. Efraín Acosta Sosa**