



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LVIII REUNIÓN ORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2013.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:29 horas del día 30 de agosto del 2013, 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 segunda reunión ordinaria del año, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quorum.
- 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 Mayo – Julio 2013.
- 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 Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo, 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 Dr. Jesús Israel Lara Villegas, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; se contó con la participación del Topógrafo Francisco Gerardo Portillo Pastrana en representación del Ing. Juan Gamboa García, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; asistió el Prof. Froilán Leal Reyna, Director de Educación en el Municipio, en representación del C.P. Roberto Carmona Jáuregui, Presidente Municipal de Lerdo; asistió el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo; se contó con la participación de la Lic. Carlos Alberto Sandoval Soto en representación de la C.P. María Cristina Díaz Herrera, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; se contó con la presencia del Ing. José Trinidad Nahoul Porras, representante del Sector Productivo Privado, se

contó con la presencia de la C.P. Anabel Martell Ruiz, en representación de la M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza, Encargada de la Secretaria de Contraloría, 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.

En seguimiento de acuerdos, se revisa el acuerdo No. 02.03.300513 donde el Ing. Carlos Gerardo Landeros pidió autorización para solicitar a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica que se aplique el recurso autorizado en el PIFIT 2013 para concluir la construcción del edificio de Laboratorio de Física - Química. El Ing. Carlos Gerardo Landeros comenta que se rechazó la petición por parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y el recurso autorizado se aplicó de acuerdo al proyecto presentado en PIFIT (equipamiento de laboratorio). El Ing. Carlos Gerardo Landeros comenta que en reunión con el Director del INIFEED le informó que se incrementaron los costos de dicha obra y debido a esto se suspenderá nuevamente el avance de la construcción, sin embargo se continúa con el proyecto de equipamiento. Además comenta que se está trabajando en el proyecto de ofertar turno nocturno en el Instituto.

En el acuerdo No. 02.04.300513 el Ing. Carlos Gerardo Landeros informa que actualmente se está realizando el estudio de mercado para definir la carrera adecuada a las necesidades de la región y comenta que las dos carreras que van sobresaliendo son Arquitectura e Ing. Gestión Empresarial. El Lic. Juan Manuel García Hernández sugiere se revise puntualmente el mercado laboral de Arquitectura. El Ing. Gerardo Ibarra hace mención de los bajos salarios en la región lagunera y debido a esto los egresados tienen que salir del estado para poder laborar. El Ing. José Trinidad Nahoul Porras comenta que con una buena difusión se tendría una buena aceptación en la nueva oferta educativa.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Mayo - Julio 2013 destacándose las más relevantes en una presentación en formato de video. El Ing. Carlos Gerardo Landeros comenta que se sigue actualizando la matrícula hasta el día de hoy se tienen 2007 alumnos. Después de realizar un estudio de la demanda de educación superior en la región el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo goza de un buen posicionamiento en relación a la captación a pesar de que ha disminuido la demanda de educación superior, dato arrojado del mismo estudio; El Ing. Gerardo Ibarra hace notar que este resultado puede ser debido a la falta de oferta laboral en la región. El Ing. Carlos Gerardo Landeros comenta de la autorización de la especialización de Ing. Mecatrónica por parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar hace notar que el índice de reprobación es relativamente bajo y resalta los resultados de las evaluaciones de los maestros siendo muy buenos. El Lic. Juan Manuel García Hernández comenta de los buenos resultados de los indicadores mostrados en el informe, destaca la obtención del reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor hacia la incubadora del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. El Ing. Carlos Gerardo Landeros informa del monto de los proyectos de investigación autorizados siendo un total de \$15'000,000.00 M.N. en números cerrados y presentará un estudio del ejercicio de dichos recursos y hará una propuesta de modificación de los porcentajes de pago de los involucrados para que el Instituto se vea beneficiado de estas actividades. Ing. José Trinidad Nahoul Porras sugiere que se tome como referencia estas actividades en otros Institutos

Tecnológicos y solicita una reunión extraordinaria para revisar la propuesta. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por recibido el informe.

Posteriormente se presentan los estados financieros al periodo enero-julio al año 2013. Los miembros de la Junta Directiva dan por recibidos los estados financieros con números al 31 de julio de 2013.

En el acuerdo No. 03.02.300813 se presenta el Programa Operativo Anual 2013 para su autorización. Lic. Carlos Alberto Sandoval Soto comenta que de acuerdo al convenio de coordinación para la creación del Instituto no existe déficit, sin embargo se está contemplando el incremento del presupuesto, y solicita que el Plan Operativo Anual 2013 se ajuste y no se contemple un déficit en el mismo. Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez solicita que se realice un mayor esfuerzo por parte de la Secretaría de Finanzas para apoyar al Instituto en relación a este tema. Esta solicitud de acuerdo no se aprobó hasta en tanto se autorice la ampliación presupuestal solicitada.

En el acuerdo No. 03.03.300813 se presentan las cuotas de inscripción y pagos de asignaturas de la especialización en Ing. Mecatrónica. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta. El Ing. Gerardo Ibarra recomienda que se realice una difusión exhaustiva en el sector productivo. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar le parece muy acorde dicha oferta para el sector.

La C.P. Anabel Martell Ruiz informa que ya se tiene el despacho para la auditoría externa de este año y ya se tienen avances en el proceso de baja definitiva de equipo obsoleto y ya se tiene fecha para llevarlo a cabo que es el 3 de septiembre del presente año.

En asuntos generales el Ing. Carlos Gerardo Landeros agradece el apoyo de los miembros de esta Junta Directiva y les informa que se tienen avances en relación a las certificaciones de los egresados del Instituto con la empresa Siemens.

Finalmente se procede a la firma de los acuerdos aprobados, se da lectura al acta de la reunión, se firma y se da por clausurada la reunión siendo las 12:57 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
VICEPRESIDENTE

C.P. Roberto Carmona Jáuregui
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

Suplente: **Prof. Froilán Leal Reyna**

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Topógrafo Francisco Gerardo Portillo**
Pastrana

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Lic. Carlos Alberto Sandoval Soto**

M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Anabel Martell Ruiz**

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