



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LXVIII REUNIÓN ORDINARIA

DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2016.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:10 horas del día 18 de febrero de 2016, en el lugar que ocupa la Sala de Directores del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se reunieron los miembros de la H. Junta Directiva, para llevar a cabo la primera reunión ordinaria del año, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 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 Enero - Diciembre 2015.
- 6.- Estados Financieros.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Intervención del Comisario.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
- 11.- Firma de acuerdos.

La M.C. Judith Chaidez Gonzalez presidió la reunión, como suplente del Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela, Secretario de Educación del Estado; se contó con la presencia de: Prof. Román Alberto Herrera Díaz Director de Educación, Arte y Cultura en el Municipio suplente del Ing. Luis de Villa Barrera Presidente Municipal de Lerdo, Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo, C.P. Daysi Tarín Sosa en representación de la C.P. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Ing. José Trinidad Nahoul Porras representante del Sector Productivo Privado, Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz en representación de M.C. Manuel Chávez Sáenz Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Mtra. Luz María López Amaya Subdelegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, C.P. Antonio de Jesús González Núñez Coordinador de la Región Laguna de la Contraloría en representación del Lic. Jasón Eleazar Canales García Secretario de la Contraloría. Con esto se declara quórum legal para la reunión.

Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración aprobándose por unanimidad.

En el seguimiento de acuerdos se le da continuidad al acuerdo No. 04.07.171115 donde se hace la solicitud para incrementar el fondo de contingencia con \$1'450,000.00 M.N. (Un millón, cuatrocientos cincuenta mil 00/100 M.N.) del remanente del capítulo 1000 para soportar situaciones no previstas en el Programa Operativo 2016. Quedó pendiente para su presentación para esta reunión con los ajustes solicitados. El Ing. Landeros expone que: El remanente 2015 del presupuesto federal en el capítulo, para incrementar el fondo de contingencia es de \$1'675,103.78 M.N., quedando dicho fondo con un total de \$2'204,506.97 M.N.; El Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz solicita que se tenga la comunicación con la Dirección de Tecnológicos Descentralizados para que se explique el proyecto que se realizará con dicho recurso. El Ing. Landeros explica que el remanente se destina al fondo de contingencia para atender las demandas laborales que tiene la Institución. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

El Ing. Landeros informa que ya se autorizaron por parte de la Dirección del Instituto Tecnológico Nacional de México los programas de Ing. Sistemas Automotrices y la Maestría de Ing. Mecatrónica, por lo cual les agradece a todos los miembros de Junta Directiva por su apoyo para el logro de estas autorizaciones.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Enero – Diciembre 2015. El Ing. Landeros también informa que la matriz de resultados ya está alineado con el modelo de calidad del Instituto incluyendo el Presupuesto Basado en Resultados; se continua avanzando en el plan 2020 con el avance de los nuevos programas autorizados; en el marco de los festejos del 20 aniversario del Instituto se llevaron a cabo diversas actividades de impactaron en la difusión de la Institución, por lo cual agradece ampliamente a los miembros de Junta Directiva para apoyar las diversas propuestas para beneficio y crecimiento de la Institución. También informa de un proyecto con la empresa LALA para purificación del agua que se utiliza en algunos de sus procesos en cuál ha sido todo un éxito y por lo cual dicha empresa planea aplicar dicho proyecto en otros de sus procesos; actualmente se están realizando los trámites de patente de dicho proyecto. Asimismo expone que se ha tenido comunicación con diversas armadoras automotrices para potenciar la carrera de Sistemas Automotrices que está por ofertarse el próximo periodo escolar.

La M.C. Judith Chaidez Gonzalez felicita al Ing. Landeros así como a su equipo de trabajo por los logros obtenidos mostrados en el informe Enero – Diciembre 2015. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Enero - Diciembre del año 2015. Asimismo se dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 01.02.180216 se presenta el Programa Operativo Anual 2015. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.03.180216 se presenta el Programa Operativo Anual 2016. La H. Junta Directiva lo aprueba en lo general.

En el acuerdo No. 01.04.180216 se presenta la propuesta para la terminación de laboratorios de Física-Química. Se solicita que dicha aplicación del recurso sea acorde a la normatividad del Estado y de PIFIT. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.05.180216 se presenta la propuesta para el nombramiento del Subdirector de Planeación. De acuerdo a la revisión de las propuestas, la H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el nombramiento de Subdirector de Planeación sea para el M.C. Jesús Héctor Rivera Machado.

En el acuerdo No. 01.06.180216 se presenta la propuesta para la renta de inmueble para incrementar la cobertura. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad por la cantidad de \$320,000.00 M.N. para el periodo mayo – diciembre 2016.

En el acuerdo No. 01.07.180216 se presenta la propuesta para que la Subdirección de Servicios Informáticos sea ocupada por el Ing. Marcos Morales Esparza que actualmente ocupa la Jefatura de Departamento de Centro de Cómputo.

En la intervención del Comisario, el C.P. Antonio de Jesús González Núñez informa que se dará el segundo avance de la auditoría que se está llevando a cabo por parte de un despacho externo.

En asuntos generales el Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Landeros. El Ing. Landeros agradece a todos los miembros de Junta Directiva su apoyo al Instituto, asimismo les informa que con motivos de los festejos del 20 aniversario del Instituto se cuenta con un boleto de la Lotería Nacional en honor a esta celebración, el sorteo se llevará a cabo en el mes de marzo de este año.

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 12:30 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela
VICEPRESIDENTE

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: **M.C. Judith Chaidez González**

Suplente: **Prof. Román Alberto Herrera Díaz**

Mtra. Luz María López Amaya
Representante del Gobierno Federal
Vocal

M.C. Manuel Chávez Sáenz
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz**

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

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González
Núñez**