



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LXXI REUNIÓN ORDINARIA

DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:50 horas del día 18 de noviembre 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.- Instalación de la Junta Directiva.
- 2.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
- 3.- Instalación de los miembros de H. Junta Directiva.
- 4.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 5.- Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Informe de Actividades de Agosto – Octubre 2016.
- 7.- Estados Financieros.
- 8.- Presentación de propuestas.
- 9.- Intervención del Comisario.
- 10.- Asuntos generales.
- 11.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
- 12.- Firma de acuerdos.

La M.C. Judith Chaidez González presidió la reunión, como suplente del C.P. Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación del Estado presidió la reunión; se contó con la presencia del Prof. Román Alberto Herrera Díaz Encargado de la Director de Educación, Arte y Cultura en el Municipio suplente del Ing. María Luisa González Achem Presidenta Municipal de Lerdo, Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda en representación del Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo, C.P. Julio César Arce Valencia en representación de la C.P. Jesús Arturo Díaz Medina Secretario 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, el Ing. Emiliano Hernández Camargo Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado

de Durango, Lic. Pascual Moreno Méndez Coordinador de la Región Laguna de la Contraloría en representación del Lic. María del Rosario Castro Secretaria de la Contraloría. Con esto se declara quórum legal para la reunión.

A continuación la M.C. Judith Chaidez Gonzalez se realiza la toma de protesta a los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración aprobándose por unanimidad.

En el Seguimiento de Acuerdos el Ing. Gerardo Landeros informa que se envió la información solicitada a la L.I. Erika María Soto Quintero de Dirección Control Patrimonial. Se está en espera de la contestación por parte de esa dependencia. Se somete a consideración aprobándose por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto – Octubre 2016. El Ing. Gerardo Landeros de la participación del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo en la Dirección del CIESLAG, en ese sentido comenta del Programa Internacional de la Conversión Energética en donde la Institución está participando y se gestionó el acceso al mismo a todos las instituciones pertenecientes al CIESLAG. Otro proyecto gestionado es SINTONIA de la Escuela de Negocios de Harvard que sirve para generar clusters de acuerdo a la vocación regional.

La M.C. Judith Chaidez González solicita un resumen de dichos proyectos para exponerlos con las autoridades correspondientes, también felicita al Ing. Landeros por los logros mostrados en el informe y solicita se extienda la felicitación a todo el personal de esta Institución; el Ing. Emiliano Hernández Camargo externa que es una Institución del siglo XXI felicita al Ing. Landeros por su liderazgo trascendental, y solicita que sea revisado el Decreto de Creación de la Institución para actualizar su normatividad y sea acorde a una Institución moderna; también solicita al Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz le dé un saludo cordial al Maestro Manuel Quintero Quintero. El Ing. José Trinidad Nahoul Porras felicita al Director General. El Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz felicita al Director General que le envía la Dirección General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. El C.P. Julio César Arce Valencia felicita al Ing. Gerardo Landeros por la Vinculación realizada con el Sector Productivo, asimismo por la gestión de clusters en la región. El Ing. José Trinidad Nahoul Porras expone que esta Junta Directiva solicita que haya equidad en la aportación estatal con la federal. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Agosto - Octubre del presente año. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 04.02.181116 se presenta la propuesta el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2017. La H. Junta Directiva lo aprueba por mayoría con la abstención de la representación de la Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

En el acuerdo No. 04.03.181116 se presenta la solicitud de Autorización para la participación de la Convocatoria Alianza del Pacífico. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.04.181116 se presenta la propuesta para destinar \$500,000.00 M.N. de Ingresos Propios del Fondo de Contingencia para cubrir gastos operativos faltantes en el año. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.05.181116 se presenta la Actualización del Reglamento de Servicio Social. La H. Junta Directiva lo da por recibido para su revisión.

En el acuerdo No. 04.06.181116 se realiza la solicitud para capacitación a la Alta Dirección. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.07.181116 se presenta la actualización de las cuotas de recuperación para el año 2017. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.08.181116 se presenta el calendario de reuniones de Junta Ordinarias de Junta Directiva para el año 2017. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad quedando sujeto a disponibilidad.

En el acuerdo No. 04.09.181116 se presenta la propuesta de Jefe de División de Ing. Blanca Selene Favela Reyes. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En asuntos generales el Ing. José Trinidad Nahoul Porras solicita que las aportaciones estatales sean las equiparables a las aportaciones federales. El Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz recuerda del adeudo que se tiene por parte del Estado en relación a la aportación estatal y solicita que sea un punto de acuerdo en este tema. El C.P. Julio César Arce Valencia comenta que lamentablemente la situación económica del Estado es crítica y comenta que la voluntad del Gobernador del Estado es cumplir con lo correspondiente a este rubro, y explica que el Estado depende de un 94% de la aportación federal. Por esta situación apela se entienda la situación financiera actual. El Ing. José Trinidad Nahoul Porras expone que esta Junta Directiva solicita que haya equidad en la aportación estatal con la federal.

El Prof. Román Alberto Herrera Díaz felicita al Ing. Gerardo Landeros por todos los logros del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.

El Ing. Landeros expone el caso del docente C.P. Jaime Cabral Guerra que sufre de una cardiopatía isquémica y debido a esta situación se le está apoyando por las ausencias requeridas.

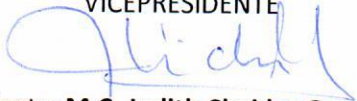
También expone la solicitud de la Secretaría de Contraloría para instalar un Órgano Interno de Control sin cargo al presupuesto del Instituto. Se dan por enterados.

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 12:37 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján

VICEPRESIDENTE



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

Ing. María Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo

Vocal

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

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Representante del Gobierno Federal

Vocal

M.C. Manuel Chávez Sáenz
Representante del Gobierno Federal

Vocal

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

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas

Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo

Vocal

Suplente: **C.P. Julio César Arce Valencia**

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: **Lic. Pascual Moreno Méndez**

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo

Vocal

Suplente: **Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda**



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.01.181116

La H. Junta Directiva aprueba el Informe de Actividades correspondiente al periodo Agosto - Octubre 2016, sin ninguna observación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Judith Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal
Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal
Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.02.181116

La H. Junta Directiva aprueba el La H. Junta Directiva autoriza el Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2017, sin ninguna observación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Judtih Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal
Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal
Suplente: Prof. Roman Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.03.181116

La H. Junta Directiva autoriza al Instituto Tecnológico Superior de Lerdo participar en la Convocatoria Alianza del Pacífico bajo la normativa para este efecto. Sin ninguna observación:

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Juditih Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.04.181116

La H. Junta Directiva aprueba destinar \$ 500.000.00 pesos de ingresos propios del fondo de contingencia para cubrir gastos operativos faltantes en el año. Sin ninguna observación:

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Judith Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: Prof. Roman Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.06.181116

La H. Junta Directiva aprueba la capacitación para la alta Dirección. Sin ninguna observación:

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Judtih Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.07.181116

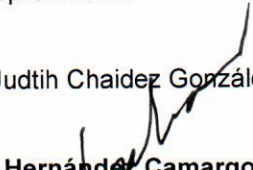
La H. Junta Directiva aprueba la propuesta de actualizar las cuotas de recuperación para el año 2017 de acuerdo a la siguiente tabla:

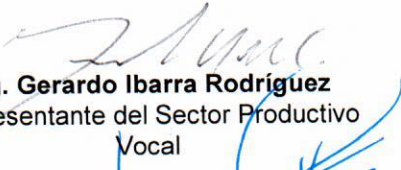
CONCEPTO	CUOTA	CONCEPTO	CUOTA
Diplomado con opción a titulación	\$ 4,500.00	Exámen de Inglés	\$ 100.00
Inscripción 1er semestre	\$ 2,320.00	Revalidación (p/materia)	\$ 100.00
Reinscripción	\$ 2,320.00	Pagos en Ventanilla del ITSL	
Curso de titulación (Reticulas '93)	\$ 1,369.00	Exámen de inglés	\$ 100.00
Propedéutico	\$ 1,350.00	Constancias (cualquier tipo)	\$ 10.00
Curso de verano	\$ 550.00	Kardex	\$ 10.00
Costo de ficha	\$ 450.00	Credencial	\$ 50.00
Certificado parcial	\$ 250.00	Multa de biblioteca por día	\$ 5.00
Exámenes especiales o globales	\$ 200.00	Justificante	\$ 15.00
Costo por materia	\$ 135.00	Rastreo por extravío ficha	\$ 197.50

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA


C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

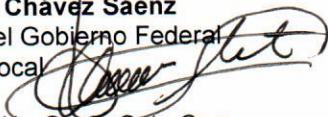
Suplente: M.C. Judith Chaidez González


Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

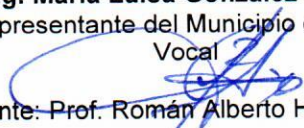

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal
Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda


C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia


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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz


Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal
Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz


Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal


Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.08.181116

La H. Junta Directiva aprueba el calendario de Reuniones Ordinarias de Junta Directiva para el año 2017.

Primera Reunión 25 de Febrero

Tercera Reunión 25 de Agosto

Segunda Reunión 26 de Mayo

Cuarta Reunión 24 de Noviembre

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Judith Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal
Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal
Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal
Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público
Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXI REUNIÓN ORDINARIA

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO 04.09.181116

La H. Junta Directiva aprueba que la Ing. Blanca Selene Favela Reyes sea Jefe de División. Sin ninguna observación:

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: M.C. Judith Chaidez González

Ing. Emiliano Hernández Camargo
Delegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal
Suplente: Lic. Federico Alberto Ulloa Cepeda

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: C.P. Julio César Arce Valencia

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

Suplente: Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz

Ing. Maria Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal
Suplente: Prof. Roman Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Suplente: Lic. Pascual Moreno Méndez