



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO ACTA DE LA LXXVI REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 17:10 horas del día 19 de febrero de 2018, 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 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 Anual 2017.
- 5.- Estados Financieros.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Asuntos generales.
- 8.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
- 9.- Firma de acuerdos.

El Prof. José Arreola Contreras presidió la reunión, como suplente del C.P. Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación del Estado; Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo, C.P. Ruth María Vázquez Barraza en representación del 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, Lic. Andrea Llamas Álvarez Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, en representación de la Lic. María del Rosario Castro Lozano Secretaria de la Contraloría del Estado, en representación del Ing. Emiliano Hernández Camargo Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango asiste el Ing. Eliseo Flores García, Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz suplente M.C. Manuel Chávez Sáenz Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizado, con esto se declara quórum legal para la reunión.

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

El Prof. José Arreola Contreras solicita la dispensa de la lectura del acta anterior debido a que ya está aprobada y firmada. Se aprueba por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades anual 2017. El Dr. Oscar Nicolás Soto Cruz felicita al Ing. Israel por el trabajo mostrado en este informe, solicita se haga extensiva ésta felicitación a su equipo de trabajo. El Ing. Eliseo Flores García felicita al Director General por los logros mostrados en el informe. El Prof. José Arreola Contreras se une a las felicitaciones. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Israel y sugiere que se debe ser más agresivos en el punto de la Incubadora de Empresas, muy orientado a los recién egresados. 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 2017. La C.P. Ruth Maria Vázquez Barraza informa que ya se revisaron y se dan por presentados. Asimismo, dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 01.02.190218 se presenta el Programa Operativo Anual 2017, con la siguiente observación: se devengó la cantidad de \$337,993.10 M.N. al cierre del ejercicio 2017 que se encuentra incluido dentro del capítulo 1000 del presupuesto federal. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.03.190218 se presenta el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2018, con una Aportación Estatal para los capítulos 1000, 2000 y 3000 de \$36'846,647.00 M.N. y \$750,000.00 M.N. para capítulo 5000, con una Aportación Federal para los capítulos 1000, 2000 y 3000 de \$36'846,647.00 M.N., un estimado de Ingresos Propios de \$18'990,325.00 M.N. para un total de \$93'443,619.00 M.N. Con la siguiente observación: de acuerdo a la suficiencia presupuestaria del Estado. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.04.190218 se presenta los reglamentos del Centro de Información, Estancia y Laboratorio Físico-Química del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.05.190218 se presenta la propuesta para que se autorice al Director General coadyuve con las gestiones financieras ante el órgano hacendario estatal dentro del ámbito de su competencia para allegarse de recursos financieros para el funcionamiento de la institución a su cargo. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.06.190218 se presenta se presenta la actualización del el Reglamento de Residencia Profesional R-DA-02 con revisión R3/02/2018. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

El Ing. Israel Castro agradece a todos los miembros de Junta Directiva su apoyo al Instituto.

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 20:34 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
VICEPRESIDENTE

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

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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: **Ing. Eliseo Flores Medina**

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. Ruth María Vázquez Barraza**

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Lic. Pascual Moreno Méndez**