

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO DE DURANGO.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:20 horas del día 6 de marzo del año 2019, y encontrándose reunidos en el recinto Sala de Directores de las Oficinas Centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango, sito en Av. Tecnológico s/n Sur Periférico Gómez-Lerdo km. 14.5, C.P. 35150 de la Ciudad Lerdo, Dgo., convocados en tiempo y forma los miembros de la H. Junta de Gobierno para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2019; para que tenga verificativo éste acto, se encuentra presente el ciudadano el Prof. José Arreola Contreras, en representación del Dr. José Rosas Aispuro Torres Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango de Durango, lo anterior, para que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1, 7 del Decreto de Creación y 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango, y se lleve a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango, dentro de la Administración del Gobierno del Estado para el periodo 2016-2022. -----

Acto seguido y de acuerdo con la forma de integración del Órgano de Gobierno que, para ésta Entidad Paraestatal, prescriben los artículos 1, 4, 53, 58 y 59 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango; 6, 7, 19, 20, 21, 23, 24 y 59 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango; así como los artículos (1,7) de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado; dicha Junta de Gobierno, como Órgano Colegiado que funge como máxima autoridad de la Entidad Paraestatal. --- ---

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN

DEL ORDEN DEL DÍA. El Prof. José Arreola Contreras, en representación del **C. Dr. José Rosas Aispuro Torres**, Presidente de la Junta de Gobierno de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango, a fin de tratar el primero de los puntos del orden del día, en

uso de la palabra solicita al Secretario Técnico M.T.I Israel Castro Muñoz, Director General de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango proceda a pasar lista de asistencia el cual informa que ha quedado integrado e instalado de la siguiente manera: -----

M.T.I Israel Castro Muñoz, Secretario Técnico, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango. -----

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo, Lic. María del Carmen Contreras Ayala 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, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Lic. Pascual Moreno Méndez en representación de la Mtra. Raquel Leila Arreola Fallad Secretaria de la Contraloría del Estado, Mtra. Luz María López Amaya Subdelegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, Prof. Román Alberto Herrera Díaz suplente de la Ing. María Luisa González Achém Representante del Municipio de Lerdo. -----

Lic. Valdemar Alberto Martínez García, Titular del Órgano Interno de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango, suplente del Mtra. Raquel Leila Arreola Fallad Secretaria de Contraloría y Comisario Público de la Junta de Gobierno. -----

El de la voz, M.T.I Israel Castro Muñoz, Director General de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. -----

A continuación, el Prof. José Arreola Contreras, en representación del **Dr. José Rosas Aispuro Torres**, Presidente de la Junta de Gobierno de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango, de acuerdo a los puntos previstos en el Orden del día, se procede a pasar lista de asistentes y a su vez, ratificar los nombramientos y representación de los integrantes de ésta Junta de Gobierno, que con puntualidad han quedado expresados con anterioridad, exhortándolos para que las deliberaciones que asuman y decisiones que emitan como miembros de éste Órgano Colegiado y máxima autoridad del Organismo Público Descentralizado de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango, contribuyan y posibiliten el cumplimiento y realización de las actividades estratégicas, que en materia académica y administrativa de formación profesional que requieran los sectores productivos de la región y estado, le han sido encomendadas a ésta Paraestatal y que se

encuentran consignados en el artículo 4 de la Ley de Creación , así como aquellos que, en la materia de que se trata, se determinan en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; Plan Sectorial, y de diversos programas y disposiciones que rigen la actividad de dicho Organismo. Así mismo y en observancia a lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango, consistente en la verificación del quórum para que la Junta de Gobierno sesione válidamente, el Prof. José Arreola Contreras, en su carácter de representante del Presidente de ésta Junta de Gobierno, se sirva a realizar el conteo de los asistentes y verificar la existencia del quórum requerido. Efectuando lo anterior, la **Secretaria Técnica** en uso de la voz expresa, que se encuentran presentes todos los Funcionarios que integran la Junta de Gobierno y constata que sí existe quórum para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de este Organismo de Gobierno. En tal virtud, el Prof. José Arreola Contreras en su carácter de Presidente declara que la Junta de Gobierno puede sesionar válidamente para que los acuerdos y determinaciones que se emitan sean perfectamente válidos. Siendo las 10 horas con 40 (10:40 hrs.) de éste día miércoles 6 de marzo del año Dos Mil Diecinueve, declara formal y legalmente integrada e instalada la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado "Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango", para el periodo de la Administración del Gobierno Estatal 2016-2022, a efecto de que sesione, siendo ésta la 1ª correspondiente al año dos mil diecinueve (2019). -----

La representación de la Secretaría de Finanzas y de Administración, la **LIC. MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS AYALA**, Coordinadora General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales, suplente del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina Secretario de Finanzas y de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno, solicita al Prof. José Arreola Contreras, en su carácter de Presidente, y el **C.P. CÉSAR DE LA CRUZ GARCÍA**, Director de Análisis, Evaluación y Seguimiento, Lic. Rocío Campos Mares Directora del Registro Público de Entidades Paraestatales, a fin de tratar puntos en lo específico que se desarrollaran por lo que es aceptada la moción. -----

El Prof. José Arreola Contreras en seguida le cede la palabra al M.T.I. Israel Castro Muñoz quien en uso de la voz inicia la lectura del Orden del Día: -----

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 5.- Presentación del Informe de Actividades (con informe de la MIR 2018).
- 6.- Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018.
- 7.- Presentación de acuerdos para su aprobación.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Clausura de la reunión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019. Acto seguido el Secretario Técnico en relación al segundo punto del orden del día, correspondiente a la lectura y en su caso aprobación del orden de la 1ª sesión ordinaria de la junta de gobierno de la comisión solicitando se someta a votación para su aprobación, pidiendo que quienes estén a favor de lo anterior se manifiesten de manera económica, generándose el siguiente acuerdo: -----
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DE JUNTA DIRECTIVA.

4.- Informe de Actividades Enero-Diciembre 2018. El **M.T.I. Israel Castro Muñoz**, Secretario Técnico de la Junta, procede a desahogar el quinto punto del orden del día referente al seguimiento de acuerdos, por lo que es presentado un informe general a través de un video.

El **M.T.I. Israel Castro Muñoz** expone los indicadores de la MIR y del Sistema de Gestión de Calidad en el nuevo sistema web. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al M.T.I Israel Castro Muñoz y destaca la disciplina que hay en la Institución. El Prof. José Arreola Contreras reconoce los logros mostrados en el informe de actividades. -----

**ACUERDO N°. 2.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE ACTIVIDADES ENERO
- DICIEMBRE 2018. -----**

5.- Estados financieros. El **M.T.I. Israel Castro Muñoz** reconoce el esfuerzo por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado por la ampliación del presupuesto para la Institución. El **Prof. Román Alberto Herrera Díaz** solicita que la autorización de incremento de recurso sea en los capítulos que cubran las necesidades del Instituto. Asimismo, dan por recibidos los estados financieros.

6.- Presentación de propuestas. El **M.T.I. Israel Castro Muñoz** en el acuerdo No. 01.02.060319 presenta el Programa Operativo Anual 2018. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.03.060319 se presenta el Programa Operativo Anual 2019. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.04.060319 se presenta el Manual de Organización. La H. Junta Directiva lo aprueba por mayoría. Se abstiene la Delegación Federal. Queda sujeta al visto bueno del Tecnológico Nacional de México y al Dirección de Planeación del Estado.

En el acuerdo No. 01.05.060319 se presenta el Manual de Viáticos. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.06.060319 se presenta la solicitud para cancelar la diferencia del capítulo 5000 presupuesto estatal 2018. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

El **Ing. José Trinidad Nahoul Porras** felicita al Directo General por la obtención de las acreditaciones obtenidas por parte de CACEI; asimismo el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez felicita al Director General por los logros obtenidos. El **M.T.I Israel Castro Muñoz**, al finalizar la exposición del punto, pregunta a los asistentes si alguno de ellos tiene alguna duda o comentario respecto al presente punto, y al no haber dudas o comentarios de los integrantes, pasa al siguiente punto del orden del día. -----

7.- ASUNTOS GENERALES. -----

El Presidente pregunta a los integrantes de la Junta, si alguno de ellos tiene algún tema a manifestar en la presente sesión de la Junta de Gobierno, y al no haber más temas que desahogar se procede al último punto del orden del día que es la clausura de la sesión. -----

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN -----

DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO DE DURANGO Y
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La presente hoja de firmas, forma parte del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno de la Instituto Tecnológico Superior de Lerdo de Durango de fecha 06 de marzo de 2019, -----

Acto seguido el presidente menciona que se han agotado los puntos del orden del día, por lo que procede a clausurar la sesión agradeciendo a todos los asistentes su presencia y participación, siendo las 12:10 horas del día 06 de marzo de 2019, firmando los que en ella participan. - - - - -

C.P. Rubén Calderón Luján
VICEPRESIDENTE

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

Suplente: **Prof. José Arroya Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría

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

de Educación Pública en el Estado de Durango

Vocal

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

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: Lic. **María del Carmen Contreras Ayala**

José Ascual Morán Méndez
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXXX REUNIÓN ORDINARIA

06 DE MARZO DE 2019

ACUERDO 01.01.060319

La H. Junta Directiva aprueba el Informe de Actividades Enero – Diciembre 2018, sin ninguna observación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: **Prof. José Arréola Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

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

Ing. Gerardo Ibatra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Lic. Pascual Moreno Méndez
Comisario Público

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras Ayala**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO



H H. JUNTA DIRECTIVA

LXXX REUNIÓN ORDINARIA

06 DE MARZO DE 2019

ACUERDO 01.02.060319

La H. Junta Directiva autoriza el Programa Operativo Anual 2018 del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.
Anexo.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

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

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Lic. Pascual Moreno Méndez
Comisario Público

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras Ayala**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO



H H. JUNTA DIRECTIVA

LXXX REUNIÓN ORDINARIA

06 DE MARZO DE 2019

ACUERDO 01.03.060319

La H. Junta Directiva autoriza el Programa Operativo Anual 2019 del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. Anexo.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

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

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

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

M.C. Pascual Moreno Méndez
Comisario Público

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras Ayala**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO



H H. JUNTA DIRECTIVA

LXXX REUNIÓN ORDINARIA

06 DE MARZO DE 2019

ACUERDO 01.04.060319

La H. Junta Directiva autoriza el Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. El cuál queda sujeto al Vo.Bo. del Tecnológico Nacional de México y la Dirección de Planeación del Estado para su posterior publicación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

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

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

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Lic. Pascual Moreno Méndez
Comisario Público

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras Ayala**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO



H H. JUNTA DIRECTIVA

LXXX REUNIÓN ORDINARIA

06 DE MARZO DE 2019

ACUERDO 01.05.060319

La H. Junta Directiva autoriza los Lineamientos de Viáticos del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

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

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

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Lic. Pascual Moreno Méndez
Comisario Público

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras Ayala**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO



H H. JUNTA DIRECTIVA

LXXX REUNIÓN ORDINARIA

06 DE MARZO DE 2019

ACUERDO 01.06.060319

La H. Junta Directiva autoriza la cancelación de la diferencia del capítulo 5000 del presupuesto estatal 2018, \$ 51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) de la cuenta de deudores diversos sub cuenta Gobierno del Estado.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
Vicepresidente

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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

Mtra. Luz María López Amaya
Subdelegada Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de Durango
Vocal

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

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

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Lic. Pascual Moreno Méndez
Comisario Público

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras Ayala**