



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA XLVIII REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011**

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:19 horas del día 25 de febrero de 2011, 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 1ra. 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.- Propuesta del Candidato como Miembro de Junta Directiva
- 5.- Seguimiento de Acuerdos.
- 6.- Informe de Actividades de Enero-Diciembre 2010.
- 7.- Informe Financiero.
- 8.- Presentación de propuestas.
- 9.- Intervención del Comisario
- 10.- Asuntos generales.
- 11.- Firma de acuerdos
- 12.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión, suplente del Ing. Jorge Herrera Delgado, 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 Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; asistió el Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; se contó con la participación del Profr. Froilán Leal Reyna, Director de Educación, en representación del C.P. Roberto Carmona Jauregui, Presidente Municipal de Lerdo; la C.P. Gabriela Isabel González Arrieta, Directora de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales, suplente del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; se contó con la presencia de la C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón, como comisario suplente del C.P. Oscar Erasmo Navar García, Secretario de Contraloría y Modernización Administrativa, y como invitada especial la M.C. Lorena Carrillo Cerrillo, Coordinadora de

Organismos Paraestatales y Desconcentrados de la Secretaría de Educación, Adscrita al despacho del C. Gobernador con esto se declara quórum para la reunión. Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración de los miembros, eliminándose el punto sobre la intervención del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación y siguiendo el orden del día se sometió a consideración la propuesta No. 01.01.250211 del candidato como miembro de Junta Directiva en representación del sector industrial, en donde se presenta al Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez, a propuesta del Director del Instituto quien expone algunas de las áreas y actividades en las cuales ha destacado; esta propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva, integrándose a la reunión el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez

Se continuó con el seguimiento de acuerdos y en el acuerdo No. 04.04.261110 sobre la autorización del Reglamento de la Comisión Interna de Planeación y Administración del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se informó que fue instalada el día 14 de febrero del año en curso, y el día 15 de febrero se tuvo la primera reunión ordinaria del año. En el acuerdo No. 04.06.261110 donde la H. Junta Directiva autoriza, que el Ing. Arón Gámez Vargas realice la estancia doctoral en el área de Ciencias de la Ingeniería Electrónica, se informó que se encuentra realizando la estancia doctoral en el área de Ciencias de la Ingeniería Electrónica con la finalidad de fortalecer las líneas de investigación de las carreras de Electrónica y Electromecánica, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Zacatenco, a partir del 16 de febrero del año en curso. De la misma manera se elaboró un convenio en el cual se compromete que al regresar al Instituto una vez terminado su doctorado seguirá prestando sus servicios académicos y profesionales por un lapso de 6 años más. En el acuerdo No. 04.07.261110 donde a petición de la Junta Directiva se elaboró una solicitud para la ampliación del presupuesto 2010 por parte del Gobierno del Estado, con el propósito de cubrir los compromisos derivados de Nómina y Prestaciones del mes de Diciembre, se informó que se envió el oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para solicitar la ampliación por el monto de \$904,813.62 pesos del presupuesto 2010.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el año 2010 destacándose las actividades más relevantes en una presentación previamente grabada, destacando el Lic. Juan Manuel García Hernández el premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Durango 2010 en la categoría Ciencias Exactas e Ingeniería, otorgado por el Gobierno del Estado a través del COCyTED, así como la acreditación de sus carreras y la certificación de sus procesos, entre otros indicadores básicos del Instituto. El Lic. Juan Manuel García Hernández somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva, el informe del periodo Enero-Diciembre 2010 el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida se hace entrega del Informe financiero, del periodo comprendido de 1 de enero al 31 de diciembre 2010, el Lic. Juan Manuel García Hernández expresó que se da por recibido y después de la auditoría externa correspondiente se emitirá el dictamen.

A continuación se presenta la propuesta No. 01.03.250211 sobre las modificaciones del POA 2010, en donde el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz comentó sobre los ajustes que se realizaron al POA 2010 los cuales están detallados en el anexo de la propuesta, la C.P. Adriana Maldonado Calderón solicita se anexe al acuerdo la forma de cómo estaba y

cuáles fueron los movimientos que se realizaron al punto de acuerdo, esta propuesta se aprueba por unanimidad.

En la propuesta No. 01.04.250211, con respecto al POA 2011, el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz expuso los presupuestos comprometidos en cada uno de los capítulos comprendidos en el Programa Operativo Anual 2011, sujeto a la determinación oficial del presupuesto federal; se anexa documento en donde se desglosan los procesos de una forma más detallada, esta propuesta queda aprobada por unanimidad para ejercer el gasto.

En la propuesta No. 01.05.250211, se ratifica la concesión de la cafetería del Instituto por el ejercicio 2010 de acuerdo a los términos del convenio para la operación.

En la propuesta No. 01.06.250211, se aprueba por unanimidad la concesión de la cafetería del Instituto por el ejercicio 2011 de acuerdo a los términos descritos en el convenio.

En la propuesta No. 01.07.250211, sobre el nombramiento del Director Administrativo se comentó que el C.P. Víctor Reynoso García, quien ocupaba el puesto de la Dirección Administrativa deja el cargo por cuestiones personales, por lo que a propuesta del Director del Instituto se aprueba al Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas, como Director Administrativo a partir de 1 de marzo del año en curso.

En la propuesta No. 01.08.250211, sobre el nombramiento del Subdirector de Planeación que queda vacante, a propuesta del Director del Instituto se aprueba al Ing. Gustavo Calderón Alonso, como Subdirector de Planeación a partir de 1 de marzo del año en curso.

En la propuesta No. 01.09.250211, sobre el nombramiento del Jefe de División de Servicios Escolares, se informó que a inicios de este año la Ing. Fabiola Margarita Salazar Muñoz dejó el cargo por situaciones personales, por lo que a propuesta del Director del Instituto se aprueba a la Lic. María Minerva Bocanegra Torres, ocupe la División de Servicios Escolares a partir del 1 de marzo del año en curso.

En asuntos generales se agradece la participación y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 12:20 hrs. del mismo día.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Ing. Jorge Herrera Delgado

Vicepresidente

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

Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho

Representante del Gobierno Federal

Vocal

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

Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila

Representante del Gobierno Federal

Vocal

C.P. Roberto Carmona Jauregui

Representante del Municipio de Lerdo

Vocal

Suplente: **Profr. Froilán Leal Reyna**

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez

Representante del Sector Industrial

Vocal

C.P. Carlos E. Contreras Galindo

Representante de la Secretaría de Finanzas

Vocal

Suplente: **C.P. Gabriela I. González Arrieta**

C.P. Oscar Erasmo Navar García

Comisario Público

Suplente: **C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón**