



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LV REUNIÓN ORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:29 horas del día 23 de noviembre del 2012, 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 cuarta reunión ordinaria del año, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quorum.
- 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 Agosto – Octubre 2012.
- 6.- Informe Financiero.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Intervención del Comisario.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Firma de acuerdos.
- 11.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión, suplente del Ing. Hector Eduardo Vela Valenzuela, Secretario de Educación en el Estado; se contó con la presencia del Ing. Odón Emeterio Velarde Saldivar, Representante de Juntas Directivas de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, como suplente del Dr. Jesús Israel Lara Villegas, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; en representación del Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación asistió el Ing. Eliseo Flores García, Analista Académico de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; se contó con la participación del Prof. Froilán Leal Reyna, Director de Educación en el Municipio, en representación del C.P. Roberto Carmona Jáuregui, Presidente Municipal de Lerdo; asistió el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del sector productivo; se contó con la Suplente: C.P. Daysi Tarín Sosa Directora de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales en representación de la C.P. María Cristina Díaz Herrera, Secretaria de Finanzas y Administración; se

contó con la presencia del Ing. José Trinidad Nahoul Porras, representante del Sector Productivo Privado, se contó con la presencia del C.P. Efraín Acosta Sosa, en representación del C.P. Oscar Erasmo Navar García, Secretario de Contraloría y Modernización Administrativa, con esto se declara quórum legal para la reunión. Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración de los miembros, el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto - Octubre 2012 destacándose las más relevantes en una presentación, una vez concluida la presentación. El C.P. Efraín Acosta Sosa hace la observación que hay bastantes actividades en el Proceso de Vinculación y pregunta el porque los alumnos evalúan en forma baja este proceso. El Ing. Jaime Daniel hace la aclaración que es por la falta de transporte para los alumnos en esta área ya que en ocasiones se requieren otros autobuses que no son del Instituto para realizar actividades de vinculación, además que no todas las visitas a las empresas se autorizan debido a la gran afluencia de las universidades de la región en las mismas. El Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez felicita al Ing. Jaime Daniel por los resultados obtenidos en el área de vinculación apuntando que los proyectos vinculados son con empresas importantes y algunas internacionales. El Ing. Eliseo Flores García externa su reconocimiento de los trabajos realizados en el Instituto, y cuestiona la baja evaluación de los alumnos en el apartado de becas, el Ing. Jaime Daniel le comenta que es porque la beca no les llega a tiempo a los alumnos y no hay información de cuando les llegará la misma. El Lic. Juan Manuel García Hernández hace notar que la matrícula llegó a 2039 alumnos, y hace mención que los resultados de vinculación está impactando en el incremento de dicha matrícula; así mismo reconoce los esfuerzos para el incremento de alumnos en tutorías y pregunta sobre el personal docente que está en las tutorías, el Ing. Jaime Daniel le comenta que el apoyo docente para el programa de tutorías es voluntario, también hace mención que cuando recibió el Instituto tenía alrededor de 1800 alumnos y debido al hecho de que el Instituto está consolidado se ha mantenido alrededor de los 2000 alumnos. El Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez reconoce el alto nivel académico del Instituto y comenta que es mucho mayor en relación a algunas universidades privadas. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldivar comenta de la calidad de los egresados de los Institutos Tecnológicos del SNIT, también destaca la importancia de la difusión en los Institutos Tecnológicos. El Lic. Juan Manuel García Hernández apunta que se superó la meta de proyectos para el año es de 15 y actualmente hay 19. El Ing. Jaime Daniel le informa que recientemente se autorizó un proyecto de biodiesel con una empresa de la región. Asimismo comenta de la participación del Instituto en el Premio Nacional de Calidad y explica que se llegó a la etapa final, se está en espera del resultado y apunta la dificultad para obtener dicho premio. El Lic. Juan Manuel García Hernández puso a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva y se aprueba por unanimidad.

Posteriormente se presentó el análisis institucional. El Lic. Juan Manuel García Hernández comenta que es un análisis realizado a conciencia, y que una de las fortalezas de este tipo de Instituciones es el equipamiento actualizado, y reconoce que la aplicación de los ingresos propios ha logrado mantener la calidad académica que se oferta en Instituto. El Lic. Juan Manuel García Hernández expresó que se da por recibido el informe financiero Enero –Octubre 2012.

Se continuó con el acuerdo No. 04.02.231112 en el cual se propone a la H. Junta Directiva que se apruebe la propuesta del Director General del Instituto de actualizar las cuotas de recuperación para el año 2013 de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO	CUOTA	CONCEPTO	CUOTA
Diplomado con opción a titulación	\$ 4,500.00	Costo por materia	\$ 135.00
Inscripción 1er semestre	\$ 2,030.00	Pagos en Ventanilla del ITSL	
Reinscripción	\$ 1,920.00	Exámen de inglés	\$ 100.00
Curso de titulación (Reticulas '93)	\$ 1,369.00	Constancias (cualquier tipo)	\$ 10.00
Propedéutico	\$ 1,350.00	Kardex	\$ 10.00
Curso de verano	\$ 550.00	Credencial	\$ 50.00
Costo de ficha	\$ 450.00	Multa de biblioteca por día	\$ 5.00
Certificado parcial	\$ 250.00	Justificante	\$ 15.00
Exámenes especiales o globales	\$ 200.00	Rastreo por extravío ficha	\$ 197.50

Se aprueba sin ninguna observación.

En el acuerdo No. 04.03.231112 en el cual la H. Junta Directiva recibe el anteproyecto de presupuesto 2013 para su conocimiento. Se aprueba sin ninguna observación.

Se continuó con el acuerdo No. 04.04.231112 en el cual se propone a la H. Junta Directiva el calendario de Reuniones Ordinarias de Junta Directiva para el año 2013:

Primera reunión 22 de febrero

Tercera reunión 30 de agosto

Segunda reunión 31 de mayo

Cuarta reunión 29 de noviembre

Se aprueba sin ninguna observación.

En el acuerdo No. 04.05.231112 en el cual se propone a la H. Junta Directiva la baja de equipo obsoleto o en mal estado, de acuerdo al listado anexo, conformado por 233 artículos y con valor de \$440,566.27.00 M.N. Se aprueba sin ninguna observación.

En el acuerdo No. 04.06.231112 la H. Junta Directiva aprueba los estados financieros del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011 auditados por el despacho de auditoría externa C.P. María del Rosario Landa Costilla. Se aprueba sin ninguna observación.

En asuntos generales.

No habiendo tema que tratar en asuntos generales, se da por clausurada la reunión siendo las 12:59 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela
VICEPRESIDENTE
Suplente: **Lic. Juan Manuel García Hernández**

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal
Suplente: **Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar**

Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: Ing. Eliseo Flores García

C.P. Roberto Carmona Jauregui
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: **Prof. Froilán Leal Reyna**

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. Erasmo Navar García
Comisario Público
Suplente: **C.P. Efraín Acosta Sosa**

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal
Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**