



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LVI REUNIÓN ORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2013.

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:29 horas del día 22 de febrero del 2013, 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 primera 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.- Informe de Actividades de Enero – Diciembre 2012.
- 5.- Estados financieros.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Asuntos generales.
- 8.- Firma de acuerdos.
- 9.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión, suplente del Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo, 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 Dr. Jesús Israel Lara Villegas, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; se contó con la participación a través de videoconferencia del Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, Analista Académico de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; asistió el 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 participación a través de videoconferencia de la C.P. Daysi Tarín Sosa en representación de la C.P. María Cristina Díaz Herrera, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; 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 de la M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza, Encargada de la Secretaria 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 Enero - Diciembre 2012 destacándose las más relevantes en una presentación en formato de video. *Una vez concluida la presentación*, el Ing. Jaime Daniel comenta que es un resumen de todas las actividades del año 2012. El Lic. Juan Manuel García Hernández destaca la importancia del desarrollo que ha tenido el Instituto Tecnológico; también hace referencia de los indicadores escolares como la eficiencia terminal que va repuntando poco a poco, y destaca el trabajo de investigación que es sobresaliente atendiendo las necesidades del sector productivo en la región; también hace referencia al trabajo que se realiza en los tecnológicos descentralizados del estado, comenta que a pesar de las limitaciones se sigue realizando esfuerzos; asimismo comenta de la proyección que el Instituto tiene en relación al posgrado y que está soportado por el desarrollo tecnológico y la investigación realizada en el mismo. El Ing. José Trinidad Nahoul Porrás comenta de la alta demanda de profesionistas que requiere la empresa Peñoles con el perfil adecuado; el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz comenta que las carreras que ofrece el tecnológico tienen un módulo de especialidad que es flexible a la demanda de la región y se revisa cada dos años para ver su pertinencia, también comenta de la satisfacción que tiene la empresa Peñoles con los egresados del Instituto, y además se firmó un convenio de colaboración con dicha empresa mediante el cual se prepara a los alumnos para que posteriormente se puedan integrar a la planta productiva; además resalta el crecimiento de la oferta educativa en el estado, comenta de la carrera de Ing. Ambiental que todavía no tiene egresados pero es una rama de la Ingeniería altamente demandada en la región ya que el aspecto ambiental es muy importante en la industria aunque no sea muy solicitada por los estudiantes. El Lic. Juan Manuel García Hernández comenta del crecimiento de la industria de la minería y que a partir de esto se genera la respuesta de las escuelas de educación superior debido a la demanda laboral las carreras relacionadas con la minería. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar comenta la necesidad de tener en cuenta las tendencias del desarrollo de la región. El Ing. Eduardo Enrique Mendoza felicita al Ing. Jaime Daniel González Reséndiz por los logros alcanzados por el Instituto. El Lic. Juan Manuel García Hernández pone a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva la aprobación del informe anual 2012, que se aprueba por unanimidad.

Posteriormente se presentan los estados financieros correspondientes al año 2012. Los miembros de la Junta Directiva dan por recibidos los estados financieros con números al 31 de diciembre de 2012.

Se continuó con el acuerdo No. 01.02.220213 en el cual se presenta el Plan Operativo Anual 2012 a la H. Junta Directiva. El Lic. Juan Manuel García Hernández comenta de los ajustes del POA 2012 al final del año. El Ing. Jaime Daniel comenta que solamente se actualizaron los montos correspondientes a capítulo 1000 e ingresos propios; también comenta que el CONACYT cambia sus reglas de operación y debido a eso los capítulos 2000 y 3000 se incrementaron. Se aprueba conforme al documento anexo.

En el acuerdo No. 01.03.220213 se presenta el Programa Operativo Anual 2013; la H. Junta Directiva lo aprueba en lo general.

En asuntos generales el Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Jaime Daniel González por los resultados obtenidos en el año 2012. El Ing. Jaime Daniel González comenta del evento nacional de bandas de guerra que se está llevando a cabo y del cual el Instituto comparte sede. El Ing. Jaime Daniel González comenta que una trabajadora de la empresa que se contrató para la limpieza de las instalaciones del tecnológico está demandando al Instituto por la terminación del contrato con la empresa en la que ella labora. El Ing. Jaime Daniel González Reséndiz comenta que se está atendiendo dicha demanda. Por otra parte comenta que se recibió un título profesional apócrifo para su validación por parte de un CECATI de Gómez Palacio, hace mención que es la primera vez que sucede y lo quiere hacer de conocimiento de esta junta directiva. Por último comenta que el pasado 27 de enero de 2013 se venció su nombramiento como titular de la Dirección General de este Instituto. El Lic. Juan Manuel García Hernández reconoce que en la gestión del Ing. Jaime Daniel el Instituto Tecnológico ha alcanzado altos niveles. Asimismo el Ing. Gerardo Ibarra y el Ing. Nahoul Porras felicitan al Ing. Jaime Daniel González.

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 13:15 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
VICEPRESIDENTE

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

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

Suplente: **Ing. Odón 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: **Prof. Froilán Leal Reyna**

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
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**