



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LIX REUNIÓN ORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:24 horas del día 11 de noviembre 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 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 2013.
- 6.- Informe financiero.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Asuntos generales.
- 9.- Firma de acuerdos.
- 10.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión, como 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 del Ing. Juan Gamboa García, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública; asistió el Prof. Román Alberto Herrera Díaz, Director de Educación, Arte y Cultura en el Municipio, suplente del Ing. Luis de Villa Barrera, Presidente Municipal de Lerdo; asistió el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo; se contó con la participación de la C.P. Daysi Tarín Sosa suplente 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. Antonio de Jesús González Núñez, suplente del Lic. Jasón Eleazar

Canales García Sub-Secretario y Encargado de la Secretaría de Contraloría, 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.

En seguimiento de acuerdos, se revisa el acuerdo No. 02.04.300513; el Ing. Carlos Gerardo Landeros informa que los resultados del estudio de mercado apunta que la carrera más solicitada por parte de los estudiantes de educación media superior es Arquitectura, faltando el resultado de la parte empresarial; externa que la carrera de Gastronomía también es de las que cuentan con mayor demanda. El Ing. Juan Gamboa destaca que se requeriría personal especializado para poder ofrecerla. El Lic. Juan Manuel García Hernández solicita el informe completo del estudio de factibilidad previo a su entrega a la Dirección General de Institutos Tecnológicos.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto - Octubre 2013 destacándose las más relevantes en una presentación en formato de video. El Ing. Carlos Gerardo Landeros comenta que se tuvo participación por parte de un alumno en la reunión de presidentes de la rama del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) que se realizó en Colombia; además otro alumno participará en un concurso mundial de robótica que realizará en Indonesia; también alumnos de la rama estudiantil IEEE participó en un concurso nacional de robótica realizado en Veracruz obteniendo el 3er lugar. Comenta de la capacitación que se está llevando a cabo para generar el plan de negocios y diseñando la propuesta de valor del Instituto. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Landeros por los logros alcanzados del Instituto. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar menciona que es importante pensar hacia el futuro como las grandes industrias lo hacen para anticipar los cambios y visualizar las tendencias, sugiere realizar reuniones con industriales para integrar el proyecto. El Ing. Carlos Gerardo Landeros comenta que también se llevarán a cabo reuniones con las escuelas de educación media superior y en segunda instancia con el sector empresarial, además de alinearse con las metas del Gobierno del Estado. Ing. José Trinidad Nahoul Porras pregunta del procedimiento de la muestra que se toma para la factibilidad de la apertura de la nueva oferta educativa, el Ing. Landeros informa que el área de planeación del Instituto, se acerca a las distintas cámaras y además se realizan visitas con las empresas que tienen la disposición de responder a la encuesta. También expone que se tienen pláticas con municipios cercanos para ofertar educación a distancia. El Lic. Juan Manuel García Hernández comenta que el municipio de Tlahualilo ha solicitado Educación Superior en esa parte del Estado de Durango. El Ing. Landeros comenta de la capacidad del Instituto para poder traer a los alumnos de la posible extensión en Tlahualilo para que realicen prácticas presenciales. El Lic. Juan Manuel García Hernández hace mención de los proyectos que realiza con CONACYT junto con las distintas instancias federales y estatales para apoyar proyectos del sector empresarial y reconoce el prestigio del Instituto por lo cual empresas de nivel nacional como LALA se acercan al Instituto para realizar dichos proyectos, y también destaca que la Incubadora de Empresas ha sido reconocida por el INADEM y con esto continúa sus actividades oficialmente, caso contrario con otras incubadoras que fueron cerradas en este año. El Ing. Landeros que en actividades de carácter social se estuvo un día con el CRIT Gomez Palacio para la convivencia de los niños con alumnos del Instituto, y también se realizó una actividad para la recabar fondos para apoyar a este Centro. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo enero-septiembre del año 2013. Los miembros de la Junta Directiva dan por recibidos los estados financieros al 30 de septiembre de 2013.

Se presenta el Programa Operativo Anual 2013 para su autorización. El Lic. Juan Manuel García Hernández comenta que durante el año se ha ido presentando el Plan Operativo Anual 2013 y no se ha autorizado debido al desequilibrio financiero entre ingresos y egresos que se presenta en el mismo. La aprobación queda pendiente hasta la siguiente reunión. Menciona que se tuvo una reunión previa a esta sesión para verificar información en relación estados financieros y propuestas relacionadas con recurso económico.

Se presenta el anteproyecto de presupuesto 2014. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta. El Lic. Juan Manuel García Hernández quién comenta que no es sujeto a autorización debido a que no es un presupuesto definitivo. Se da por recibido y se avala para que sea enviado a la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, posteriormente tendrá que ser presentado a esta Junta Directiva. El Ing. Landeros agradece el apoyo recibido tanto por el Lic. Juan Manuel García Hernández y de la C.P. Daysi Tarín Sosa para que se haga una ampliación en el presupuesto para el Instituto. La C.P. Daysi Tarín Sosa menciona el compromiso que tiene la C.P. María Cristina Díaz Herrera para apoyar al Instituto, también la C.P. Daysi Tarín Sosa destaca los logros del Instituto.

En el acuerdo No. 04.02.111113 se presentan para su modificación dos conceptos de las cuotas Enero – Diciembre 2014. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta sin ninguna observación. Se adjunta acuerdo.

En el acuerdo No. 04.03.111113 se presenta la baja del vehículo Ford Wagon 1998. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta.

En el acuerdo No. 04.04.111113 se presenta la modificación a los Lineamientos para Pago de Servicios Externos. El Lic. Juan Manuel García Hernández hace referencia a que éstos fueron autorizados en la reunión del 29 de febrero del 2008, siendo el propósito que hubiera más vinculación con el sector empresarial; y se dio un gran crecimiento en el apartado de los proyectos de investigación de mayor manera que de los servicios especializados. La intención es la modificación del acuerdo del 2008 incrementando la participación del Instituto para incrementar sus ingresos propios. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta modificando el acuerdo 01.03.290208 en los rubros del derecho del piso de un 10% a un 20% y en proyectos de investigación la relación de pago investigador-Instituto cambia de 70% - 30% a 60% - 40%.

En el acuerdo No. 04.05.111113 se presenta la Calendarización de Reuniones de Junta Directiva 2014. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta.

En asuntos generales el Ing. Carlos Gerardo Landeros menciona el proyecto que se está llevando junto con la presidenta del DIF estatal con la temática de OFIMÁTICA; asimismo agradece el apoyo de los miembros de esta Junta Directiva. La C.P. Daysi Tarín solicita que se regularice el adeudo declarado en los estados financieros donde el Instituto realizó un préstamo a la incubadora del 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 13:50 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
VICEPRESIDENTE

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representante del Gobierno Federal
Vocal

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

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González
Núñez**



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LIX REUNIÓN ORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDO 04.01.111113

La H. Junta Directiva aprueba el Informe de Actividades correspondiente al periodo agosto – octubre 2013, bajo las siguientes observaciones:

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
Vicepresidente

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González Núñez**

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LIX REUNIÓN ORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

La H. Junta Directiva avala el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2014 para su envío a la Dirección De Institutos Tecnológicos Descentralizados.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
Vicepresidente

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González Núñez**

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LIX REUNIÓN ORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDO 04.02.111113

La H. Junta Directiva aprueba la propuesta de actualizar dos conceptos de las cuotas de recuperación para el año 2014 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	\$ 2,100.00	Pagos en Ventanilla del ITSL	
Reinscripción	\$ 2,000.00	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

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
Vicepresidente

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González Núñez**

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LIX REUNIÓN ORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDO 04.03.111113

La H. Junta Directiva aprueba la baja definitiva del vehículo Ford Wagon 1998, siguiendo la normatividad establecida:

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
Vicepresidente

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González Núñez**

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LIX REUNIÓN ORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDO 04.04.111113

La Junta Directiva autoriza la modificación del acuerdo 01.03.290208 sobre los Lineamientos para la Realización de Servicios Externos de acuerdo a la siguiente tabla.

<i>Aspecto</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>% de costo total</i>	
		<i>actual</i>	<i>Propuesto</i>
Derecho de piso	Proyecto	10%	20%

Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Investigación

	% de retribución sobre horas proyecto	
	actual	Propuesto
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo	30 %	40 %
Participantes	70%	60%

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
Vicepresidente

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González Núñez**

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LIX REUNIÓN ORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDO 04.05.111113

La H. Junta Directiva aprueba el calendario de Reuniones Ordinarias de Junta Directiva para el año 2014.

Primera reunión 28 de febrero

Tercera reunión 29 de agosto

Segunda reunión 30 de mayo

Cuarta reunión 28 de noviembre

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Lic. Luis Tomás Castro Hidalgo
Vicepresidente

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

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

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

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Dr. Jesús Israel Lara Villegas
Representantes del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González Núñez**

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