



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO ACTA DE LA LXXVII REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 14:40 horas del día 18 de mayo de 2018, en el lugar que ocupa la Sala de Directores del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se reunieron los miembros de la H. Junta Directiva, para llevar a cabo la segunda 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.- Presentación de Objetivos Educativos y Atributos de Egreso CACEI 2018.
- 4.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 5.- Informe de Actividades Enero - Marzo 2018.
- 6.- Estados Financieros.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Asuntos generales.

El Prof. José Arreola Contreras presidió la reunión, como suplente del C.P. Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación del Estado; 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, Lic. Pascual Moreno Méndez en representación del Lic. Carlos Gerardo Suárez Zuno Secretario de la Contraloría del Estado, M.C.E.A Fernando Macías Garnica Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, Prof. Román Alberto Herrera Díaz suplente del Ing. María Luisa González Achem Presidenta Municipal de Lerdo con esto se declara quórum legal para la reunión.

Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración aprobándose por unanimidad.

El Prof. José Arreola Contreras solicita la dispensa de la lectura del acta anterior debido a que ya está aprobada y firmada. Se aprueba por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades Enero-Marzo 2018. El M.C.E.A Fernando Macías Garnica hace un reconocimiento al Director General y al personal del Instituto por los logros mostrados en el informe, particularmente en el área de investigación por sus proyectos y el

desarrollo de los profesores investigadores, exhorta a que continúen fortaleciendo esta actividad, también reconoce el avance en el punto de los cuerpos académicos y perfiles deseables, asimismo reconoce la importancia de un segundo idioma, destaca que es fundamental la estrecha relación con el sector empresarial como lo hace el Instituto. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Israel por la matrícula de más de 2800 alumnos, el Ing. Israel externa la que se está llegando a la máxima capacidad instalada de la Institución. El Ing. José Trinidad Nahoul Porras cuestiona sobre el emparejamiento de los recursos federales y estatales, el Ing. Israel responde que se han realizado los trámites correspondientes a su cargo en las distintas dependencias. El M.C.E.A Fernando Macías Garnica pregunta por la incubadora de empresas del Tecnológico, el Ing. Israel responde que la Incubadora mantiene su acreditación ante el INADEM y se están apoyando los proyectos del concurso de Talento Emprendedor del TECNM para que ellos creen su propia empresa. El Prof. José Arreola Contreras se une a las felicitaciones. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Enero - Marzo 2018. Lic. María del Carmen Contreras Ayala informa que ya se revisaron y se dan por presentados. Asimismo, dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 02.02.180518 se presenta el Programa Operativo Anual 2018, se basa en lo autorizado por el Gobierno estatal \$22,128,719.00, de los cuales \$750,000.00 son para capítulo 5000, en lo autorizado por el Tecnológico Nacional de México \$36'846,647.00, adicional al presupuesto inicial autorizado, se consideran los ingresos propios los cuales se estiman en \$18'990,325.00 (dieciocho millones novecientos noventa mil trescientos veinticinco pesos) para un total de \$77,965,691.00. La H. Junta Directiva lo aprueba por mayoría.

En el acuerdo No. 02.03.180518 se presenta autoriza la baja de equipo obsoleto de acuerdo a listado anexo. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.04.180518 se presenta el albergar en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo a la Empresa MGC de la Laguna, S.A. de C.V. la cual tiene la capacidad de operar y dar servicios de corte industrial con equipo Water Jet de alta precisión y obtener con esta vinculación, beneficios: económicos, mejora académica y en infraestructura educativa. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 01.05.190218 se presentan los objetivos educacionales y los atributos de egreso de las carreras de Ing. Ambiental, Ing. Industrial, Ing. Informática, Ing. Electrónica e Ing. Sistemas Computacionales para la acreditación de estos programas educativas ante CACEI 2018. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

El M.C.E.A Fernando Macías Garnica informa de que el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo apoya en para la aplicación del programa de evaluación docente de la Secretaría de Educación Pública. El Ing. Israel Castro agradece a todos los miembros de Junta Directiva su apoyo al 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 17:13 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
VICEPRESIDENTE

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

Suplente: **Prof. José Arrenda Contreras**

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

M.C.E.A. Fernando Matías Garnica
Representante del Gobierno Federal
Vocal

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

Lic. Carlos Gerardo Suárez Zúñiga
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Lic. Pascual Moreno Méndez**