

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la Ciudad de Lerdo, Dgo., siendo las dieciseis horas (16:00) del día veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidos (2022), y encontrándose reunidos a través de videoconferencia, considerando el Protocolo de Medidas de Actuación en el Gobierno del Estado de Durango, para un servicio y trabajo seguro en la vigilancia epidemiológica del coronavirus "Covid-19", publicado en el periódico oficial No. 49 de fecha 18 de junio de 2020, convocados en tiempo y forma los miembros de la H. Junta Directiva para llevar a cabo la Primera Reunión Ordinaria del año 2022; para que tenga verificativo este acto, se encuentra presente el ciudadano Prof. José Arreola Contreras, en suplencia del Dr. José Rosas Aispuro Torres, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo., lo anterior, para que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 7, 12 y 13 del Decreto de Creación y 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango, se lleve a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2022 de la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo., dentro de la Administración del Gobierno del Estado para el periodo 2016-2022. -----

Acto seguido y de acuerdo con la forma de integración del Órgano de Gobierno que, para ésta Entidad Paraestatal, establecen los artículos 1, 4, 53, 58 y 59 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango; 6, 7, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 59 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango; así como los artículos 1, 7, 12 y 13 del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado; dicha Junta Directiva, como Órgano Colegiado que funge como máxima autoridad de la Entidad Paraestatal, se procede a desahogar la reunión. -----

1 y 2.- BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Prof. José Arreola Contreras, en suplencia del C. Dr. José Rosas Aispuro Torres Presidente, y del C.P. Rubén Calderón Luján Vicepresidente de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo., a fin de tratar el primero de los puntos del orden del día, en uso de la palabra solicita al Secretario Técnico M.T.I. Israel Castro Muñoz,

Director General de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. proceda a pasar lista de asistencia, el cual informa que ha quedado integrado e instalado de la siguiente manera: de manera virtual, se encuentran presentes:

Mtra. Luz María López Amaya, Titular de la Oficina de Enlace Educativo del Estado de Durango.**VIRTUAL**- -

Ing. José Trinidad Nahoul Porras. Representante del Sector Productivo - - - - -

Lic. Pascual Moreno Méndez Comisario Público de la Junta Directiva. - - - - -

Lic. Valdemar Alberto Martínez García .-Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo.,. - - - - -

Lic. María del Carmen Contreras Ayala VIRTUAL, en suplencia del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado.- - - - -

- - - - -

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez, Representante del Sector Productivo. - - - - -

Lic. Salvador Peralta Hernández VIRTUAL, en suplencia del M.C. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados. - - - - -

- -

M.T.I Israel Castro Muñoz, Director General de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo Dgo. y Secretario Técnico de la Junta Directiva. - - - - -

A continuación, el **Prof. José Arreola Contreras**, de acuerdo a los puntos previstos en el Orden del día, se procede a pasar lista de asistentes y a su vez, ratificar los nombramientos y suplencias de los integrantes de ésta Junta Directiva, que con puntualidad han quedado expresados con anterioridad, exhortándolos para que las deliberaciones que asuman y decisiones que emitan como miembros de éste Órgano Colegiado y máxima autoridad del Organismo Público Descentralizado de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. contribuyan y posibiliten el cumplimiento y realización de las actividades estratégicas, que en materia académica y administrativa, le han sido encomendadas a esta Paraestatal y que se encuentran consignados en el artículo 4 de la Ley de Creación, así como aquellos que, en la materia de que se trata, se determinan en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; Plan Sectorial, y de diversos programas y disposiciones que rigen la actividad de dicho Organismo. Así mismo y en observancia a lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango, consistente en la verificación del quórum para que la Junta Directiva sesione válidamente, el **Prof. José Arreola Contreras** en su carácter de suplente del Presidente de ésta Junta Directiva, se sirva a realizar el conteo de los asistentes y verificar la existencia del quórum requerido. Efectuando lo anterior, el Secretario Técnico en uso de

la voz, expresa que se encuentran presentes los Funcionarios necesarios que integran la Junta Directiva y constata que sí existe quórum para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria de este Organismo de Gobierno. En tal virtud, el **Prof. José Arreola Contreras**, declara que la Junta Directiva puede sesionar válidamente para que los acuerdos y determinaciones que se emitan sean perfectamente válidos. Siendo las 12 horas con 20 minutos (16:20 hrs.) de éste día miércoles 23 de febrero del año dos mil veintidos, se declara formal y legalmente integrada e instalada la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado “Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo.”, para el periodo de la Administración del Gobierno Estatal 2016-2022, a efecto de que sesione, siendo ésta la Primera Reunión Ordinaria correspondiente al año dos mil veintidos (2022). - - - - -

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022.- Prof. José Arreola Contreras en seguida el cede la palabra el M.T.I Israel Castro Muñoz quien en uso de la voz inicia la lectura del Orden del Día: - - - - -

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia y declaración de Quorum
3. Lectura y Aprobación de la Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2022
4. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de Acuerdos
6. Presentación del Informe de Actividades Anual 2021 del Director General
7. Presentación de la Información Financiera del Tercer Trimestre 2021
8. Presentación de propuestas para su aprobación y/o autorización
 - 8.1. Aprobación del Informe de Actividades Anual 2021 del Director General
 - 8.2. Aprobación del cierre y modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021
 - 8.3. Aprobación de las modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022
 - 8.4. Seguimiento y cumplimiento de los requerimientos contenidos en la circular 075 expedida por la Dirección General del Tecnológico Nacional de México
9. Asuntos Generales
10. Clausura de la Reunión - - - - -

El Prof. José Arreola Contreras en seguida cede la palabra el **M.T.I Israel Castro Muñoz** Secretario Técnico menciona en relación al tercer punto del orden del día, correspondiente a la lectura y en su caso aprobación del orden de del día de la Primera Sesión Ordinaria del año 2022.

El Prof. José Arreola Contreras les solicita a la H. Junta Directiva se someta a votación para su aprobación, pidiendo que quienes estén a favor de lo anterior se manifiesten de manera económica, generándose el siguiente acuerdo: - - - - -

ACUERDO N°. 01.01.230222.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS : LA ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO Y EL ARTICULO 12 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 31 DEL ESTADO DE DURANGO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2007, ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO NO. 76 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020. - - -

ACUERDO N°. 04.02.230222.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS : LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA Y ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR Y SU APROBACIÓN. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO EN EL ART. 24 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO Y EL ARTICULO 12 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 31 DEL ESTADO DE DURANGO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2007, ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO NO. 76 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- - - - -

5.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Prof. José Arreola Contreras cede la palabra al Secretario Técnico **MTI. Israel Castro Muñoz** para que continúe con el sexto punto del orden del día, referente al seguimiento de acuerdos, por lo que este último presenta un informe conforme a lo siguiente:

No. Acuerdo	Descripción	Status
01.06.020321	Disponibilidad 2020.	Terminado
04.04.231121	Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 por un monto de \$104'689,698.00	Terminado
04.05.231121	Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 por un monto de \$113'754,897.00	Terminado
04.06.231121	Programa Operativo Anual 2022 y Programa de Trabajo Anual 2022	Terminado
04.07.231121	Propuesta de mejora al Programa de Enseñanza del Idioma Inglés	Terminado

04.08.231121	Actualización de Aportación Personal para cubrir Servicios Básicoa e Insumos Indispensables	Terminado
04.09.231121	Estados Financieros 2020 dictaminados	Terminado
03.07.060921	Instruir al Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. a realizar los trámites correspondientes ante sus autoridades estatales respectivas en la gestión de los adeudos que el Gobierno del Estado tiene con el Instituto.	Terminado

ESTATUS DE APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES

AÑO	ESTADO	FEDERACIÓN
2016	20,349,064.00	34,885,403.05
2017	22,356,892.50	35,757,836.00
2018	32,101,811.00	37,843,802.01
2019	34,153,393.00	35,808,432.00
2020	40,372,067.58	41,360,402.00
2021	28,638,090.50	30,345,872.00

6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL 2021 DEL DIRECTOR GENERAL.

Acto seguido el **Prof. José Arreola Contreras** cede la palabra al Secretario Técnico en relación al sexto punto del orden del día, correspondiente al informe de actividades del Director General.

El Secretario Técnico, en uso de la voz, presenta un video informativo donde se muestran todas las actividades relevantes y logros obtenidos durante el periodo 2021. Enseguida, la maestra Luz Maria López Amaya manifiesta que considera relevante la información contenida en el video, pues es una muestra del producto de la concatenación de esfuerzos al interior y al exterior del Instituto. Reconoce el esfuerzo para la consecución de estos logros a pesar de la pandemia. Así mismo, el Licenciado Salvador Peralta Hernández reconoce el trabajo y esfuerzo del equipo de trabajo del Instituto a lo largo de este tiempo de pandemia. En el mismo orden de ideas, el Ingeniero Gerardo Ibarra Rodríguez felicita al Director General por este año concluido porque a pesar de la pandemia se siguen obteniendo buenos resultados. Por último, el Profesor José Arreola Contreras reitera las felicitaciones y reconocimientos y comenta que la excelencia académica y de servicio es una constante en el Instituto. -----

Acto seguido, el Profesor José Arreola Contreras solicita se someta a votación para su aprobación el informe de actividades presentado, pidiendo que quienes estén a favor de lo anterior se manifiesten de manera económica, generándose el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO N°. 04.03.230222.- **LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD VOTOS: EL INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL 2021 DEL DIRECTOR GENERAL CON FUNDAMENTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO Y EL ARTICULO 12 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 31 DEL ESTADO DE DURANGO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2007, ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO NO. 76 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020.** -----

7.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.

El Prof. José Arreola Contreras cede la voz al Secretario Técnico en relación al séptimo punto del orden del día, correspondiente a la presentación de la información Financiera en lo General del Ejercicio 2021, de acuerdo al siguiente cuadro.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Modificaciones y Cierre del Presupuesto 2021

INGRESOS

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Autorizado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ingreso Devengado
INGRESO FEDERAL	41,165,402.00	1,639,372.00	42,804,774.00	42,804,774.00
INGRESO ESTATAL	41,165,402.00	1,156,806.00	42,322,208.00	42,322,208.00
PROPIOS	19,319,150.00	-619,547.03	18,699,602.97	18,699,602.97
PROPIOS REMANENTE 2020	0.00	8,642,059.00	8,642,059.00	0.00

Total Ingreso

101,649,954.00 10,818,689.97 112,468,643.97 103,826,584.97

EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Capitulo	Presupuesto Autorizado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado
FEDERAL	FEDERAL	41,165,402.00	1,639,372.00	42,804,774.00	39,804,240.86
	1000	37,218,055.00	2,189,460.00	39,407,515.00	36,641,200.47
	2000	400,000.00	-87,489.00	312,511.00	213,055.58
	3000	3,547,347.00	-462,599.00	3,084,748.00	2,949,984.81
	4000	0.00	0.00	0.00	
	5000	0.00	0.00	0.00	
ESTATAL		41,165,402.00	1,156,806.00	42,322,208.00	38,775,497.87
	1000	37,218,055.00	1,675,754.00	38,893,809.00	36,023,011.92
	2000	1,521,419.00	-746,088.00	775,331.00	325,632.55
	3000	2,425,928.00	121,000.00	2,546,928.00	2,320,713.40
	50000	0.00	106,140.00	106,140.00	106,140.00
INGRESOS PROPIOS		19,319,150.00	-619,547.03	18,699,602.97	13,760,167.86
	1000	588,849.00	0.00	588,849.00	546,896.34
	2000	4,034,414.00	763,988.00	4,798,402.00	3,237,914.76
	3000	10,533,587.00	-1,395,304.03	9,138,282.97	6,786,078.08
	5000	4,162,300.00	11,769.00	4,174,069.00	3,189,278.68
REMANTES ING PROPIOS		0.00	8,642,059.00	8,642,059.00	7,602,927.83
	2000	0.00	430,000.00	430,000.00	326,436.80
	3000	0.00	2,953,271.00	2,953,271.00	2,711,517.35
	5000	0.00	5,258,788.00	5,258,788.00	4,564,973.68

Total Egreso

101,649,954.00 10,818,689.97 112,468,643.97 99,942,834.42

El **Prof. José Arreola Contreras** informa que se dan por presentada la información financiera y se continua con la reunión.

8.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Prof. José Arreola Contreras cede la palabra al Secretario Técnico de la Junta Directiva y Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. el **M.T.I. Israel Castro Muñoz**, referente a la Modificación y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021. -----

El Prof. José Arreola Contreras solicita se someta a votación para su aprobación la Modificación y Cierre al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, pidiendo que quienes estén a favor de lo anterior se manifiesten de manera económica, generándose el siguiente acuerdo. -----

ACUERDO N°. 01.04.230222.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS: CIERRE Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021, por un importe de un ingreso devengado de \$103,826,584.97 (CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.) y un importe de un egreso devengado de \$99,942,834.42 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 42/100) como egreso devengado **CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN II DE LA DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO Y AL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO.** -----

Prof. José Arreola Contreras cede la palabra al Secretario Técnico de la Junta Directiva y Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. el **M.T.I. Israel Castro Muñoz** para que exponga la siguiente propuesta referente a la Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022. **El Prof. José Arreola Contreras** solicita se someta a votación de manera económica. La H. Junta Directiva lo aprueba unanimidad, generándose el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO N°. 01.05.230222.- LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS: LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022, por un importe de \$7,042,712.28 (SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.) quedando un importe de \$111'732,410.28 (CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 28/100 M.N.). **CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN II DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO Y EN EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE CREACIÓN DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO.** -----

9.- ASUNTOS GENERALES.- Acto seguido el **Prof. José Arreola Contreras** pregunta si existen asuntos generales para desahogar; -----

Al agotar la presentación de esta información, el **Prof. José Arreola Contreras** solicita pasar al siguiente punto del Orden del Día.

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Acto seguido el **Prof. José Arreola Contreras** menciona que se han agotado los puntos del orden del día, por lo que procede a clausurar la sesión agradeciendo a todos los asistentes su presencia y participación, siendo las 13:13 horas del día 23 de noviembre de 2021, firmando quienes en ella participan. -----

<p>Dr. José Rosas Aispuro Torres PRESIDENTE</p> <p>C.P. Rubén Calderón Luján VICEPRESIDENTE</p> <p>Suplente: Prof. José Arreola Contreras</p>	<p>M.C. Manuel Chávez Sáenz Representante del Gobierno Federal Vocal</p> <p>Suplente: Lic. Salvador Peralta Hernández</p>
<p>Mtra. Luz María López Amaya Representante del Gobierno Federal Vocal</p>	<p>Ing. José Trinidad Nahoul Porras Representante del Sector Productivo Vocal</p>

<p>C.P. Jesús Arturo Díaz Medina Representante de la Secretaría de Finanzas y de Administración Vocal</p> <p>Suplente: Lic. María del Carmen Contreras Ayala</p>	<p>Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez Representante del Sector Productivo Vocal</p>
<p>Lic. Pascual Moreno Méndez Comisario Público</p>	<p>C.P. Homero Martínez Cabrera Representante del Municipio de Lerdo VOCAL</p> <p>Suplente: Prof. José Víctor Sánchez Mijares</p>

M.T.I. Israel Castro Muñoz

Director General de Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo.
y Secretario Técnico de la Junta Directiva

La presente hoja de firmas, forma parte del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021 de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo Dgo. de fecha 23 de noviembre 2021.