



ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

En Ciudad Obregón, Son., el día 26 de febrero de dos mil diez, siendo las doce horas, se reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, los miembros del Consejo Directivo para llevar a cabo la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria.

Esta reunión, estuvo presidida por el Profesor Óscar Ochoa Patrón en su carácter de Secretario de Educación del Gobierno del Estado y Presidente del Consejo. Para dar inicio, les ofrece un caluroso saludo y bienvenida, agradeciendo la colaboración a todas y todos los asistentes. Presenta al Maestro Hermenegildo Lagarda Leyva como Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Habla de su experiencia como Director del Instituto Tecnológico del ITA y de sus años como Director del Tecnológico de Guaymas, expresa también sobre el proceso de cercanía con la Educación Pública.

La designación se llevó a cabo por un colegiado del sector educativo, a través de un análisis profundo; por instrucciones del Señor Gobernador se designa al Maestro Hermenegildo Lagarda Leyva para la Rectoría de la Universidad, con el compromiso institucional del crecimiento de la educación pública en el estado, asimismo, la trascendencia no sólo a nivel local, sino a nivel nacional para el desarrollo de Sonora. El Maestro Ochoa Patrón aprovecha para agradecer el apoyo de los consejeros, particularmente al Sr. Don Francisco Schwarzbeck Ramírez y al Sr. Fernando Pérez Álvarez, por el apoyo que siempre han brindado y de la manera responsable en que han colaborado para la operación de la universidad, repercutiendo en la formación de las y los jóvenes de la región.

Presenta al Maestro Carmelo Enrique Navarro Corral, comenta que se desempeñaba como director de un plantel del nivel medio superior, conoce de productividad y de proyectos educativos; y es designado como Director de División de Carreras. Muy profesional, con muchos años de servicio, conoce muy bien la región y los procesos de productividad.

Enfatiza el maestro Óscar Ochoa Patrón, que todo el personal designado ha sido a través de un análisis muy profundo a nivel de la Secretaría de Educación. Enseguida el Presidente hizo llegar el saludo y bienvenida y solicitó al Secretario Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva el pase de lista de asistencia, estando presentes: Prof. Oscar Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura y presidente del consejo directivo; el Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en Sonora; Lic. Antonio Sutej Rodríguez Michel, en representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas; el C.P. José Fidel Ramírez Jiménez, en representación de la Secretaría de Hacienda; la C.P. Vella Guadalupe Ibarra Ruvalcaba, en representación del Secretario de la Contraloría General del Estado; el Ing. Omar Javier García López, en representación del Presidente Municipal; el Sr. Fernando Pérez Álvarez, y el Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez del sector productivo. Estuvieron presentes también, el Sub Secretario de Educación Superior, Vicente Pacheco Castañeda; el M.C. Rogelio Noriega Vargas, Director de Educación Media Superior y Superior; y el Lic. Jorge Russo Salido, Síndico Municipal.

ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

La CP. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba, verifica la asistencia y declara quórum legal, por lo que el presidente instala formalmente la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria y válidos todos aquellos acuerdos que se tomen.

Se solicita la autorización para que el maestro Carmelo Enrique Navarro Corral, el Lic. Rumaldo Flores Amarillas y el Lic. Francisco Javier Sánchez Cabanillas permanezcan en la reunión para efectos de exponer el informe institucional de las actividades correspondientes.

Se autoriza la solicitud por unanimidad y se continúa con la asamblea. Se procede a la lectura del orden del día:

Lectura del orden del día de la XXV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

1. Lista de asistencia
 2. Declaración del quórum legal
 3. Lectura y aprobación del orden del día
 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior
 5. Seguimiento de acuerdos
 6. Informe de actividades de la institución
 7. Informe del comisario de la contraloría
 8. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos específicos:
 - 8.1 Enterar al Consejo de los nombramientos del Rector, Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva y del Director de División de Carreras Mtro, Carmelo Enrique Navarro Corral.
 - 8.2. Liquidación del Ex Rector, Mtro. Benjamín Barceló Cazares y el Director de División de Carreras, Lic. David Valladares Aranda, conforme al acuerdo tomado en la XXIV Sesión Ordinaria.
 - 8.3. Aprobación de la misión a Francia, promovida por la SEP y el Ministerio de Educación de Francia para el Rector Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva y la Mtra. Karina Tolano Gutiérrez para el proyecto de la Carrera Ingeniería Técnica y/o Licencias profesionales.
 - 8.4 Autorización del nuevo presupuesto de egresos de la UTS ejercicio 2010
 - 8.5. Seguimiento de las Condiciones Generales de Trabajo
 - 8.6. Autorización baja de activos
 - 8.7. Proyecto CINNTRA
 9. Asuntos Generales
 10. Resumen de acuerdos aprobados
- Anexos
Clausura

calidad, por lo que se procura orientar el perfil del docente, mejorar las condiciones para un desarrollo integral, acreditar programas y sistematizar la información institucional. Aunado a eso la capacitación del personal docente, particularmente en Educación basada en Competencias Profesionales.



ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

El Presidente del consejo interviene y argumenta que en el punto 8.5 del orden del día sobre el seguimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, es preferible no se someta a consideración por la falta de tiempo y por el proceso de revisión en que se encuentra. Se aprueba la solicitud.

Enseguida se trata el asunto relativo a la lectura del Acta de la sesión anterior, para lo cual, el Secretario informa que se envió con oportunidad y tuvieron las carpetas. El secretario pregunta si hay alguna observación al acta que con anterioridad analizaron para su aprobación u observaciones. El presidente solicita que se apruebe el acta de la sesión anterior si no hay observaciones.

Al término, el presidente pide al secretario se dé a conocer el informe de actividades de la institución. El Maestro Carmelo Enrique Navarro Corral, Director de División de Carreras procede a exponer los asuntos relativos a las actividades académicas y de vinculación:

Proceso 1. Informa sobre el fortalecimiento de las visitas, la operación de los corredores académicos, de los programas educativos autorizados y el compromiso del incremento de matrícula. Asimismo, da a conocer el total de la misma, arrojando un número de 298 mujeres y 740 hombres recalcando la desproporción entre mujeres y hombres. Enseguida destacó sobre la certificación de los alumnos, de la conformación de grupos de teatro, escolta, tanto en el plantel como en la extensión de Buaysiacobe.

En el renglón de becas, obtuvimos 485 becas, que significa el 46.72% del total de los alumnos. En el punto de deserción se dieron a conocer estadísticas, así como las actividades remediales.

Proceso 2. Para la permanencia del alumno, se desarrollaron los proyectos de tutorías y valores, de incentivos académicos, la consolidación del programa médico preventivo, atención psicológica, actividades deportivas y culturales, etc.

Proceso 3. Se habló del compromiso de incrementar los indicadores de egresados titulados a través de diferentes estrategias. Se informó también sobre el seguimiento a 1071 egresados en un porcentaje del 96%. Se enfatizó particularmente sobre dos aspectos importantes para la vida de la universidad, como son las estadías y la bolsa de trabajo, indicando la gran penetración en el sector productivo. Además de la fortaleza que adquiere la universidad con la apertura de las ingenierías continuidad del Técnico Superior Universitario.

El fortalecimiento de los procesos académicos son importantes para mantener los indicadores de calidad, por lo que se procura orientar el perfil del docente, mejorar las condiciones para un desarrollo integral, acreditar programas y sistematizar la información institucional. Aunado a eso la capacitación del personal docente, particularmente en Educación basada en Competencias Profesionales.



ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

En Vinculación, actividad inherente a los procesos educativos, se obtuvieron resultados halagadores, puesto que se incubaron en el 2009 doce empresas, sumándose otras cuatro empresas a punto de obtención de financiamiento.

En educación continua, se tienen 4 cursos en proceso dirigidos a empresas como GoNet y Pepsico. Asimismo, el cuerpo académico de TIC ofrece dos diplomados dirigidos a maestros, estudiantes avanzados, egresados y al sector productivo.

Respecto a la biblioteca virtual se tienen grandes avances, para en un plazo muy corto entrar en operación. En biblioteca, en general, se manifestó una gran deficiencia y un compromiso de que esa debilidad se convierta en un campo de oportunidad.

El maestro Óscar Ochoa Patrón toma la palabra para comentar sobre lo grave del estado del acervo bibliográfico y que habría que priorizarlo como una necesidad insoslayable.

A continuación, el secretario solicita al Lic. Francisco Javier Sanchez Cabanillas exponga el informe financiero y éste procede a presentarlo: en primer lugar, los estados financieros, al 31 de diciembre de 2009 y el comportamiento de los resultados mes a mes por el ejercicio 2009. Se presenta el importe del presupuesto alcanzado de ingresos 2009. Pasamos a la siguiente diapositiva con los subsidios autorizados para 2010, donde a la fecha no se tiene el presupuesto autorizado por parte de la federación. Pasamos al comportamiento proyectado de resultados para 2010, asimismo, se exponen los estados financieros al 31 de enero del presente año.

Se solicita autorización para adquisición de activos y también se solicitan bajas por un importe de \$185,941.57, ambos puntos se autorizan.

También se solicita la cancelación de adeudo a Sonosoft desde 2007, importe que traíamos en saldo de proveedores.

Se pide autorización de asiento de ajuste por duplicidad de activos, misma que es necesaria la autorización por la junta de consejo ante ISAF, al respecto mencionaron que no era necesaria dicha autorización ya que se trataba de un aspecto contable, y que no había ningún problema para su autorización.

Después del informe financiero se abordan los asuntos específicos enumerados en el orden del día, resultando los siguientes acuerdos:

25.1.250210

Se declara legalmente establecida la sesión y válidos todos los acuerdos que en ella se suscriban.

25.2.250210

A solicitud del Rector Mtro. Hermenegildo Lagarda Leva, el Consejo Directivo autoriza la



ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Carreras; Lic. Rumaldo Flores Amarillas, Director de Vinculación a fin de que apoyen la exposición de los asuntos de la Agenda.

25.3.250210

Se aprueba el orden del día

25.4.250210

Se aprueba el Acta de la XXIV de la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, anexa a la carpeta de trabajo

25.5.250210

El Consejo Directivo, aprueba los nombramientos del Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva como Rector y del Mtro. Carmelo Enrique Navarro Corral como Director de División de Carreras.

25.6.250210

El Consejo Directivo autoriza crear una comisión integrada por el C.P. Saúl López Montiel, de la Secretaría de Hacienda, Lic. Rogelio Noriega Vargas, Director Gral. de Educación Media Superior y Superior y al Lic. Francisco Javier Sánchez Cabanillas, Director de Administración y Finanzas de la UTS, para que se acuda a las instancias correspondientes para gestionar un nuevo planteamiento para reubicar la categoría de la UTS.

25.7.250210

El Consejo Directivo autoriza el viaje, aunado a eso buscar patrocinios ante la Empresa Radiall, para el Rector, Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva y a la Mtra. Karina Tolano Gutiérrez para que asistan en una misión de Rectores y responsables del programa educativo de 14 universidades Tecnológicas del país y autoridades de la CGUT a Francia, donde se analizará el Modelo Educativo y currícula de las carreras de Ingenierías Técnicas y/o Licencias Profesionales promovidas por la SEP y el Ministerio de Educación de Francia en el mes de marzo.

25.8.250210

El Consejo Directivo autoriza el nuevo presupuesto de Egresos del ejercicio 2010.

25.9.250210

Se entera a éste Consejo que se está dando seguimiento a las Condiciones Generales de Trabajo.



ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

25.10.250210

El Consejo Directivo autoriza la baja de activos al 31 de enero del 2010 por la cantidad de \$185,941.57

25.11.250210

El Consejo Directivo autoriza la cancelación del saldo al proveedor SONOSOFT la factura No. 009 por la cantidad de \$326,338.22 cobrados en exceso, por concepto de cursos impartidos a septiembre de 2007.

Finalmente, el secretario solicita a los miembros del Consejo exponer algún tema, si lo tienen, en asuntos generales. No habiendo ninguna participación el presidente clausura los trabajo de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur se Sonora siendo las 14:52 horas.

ATENTAMENTE

Profr. Oscar Ochoa Patrón

Secretario de Educación y Cultura y
Presidente del Consejo Directivo

Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal

Titular de las oficinas de Servicios Federales en
apoyo a la Educación en Sonora

Lic. Antonio Sutej Rodríguez Michel

En representación del Coordinador General
de Universidades Tecnológicas

C.P. Saúl López Montiel

En representación de la Secretaria de Hacienda

C.P. Velia Gpe. Ibarra Ruvalcaba

En representación del Secretario de la
Contraloría General del Estado

Ing. Omar Javier García López

En representación del Presidente Municipal

Sr. Fernando Pérez Álvarez

Sector Productivo

Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez

Sector Productivo

Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva

Secretario Técnico del Consejo Directivo

*Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Lista de Asistencia*

- Profr. Oscar Ochoa Patrón**
Secretario de Educación y Cultura y
Presidente del Consejo Directivo
asalazar@sec-sonora-gob.mx
- Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal**
Titular de las oficinas de Servicios Federales en
apoyo a la Educ. en Sonora
repsen@sep.gob.mx
- Lic. Antonio Sutej Rodríguez Michel**
En representación del Coordinador General
de Universidades Tecnológicas
- C.P. José Fidel Ramírez Jiménez**
En representación de la Secretaria de Hacienda
C.P. José Fidel Ramírez Jiménez
- C.P. Velia Gpe. Ibarra Ruvalcaba**
En representación del Secretario de la
Contraloría General del Estado
- Ing. Omar Javier García López**
En representación del Presidente Municipal
- Sr. Fernando Pérez Álvarez**
Sector Productivo
rvalenzuelam@prodigy.net.mx
- Lic. Rene Arturo Rodríguez Gómez**
En representación del Sector Productivo
Rene.rodriguez@gmodelo.com.mx
- Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez**
Sector Productivo
agrjdiego@hotmail.com
- Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva**
Secretario Técnico del Consejo Directivo

The image shows a vertical list of handwritten signatures on a document with horizontal lines. Each signature is positioned to the right of its corresponding name and title. The signatures are written in black ink and vary in style, including cursive and more formal block letters. The names of the signatories are: Oscar Ochoa Patrón, Jesús Eduardo Chávez Leal, Antonio Sutej Rodríguez Michel, José Fidel Ramírez Jiménez, Velia Gpe. Ibarra Ruvalcaba, Omar Javier García López, Fernando Pérez Álvarez, Rene Arturo Rodríguez Gómez, Francisco Schwarzbeck Ramírez, and Hermenegildo Lagarda Leyva.

**Acuerdos de la Vigésima Quinta Sesión ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.**

25 de Febrero de 2010

25.1.250210

Se declara legalmente establecida la sesión y validos todos los acuerdos que en ella se suscriban.

25.2.250210

A solicitud del Rector Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva, el Consejo Directivo autoriza la permanencia en la sesión de trabajos, del Lic. Francisco Javier Sánchez Cabanillas, Director de Administración y Finanzas; del Mtro. Carmelo Enrique Navarro Corral, Director de División de Carreras, Lic. Rumaldo Flores Amarillas; Director de Vinculación, a fin de que apoyen la exposición de los asuntos de la Agenda.

25.3.250210

Se aprueba el orden del día

25.4.250210

Se aprueba el Acta de la XXIV de la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, anexa a la carpeta de trabajo.

25.5.250210

El Consejo Directivo, aprueba los nombramientos del Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva como Rector y del Mtro. Carmelo Enrique Navarro Corral como Director de la División de Carreras.

25.6.250210

El Consejo Directivo autoriza crear una comisión integrada por C.P. Saúl López Montiel, de la Secretaría de Hacienda, Lic. Rogelio Noriega Vargas, Director Gral. De Educación Media Superior y Superior y al Lic. Francisco Javier Sánchez Cabanillas, Director de Admon. Y Finanzas de la UTS, para que se acuda a las instancias correspondientes para gestionar un nuevo planteamiento para reubicar la categoría de la U.T.

25.7.250210

El Consejo Directivo autoriza el viaje, aunado a eso buscar patrocinios ante la Empresa Radiall, para Rector, Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva y a la Mtra. Karina Tolano Gutiérrez para que asistan en una misión de Rectores y responsables del programa educativo de 14 Universidades Tecnológicas del país y autoridades de la CGUT a Francia, donde se analizará el Modelo Educativo y currícula de las carreras de Ingenierías Técnicas y/o Licenciaturas Profesionales promovidas por la SEP y el Ministerio de Educación de Francia en el mes de marzo.

25.8.250210

El Consejo Directivo autoriza el nuevo presupuesto de Egresos del ejercicio 2010.

25.9.250210

Se entera a éste Consejo que se está dando seguimiento a las Condiciones Generales de Trabajo.

25.10.250210

El Consejo Directivo autoriza la baja de activos al 31 de enero del 2010 por la cantidad de \$185,941.57

25.11.250210

El Consejo Directivo autoriza la cancelación del saldo al proveedor SONOSOFT la factura No. 009 por la cantidad de \$326,338.22 cobrados en exceso, por concepto de cursos impartidos a septiembre de 2007.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '009' written above it, and several other initials and scribbles.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

**AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR SALDO
PROVEEDOR (2101S26)
AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

DESCRIPCION

IMPORTE

SONOSOFT, SA DE CV FACT.009

326,338.22

SUMA

326,338.22



SONOSOFT, S.A. DE C.V.

Bvda. Navarrete No. 134 Local 3 Paseo Valle Chinitas
Col. Valle Grande - C.P. 83200 - Hermosillo, Sonora.
R.F.C. SON-040525-913

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

FACTURA
Nº 009

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DOMICILIO: Dr. Norman E. Borleng Km 14 s/n, Nuevo México Entre Dcha y Nueva

LUGAR: Valle del Yagui, Sonora

TELEFONO

R.F.C. UTS-020692-F17

FECHA: SEPTIEMBRE 05, 2007



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	Instructor y Material para Diplomado Programador Sr	126,337.58	126,337.58
1	Instructor y Material para Diplomado Analista	62,434.78	62,434.78
1	Instructor y Material para Diplomado Programador Jr. Universitario	95,000.00	95,000.00
SUMA: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 221/100 MN			

IMPORTE TOTAL: \$263,772.36
 IVA 15%: \$42,565.86
TOTAL: \$326,338.22

PRESENTE EN SONORA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 10:00 horas de la mañana, comparecieron el Sr. [Nombre] y el Sr. [Nombre], quienes en nombre de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, autorizan para cancelar el saldo de la factura mencionada.

Y para constancia se firmó y selló el presente documento en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los cinco días del mes de septiembre del año 2007.

 [Nombre]
 [Cargo]

 [Nombre]
 [Cargo]

CURSOS IMPARTIDOS A SEPTIEMBRE 2007 COBRADOS EN EXCESO POR SONOSOFT

**AUTORIZACIÓN PARA AJUSTE POR DUPLICIDAD DE
PATRIMONIO DONADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

DESCRIPCION	IMPORTE
40 Muebles Modulares y 40 sillas secretariales 29/01/2004 PD.01D007 Y 30/09/2004 PD.09D028	265,591.87
Suministro e Instalación Red voz y datos Cisco 31/07/2004 PD.07D022 Y 30/09/2004 PD.09D028	89,348.10
3 Servidores Compaq Proliant 31/07/07 PD.07D023 Y 30/09/2004 PD. 09D028	1,058,725.65
SUMA	<u>1,413,665.62</u>

PATRIMONIO ADQUIRIDO A TRAVÉS DE ISIE, EL CUAL SE ENCUENTRA DUPLICADO Y SE REFLEJA EN PATRIMONIO DONADO.

Póliza Diario

Telefono(s) : (644) 415-4150
(644) 414-8687

DR.NORMAN E. BOURLAUG KM.14, 8 Y 9 VALLE DEL YAQUI
COL. NUEVO MEXICO CAJEME, SONORA CP 85095

FAX: (644) 414-2434
R.F.C.: UTS020902FI7

NumCta	Nombre de la Cuenta	Concepto	Cargos	Abonos
02 12D023 2009/12/31	DIARIO		REG. CANCELAC. ACTIVOS	
120305	Mob. y Equipo p/Escuela, Laboratorios y Talle	Reg.Canc.Dupl-40 Mod.Est.Ind y 40 sillas	-265,591.87	
31020101	Patrimonio Donado	Reg.Canc.Dupl-40 Mod.Est.Ind y 40 sillas		-265,591.87
120305	Mob. y Equipo p/Escuela, Laboratorios y Talle	Reg.Canc.Dupl-Red Voz y Datos ISIE	-89,348.10	
31020101	Patrimonio Donado	Reg.Canc.Dupl-Red Voz y Datos ISIE		-89,348.10
120305	Mob. y Equipo p/Escuela, Laboratorios y Talle	Reg.Canc.Dupl-Serv.Compaq ISIE p/Cisco Y	-1,058,725.65	
31020101	Patrimonio Donado	Reg.Canc.Dupl-Serv.Compaq ISIE p/Cisco Y		-1,058,725.65
610101	Ppto. por Ejercer Federal	Reg.Canc.Dupl-40 Mod.Est.Ind y 40 sillas		
610401	Ppto. por Ejercer Estatal	Reg.Canc.Dupl-40 Mod.Est.Ind y 40 sillas		

REG.CANCELAC.ACTIVOS DUPLICADOS 2004

-1,413,665.62

-1,413,665.62

POLIZA ==> 02 12D023