

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la LXXXVII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11:00 horas del día Viernes 17 de Febrero de 2017, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de COEPES y CEPEMS, representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Mtro. Javier de la Cruz Herrera González, Subdirector de Administración, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Dr. Joaquín Montijo Contreras, Director de COBACH Nogales, representante del Lic. Enrique Palafox Paz, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora; Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director General de Enlace para el Sector Paraestatal, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado; Lic. Mario Martín Morua Castañeda, Director de Articulación Productiva del COECyT, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado; C. Héctor Helio García Celaya, en representación del Lic. Eduardo Joffroy Quiroz del Sector Productivo; Ing. Omar Montiel Othon, Coordinador de CEMECOB, en representación del Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Presidente Municipal de Nogales, Sonora y, el Lic. Miguel González Tapia, Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo, con el fin de celebrar ésta Reunión Ordinaria, bajo el siguiente:

Orden del Día

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión ordinaria anterior LXXXV.
- V. Informe del Rector
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones:

Acuerdo 2016.03.09: Los Consejeros dan su aprobación para atender a su vez el requerimiento de la C. Gobernadora del Estado por conducto del Secretario de Hacienda, según oficio SH-2938/2016, para que se acuerde y se asuma en reunión formal, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15%(quince por ciento), respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales de la entidad. **Se informa seguimiento en el anexo 1.**

Acuerdo 2016.04.01: Cumplido al 100%, No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2016.04.02: Cumplido al 100%, No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2016.04.03: Cumplido al 100%, No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2016.04.04: Cumplido al 100%, No es necesario dar seguimiento.



Acuerdo 2016.04.05: Los Consejeros dan su autorización para la reclasificación de partidas presupuestarias, por concepto de ahorros en algunas de ellas para cubrir déficits en otras, para cumplir con las necesidades de operación eficiente de la Universidad. En el caso de Gastos de inversión, el Incremento de \$236,987.00, es por aplicación programa PRODEP, con la sugerencia del representante de la CGUTyP se anexe el oficio de autorización de la Federación y de la Secretaría de Hacienda por el cambio de capítulos a en el presupuesto, información referente en el Anexo 5 de la carpeta de trabajo de la LXXXV Reunión de Consejo Directivo. **Se informa seguimiento en el anexo 2.**

Acuerdo 2016.04.06: Cumplido al 100%, No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2016.04.07: Cumplido al 100%, No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2016.04.08: Los integrantes del Consejo autorizan al Rector para iniciar con la gestión de baja de un Autobús Marca Ford, Modelo 1989, Serie 1FDXJ75P3KVA57367 que la Universidad Tecnológica tiene en patrimonio. **Se informa seguimiento en el anexo 3.**

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

8.1 Se presenta para su aprobación el avance del Cuarto Trimestre del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. **Anexo 4.**

8.2 Se presenta para su aprobación la ejecución del Programa Anual de Trabajo Estatal 2016 correspondiente al Cuarto Trimestre, según el **Anexo 5.**

8.3 Se presenta para su aprobación el Avance Presupuestal del Cuarto Trimestre 2016. **Anexo 6.**

8.4 Solicitud de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017. **Anexo 7.**

8.5 Solicitud de autorización del Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2017, según el **Anexo 8.**

8.6 Se presenta para su aprobación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017, según el **Anexo 9.**

8.7 Solicitud de autorización de ampliaciones y reducciones del gasto por partida, y presupuesto ejercido final del gasto en 2016, **desglose en anexo 10.**

8.8 Solicitud de autorización de aplicación de ejercicios anteriores por la cantidad de \$329,141.50, **según anexo 11.**

8.9 Se solicita autorización para la aplicación del Ahorro generado en el ejercicio 2016, por un monto de \$4,333,185.01 para cubrir el desahorro acumulado en los años 2014 y 2015, desglose en **anexo 12.**

8.10 Se solicita al Consejo su aprobación al 1er informe de actividades correspondientes al periodo de septiembre 2015 a diciembre de 2016.

- IX.** Asuntos generales;
- X.** Resumen de Acuerdos aprobados, y;
- XI.** Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

I y II. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

El Comisario Público Oficial, Lic. Javier Armando González Nemer, tomó la lista de asistentes a la reunión e informó al Consejeros Lic. Luis Alonso Delgado Jara, quien presidía el Consejo Directivo que existía quórum legal, por lo que éste último, declaró formalmente iniciada la reunión ordinaria de Consejo Directivo y válidos los acuerdos



que de ella emanaran, además de agradecer la presencia de los asistentes y expresando su más cordial bienvenida.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Presidente del Consejo, dio lectura al orden del día propuesto para esta reunión y después de analizarlo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior;

El Presidente del Consejo, presentó el acta de la sesión LXXXV Ordinaria anterior, la que se resolvió aprobar en su contenido por los consejeros asistentes.

V. Informe del Rector;

El Lic. Miguel González, a quien le fue concedido el uso de la voz, procedió a informar en forma sucinta los resultados desglosados del comportamiento de los indicadores del área académica, siendo estos: Matrícula, su evolución por ciclo y el desglose de 1,866 alumnos por carrera, así mismo se presentó un análisis de la permanencia y la deserción escolar así como sus causas. Del mismo modo se analizó la eficiencia terminal por generación, y se expuso que la Institución brindó el apoyo a 355 jóvenes con becas otorgadas por distintas instituciones incluyendo esta casa de estudios.

En el apartado de Administración y Finanzas, el Secretario de Actas quien en ese momento tenía el uso de la voz, solicitó autorización del Consejo Directivo para que se permitiera la presencia en la reunión del C.P. Flavio Medrano Quintana, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, para la exposición de los puntos del orden del día que por su naturaleza son del área de su competencia, petición que fue concedida.

Así fue que el C.P. Flavio Medrano Quintana realizó un análisis comparativo del Balance General y del Estado de Resultados de la Universidad, además de exponerse las acciones realizadas en pro del logro de economías. Dichas acciones motivaron a los consejeros a extender una felicitación y un exhorto a la Institución a continuar el trabajo que se ha venido realizado.

Seguidamente se presentó una breve reseña de las actividades más relevantes entre las que se destacan los logros del CONOCER y los trabajos realizados por los Cuerpos Académicos Institucionales, quienes a través de Estancias Profesionales de Docentes han desarrollado distintos proyectos en favor de instituciones de apoyo social. Se informó de la firma de 6 convenios de colaboración que la Universidad ha pactado con organismos privados y públicos, con los que se llevan a cabo visitas industriales,



estadias, conferencias, cursos de educación continua, colocación de egresados, servicios tecnológicos y participación en ferias industriales, lo que permite un importante impacto en el desarrollo de la región.

Finalmente se comentaron los significativos avances en el proceso de construcción del nuevo edificio de Docencia de esta Universidad, el cual la compañía constructora planea concluir en un futuro muy cercano.

Siendo así como concluyó la presentación del informe cuatrimestral Septiembre-Diciembre de 2016 de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, además quedó agendada la siguiente Reunión de Consejo para el día 23 de Junio de 2017, los consejeros presentes consintieron en autorizar dicha exposición además de extender una felicitación por los logros obtenidos.

VI. Informe del Comisario;

En este punto el Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial, informó que la Universidad Tecnológica de Nogales según el informe del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del ejercicio 2015, tiene pendientes de solventar una observación, misma que se encuentran en cuenta pública, recomendándose su seguimiento hasta su total solventación, para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene esta entidad fiscalizadora de ser promotora de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Igualmente hace del conocimiento de los consejeros que de la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la información pública básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Sonora, que la Universidad Tecnológica de Nogales obtuvo una calificación de 100% en la cuarta evaluación trimestral del 2016, por lo que se extendió una felicitación por el cumplimiento de esta obligación.

VII. Seguimiento de acuerdos.

En este punto se dio seguimiento a los acuerdos de pasadas reuniones como sigue a continuación:

Acuerdo 2016.03.09: Los Consejeros dan su aprobación para atender a su vez el requerimiento de la C. Gobernadora del Estado por conducto del Secretario de Hacienda, según oficio SH-2938/2016, para que se acuerde y se asuma en reunión formal, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15% (quince por

ciento), respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales de la entidad. Se informa seguimiento en el anexo 1, además el Rector hace del conocimiento de los consejeros el avance en el cumplimiento apegándose a las reglamentaciones Federales y Estatales.

Acuerdo 2016.04.05: Los Consejeros dan su autorización para la reclasificación de partidas presupuestarias, por concepto de ahorros en algunas de ellas para cubrir déficits en otras, para cumplir con las necesidades de operación eficiente de la Universidad. En el caso de Gastos de inversión, el Incremento de \$236,987.00, es por aplicación programa PRODEP, con la sugerencia del representante de la CGUTyP se anexe el oficio de autorización de la Federación y de la Secretaría de Hacienda por el cambio de capítulos a en el presupuesto, información referente en el Anexo 5 de la carpeta de trabajo de la LXXXV Reunión de Consejo Directivo. Se informa seguimiento en el anexo 2 y los Consejeros solicitan les sea enviado el oficio de autorización de dichos movimientos, por parte de las autoridades correspondientes.

Acuerdo 2016.04.08: Los integrantes del Consejo autorizan al Rector para iniciar con la gestión de baja de un Autobús Marca Ford, Modelo 1989, Serie 1FDXJ75P3KVA57367 que la Universidad Tecnológica tiene en patrimonio. Se informa seguimiento en el anexo 3, los consejeros solicitan se les informe de los trámites y el uso o destino de los recursos obtenidos

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

En este apartado se presentó a los Consejeros solicitudes de acuerdos y se tomaron las siguientes resoluciones:

8.1 Se presenta para su aprobación el avance del Cuarto Trimestre del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. **Anexo 4.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.01: Los integrantes del Consejo Directivo resuelven dar su aprobación al Cuarto Trimestre del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, según el **Anexo 4** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo.

8.2 Se presenta para su aprobación la ejecución del Programa Anual de Trabajo Estatal 2016 correspondiente al Cuarto Trimestre, según el **Anexo 5.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.02: Los Consejeros dan su aprobación la ejecución del Programa Anual de Trabajo Estatal 2016 correspondiente al cuarto trimestre, según **Anexo 5** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo.

8.3 Se presenta para su aprobación el Avance Presupuestal del Cuarto Trimestre 2016. **Anexo 6.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.03: El Consejo da su aprobación al Avance Presupuestal del Cuarto trimestre 2016. **Anexo 6** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo.

8.4 Solicitud de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017. **Anexo 7.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.04: Los Consejeros aprueban el Presupuesto para el ejercicio 2017. Plasmado en el **Anexo 7** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo.

8.5 Solicitud de autorización del Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2017, según el **Anexo 8.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.05: Los Consejeros dan su autorización Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2017, información referente en el **Anexo 8** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo

8.6 Se presenta para su aprobación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017, según el **Anexo 9.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.06: El Consejo da su aprobación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017, según **Anexo 9** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo.

8.7 Solicitud de autorización de ampliaciones y reducciones del gasto por partida, y presupuesto ejercido final del gasto en 2016, **desglose en anexo 10.**

Resolución:

Acuerdo 2017.01.07: Los Consejeros aprueban ampliaciones y reducciones del gasto por partida, y presupuesto ejercido final del gasto en 2016, según el desglose en el **Anexo 10** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo. Con la salvedad de que se les envíe el oficio de autorización de dichos movimientos ante la Secretaria de Hacienda.

8.8 Solicitud de autorización de aplicación de ejercicios anteriores por la cantidad de \$329,141.50, **según anexo 11**



Resolución:

Acuerdo 2017.01.08: Los integrantes del Consejo autorizan la aplicación de ejercicios anteriores por la cantidad de \$329,141.50, **según anexo 11** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo. Con la salvedad de que se les envié el oficio de autorización de dichos movimientos ante la entidades Federales.

8.9 Se solicita autorización para la aplicación del Ahorro generado en el ejercicio 2016, por un monto de \$4,333,185.01 para cubrir el desahorro acumulado en los años 2014 y 2015, desglose en **anexo 12**.

Resolución:

Acuerdo 2017.01.09: Los Consejeros dan su autorización para la aplicación del Ahorro generado en el ejercicio 2016, por un monto de \$4, 333,185.01 para cubrir el desahorro acumulado en los años 2014 y 2015, según el **Anexo 12** de la carpeta de trabajo de la LXXXVII Reunión de Consejo Directivo. Con la salvedad de que se les envié el oficio de autorización de dichos movimientos ante la Secretaria de Hacienda.

8.10 Se solicita al Consejo su aprobación al 1er informe de actividades correspondientes al periodo de septiembre 2015 a diciembre de 2016.

Resolución:

Acuerdo 2017.01.10: Los Consejeros aprueban el 1er informe de actividades correspondientes al periodo de Septiembre 2015 a Diciembre de 2016 de esta Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.

IX. Asuntos generales.

El Consejero Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de COEPES y CEPEMS, secundado por los consejeros presentes en la reunión, extienden un reconocimiento al Rector y personal de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora por el trabajo en conjunto realizado y los logros obtenidos.

X. Resumen de Acuerdos aprobados,

Para el desahogo de este punto del orden del día, se dio lectura a los acuerdos tomados en el transcurso de la reunión, con lo que los presentes estuvieron de acuerdo.

XI. Clausura de la reunión

No habiendo otro asunto a tratar, el Lic. Luis Alonso Delgado Jara, representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, agradeció la presencia de los participantes y procedió a dar por terminada la reunión ordinaria a las 12:30 horas del día 17 de Febrero de 2017, e invito



a los Consejeros a la presentación del 1er informe de actividades correspondientes al periodo de Septiembre 2015 a Diciembre de 2016 de esta Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.


Firman de conformidad los Consejeros y Representantes que estuvieron presentes en esta LXXXVII Reunión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora:

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL

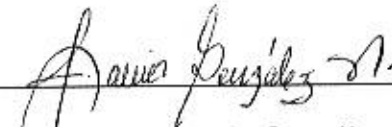


Lic. Luis Alonso Delgado Jara,


Director General de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior,
Representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins,
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo.



Lic. Alfredo Sánchez Sánchez,
Director General de Enlace para el Sector
Paraestatal, representante del C.P. Raúl
Navarro Gallegos, Secretario de
Hacienda.



Lic. Javier Armando González Nemer,
Comisario Público Oficial, en
representación del Lic. Miguel Ángel
Murillo Aispuro, Secretario de la
Contraloría General.



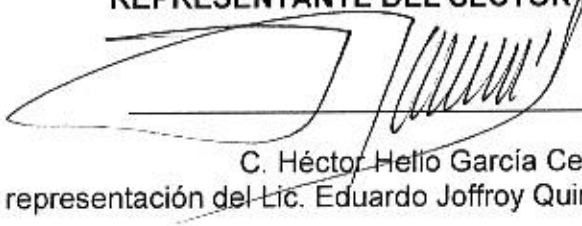
Lic. Mario Martín Morúa Castañeda,
Director de Articulación Productiva del COECyT, en representación del
Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

Mtro. Javier de la Cruz Herrera González,
Subdirector de Administración de la CGUT y
Representante del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.


Dr. Joaquín Montijo Contreras,
Director de COBACH Nogales, Sonora,
Representante del Lic. Enrique Palafox Paz,
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora.

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO




C. Héctor Hello García Celaya,
en representación del Lic. Eduardo Joffroy Quiroz del Sector Productivo.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



Ing. Omar Montiel Othón,
Coordinador de CEMECOB,
Representante del Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado,
Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA



Lic. Miguel González-Tapia,
Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo.