

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

En las instalaciones que ocupa la Unidad Académica Hermosillo de la Universidad Estatal de Sonora, con domicilio en calle Ley Federal del Trabajo S/N esquina con Israel González, Colonia Apolo, de la ciudad de Hermosillo, Sonora y siendo las 12:16 horas del día veinticuatro de noviembre de 2016, se reunieron los miembros del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora, con el fin de celebrar la XVIII Sesión Ordinaria, a la que fueron previamente convocados en los términos del artículo 10° de la Ley Orgánica No.165 que crea a la Universidad Estatal de Sonora.

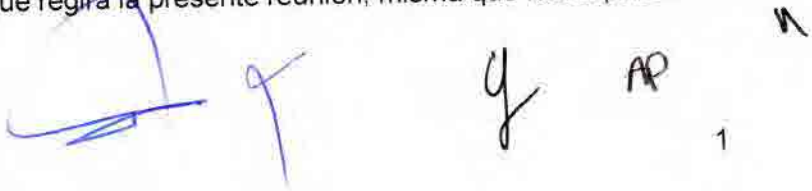
1.- Lista de Asistencia: asistieron a la reunión: **Lic. Luis Alonso Delgado Jara**, Director General de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y representante del Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; **Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro**, Subdelegada de la SEP y representante del Delegado de la SEP en Sonora; **M.A. Horacio Huerta Cevallos**, Secretario Técnico del Consejo Directivo y Rector de la Universidad Estatal de Sonora; así como los Señores Consejeros y Representantes, **Dr. José César Kaplan Navarro**, Director de la Unidad Académica Navojoa; **Ing. Abraham Pérez Loustaunau**, Representante de la ciudad de Hermosillo, Sonora; **Ing. José Morales Santini**, Representante de la ciudad de Hermosillo, Sonora; **Ing. José Morales Santini**, Representante de la ciudad de Benito Juárez; **Mtro. Mario Alberto Valenzuela Valdés**, Representante de la ciudad de Benito Juárez; **Mtro. Gustavo Hermosillo Anduaga**, Representante en esta ocasión del Personal Académico de la Universidad Estatal de Sonora; **Lic. Arlette Liliana Pesqueira Pellat**, Egresado distinguido de la Universidad Estatal de Sonora; **Ing. Joaquin Erasmo Villaescusa Daniel**, Subdirector de Desarrollo para Entidades Paraestatales y representante del Secretario de Hacienda; así mismo se encuentran presentes el **C.P. Jorge Pinto Avelar**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como la **Lic. Gabriela Arrizón Caldera**, Directora de Gestión y Seguimiento y representante del Comisario Público Ciudadano.

2.- Declaración del quorum legal: para ello en atención a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Dr. Horacio Huerta, pide a la Lic. Gabriela Arrizón, representante del Comisario Público Ciudadano, verifique la existencia del quorum legal, quien una vez que realizó el conteo de los miembros del Consejo asistentes, confirma que se encuentran presentes 12 de los 14 miembros y declara legalmente instalada la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora.

Acto seguido, el **M.A. Horacio Huerta Cevallos**, solicita autorización a quien preside la presente Sesión de Consejo Directivo, a efecto de que se incorpore a la misma, personal de la Universidad Estatal de Sonora para apoyo en la presentación de los temas y, en su caso, rindan las aclaraciones necesarias o informen sobre las actividades de las áreas a sus cargos.

Los miembros del Consejo Directivo aceptan la solicitud del Dr. Huerta Cevallos y aceptan que se incorporen a la Sesión las personas que apoyarán al Secretario Técnico, en caso de ser necesario.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto: El Lic. Luis Alberto Delgado Jara, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9 y 22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicita al Secretario Técnico del Consejo Directivo, M.A. Horacio Huerta Cevallos, someta a consideración de los Señores Consejeros el Orden del Día que registra la presente reunión, misma que fue expuesta en los siguientes términos:


1

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal.
3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos aprobados en las sesiones anteriores.
6. Informe del Comisario Público Ciudadano.
7. Informe del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
8. Informe trimestral, contable, presupuestal y programático al tercer trimestre de 2016.
9. Informe trimestral del Rector.
 - a. Informe trimestral del Programa Operativo Anual.
 - b. Presentación de información estadística institucional.
 - c. Avance del ejercicio presupuestal de los recursos federales extraordinarios al 30 de septiembre de 2016.
 - d. Plantilla de personal al 30 de septiembre de 2016.
10. Solicitud de acuerdos:
 - a. Presentación y aprobación en su caso, de las modificaciones al presupuesto, con corte al 30 de septiembre de 2016.
 - b. Presentación y aprobación en su caso, de afectación de resultados de ejercicios anteriores.
 - c. Presentación y aprobación en su caso, de los convenios y contratos al 30 de septiembre de 2016.
 - d. Presentación y aprobación en su caso, de las bajas física y contable de activos fijos.
 - e. Presentación y aprobación en su caso, del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.
 - f. Presentación y aprobación en su caso, del programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2017.
 - g. Presentación y aprobación en su caso, del pago de dos facturas por servicio de publicidad realizada en el ejercicio fiscal 2015.
 - h. Presentación y aprobación en su caso, de las modificaciones al Estatuto de Personal Académico.
 - i. Presentación y aprobación en su caso, del Calendario para la Celebración de Sesiones Ordinarias del Ejercicio Fiscal 2017.
11. Asuntos generales.
12. Resumen de acuerdos aprobados.
13. Clausura.

En este punto, toma la palabra el Mtro. Horacio Huerta para comentar que el Ing. Joaquín Villaescusa, representante del Secretario de Hacienda solicitó se le realizaran unas modificaciones al Orden del Día de la presente reunión. La primera modificación sería pasar el punto "8. Informe trimestral contable, presupuestal y programático al tercer trimestre de 2016", dentro del punto "9. Informe del Rector"; el segundo cambio sería incluir dentro del mismo informe del Rector el avance del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Hace uso de la voz el Ing. Joaquín Villaescusa para comentar que el punto 10.f se debe presentar como anteproyecto del programa anual de adquisiciones y solicita que se haga también esa modificación en el Orden del Día.

7. Informe del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
8. Informe trimestral del Rector.
 - a. Informe trimestral, contable, presupuestal y programático al tercer trimestre de 2016
 - b. Informe trimestral del Programa Operativo Anual.
 - c. Presentación de información estadística institucional.
 - d. Avance del ejercicio presupuestal de los recursos federales extraordinarios
 - e. Plantilla al 30 de septiembre de 2016.
 - f. Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
9. Solicitud de acuerdos:
 -
 - f. Presentación y aprobación en su caso, del anteproyecto del programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2017.

En uso de la voz, el Lic. Delgado Jara somete a votación de los miembros del Consejo Directivo, las modificaciones al Orden del Día, propuestas por el Ing. Villaescusa, quienes no tienen ninguna objeción con estos cambios.

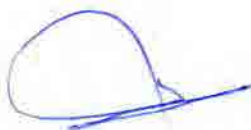
Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-01: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, incluir dentro del Informe del Rector los puntos del Informe Contable, Presupuestal y Programático del Tercer Trimestre 2016, así como el Avance Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-02: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Orden del Día, propuesto para la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora.

4.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior: el Lic. Alonso Delgado, comenta que se hizo llegar con anterioridad el acta de la Sesión anterior, por lo que se omite su lectura.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-03: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Acta de la XVII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora.

5.- Seguimiento de acuerdos, aprobados en sesiones anteriores: el Lic. Delgado Jara cede la palabra al Secretario Técnico, para que de lectura al seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.



**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

No. de Acuerdo	Status	Observaciones
CD/25-08-16/SOXVII-05	Cumplido	Con oficio 05.06.1224/2016 de la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda.
CD/30-05-16/SOXVI-A5	En seguimiento	El día 16 de agosto, se envió a la Secretaría de Hacienda la solicitud de cancelación, con oficio R.345/16.

En este punto, el Dr. Huerta menciona que en relación al acuerdo CD/30-05-16/SOXVI-A5 ya se han enviado varias solicitudes a la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha estamos en espera de su respuesta.

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del cumplimiento de los acuerdos de las Sesiones anteriores.

6.- Informe del Comisario Público Ciudadano: el Secretario Técnico cede el uso de la palabra a la Lic. Gabriela Arrizón Caldera, representante del Comisario Público Ciudadano, quien comenta que la figura de los Comisarios Públicos existe como una herramienta de apoyo a las entidades, por su experiencia y conocimiento, y acto seguido procede a la lectura del informe del Mtro. Ramón Arnulfo Osuna, el cual se transcribe a continuación:

CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
PRESENTE

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como al punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano y el Art. 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, me permito presentar informe del Comisario Público Ciudadano, adscrito a la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, por el período comprendido entre el 1ro. de agosto al 13 de noviembre de 2016.

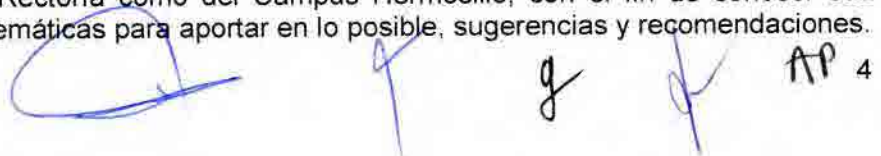
Participación:

Participé en la segunda reunión del 2016 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad Estatal de Sonora.

Tuve varias reuniones con el Titular del Órgano de Control de UES para revisar conjuntamente aspectos relacionados con la aplicación y cumplimiento de reglamentos vigentes, así como los avances en la Solventación de las Observaciones reportadas por ISAF, el Despacho Externo de Auditoría, así como por OCDA.

He tenido reuniones con el Lic. Ramón Leon López, Director General de Órganos de Control y con la Lic. Gabriela Arrizón, Directora del Área de Comisarios Públicos Ciudadanos, para comentar los informes del Comisario a la Junta de Gobierno de UES, el Programa de trabajo Trimestral que se presenta a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Estatal de Sonora y otros asuntos, relacionados con las actividades del Comisario.

He tenido varias entrevistas con el Director del Campus Hermosillo, así como con algunos Directivos y Coordinadores, tanto de la Rectoría como del Campus Hermosillo, con el fin de conocer sus diversas oportunidades y problemáticas para aportar en lo posible, sugerencias y recomendaciones.

 AP 4

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Se dio seguimiento a Observación emitida por ISAF correspondiente a Tercero y Cuarto Trimestre 2015 y Cuenta Pública 2015, por no haber presentado UES Informe sobre Avance Programático, la cual fue contestada por la Secretaría de Planeación, quedando pendiente la respuesta por parte de ISAF, a la cual daremos seguimiento, la cual fue solventada el 25 de agosto de 2016.

Recomendaciones:

Se aproveche la información de la encuesta de Clima Laboral que existe, actualizándola en su caso, con el fin de mejorar el ambiente de trabajo, dentro de UES, así como desarrollar actitudes y aptitudes del personal, con beneficio para ellos mismos, para los usuarios de sus servicios y para la institución.

Atender oportunamente las quejas de los alumnos, pues son una gran oportunidad para mejorar las prácticas de la Universidad por lo que, además hay que motivar al alumnado para su utilización. Las que se citan a continuación ya fueron concluidas.

QUEJAS	SLRC	Hermosillo	Magdalena	Navojoa	Benito Juárez
Agosto	6	13	4		
Septiembre		34			
Octubre		16			1
SUMAS	6	63	4	0	1

Que se elabore un Plan Maestro para la construcción de nuevas instalaciones del Campus Hermosillo, en otro terreno, ya que no es posible un crecimiento armónico en los terrenos actuales, este plan debe visualizar el crecimiento de la institución, en el largo plazo.

Que los funcionarios con personal a su cargo, utilicen más el enfoque de trabajo en equipo, así como el liderazgo y una comunicación abierta en todos sentidos, lo cual sin duda mejora el clima laboral.

Los eventos de capacitación sobre estos temas pueden ayudar a este logro, sin embargo, lo que verdaderamente apoya a este proceso, es que los estilos de liderazgo permeen desde los más altos niveles a todo el personal, pues el ejemplo sin duda es la mejor enseñanza, todo ello basado en valores como el respeto a la dignidad personal, la honradez y la lealtad por citar éstos, como ejemplo.

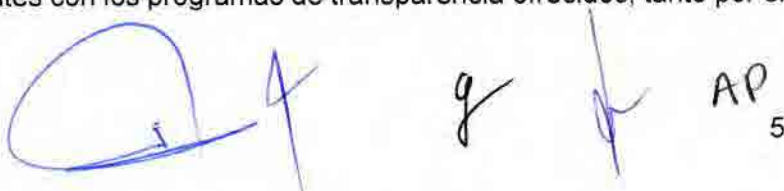
Mejorar la funcionalidad de los archivos, son muy importantes los documentos que en dichos archivos se resguardan, por lo que deberá ponerse especial atención a este proceso.

Terminar de elaborar el manual de procedimientos para la administración de activos fijos, el cual deberá ser autorizado por el Consejo Directivo.

Las solicitudes para adquisición de equipo y materiales que se presenten, deben ser requisitadas oportuna y adecuadamente, evitando con ello desperdicio de tiempo para el personal que realiza las adquisiciones.

Ya se inició la promoción de eventos de educación continua, con los cuales se incrementará la presencia de UES en la comunidad empresarial y en organismos públicos, dando con ello oportunidad al profesorado en su desarrollo profesional y la obtención de ingresos adicionales, tanto para UES como para los profesores participantes.

Solventar con la inmediatez requerida, las Observaciones que elaboran OCDA, ISAF y el Despacho de Auditoría Externo, siendo consistentes con los programas de transparencia ofrecidos, tanto por el Gobierno Estatal como Federal


AP 5

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

24 de noviembre de 2016

Hay eventos como la Feria del libro en los cuales es muy importante participar como institución educativa, se cuenta con profesores de UES autores de libros, en cuyo evento podrían promoverse, entregar información a los asistentes, todo ello para dar un mayor posicionamiento a la institución.

En el programa de trabajo del tercer trimestre 2016, enviado a la Secretaría de la Contraloría Estatal, se señala que, en el inventario de vehículos, uno de ellos no se encontraba en los estacionamientos de UES, habiéndose localizado, aparentemente abandonado en una calle de la ciudad, el cual según indicaron vecinos del área, tenía más de tres meses en ese lugar. Incluso nos habían informado en Administración Vehicular que estaba dado de baja. Ese asunto lo está manejando OCDA de UES para las aclaraciones pertinentes.

MAESTRO RAMÓN ARNULFO OSUNA GILLES

Comisario Público Ciudadano

Una vez concluida la lectura del informe del Comisario Público Ciudadano, los miembros del Consejo Directivo manifiestan estar enterados

7.- Informe del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo: el Lic. Delgado Jara, cede la palabra al C.P. Jorge Pinto Avelar quien aclara que las observaciones que se presentan son con corte al 30 de septiembre de 2016, pero que al día de hoy los números son los siguientes: OCDA 2016, 4 observaciones; OCDA 2015, 7 observaciones; ISAF, 4 observaciones; Despacho Externo, 1 observaciones.

El C.P. Javier Pinto, comenta también que las 4 observaciones del ISAF que aparecen pendientes, al día de hoy ya se encuentran solventadas, así como la del Despacho Externo.

Observaciones determinadas

Ente Fiscalizador	Situación de las observaciones en UES		
	Generadas	Solventadas	Pendientes
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 2016	30	26	4
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 2015	57	50	7
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) revisión parcial 2015	30	26	4
Despacho Externo Mondragón y Compañía 2015	4	3	1
Totales	121	105	16
Porcentajes %	100%	87%	13%

Nota: (Cuenta Pública 2015)

Al día 15 de noviembre de 2016, existen 4 observaciones pendientes (4, 6, 16 y 18) determinadas por el ISAF. También está pendiente la observación No. 2 del Despacho Externo

AP

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
24 de noviembre de 2016**

Sobre las denuncias interpuestas ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, comenta que la 001/16 ya se encuentra radicada.

No	Encausados	Irregularidad	Status actual	Fecha de la denuncia
001/16	Ramón Navarro Aguilar	Venta de plantas, macetas y charolas a un precio menor al de mercado, con presunto daño patrimonial	El 20 de junio de 2016, se acordó la radicación por parte de la Dirección de Responsabilidades	09/06/2015
002/16	Sergio Samuel Espinosa Guillen y otros	Promociones salariales en desapego a la normatividad institucional	En proceso de radicación por parte de la Dirección de Responsabilidades	05/07/2016

Los Miembros del Consejo Directivo se dan por enterados y expresan su conformidad sobre el status de las observaciones.

8. Informe Trimestral del Rector:

a. Informe Trimestral Contable, Presupuestal y Programático del tercer trimestre 2016. En este punto se presenta el oficio donde se hace entrega a la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora del Tercer Informe Trimestral 2016, el cuál es oportuno destacar que está elaborado en base a los lineamientos emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Todos los informes se presentan en los formatos ETCA (Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada).

En uso de la voz el Secretario Técnico cede la palabra al Lic. Rafael Pérez, para que describa la situación que guardan los estados financieros de la Entidad.

Contable:

❖ **Estado de Situación Financiera.** Puntos a destacar:

- Derechos a recibir efectivo o equivalentes: Del saldo de \$20,682,377.98 registrado en esta cuenta es importante hacer mención que los pagarés firmados por convenios de alumnos representan el 95.62% (\$19,776,739.23) adeudos cuyos registros provienen del ejercicio fiscal 2011 a la fecha. Es oportuno comentar que se está llevando a cabo un proceso de conciliación de saldos entre las áreas de control escolar, caja y contabilidad para determinar la factibilidad de cobro de estos montos y en el caso de que sea poco probable la recuperación del adeudo se cancelaran los registros contables, y los adeudos se conservaran en archivos históricos (sistema de caja), lo anterior con el fin de que si algún día regresa el alumno a la institución se active su adeudo.



**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

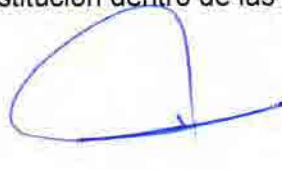
- Bienes Inmuebles y Bienes Muebles: Los activos propiedad de la institución en el caso de los edificios y terrenos son un total de \$595,469,209.03 actualizados a valor catastral. Por otra parte, los bienes muebles representan un monto total de \$237,792,749.99.
- Cuentas por pagar a corto plazo: Al 30 de septiembre le debíamos a nuestros proveedores \$4,560,860.01, el importe de diversas cuotas por pagar era de \$4,088,502.78. La deuda ante ISSSTESON por concepto de las cuotas retenidas a nuestros empleados es por un monto de \$9,959,371.85.
- Cuentas por pagar a largo plazo: Destaca el adeudo que la institución tiene con el Gobierno del Estado desde el año 2008 y que por falta de disponibilidad financiera no se ha podido finiquitar, se inició con una deuda de \$20,000,000 de los cuales durante el ejercicio 2009 se abonaron \$5,000,000 y en el 2010 otros \$5,000,000. Del ejercicio 2011 a la fecha no se ha vuelto a abonar. Una vez que este H. Consejo Directivo en la pasada reunión del mes de mayo aprobó la cancelación de este monto, se solicitó a la Secretaria de Hacienda la autorización correspondiente para la cancelación del mismo de los registros contables, hasta el día de hoy estamos en espera de la respuesta.
- Patrimonio: asciende a \$841,174,502.23

❖ **Estado de Actividades.** Puntos a destacar:

- Ingresos Contables: Al 30 de septiembre los ingresos del subsidio federal son por un monto de \$231,246,621.25, subsidio estatal \$147,620,460.66, de ingresos propios \$71,357,165.29 y de fondos federales extraordinarios etiquetados \$35,690,567.98. Monto Total \$485,914,815.18
- Egresos Contables: El principal egreso contable lo representa el capítulo de servicios personales \$296,706,306.30 que es un 74.86% del gasto total, el resto son materiales y suministros, servicios generales, becas, etc.
- Ahorro o Desahorro: El ahorro contable al 30 de septiembre es por la cantidad de \$89,544,761.19

- ❖ **Estado de Variación en la Hacienda Pública Patrimonio.** Se muestran los cambios que sufrieron las diferentes cuentas que componen la Hacienda Pública o Patrimonio de la Universidad, destacando en el trimestre que se informa la baja de activos fijos obsoletos o en desuso, registrados en las actualizaciones de la Hacienda Pública por un monto de \$4,540,546.19 correspondientes a activos asignados en los diferentes Campus de la Universidad, así como en Rectoría, tales como equipos de cómputo, mobiliario de aulas y oficinas, etc.

- ❖ **Estado de Cambios en la Situación Financiera.** Muestra los orígenes y las aplicaciones de los recursos de la institución dentro de las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio.



AP



9

W


**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

- ❖ **Estado de Flujo de Efectivo:** Se presentan los flujos de efectivo clasificados por las actividades de operación, inversión y financiamiento, con el fin de proveer información de la capacidad que tiene la Universidad para generar efectivo y utilizarlo. El efectivo y sus equivalentes al 30 de septiembre era de \$124,939,439.96

Presupuestal:

- ❖ **Estado Analítico de Ingresos.** ETCA-II-10 Se destaca que al tercer trimestre los ingresos presupuestales devengados y recaudados son por un total de \$485,914,815.18
- ❖ **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida de Gasto.** ETCA-II-11 El monto total de egresos devengados y pagados al tercer trimestre es de \$394,115,952.87. Posteriormente en el ETCA-II-11-E se presenta de una manera específica todas las partidas de gasto en las cuales se ejerció el presupuesto.
- ❖ **Justificaciones respecto de la Información Presupuestal.** De igual manera se presenta un anexo donde se justifican las cifras que por su importancia y relevancia es necesario justificar para mayor claridad, al tercer trimestre se destaca el monto de \$469,000.00 de ampliación del Fondo extraordinario Proyecto Polen SEMARNAT destinado para ejercerse en la partida 51902 "Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres".

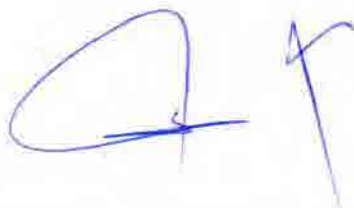
Programática:

- ❖ **Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos.** ETCA-III-15 Muestra el avance que se ha tenido durante el trimestre, así como el acumulado anual, respecto de cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las metas programadas.
- ❖ **Justificaciones respecto de la Información Programática.** En este apartado se están justificando todas aquellas metas programadas y realizadas con menos o más del 100%. 

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados y manifiestan su conformidad con el Informe Contable Presupuestal y Programática al tercer trimestre de 2016.

b. Informe Trimestral del Programa Operativo Anual. 

En uso de la voz, el Dr. Horacio Huerta cede la palabra al Lic. Carlos Calderón Saldaña, Secretario General de Planeación, para que proporcione a los miembros del Consejo el avance del Programa Operativo Anual.



AP
9



**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

24 de noviembre de 2016

El Lic. Carlos Calderón comenta que en este trimestre se evaluaron cuatro indicadores, obteniendo los resultados que a continuación se detallan:

NOMBRE INDICADOR:	METAS PROGRAMADAS
	TERCER TRIMESTRE
Módulos Desarrollados del SIIA.	75%
Índice de Eficiencia en el Ejercicio Presupuestal.	83%
Porcentaje de Metas Alcanzadas con Relación a las Programadas.	83%
Conectividad para la Comunidad Estudiantil de la Universidad.	63%

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del Informe Trimestral del Programa Operativo Anual, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016.

c. Presentación de información estadística institucional.

El Secretario técnico del Consejo Directivo, informa a los miembros del Consejo que la institución cuenta con cinco Unidades Académicas y describe la ubicación y el año de creación de cada una de ellas hace. Acto seguido hace una breve reseña de la numeralía que maneja la Institución al corte del 30 de septiembre de 2016.

Numeralia Institucional 2016

Oferta Educativa:

Licenciatura:	17
Maestría:	5
Total:	22

Matrícula por Nivel de Estudio:

Licenciatura:	11,047
Maestría:	43
Total:	11,090

Programas Académicos por Unidad Académica

San Luis Río Colorado:	16
Magdalena:	9
Hermosillo:	22
Benito Juárez:	8
Navojoa:	15
Total:	70

Matrícula por Unidad Académica

San Luis Río Colorado:	2,035
Magdalena:	772
Hermosillo:	6,339
Benito Juárez:	482
Navojoa:	1,462
Total:	11,090

AP

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Egresados y Titulados:

Egresados:	1,093
Titulados:	804

Profesores de Tiempo Completo por Nivel de Escolaridad:

Con Doctorado:	74
Con Maestría:	202
Con Licenciatura:	45

Profesores por Tiempo de Dedicación:

Tiempo Completo:	321
Medio Tiempo:	29
Por Asignatura:	347
Total:	697

Profesores con Reconocimiento:

Incorporados al SNI:	23
Reconocimiento PRODEP:	95

Personal No Docente:

Directivo:	21
Administrativo:	300
De Servicios:	103
Apoyo a la Docencia:	116
Total:	540

Movilidad Académica

Estudiantes/Internacional:	84
Estudiantes/Nacional:	25
Profesores/Internacional:	3
Profesores/Nacional:	1
Total:	113

Oferta Educativa de Calidad Reconocida:

Porcentaje de Programas Educativos de Calidad Reconocida	75%
Porcentaje de Matrícula en Programas Educativos de Calidad Reconocida	78.3%

Indicadores de Rendimiento Académico:

Deserción Escolar 2016-1 al 2016-2:	18.9%
Aprovechamiento:	8.4 puntos
Alumnos con 1 o más Materias Reprobadas en 2016-1	30.9%

Siguiendo con el mismo punto, el Secretario Técnico comenta, que por primera vez en la historia de la Institución, se han otorgado títulos y cédulas profesionales sin costo, a los alumnos egresados.

Menciona también, que el resto de la información estadística institucional se encuentra dentro de la carpeta que se les hizo llegar con anterioridad, así como en el prontuario del que se les hizo entrega en la presente reunión.

Los miembros del Consejo Directivo, se dan por enterados de la estadística Institucional.


AP
11

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
24 de noviembre de 2016**

d. Avance del ejercicio presupuestal de los recursos federales extraordinarios al 30 de septiembre de 2016.

El Dr. Horacio Huerta, hace uso de la voz para hacer una reseña los miembros del Consejo Directivo, del estado que guardan los recursos federales.

PROYECTO	ASIGNADO	RECIBIDO AL	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER	AVANCE %	
Programa de becas para la formación profesional técnica y universitaria de madres jefas de familia (CONACYT)	2012-2016	2,149,000.00	2,149,000.00	1,774,229.00	374,771.00	82.56
Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior (Educación Superior)	2015-2016	9,052,652.00	9,052,652.00	8,576,551.21	476,100.79	94.74
Programa presupuestario expansión de la educación media superior y superior (Educación Superior) PROEXES	2016-2017	5,848,686.00	5,848,686.00	-	5,848,686.00	0.00
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP)	1997-2016	30,564,353.00	30,564,353.00	21,453,748.00	9,110,605.00	70.19
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas (PROFOCIE)	2015-2016	2,873,419.00	2,873,419.00	2,356,719.00	516,700.00	82.02

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del avance del ejercicio presupuestal de los recursos federales extraordinarios al 30 de septiembre del presente

e. Plantilla de personal al 30 de septiembre de 2016.

El Dr. Horacio Huerta, comenta que la plantilla de personal ofrece una descripción de cómo se encuentra ubicado el personal en la Institución y que, a comparación de hace un año, se cuenta con 174 personas menos

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN	PERMANENTES	OBRA DETERMINADA	HONORARIOS	TOTAL
RECTORIA	76	16	2	94
UNIDAD ACADEMICA HERMOSILLO	274	244	47	565
UNIDAD ACADEMICA MAGDALENA	54	38	7	99
UNIDAD ACADEMICA BENITO JUAREZ	32	23	11	66
UNIDAD ACADEMICA NOVOJOA	86	69	11	166
UNIDAD ACDEMICA SAN LUIS RIO COLORADO	201	58	7	266
TOTAL GENERAL	723	448	85	1,256



 g d AP

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
24 de noviembre de 2016**

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados de la plantilla de personal con que cuenta la Institución al 30 de septiembre de 2016.

f. Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En este punto, el Dr. Horacio Huerta cede la palabra al C.P. Javier Amaya Tapia, para que brinde a los miembros del Consejo Directivo, una descripción del avance del programa anual de adquisiciones 2016.

El C.P. Amaya Tapia, hace una breve descripción de las partidas presupuestales más relevantes y comente que es oportuno resaltar que se están llevando acciones para cumplir con los porcentajes programados en el ejercicio.

Partida	Concepto	Monto Autorizado	Volumen aproximado de Artículos a Adquirir	Fecha Programada	Recursos a Aplicar	Procedimiento para la Adquisición	Ejecutado al 30 de septiembre 2016	Avance %
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES								
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (papelería)	1,081,749.56	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Licitación Publica	888,173.63	82.11%
21201	Materiales, y útiles de impresión y reproducción (hojas, engargolados)	69,996.05	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Licitación Publica	58,338.13	83.34%
21401	Materiales, útiles para el procesamiento de eq. y bienes informáticos (tintas y tóner)	877,394.77	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Licitación Publica	331,515.57	37.78%
21601	Materiales de Limpieza	1,238,611.14	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	718,881.87	58.04%
21701	Materiales educativos	1,190,159.83	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	230,349.43	19.35%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	120,850.00	6 Paquetes	Marzo	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	57,162.00	47.30%

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
24 de noviembre de 2016**

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO								
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,875,150.15	4 Paquetes	Ene - Oct	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	355,480.29	18.96%
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS								
27101	Vestuarios y uniformes	529,250.85	5 Paquetes	Febrero	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	456,078.93	86.17%
27301	Articulos Deportivos	191,629.46	5 Paquetes	Ene - Jun	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	94,459.97	49.29%
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO								
32201	Arrendamiento de edificios	548,031.00	3	Ene - Dic	Subsidio Estatal	Adjudicación Directa	243,490.18	44.43%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	864,918.50	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	430,241.52	49.74%
32302	Arrendamiento de Bienes informáticos	33,286.30	1	Ene - Dic	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	11,286.80	33.91%
SERVICIO PROFECIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33301	Servicios de Informática	1,574,422.00	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Licitación Pública	1,037,552.68	65.90%
33401	Servicios de capacitación	3,461,631.21	5 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	1,365,190.12	39.44%
33501	Estudios e Investigaciones	21,165,102.70	5 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal	Licitación Publica	2,959,475.01	13.98%
33801	Servicio de vigilancia	610,422.22	3 Paquetes	Agosto	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	599,999.82	98.29%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (alumnos)	3,404,840.48	5 Paquetes	Septiembre	Subsidio Federal y Estatal	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	3,404,840.48	100.00%
34501	Seguro de Bienes	440,038.86	42	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Invitación a Cuando	440,038.86	100.00%

g h

AP

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
24 de noviembre de 2016**

	Patrimoniales (Vehículos)					Menos Tres Personas		
SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,219,139.08	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	2,848,794.95	88.50%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,215,128.22	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	1,139,716.11	93.79%
35301	Instalaciones (Voz y Datos)	847,644.33	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Federal y Estatal	Adjudicación Directa	847,644.33	100.00%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	774,804.00	6 Paquetes	Ene - Dic	Subsidio Estatal	Adjudicación Directa	445,340.18	57.48%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS								
37101	Pasajes aéreos	2,153,668.36	6 Paquetes	Agosto	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	1,107,156.21	51.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS								
37101	Pasajes aéreos	2,153,668.36	6 Paquetes	Agosto	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	1,107,156.21	51.41%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
51101	Mobiliario	2,469,895.33	6 Paquetes	Mayo	Subsidio Federal	Licitación Pública	641,565.68	25.98%
51501	Bienes informáticos	6,915,721.32	6 Paquetes	Mayo	Subsidio Federal	Licitación Pública	855,267.51	12.37%
51902	Mobiliario y equipo para escuela y laboratorio	11,194,316.77	5 Paquetes	Marzo	Subsidio Federal	Licitación Pública	7,727,450.36	69.03%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	1,763,602.08	5 Paquetes	Mayo	Subsidio Federal	Licitación Pública	1,763,602.08	100.00%
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	308,080.01	5 Paquetes	Marzo	Subsidio Federal	Licitación Pública	308,080.01	100.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	55,680.00	6 Paquetes	Mayo	Subsidio Federal	Licitación Pública	55,680.00	100.00%

g n

AP

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

59101	Software	3,969,590.60	6 Paquetes	Abril	Subsidio Federal	Licitación Pública	33,139.81	0.83%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS								
37101	Pasajes aéreos	2,153,668.36	6 Paquetes	Agosto	Subsidio Federal	Adjudicación Directa	1,107,156.21	51.41%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
51101	Mobiliario	2,469,895.33	6 Paquetes	Mayo	Subsidio Federal	Licitación Pública	641,565.68	25.98%
51501	Bienes informáticos	6,915,721.32	6 Paquetes	Mayo	Subsidio Federal	Licitación Pública	855,267.51	12.37%

Hace uso de la voz el Ing. Joaquín Villaecusa Daniel, para solicitar se haga llegar a los miembros del Consejo Directivo información más ampliada sobre este tema, incluyendo las justificaciones de las transferencias entre partidas, principalmente la 54101 "Automoviles y Camiones" y partida 56401 "Sistema de Aire Acondicionado, Calefacion y de Refrigeracion Industriales y Comercial; así como el acuerdo con el que se dieron las autorizaciones de las adquisiciones.

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del Informe trimestral del Rector.

10. Solicitud de Acuerdos

a. Presentación y aprobación en su caso, de las modificaciones al presupuesto, con corte al 30 de septiembre de 2016.

En este punto se presentan en el tercer trimestre del 2016 las modificaciones que ha tenido el presupuesto tanto de ingresos como de egresos, siendo el único monto a resaltar en el presupuesto de ingresos \$469,000.00 de ampliación del Fondo extraordinario Proyecto Polen SEMARNAT destinado para ejercerse en la partida 51902 "Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres".

En otro apartado se muestran las transferencias internas, ampliaciones y reducciones entre partidas de gasto, que se realizan para dar fluidez a la operación habitual de la Universidad.

Toma la palabra la Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Subdelegada de la SEP y solicita se haga llegar a los miembros del consejo Directivo información más detallada sobre las transferencias internas, así como los oficios de autorización.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOVIII-04, Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, las modificaciones al presupuesto, con corte al 30 de septiembre de 2016, con la consideración de hacer llegar a los miembros del Consejo las autorizaciones de los diferentes entes; según lo estipulado en el Artículo 40, Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Decreto No. 165 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora y el Artículo 12, Fracción II, de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada mediante Decreto

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

No. 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

b. Presentación y aprobación en su caso, de afectación de resultados de ejercicios anteriores.

Se solicita a este H. Consejo Directivo la autorización de los registros contables por diversos montos.

Como se puede apreciar en el documento a la vista de este Honorable Consejo Directivo del monto total se destaca principalmente la cantidad de \$-522,490.92 que corresponde a recursos federales del PROFOCIE 2013 y 2014 que se tuvieron que reintegrar a la TESOFE (Tesorería de la Federación) ya que el ejercicio del gasto de esos recursos no cumplió con el criterio de aceptación del PROFOCIE.

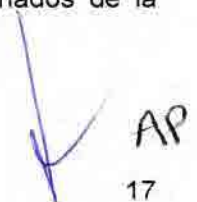
CONCEPTO DEL AJUSTE	MONTO
REINTEGRO DE RECURSO A LA TESOFE PROFOCIE 2013 Y 2014 PD-12294 Y PD-12295	-522,490.92
REGISTRO DE FACTURAS 90489 Y 91790 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA UES REALIZADO EN EL EJERCICIO 2015 PD-11590 Y PD-11719. CON EL FIN DE SOLVENTAR OBSERVACION DE LA CUENTA PUBLICA 2015, REALIZADA POR EL DESPACHO EXTERNO DE AUDITORIA.	-22,974.12
TOTAL DEL MONTO DE LA AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	-545,465.04
RECLASIFICACION MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPUS SAN LUIS RIO COLORADO Y HERMOSILLO SALIDAS DEL EJERCICIO 2015 PD-14480. REGISTRO REALIZADO PARA RESOLVER HALLAZGO DERIVADO DE LA AUDITORIA A LOS REGISTROS CONTABLES DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2016, POR ISAF.	34,216.86
TOTAL DEL MONTO DE LA AFECTACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,216.86

Acuerdo CD-24-11-2016/SOVIII-05, Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, la afectación de resultados de ejercicios anteriores, con fundamento en el Artículo 5 del Reglamento Interior de la Universidad Estatal de Sonora.

c. Presentación y aprobación en su caso, de los convenios y contratos al 30 de septiembre de 2016

En uso de la voz, el Dr. Horacio Huerta comenta que en la Coordinación de Asuntos Jurídicos se elaboraron 86 contratos de diferentes tipos, en el tercer trimestre de 2016, relacionados de la siguiente manera:




AP

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	MONTO (ANTES DE IMPUESTOS)
47	ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	\$6,989,894.93
28	SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,244,367.34
5	CONTRATOS DE OBRA	\$920,461.69
5	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA	\$484,216.18
1	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$2,088,953.46
86	MONTO TOTAL	\$18,727,893.60

Asimismo, se elaboraron, adecuaron o revisaron 20 Convenios de Colaboración, Generales y Específicos, como se describen a continuación:

CANTIDAD	TIPO DE CONVENIO	MONTO
13	CONVENIOS GENERALES DE COLABORACION ACADEMICA.	-----
07	CONVENIOS ESPECIFICOS	-----

Menciona también, que los contratos están validados por la Consejería Jurídica y el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOVIII-06, Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, los convenios y contratos celebrados al 30 de septiembre de 2016, con el visto bueno de la Secretaría de la Contraloría General y verificados por el área de la Consejería Jurídica; según lo estipulado en el capítulo V, artículo 12, fracción XV de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada en el Decreto 172 de mayo de 2012.

d. Presentación y aprobación en su caso, de las bajas física y contable de activos fijos.

En la relación anexa de su carpeta, se da a conocer el analítico de las bajas de activo fijo correspondientes al periodo comprendido del 18 de agosto del 2016 al 07 de noviembre del 2016, las cuales suman un total de \$ 2, 292,779.52 correspondientes al Campus de San Luis Río Colorado \$ 425,765.17, Campus Navojoa \$194,689.13, Campus Hermosillo \$ 1, 105,396.65, Campus Benito Juárez \$ 484,900.28 y Rectoría \$ 82,028.29.

Destino de los activos:

- Es importante aclarar que parte de los mencionados activos se darán en donación a escuelas y el resto se destruirá y posteriormente se enviarán a recicladoras.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-07: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad las bajas física y contable de activos fijos, con la salvedad de hacer llegar a la Comisión Estatal de

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Bienes y Concesiones de la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública la relación detallada de la finalidad de los bienes; con fundamento en el Capítulo V, Artículo 12, Fracción XI de la Ley Orgánica No. 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada mediante Decreto No. 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

e. Presentación y aprobación en su caso, del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.

FONDO	RECURSO APROBADO	PORCENTAJE (%)
ESTATAL	\$213,627,151	33.07
FEDERAL	\$320,000,000	49.54
INGRESOS PROPIOS	\$105,350,233	16.31
FONDOS EXTRAORDINARIOS	\$ 7,000,000	1.08
TOTAL	\$645,977,384	100

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXXVIII-08: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, con fundamento en el Artículo 12, Fracción II de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada en el Decreto 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

f. Presentación, y aprobación en su caso, del programa anual de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2017.

A continuación, se presenta para su aprobación el Programa Anual de Adquisiciones correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Entre las cuales se mencionan las principales partidas:

Capítulo 2000 Materiales y suministros

Principales partidas:

51210-211010 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina

51210-214010 Materiales y Útiles para el Procesamiento de equipo de cómputo

51210-216010 Material de Limpieza

Total del capítulo 2000 = **\$14'401,284.41**

Capítulo 3000 Servicios Generales

Principales partidas:

51310-311010 Energía Eléctrica

51310-317010 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información

51330-334010 Servicios de Capacitación

Total del capítulo 3000 = **\$59'775,369.24**

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Capítulo 5000 Bienes Muebles

Principales partidas:

12410-515010 Bienes Informáticos
12440-541010 Automóviles y Camiones
12510-591010 Software
Total del capítulo 5000 = **\$21'859,723.84**

Aclarando que se tomará en cuenta el calendario de ministraciones tanto del Gobierno Estatal como Federal y así lograr programar las Adquisiciones y el Programa Operativo Anual en los tiempos en los que los gobiernos realicen las radicaciones del presupuesto.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-09: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el anteproyecto del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2017; según lo dispuesto en el artículo 4º, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 1; artículo 7º de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, en el artículo 24, fracción V, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada en el Decreto 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

g. Presentación y aprobación en su caso, del pago de dos facturas por servicio de publicidad realizada en el ejercicio fiscal 2015.

Se solicita la autorización del H. Consejo Directivo para pagar al proveedor Diario del Yaqui S.A. de C.V. la cantidad de \$108,621.01 que corresponde a dos facturas tramitadas a través de la Secretaría de Comunicación Social del Estado en el año 2015. La publicidad se llevó a cabo, pero el recurso para pago al proveedor por parte del estado no ingresó a la Universidad. Derivado de la observación por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, se solicita la autorización para efectuar el pago a dicho proveedor.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-10: Los miembros del Consejo Directivo por unanimidad establecen no realizar el pago de dos facturas por servicio de publicidad del ejercicio fiscal 2015; por no ser gastos erogados en la presente administración.

h. Presentación y aprobación en su caso, de las modificaciones, adiciones y reactivaciones de Programas Educativos.

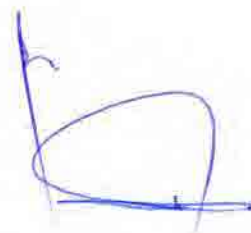
I. En complemento al Acuerdo CD/30-05-16/SOXVI-A14, de la XVI Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo, y atendiendo al estudio de factibilidad correspondiente, se confirma la adición de la carrera de Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, con Titulación en dos años (salida lateral) de Profesional Asociado en Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana, en la

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Unidad Académica Hermosillo, con vigencia a partir de septiembre de 2016, en la modalidad escolarizada.

- II. Modificación de la denominación de la carrera de Licenciatura en Gestión Turística por Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, con vigencia a partir de los alumnos que ingresaron en agosto de 2014, modalidad escolarizada.
- III. Adición de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, en la Unidad Académica Navojoa, con vigencia a partir de enero de 2017, en la modalidad escolarizada.
- IV. Reactivación de los programas educativos de **Técnico Superior Universitario**, y actualización de sus planes de estudio, con vigencia a partir de los alumnos que ingresaron en agosto de 2015, en la modalidad escolarizada:
 - **Técnico Superior Universitario en Contaduría** (salida lateral de Lic. en Contaduría).
 - **Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas** (salida lateral de Lic. en Administración de Empresas).
 - **Técnico Superior Universitario en Comercio Internacional** (salida lateral de Lic. en Comercio Internacional).
 - **Técnico Superior Universitario en Turismo** (salida lateral de Lic. en Administración de Empresas Turísticas).
 - **Técnico Superior Universitario en Entrenamiento Deportivo** (salida lateral de Lic. en Entrenamiento Deportivo).
 - **Técnico Superior Universitario en Muestreo de Recursos Naturales** (salida lateral de Lic. en Ecología).
 - **Técnico Superior Universitario en Horticultura** (salida lateral de Ing. en Horticultura).
 - **Técnico Superior Universitario en Geociencias** (salida lateral de Ing. en Geociencias).

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-11: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad las modificaciones, adiciones y reactivaciones de programas educativos; con fundamento Artículo 12, fracción XXI, de la Ley Orgánica No. 165, de la Universidad Estatal de Sonora, reformada mediante Decreto No. 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.



**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

- i. **Presentación y aprobación en su caso, del calendario para la Celebración de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2017.**

NO. DE SESIÓN	FECHA PROPUESTA
XIX	26 de enero
XX	27 de abril
XXI	10 de agosto
XXII	26 de octubre

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-12: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el calendario para las Celebraciones de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2017; según lo dispuesto en el Capítulo II, Art. 5º del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

11. Asuntos Generales.

12. Resumen de Acuerdos Aprobados.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-01: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, incluir dentro del Informe del Rector los puntos del Informe Contable, Presupuestal y Programático del Tercer Trimestre 2016, así como el Avance Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-02: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Orden del Día, propuesto para la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-03: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Acta de la XVII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOVIII-04, Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, las modificaciones al presupuesto, con corte al 30 de septiembre de 2016, con la consideración de hacer llegar a los miembros del Consejo las autorizaciones de los diferentes entes; según lo estipulado en el Artículo 40, Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Decreto No. 165 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora y el Artículo 12, Fracción II, de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada mediante Decreto No. 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOVIII-05, Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, la afectación de resultados de ejercicios anteriores, con fundamento en el Artículo 5 del Reglamento Interior de la Universidad Estatal de Sonora.

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**


24 de noviembre de 2016


Acuerdo CD-24-11-2016/SOVIII-06: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, los convenios y contratos celebrados al 30 de septiembre de 2016, con el visto bueno de la Secretaría de la Contraloría General y verificados por el área de la Consejería Jurídica; según lo estipulado en el capítulo V, artículo 12, fracción XV de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada en el Decreto 172 de mayo de 2012.


Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-07: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad las bajas física y contable de activos fijos, con la salvedad de hacer llegar a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública la relación detallada de la finalidad de los bienes; con fundamento en el Capítulo V, Artículo 12, Fracción XI de la Ley Orgánica No. 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada mediante Decreto No. 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-08: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, con fundamento en el Artículo 12, Fracción II de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada en el Decreto 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.


Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-09: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el anteproyecto del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2017; según lo dispuesto en el artículo 4º, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 1; artículo 7º de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, en el artículo 24, fracción V, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 165 de la Universidad Estatal de Sonora, reformada en el Decreto 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012.

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-10: Los miembros del Consejo Directivo por unanimidad establecen no realizar el pago de dos facturas por servicio de publicidad del ejercicio fiscal 2015; por no ser gastos erogados en la presente administración. 

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-11: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad las modificaciones, adiciones y reactivaciones de programas educativos; con fundamento Artículo 12, fracción XXI, de la Ley Orgánica No. 165, de la Universidad Estatal de Sonora, reformada mediante Decreto No. 172, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 17 de mayo de 2012. 

Acuerdo CD-24-11-2016/SOXVIII-12: Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el calendario para las Celebraciones de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2017; según lo dispuesto en el Capítulo II, Art. 5º del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

13. Clausura.

Siendo las 14:45 horas del día 24 de noviembre de 2016, el Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y representante del 

**ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**
24 de noviembre de 2016

Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, declara clausurada la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo.

FIRMAN

Lic. Luis Alonso Delgado Jara
Director General de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y Representante del Secretario de Educación

Guadalupe Janeth Gálvez Navarro
Subdelegada de la Secretaría de Educación Pública y Representante del Delegado de la SEP en Sonora

Ing. Joaquín Villaescusa Daniel
Subdirector de Desarrollo para Entidades Paraestatales y Representante del Secretario de Hacienda

Ing. Abraham Pérez Loustaunau
Consejero Representante de la Ciudad de Hermosillo, Son.

Mtro. Mario Alberto Valenzuela Valdéz
Consejero Representante de la ciudad de Benito Juárez, Sonora

Ing. José Morales Santini
Consejero Representante de la Ciudad de Navojoa, Son.

Dr. José César Kaplan Navarro
Consejero Representante de Director de Unidad

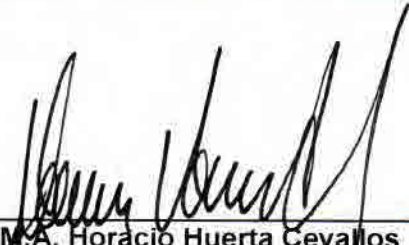
Mtro. Gustavo César Hermosillo Anduaga
Consejero Representante Académico

Las firmas que anteceden, corresponden al Acta de la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora, celebrada el día 24 de noviembre de 2016.

ACTA DE LA XVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
24 de noviembre de 2016



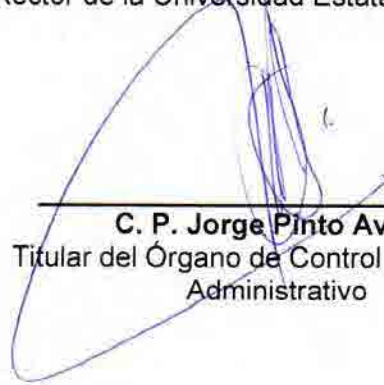
Lic. Arlette Liliana Pesqueira Pellat
Consejero Representante Egresado
Distinguido



M.A. Horacio Huerta Cevallos
Secretario Técnico del Consejo Directivo y
Rector de la Universidad Estatal de Sonora



Lic. Gabriela Arrizón Caldera
Directora de Gestión y Seguimiento y
Representante del Comisario Público
Ciudadano



C. P. Jorge Pinto Avelar
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo

Las firmas que anteceden, corresponden al Acta de la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Estatal de Sonora, celebrada el día 24 de noviembre de 2016.

