

## CONSEJO DIRECTIVO

### Acta de la XCIII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 12:00 horas del día Viernes 05 de Octubre de 2018, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, representante del Mtro. José Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Lic. Ignacio Frías Jiménez, Coordinador de Reuniones de Consejo Directivo, en representación del Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Lic. Mario Padilla Ramos, Operativo Administrativo, en representación del Profr. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora; Lic. Tomas Chávez Muñoz, Director de Seguimiento a Juntas de Gobierno, 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; M.B.A. Mirna Lizeth Cásares Zazueta, Directora Administrativa de 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; Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, 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 Quorum legal por parte del Comisario

III.- Lectura y en su caso aprobación de la Orden del día.

IV.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior.

V.- Informe del Rector

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre Mayo-Agosto de 2018
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores:

**Acuerdo 2018.02.01:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.02:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.03:** Los integrantes del Consejo instruyen al Rector realizar las gestiones para la disolución de su Patronato, debido a que este instrumento se encuentra rebasado por la creación de los Consejos Consultivos y los Comités Técnicos de Carrera, existentes en la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora. Seguimiento en **Anexo A**

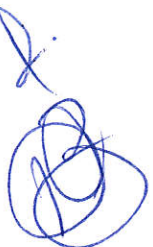
**Acuerdo 2018.02.04:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.05:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.06:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.07:** Cumplido al 100%

- c) Estados Financieros al 2do cuatrimestre 2018 (**Ver Apartado de Administración y Finanzas en Informe Cuatrimestral Mayo-Agosto 2018**)



- d) Avance Presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do trimestre 2018. **Anexo B**
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do trimestre 2018. **Anexo C**
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2do trimestre 2018. **Anexo D**
- g) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora. **Anexo E**

**VI.- Informe del Comisario Publico**

**VII.- Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos.**

- 1. Solicitud de autorización de reclasificación de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de ingresos propios 2018. Ver desglose en **Anexo 1**.
- 2. Solicitud de aprobación del Programa Educativo de TSU en Energías Renovables Área: Calidad y Ahorro de Energías. Ver **Anexo 2**.

**VIII.- Asuntos Generales**

- Se informa de los avances para la firma de Convenio de Colaboración Académica de esta Universidad Tecnológica de Nogales con la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, para la apertura de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial

**IX.- Resumen de Acuerdos Aprobados y,**

**X.- Clausura.**

**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 Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo quien presidía el evento, 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.**

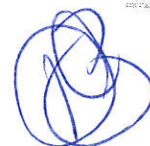
Para el desahogo de este punto, el Lic. Miguel González Tapia, Secretario de Actas dio lectura al orden del día propuesto para la reunión, y después de analizarlo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes.

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

El Presidente del Consejo, presentó el acta de la sesión XCII 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 que la matrícula en el cuatrimestre que se informa fue de 1,115 estudiantes, así mismo se analizaron las bajas y sus causas, los consejeros recomendaron hacer un análisis de la procedencia de los estudiantes para tratar ubicar focos de atención y poder disminuir



la deserción, cuidar la calidad y aumentar la eficiencia terminal, siendo en este apartado donde se dieron a conocer las becas otorgadas en el cuatrimestre y el Lic. Jesús Pujol Presidente Municipal de Nogales, anuncia que en apoyo a este rubro el Ayuntamiento de la localidad duplica su prestación de becas de 31 a 62, para este próximo ciclo escolar. Del mismo modo el representante de la CGUT comenta de la importancia de trabajar con la movilidad estudiantil a nivel internacional realizando convenios con Francia, E.U. y Canadá, lo cual daría un plus al modelo educativo de la UT. Así mismo el Rector de la Universidad informa a sus consejeros, que recientemente se recibió la notificación de que la institución alcanzó la transición a la Norma de Calidad ISO 2015, con lo que se coloca en posición de seguir trabajando con calidad. Seguidamente se presentó un análisis de los Estados Financieros de la universidad y las actividades más relevantes en el período, punto en el que el representante de la Secretaría de Hacienda felicita y exhorta a la institución a seguir trabajando en seguimiento al Decreto de Austeridad.

El Lic. Ignacio Frías Jiménez comenta la importancia de atender el Convenio de Colaboración presupuestal autorizado, donde se empatan las aportaciones Federales y Estatales observando su cláusula 4ta que dice, "Las partes acuerdan, que los ingresos propios que obtengan las universidades por concepto de cuotas de alumnos, donaciones, y servicios que preste, serán integrados al patrimonio de dicha institución educativa y no podrán ser contabilizados bajo ninguna circunstancia como aportaciones de la SEP o el Gobierno del Estado para efectos del presente convenio", lo anterior con el fin de no descuidar la eficiencia educativa y que el recurso propio se use en mejoras institucionales.

En el apartado de Administración y Finanzas, el Contador de la Universidad Flavio Medrano, a quien previamente se le autorizó su participación, presentó para el conocimiento de los miembros del consejo, el Avance Presupuestal 2do. Trimestre, el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do. Trimestre, la Ejecución del PAAAS 2do. Trimestre y un Concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora.

Una vez que los consejeros analizaron la información expuesta, resolvieron de acuerdo a la "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 42 fracción VI", dar su aprobación, y/o visto bueno los siguientes aspectos:

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre Mayo-Agosto de 2018
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores:

**Acuerdo 2018.02.01:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.02:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.03:** Los integrantes del Consejo instruyen al Rector realizar las gestiones para la disolución de su Patronato, debido a que este instrumento se encuentra rebasado por la creación de los Consejos Consultivos y los Comités Técnicos de Carrera, existentes en la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.

**Acuerdo 2018.02.04:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.05:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.06:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2018.02.07:** Cumplido al 100%



- c) Estados Financieros al 2do cuatrimestre 2018
- d) Avance Presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do trimestre 2018.
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do trimestre 2018.
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2do trimestre 2018.
- g) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora.

Siendo así como concluyó la presentación del informe del Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.

#### VI. Informe del Comisario;

En este punto el Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial, informó que por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) no se cuenta con observaciones pendientes de solventar del ejercicio 2017, aunque el informe circulado indica que existe una ya que éste fue elaborado previo a la resolución de la misma, por lo que se extendió una felicitación por el cumplimiento de esta obligación.

Igualmente se 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, la Universidad Tecnológica de Nogales obtuvo una calificación de 100% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de transparencia y un 100% de obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal, por lo que se felicita y exhorta a la entidad a seguir cumpliendo con la publicación y actualización de la información.

#### VII. 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:

1. Solicitud de autorización de reclasificación de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de ingresos propios 2018. Ver **Anexo 1**.

##### Resolución:

**Acuerdo 2018.03.01:** Los Consejeros dan su autorización para enviar la solicitud de la reclasificación de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de ingresos propios 2018 la Secretaría de Hacienda, según el Anexo 1 de la carpeta de trabajo de la XCIII Reunión de Consejo Directivo, y se informe de este seguimiento en la próxima reunión de consejo.

2. Solicitud de aprobación del Programa Educativo de TSU en Energías Renovables Área: Calidad y Ahorro de Energías. Ver **Anexo 2**.



**Resolución:**

**Acuerdo 2018.03.02:** Los integrantes del Consejo Directivo resuelven dar su aprobación del Programa Educativo de TSU en Energías Renovables Área: Calidad y Ahorro de Energías, por las razones expuestas y el contenido del Anexo 2 de la carpeta de trabajo de la XCIII Reunión de Consejo Directivo, para que se realicen los trámites pertinentes.

**VIII. Asuntos generales.**

Los Consejeros presentes atendieron el siguiente asunto general:

- Se informó de los avances para la firma de Convenio de Colaboración Académica de esta Universidad Tecnológica de Nogales con la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, para la apertura de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial y se hace del conocimiento de los consejeros que por cuestiones académico-administrativas el convenio se concretará con la UTSS, institución con la cual ya se definieron los acuerdos correspondientes los cuales se asentarán en un Convenio de Colaboración Académico específico, con carácter de extensión de la mencionada Universidad Tecnológica del Sur de Sonora en instalaciones de esta UTN para la atención en la carrera de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial de egresados del nivel TSU, de esta institución.

**IX. 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.

**X. Clausura de la reunión**

No habiendo otro asunto a tratar, el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, representante del Mtro. José Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, agradeció la presencia de los participantes extendió una felicitación al Rector y al personal de la institución, por el trabajo en conjunto realizado y los logros obtenidos. Así mismo solicitó al Presidente Municipal de Nogales, el Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza clausurara la reunión, quien así lo hizo dándola por terminada a las 14:00 horas del día 05 de Octubre de 2018.

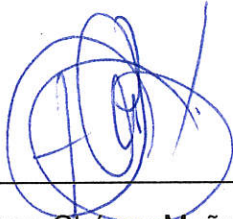
Firman de conformidad los Consejeros y Representantes que estuvieron presentes en la XCIII Reunión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora:

**REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL**

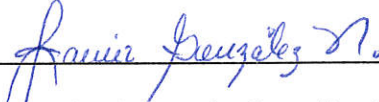
\_\_\_\_\_  
Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo,  
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior  
Representante del Mtro. José Víctor Guerrero González,  
Encargado de Despacho de la SEC y Presidente del Consejo Directivo.



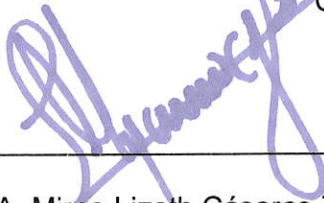
Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria  
84094 Nogales, Sonora



Lic. Tomas Chávez Muñoz,  
Director de Seguimiento a Juntas de  
Gobierno, representante del C.P. Raúl  
Navarro Gallegos, Secretario de  
Hacienda.

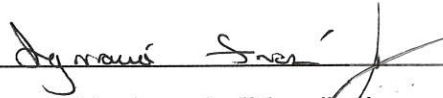


Lic. Javier Armando González Nemer,  
Comisario Público Oficial, en  
representación del Lic. Miguel Ángel  
Murillo Aispuro, Secretario de la  
Contraloría General.



MBA. Mirna Lizeth Cásares Zazueta,  
Directora Administrativa de COECyT, en representación del  
Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora.

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL**



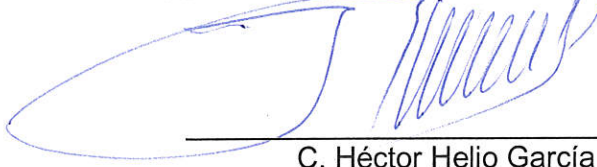
Lic. Ignacio Frías Jiménez,  
Coordinador de Reuniones de Consejo Directivo ,  
Representante del Mtro. Alejandro Jaimes García,  
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas



Lic. Mario Padilla Ramos, Operativo Administrativo,  
Representante del Prof. Francisco Antonio Zepeda Ruiz,  
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora.



**REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO**



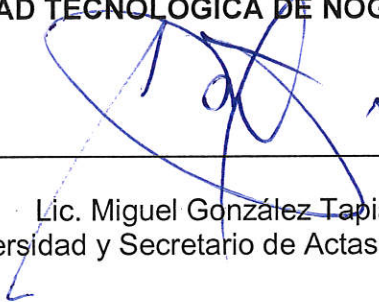
C. Héctor Helio García Celaya,  
En representación del Lic. Eduardo Joffroy Quiroz del Sector Productivo.

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL**



Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza,  
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.