

## CONSEJO DIRECTIVO

### Acta de la XCVI Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:20 horas del día Viernes 12 de Julio de 2019, 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, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Ing. Fabiola Escobar Benitez, Jefa del Departamento de Gestión Académica, en representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Encargada de la Delegación Federal de la SEP 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; Ing. José David Romo Burrola, Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos 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; Mtro. Mario Hernández Barrera, en representación del 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 Enero-Abril de 2019.

b) Seguimiento de Acuerdos:

- Acuerdo 2019.01.01: Los Consejeros aprueban el Presupuesto Estatal y Federal para el Ejercicio 2019, con la salvedad de que se realicen las adecuaciones pertinentes. **Ver Anexo 1**
- Acuerdo 2019.01.02: Los Consejeros dan su autorización al Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2019, con la salvedad de que se realicen las adecuaciones pertinentes. **Ver Anexo 2**
- Acuerdo 2019.01.03: El Consejo da su aprobación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019, con la salvedad de que se realicen las adecuaciones pertinentes. **Ver Anexo 3**
- Acuerdo 2019.01.04: **Cumplido al 100%**
- Acuerdo 2019.01.05: **Cumplido al 100%**
- Acuerdo 2019.01.06: **Cumplido al 100%**

- c) Estados Financieros al 1er trimestre 2019 (Ver Apartado de Administración y Finanzas en Informe cuatrimestral Enero- Abril de 2019).
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 1er trimestre 2019. **Anexo 4**
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 1er trimestre 2019. **Anexo 5**
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 1er trimestre 2019. **Anexo 6**
- g) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 1er trimestre 2019. **Anexo 7**

**VI.- Informe del Comisario Público**

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

- 1.- Solicitud de autorización a la Tarifa de Viáticos del año 2019. **Anexo 8.**

**VIII.- Asuntos Generales**

**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, al cual se sugirió una modificación en la sección VII.- Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos, quedando como sigue:

- 1.- Solicitud de autorización a la Tarifa de Viáticos nacionales y extranjeros del año 2019. **Anexo 8.**
- 2.- Solicitud de autorización al Tabulador de Sueldos de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales del año 2018, según la información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo.
- 3.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2018, según la información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo.
- 4.- Presentación y en su caso aprobación de Dictamen de Estados Financieros 2018, dictaminados por el Despacho Externo.
- 5.- Solicitud de autorización de modificaciones presupuestales del segundo trimestre del 2019.
- 6.- Solicitud de autorización a las Normas que Regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a las cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos que forman parte del presupuesto anual de egresos.

Y una vez de su respectivo análisis, fue aprobado por unanimidad de votos por los consejeros presentes.

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

El Presidente del Consejo, presentó el acta de la sesión XCV 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 1,518 estudiantes, así mismo se analizaron las bajas y sus causas, se analizó la eficiencia terminal y sus buenos resultados, en el mismo apartado se dieron a conocer las becas otorgadas en el cuatrimestre. Seguidamente se presentó un análisis de los Estados Financieros de la universidad, punto en el que los consejeros valoraron el manejo de los recursos universitarios.

Así mismo se presentó para seguimiento los siguientes acuerdos de la reunión inmediata anterior:

**Acuerdo 2019.01.01:** Los Consejeros aprueban el Presupuesto Estatal y Federal para el Ejercicio 2019, con la salvedad de que se realicen las adecuaciones pertinentes. Se analizaron resultados en el Anexo 1 de la carpeta de trabajo de la XCVI Reunión de Consejo Directivo.

**Acuerdo 2019.01.02:** Los Consejeros dan su autorización al Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2019, con la salvedad de que se realicen las adecuaciones pertinentes. Se analizaron resultados en el Anexo 2 de la carpeta de trabajo de la XCVI Reunión de Consejo Directivo

**Acuerdo 2019.01.03:** El Consejo da su aprobación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019, con la salvedad de que se realicen las adecuaciones pertinentes. Se analizaron resultados en el Anexo 3 de la carpeta de trabajo de la XCVI Reunión de Consejo Directivo

En lo referente a los acuerdos inmediatos anteriores la Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, de la Delegación Federal de la SEP, comenta que se deben girar oficios con la autorización de dichos puntos a la Secretaría de Hacienda.

**Acuerdo 2019.01.04:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2019.01.05:** Cumplido al 100%

**Acuerdo 2019.01.06:** Cumplido al 100%

En el apartado de Administración y Finanzas, el Contador de la Universidad Flavio Medrano, a quien previamente se le autorizó su participación, presentó un análisis del Balance General al 30 de Abril de 2019 y un Estado de Resultados comparativo al 31 de diciembre de los años 2017, 2018, 2019 y expuso para el conocimiento de los miembros

del consejo, el Avance Presupuestal 1er. Trimestre, el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 1er. Trimestre, la Ejecución del PAAAS 1er. Trimestre y un Concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora durante el 1er. Trimestre del año en curso.

Mención especial del Rector en relación a la consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional, por la transición a la Norma ISO 9001: 2015 "El nuevo estándar internacional para los Sistemas de Gestión de la Calidad", alcanzado en su auditoría de certificación celebrada en agosto del 2018, con entrega de certificado en septiembre del mismo año, con vigencia al año 2025. Con actividades como una auditoría de vigilancia y una interna que han permitido atender oportunamente los hallazgos resultantes, para evitar se conviertan en No Conformidades.

El Ing. José David Romo Burrola, Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos COECYT, expresa la disposición de esa Secretaría para el desarrollo de programas que apoyen el área tecnológica de esta Universidad, punto que fue aceptado y apreciado por todos los integrantes del Consejo Directivo.

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 Enero-Abril de 2019.
- b) Seguimiento de Acuerdos:
  - Acuerdo 2019.01.01: Los Consejeros aprueban el Presupuesto Estatal y Federal para el Ejercicio 2019.
  - Acuerdo 2019.01.02: Los Consejeros dan su autorización al Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2019.
  - Acuerdo 2019.01.03: El Consejo da su aprobación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019.
  - Acuerdo 2019.01.04: **Cumplido al 100%**
  - Acuerdo 2019.01.05: **Cumplido al 100%**
  - Acuerdo 2019.01.06: **Cumplido al 100%**
- c) Estados Financieros al 1er trimestre 2019 Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 1er trimestre 2019.
- d) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 1er trimestre 2019.
- e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 1er trimestre 2019.
- f) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 1er trimestre 2019.

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 para el ejercicio 2018.

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 92.37% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de transparencia y un 90.28% de obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal, por lo que se felicita y exhorta a la entidad a continuar trabajando y coadyuvando con los entes fiscalizadores.

## 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 a los integrantes del Consejo la aprobación a la Tarifa de Viáticos nacionales y extranjeros del año 2019. **Anexo 8.**

**Resolución:**

**Acuerdo 2019.02.01:** Los Consejeros aprueban la Tarifa de Viáticos nacionales y extranjeros del año 2019, según el **Anexo 8** de la carpeta de trabajo de la XCVI Reunión de Consejo Directivo

- 2.- Solicitud de autorización al Tabulador de Sueldos de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales del año 2018, según la información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo.

**Resolución:**

**Acuerdo 2019.02.02:** Los Consejeros dan su autorización al Tabulador de Sueldos de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales del año 2018, según información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo. Los Consejeros representantes de la Secretaría de Hacienda y Delegación de la SEP, se dan por enterados.

- 3.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2018, según la información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo.

**Resolución:**

**Acuerdo 2019.02.03:** Los integrantes del Consejo Directivo dan su aprobación a la Cuenta Pública 2018, según información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo.

- 4.- Presentación y en su caso aprobación de Dictamen de Estados Financieros 2018, dictaminados por el Despacho Externo.

**Resolución:**

**Acuerdo 2019.02.04:** Los Consejeros aprueban los Estados Financieros 2018, dictaminados por el Despacho Externo, según la información presentada en la sesión de trabajo de la XCVI Reunión de Consejo Directivo.

5.- Solicitud de autorización de modificaciones presupuestales del segundo trimestre del 2019.

**Resolución:**

**Acuerdo 2019.02.05:** Los Consejeros presentes dan su autorización a las modificaciones presupuestales del segundo trimestre del 2019, según información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo, con la salvedad de que se presente la solicitud de autorización ante la Secretaría de Hacienda.

6.- Solicitud de autorización a las Normas que Regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a las cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos que forman parte del presupuesto anual de egresos.

**Resolución:**

**Acuerdo 2019.02.06:** Se autorizan por los Consejeros presentes, las Normas que Regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a las cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos que forman parte del presupuesto anual de egresos, según información presentada en la XCVI Reunión de Consejo Directivo.

**VIII. Asuntos generales;**

- No hubo asuntos generales que tratar.

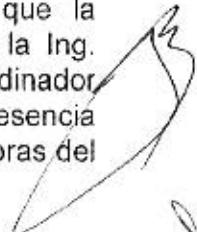
**IX. Resumen de Acuerdos aprobados;**

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 aspecto a tratar, el 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, 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 principalmente por la matrícula histórica que la Universidad está registrando actualmente. Así mismo apreció la atención de la Ing. Fabiola Escobar Benitez, representante del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, quien hiciera acto de presencia vía electrónica; Seguidamente se realizó la clausura de la reunión, a las 11:50 horas del día 12 de Julio de 2019.

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



Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria  
84094 Nogales, Sonora

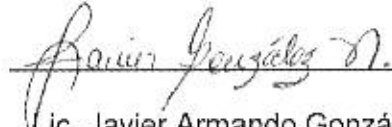
**REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL**



Mtro. Onésimo Manscales Delgadillo,  
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior,  
Representante del Mtro. José Víctor Guerrero González,  
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo



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.



Ing. José David Romo Burrola,  
Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos COECYT,  
en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada,  
Secretario de Economía del Estado de Sonora.

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL**



Ing. Fabiola Escobar Benitez, Jefa del  
Departamento de Gestión Académica, en  
representación del  
Dr. Herminio Baltazar Cisneros,  
Coordinador General de Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas.



Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro,  
Encargada de la Delegación Federal de  
la SEP en el Estado de Sonora.



Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.



Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria  
84094 Nogales, Sonora

**REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO**

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

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

Mtro. Mario Hernández Barrera,  
Representante del 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.