

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la XCIX Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11:30 horas del día Miércoles 14 de Febrero de 2020, 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; Mtro. Pedro Ulises Juárez Campos, Subdirector de Presupuesto, en representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Lic. Francisco Huerta Aldas, Director del Instituto Tecnológico de Nogales, en representación de la Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, encargada de la Delegación Federal de la SEP en el Estado de Sonora; Lic. Alejandro Fonseca Pestaño, 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; C. Jorge Jáuregui Lewis, 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 Septiembre-Diciembre de 2019
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores: Cumplidos al 100%
- c) Estados Financieros al 4to. cuatrimestre 2019.
- d) Avance Presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 4to. trimestre 2019. **Anexo A**
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 4to. trimestre 2019. **Anexo B**
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 4to. trimestre 2019. **Anexo C**
- g) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora. **Anexo D**

VI.- Informe del Comisario Publico

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

- 1.- Solicitud de aprobación del Presupuesto Estatal y Federal para el ejercicio 2020. **Anexo 1.**
- 2.- Solicitud de autorización del Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2020, según el **Anexo 2.**



- 3.- Se presenta para su aprobación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020, según el **Anexo 3**.
 - 4.- Solicitud de Aprobación del Tabulador de Viáticos 2020. **Anexo 4**.
 - 5.- Solicitud de autorización de ampliación y reducción de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Subsidio Estatal del ejercicio 2019. **Anexo 5**
 - 6.- Solicitud de autorización de traspaso entre partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Subsidio Federal del ejercicio 2019. **Anexo 6**
 - 7.- Solicitud de autorización de ampliación y traspaso de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios del ejercicio 2019. **Anexo 7**
- 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. Alejandro Fonseca Pestaño, 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 una vez realizado 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 XCVIII 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 2,190 estudiantes y se puntualizó la planta docente que los atiende, así mismo se analizaron las bajas y sus causas, la eficiencia terminal y las becas internas y externas otorgadas en el cuatrimestre.

En el apartado de Administración y Finanzas, el Contador de la Universidad Flavio Medrano, a quien previamente se le autorizó su participación, presentó un resumen de las modificaciones realizadas al presupuesto de Egresos de la Universidad para el ejercicio 2019 y un resumen de remanentes del presupuesto de Egresos del ejercicio 2019. Así mismo se expuso para el conocimiento de los miembros del consejo, el



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ASAP' and a large signature at the bottom right.]

Avance Presupuestal 4to. Trimestre, el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 4to. Trimestre, la Ejecución del PAAAS 4to. Trimestre y un Concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, durante el último trimestre del 2019.

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 Septiembre-Diciembre de 2019
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores: Cumplido al 100%
- c) Estados Financieros al 4to. trimestre 2019
- d) Avance Presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 4to. trimestre 2019.
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 4to. trimestre 2019.
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 4to. trimestre 2019.
- g) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, del 4to. 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. Alejandro Fonseca Pestaño, 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 2018, por lo cual se anima a seguir trabajando como hasta hoy, atendiendo en tiempo y forma cada una de las observaciones y 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 seguir trabajando con el mismo empeño.

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:



(Handwritten signatures and marks in blue ink)

- 1.- Solicitud de aprobación del Presupuesto Estatal y Federal para el Ejercicio 2020.
Anexo 1.

Resolución:

Acuerdo 2020.01.01: Los Consejeros aprueban el Presupuesto Estatal y Federal para el Ejercicio 2020, según el Anexo 1 de la carpeta de trabajo de la XCIX Reunión de Consejo Directivo.

- 2.- Solicitud de autorización del Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2020, según el **Anexo 2.**

Resolución:

Acuerdo 2020.01.02: Los Consejeros dan su autorización al Programa Operativo Anual de Trabajo Estatal 2020, según el Anexo 2 de la carpeta de trabajo de la XCIX Reunión de Consejo Directivo.

- 3.- Se presenta para su aprobación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020, según el **Anexo 3.**

Resolución:

Acuerdo 2020.01.03: El Consejo da su aprobación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020, según el Anexo 3 de la carpeta de trabajo de la XCIX Reunión de Consejo Directivo.

- 4.- Solicitud de autorización del Tabulador de Viáticos 2020. **Anexo 4**

Resolución:

Acuerdo 2020.01.04: Los integrantes del Consejo Directivo resuelven dar su autorización Tabulador de Viáticos 2020, con la recomendación de especificar personal de base y confianza, según el Anexo 4 de la carpeta de trabajo de la XCIX Reunión de Consejo Directivo.

- 5.- Solicitud de autorización de ampliación y reducción de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Subsidio Estatal del ejercicio 2019.
Anexo 5

Resolución:

Acuerdo 2020.01.05: Los Consejeros autorizan la ampliación y reducción de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Subsidio Estatal del ejercicio 2019, según el Anexo 5 de la carpeta de trabajo de la XCIX Reunión de Consejo Directivo.

- 6.- Solicitud de autorización de traspaso entre partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Subsidio Federal del ejercicio 2019. **Anexo 6**



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Resolución:

Acuerdo 2020.01.06: Los integrantes del Consejo autorizan el traspaso entre partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Subsidio Federal del ejercicio 2019, según el Anexo 6 de la carpeta de trabajo de la XCIX Reunión de Consejo Directivo.

- 7.- Solicitud de autorización de ampliación y traspaso de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios del ejercicio 2019.
Anexo 7

Resolución:

Acuerdo 2020.01.07: Los integrantes del Consejo autorizan la ampliación y traspaso de partidas presupuestales de egresos de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios del ejercicio 2019, según el Anexo 7 de la carpeta de trabajo de la XCIX 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 asunto a tratar, el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, representante del Mtro. José Víctor Guerrero González, Secretario 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 apreció la atención del Mtro. Pedro Ulises Juárez Campos, 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 12:45 horas del día 14 de Febrero de 2020.

Firman de conformidad los Consejeros y Representantes que estuvieron presentes en la XCIX 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,
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo



Lic. Alejandro Fonseca Pestaño,
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.



Lic. Francisco Huerta Aldas,
Director del Instituto Tecnológico de Nogales,
en representación de la Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro,
encargada de la Delegación Federal de la SEP en el Estado de Sonora

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL



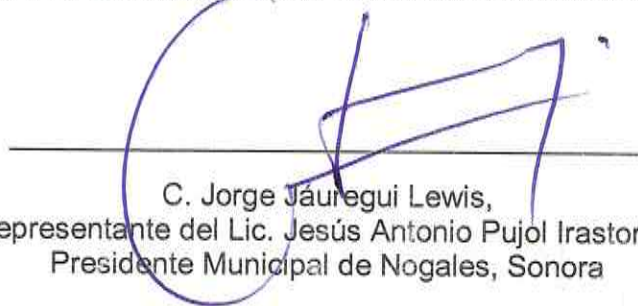
Mtro. Pedro Ulises Juárez Campos,
Subdirector de Presupuesto,
en representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros,
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO



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

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



C. Jorge Jáuregui Lewis,
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.