

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la LXXXVIII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11:00 horas del día Viernes 07 de Julio de 2017, 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 Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Lic. Ignacio Frías Jiménez, Coordinador de Reuniones de Consejo Directivo, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Dr. Joaquín Montijo Contreras, Director de COBACH Nogales, representante del Lic. Enrique Palafox Paz, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora; Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director General de Enlace para el Sector Paraestatal, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado; Lic. Mario Martín Morua Castañeda, Director de Articulación Productiva del COECyT, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado; C. Héctor Helio García Celaya, en representación del Lic. Eduardo Joffroy Quiroz del Sector Productivo; Ing. Omar Montiel Othon, Coordinador de CEMECOB, en representación del Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Presidente Municipal de Nogales, Sonora y, el Lic. Miguel González Tapia, Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo, con el fin de celebrar ésta Reunión Ordinaria, bajo el siguiente:

Orden del Día

I.- Lista de Asistencia

II.- Verificación del Quorum legal por parte del Comisario

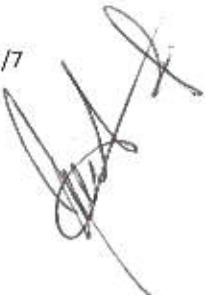
III.- Lectura y en su caso aprobación de la Orden del día.

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

V.- Informe del Rector al 1er primer cuatrimestre.

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre enero-abril 2017
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores
- c) Estados Financieros al 1er cuatrimestre 2017
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 1er trimestre 2017
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 1er trimestre 2017.
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamiento y servicios 1er trimestre 2017.
- g) Informes sobre el cumplimiento al acuerdo de Austeridad emitido por la Gobernadora del Estado de Sonora.

VI.- Informe del Comisario Publico



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

- a) Presentación y en su caso aprobación de Cuenta Pública 2016.
- b) Presentación y en su caso aprobación de Dictamen de Estados Financieros 2016.

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.

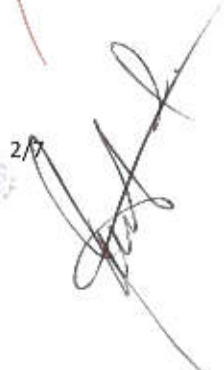
Para el desahogo de este punto, el Presidente del Consejo, dio lectura al orden del día propuesto para esta reunión y después de analizarlo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes.

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

El Presidente del Consejo, presentó el acta de la sesión LXXXVII 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 fué concedido el uso de la voz, procedió a informar en forma sucinta los resultados desglosados del comportamiento de los indicadores del área académica, siendo estos: Matrícula, su evolución por ciclo y el desglose de 1,546 alumnos por carrera, así mismo se presentó un análisis de la permanencia y la deserción escolar así como sus causas. En este punto se exhorta a la Universidad a continuar trabajando en equipo para abatir en la medida de lo posible la deserción y así aumentar la eficiencia terminal. Del mismo modo se analizó la eficiencia terminal por generación, y se expuso que la Institución brindó el apoyo a 450 jóvenes con becas otorgadas por distintas instituciones incluyendo esta casa de estudios.



VI. Informe del Comisario;

En este punto el Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial, informó que los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 de la Universidad Tecnológica de Nogales, según el Despacho Externo, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las normas contables, de la CONAC y se menciona que no existen observaciones que atender

Por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del ejercicio 2015, se indica que se tiene pendiente de solventar una observación, misma que se encuentra en cuenta pública, cabe mencionar que del ejercicio 2016, y lo que va del 2017, no existen observaciones, por lo que se solicita se atiendan los pendientes y se dé seguimiento hasta su total solventación, para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene esta entidad fiscalizadora de ser promotora de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Igualmente hace del conocimiento de los consejeros que de la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la información pública básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Sonora, que la Universidad Tecnológica de Nogales obtuvo una calificación de 100% en la primer evaluación trimestral del 2017, por lo que se extendió una felicitación por el cumplimiento de esta obligación.

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:

- a) Presentación y en su caso aprobación de Cuenta Pública 2016.

Resolución:

Acuerdo 2017.02.01: Los integrantes del Consejo Directivo dan su aprobación a la Cuenta Pública 2016., según información de la carpeta de trabajo de la LXXXVIII Reunión de Consejo Directivo.

- b) Presentación y en su caso aprobación de Dictamen de Estados Financieros 2016.

Resolución:

Acuerdo 2017.02.02: Los Consejeros dan su aprobación al Dictamen de Estados Financieros 2016, según información de la carpeta de trabajo de la LXXXVIII Reunión de Consejo Directivo.



El representante de la CGUT felicita a la institución por la matrícula alcanzada y los invita a continuar trabajando con las virtudes del modelo que contribuyen a que cada vez un mayor número de jóvenes concluyan sus estudios.

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

Así fue que el C.P. Flavio Medrano Quintana realizó un análisis comparativo del Balance General y del Estado de Resultados de la Universidad, en este punto el Lic. Ignacio Frías Jiménez, comentó la importancia de especificar e identificar los montos etiquetados dentro del Activo Circulante, con el objeto de que no se confundan como parte del presupuesto y así cumplir con el Convenio Federación-Estado de asignación de recursos, así mismo se expusieron las acciones realizadas en pro del logro de economías. Dichas acciones motivaron a los consejeros a extender una felicitación y un exhorto a la Institución a continuar el trabajo que ha venido desarrollando, logrando realizar más con menos sin afectar la calidad educativa.

Seguidamente se presentó para su conocimiento y visto bueno los siguientes aspectos:

- a) Seguimiento a acuerdos y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores. (Cumplidos en su totalidad al 100%).
- b) Estados Financieros al 1er cuatrimestre 2017.
- c) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 1er trimestre 2017.
- d) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 1er trimestre 2017.
- e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamiento y servicios 1er trimestre 2017.
- f) Informes sobre el cumplimiento al acuerdo de Austeridad emitido por la Gobernadora del Estado de Sonora. Se felicita a la institución por la atención al programa y su cumplimiento en tiempo y forma.

Una vez analizados los puntos anteriores el informe se aprueba en lo general de acuerdo a la "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 42 fracción VI"

Siendo así como concluyó la presentación del informe cuatrimestral Enero-Abril de 2017 de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.



VIII. Asuntos generales.

- 1) El Lic. Ignacio Frías Jiménez, representante de la CGUT realizó una presentación sobre la "Importancia del Funcionamiento de los Órganos de Gobierno", información que los asistentes a la reunión analizaron y encontraron la importancia de su aplicación.
- 2) El Contador Flavio Medrano, expuso un concentrado de Contratos celebrados por la Universidad presentados ante la Consejería Jurídica para su validación, información que se complementará y presentará en la próxima reunión de Consejo.

El Consejero Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, secundado por los consejeros presentes en la reunión, extienden un reconocimiento al Rector y personal de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora por el trabajo en conjunto realizado y los logros obtenidos.

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 de la Secretaría de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, solicitó al Lic. Ignacio Frías, representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, clausurara la reunión quien a su vez agradeció la presencia de los participantes y procedió a dar por terminada la reunión ordinaria a las 14:00 horas del día 7 de Julio de 2017.

Firman de conformidad los Consejeros y Representantes que estuvieron presentes en la LXXXVIII 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 Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins,
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo.




Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria
84094 Nogales, Sonora



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




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

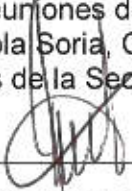


Lic. Mario Martín Morua Castañeda,
Director de Articulación Productiva del COECyT, en representación del
Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL



Lic. Ignacio Frías Jiménez,
Coordinador de Reuniones de Consejo Directivo y
Representante del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.



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


REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO



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

Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria
84094 Nogales, Sonora

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA



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