

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la LXXXIX Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11:00 horas del día Viernes 12 de Octubre de 2017, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Lic. Lindsay Rosas Villarreal, Directora General de Vinculación y Participación Social, representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; MDETIC. Víctor Zarco Tejeda, Jefe de Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones, 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, 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; MBA. Mirna Lizeth Cásarez Zazueta, Directora Administrativa 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 segundo cuatrimestre

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre Mayo-Agosto de 2017
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores
- c) Estados Financieros al 2do cuatrimestre 2017 (Ver Apartado de Administración y Finanzas en Informe cuatrimestral Mayo-Agosto de 2017)
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do trimestre 2017. **Anexo A**
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do trimestre 2017. **Anexo B**
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamiento y servicios 2do trimestre 2017. **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 autorización de la reclasificación de las partidas presupuestales federales de acuerdo a la Programación de Recursos Federales para el año 2017; ver relación de partidas afectadas del Presupuesto Federal y Programación Anual Federal Autorizada del año 2017 en **anexo 1**.
- 2.- Solicitud de autorización de la reclasificación de las partidas presupuestales de ingresos propios, que fueron afectados por la reclasificación de partidas de presupuesto federal de este año; ver relación de partidas del Presupuesto de Ingresos Propios en **anexo 2**.

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 a la Lic. Lindsay Rosas Villarreal 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 del orden del día, el Presidente del Consejo, dio lectura al orden del día propuesto para esta reunión, para lo que el Lic. Miguel González Tapia, Secretario de Actas, sugiere una modificación en la sección de solicitud de nuevos acuerdos al que se anexa el punto número 3 y después de analizarlo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes, quedando como sigue:

Orden del Día Modificado

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 segundo cuatrimestre

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre Mayo-Agosto de 2017
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores
- c) Estados Financieros al 2do cuatrimestre 2017 (Ver Apartado de Administración y Finanzas en Informe cuatrimestral Mayo-Agosto de 2017)
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do trimestre 2017. **Anexo A**
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do trimestre 2017. **Anexo B**
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamiento y servicios 2do trimestre 2017. **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 autorización de la reclasificación de las partidas presupuestales federales de acuerdo a la Programación de Recursos Federales para el año 2017; ver relación de partidas afectadas del Presupuesto Federal y Programación Anual Federal Autorizada del año 2017 en **anexo 1**.
- 2.- Solicitud de autorización de la reclasificación de las partidas presupuestales de ingresos propios, que fueron afectados por la reclasificación de partidas de presupuesto federal de este año; ver relación de partidas del Presupuesto de Ingresos Propios en **anexo 2**.
- 3.- Solicitud de autorización de las Políticas de Internas de Administración y manejo de Caja Chica, a solicitud de la Contraloría General del Estado, para solventar observación de auditoría. **Anexo 3**

VIII.- Asuntos Generales

IX.- Resumen de Acuerdos Aprobados y,

X.- Clausura.

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

El Presidente del Consejo, presentó el acta de la sesión LXXXVIII 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 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 1,134 alumnos por carrera, así mismo se presentó un análisis de la permanencia y la deserción escolar así como sus causas. En este punto se destacó el aumento en los índices de eficiencia terminal. Del mismo modo se expuso que la Institución brindó el apoyo a 323 jóvenes con becas otorgadas por distintas instituciones incluyendo esta casa de estudios, y que cuenta en materia de investigación con 19 Profesores de Tiempo Completo participando en 5 cuerpos académicos y 14 de ellos cuentan con perfil deseable PRODEP. Se hizo mención de que la institución cuenta con 187 Convenios de Colaboración y Vinculación que contribuyen a la realización de Programas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Capacitación, Estadías y Estancias para beneficio de todas las instituciones participantes.

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 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 MEDTIC. Víctor Zarco Tejeda, comentó la importancia de dar cumplimiento cabal a las reglas de



Operación de PFCE en cuanto a la aplicación de los recursos extraordinarios obtenidos, se 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; del mismo modo 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.

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 2017.
- b) Cumplimiento de acuerdo y resoluciones aprobadas en sesiones anteriores (Cumplidas al 100%).
- c) Estados Financieros al 2do cuatrimestre 2017.
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do trimestre 2017.
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do trimestre 2017.
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamiento y servicios 2do trimestre 2017.
- g) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, en este punto se sugiere cambiar el concepto de "Sin número de validación" por el de "en proceso de validación" en la columna correspondiente, y una vez conseguido esto último informar al Consejo Directivo.

Siendo así como concluyó la presentación del informe cuatrimestral Mayo-Agosto de 2017 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) del ejercicio 2015, se indica que se tiene pendiente de solventar una observación, misma que se encuentra en denuncia administrativa, por lo que se solicita se atienda este pendiente 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 86.54% en la segunda evaluación trimestral del 2017, cabe mencionar que considerando los nuevos requerimientos de este portal, este es un elevado porcentaje, 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:

7.1 Solicitud de autorización de la reclasificación de las partidas presupuestales federales de acuerdo a la Programación de Recursos Federales para el año 2017; ver relación de partidas afectadas del Presupuesto Federal y Programación Anual Federal Autorizada del año 2017 en anexo 1.

Resolución:

Acuerdo 2017.03.01: Los Consejeros dan su Autorización a la reclasificación de las partidas presupuestales federales de acuerdo a la Programación de Recursos Federales para el año 2017; según relación de partidas afectadas del Presupuesto Federal y Programación Anual Federal Autorizada del año 2017 del anexo 1 de la carpeta de trabajo de la LXXXIX Reunión de Consejo Directivo.

7.2 Solicitud de autorización de la reclasificación de las partidas presupuestales de ingresos propios, que fueron afectados por la reclasificación de partidas de presupuesto federal de este año; ver relación de partidas del Presupuesto de Ingresos Propios en anexo 2.

Resolución:

Acuerdo 2017.03.02: El Consejo da su Autorización a la reclasificación de las partidas presupuestales de ingresos propios, que fueron afectados por la reclasificación de partidas de presupuesto federal de este año; según relación de partidas del Presupuesto de Ingresos Propios del anexo 2 de la carpeta de trabajo de la LXXXIX Reunión de Consejo Directivo.

7.3 Solicitud de autorización de las Políticas de Internas de Administración y manejo de Caja Chica, a solicitud de la Contraloría General del Estado, para solventar observación de auditoría. Anexo 3.

Resolución:

Acuerdo 2017.03.03: El Consejo da su Autorización a las Políticas de Internas de Administración y manejo de Caja Chica, a solicitud de la Contraloría General del Estado, para solventar observación de auditoría; según anexo 3 de la carpeta de trabajo de la LXXXIX Reunión de Consejo Directivo.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

VIII. Asuntos generales.

1.- El Lic. Miguel González, solicita al Consejo su Visto Bueno para formalizar Convenio de Colaboración con la empresa Bebidas Refrescantes de Nogales, S.A. de C.V., para el desarrollo de distintas actividades de orden académico y capacitación, así como de intercambio y apoyo a los programas deportivos de la institución y los de la empresa refresquera.

La Lic. Lindsay Rosas Villarreal, Directora General de Vinculación y Participación Social, secundada 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, la Lic. Lindsay Rosas Villarreal, representante de la Secretaría de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, solicito al MDETIC. Víctor Zarco Tejeda, 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 12:51 horas del día 12 de Octubre de 2017.

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

MBA. Mirna Lizeth Cásarez Zazueta, Directora Administrativa del COECyT, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado; Héctor Helio García Celaya, en representación del Lic. Eduardo Joffroy Quiroz del Sector Productivo

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL

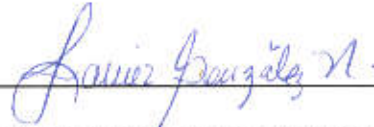


Lic. Lindsay Rosas Villarreal,
Directora General de Vinculación y Participación Social,
Representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins,
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo.

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.

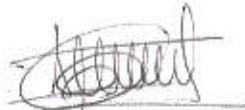


Lic. Javier Armando González Nemer,
Comisario Público Oficial, en
representación del Lic. Miguel Ángel
Murillo Aispuro, Secretario de la
Contraloría General.



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

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL



MDETIC. Víctor Zarco Tejeda,
Jefe de Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones 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.

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.