

## CONSEJO DIRECTIVO

### Acta de la LXXXII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 12:00 horas del día miércoles 09 de Marzo de 2016, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de CIEPES y SEPEMS, representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Ing. Juan Alberto Juárez Sosa, Subdirector de Planeación de la CGUTyP, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública; Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Subdelegada de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora, representante del Lic. Enrique Palafox Paz, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado; Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Evaluación de Entidades, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; C.P. Paula Vásquez González, Comisario Público Oficial, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado; Lic. Francisco Javier Cha Ruiz, Oficial Mayor, representante del Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Presidente Municipal de Nogales, Sonora; C. Héctor Helio García Celaya, en representación del Lic. Eduardo Joffroy Quiroz del Sector Productivo 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 Quórum Legal por parte del Comisario;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión ordinaria anterior LXXXI.
- V. Informe de Actividades del Rector;
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones:
  - Acuerdo 2015.04.01:** Solicitud de autorización para dar de baja adeudos incobrables y saldos a favor. Aprobado. Cumplido al 100%
  - Acuerdo 2015.04.02:** Solicitud de aprobación del Calendario de reuniones de Consejo Directivo 2016. Aprobado. Cumplido al 100%
  - Acuerdo 2015.04.01:** Se solicita al Consejo autorice la cancelación de los importes \$9,036.00 y \$12,994.00 indicados en las observaciones No. 16 y 17 del 2013, señaladas por el ISAF por falta de justificación con pase de abordar, ya que fue omitida su entrega por parte de los usuarios. Aprobado. Cumplido al 100%
- VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:
  - 8.1** Solicitud de aprobación del Presupuesto Ejercido por Partidas del Año 2015, de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, según **Anexo 1**.
  - 8.2** Se solicita a los Consejeros la autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. **Anexo 2**.



- IX. Asuntos generales;
- X. Resumen de Acuerdos aprobados, y;
- XI. Clausura de la reunión.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

### I y II. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

La Comisario Público Oficial, C.P. Paula Vásquez González, tomó la lista de asistentes a la reunión e informó al Lic. Luis Alonso Delgado Jara, quien presidía el Consejo Directivo 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.

En este punto el consejo acordó modificar el contenido del Orden del Día anexándose el siguiente punto en la "Presentación de nuevos acuerdos o resoluciones":  
**8.3 Se solicita a los Consejeros la aprobación del Presupuesto Anual 2016 y del Programa Operativo Anual 2016 Anexo 3, y después de analizarlo fue aprobado por unanimidad de votos.**

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

El Presidente del Consejo, presentó el acta de la sesión LXXXI Ordinaria anterior, la que se resolvió aprobar en su contenido por los consejeros presentes.

### V. Informe del Rector;

El Lic. Miguel González procedió a informar los avances obtenidos hasta la fecha y expresó su agrado del trabajo realizado en conjunto con el personal docente y administrativo, en el apartado de Administración y Finanzas, el Secretario de Actas solicitó se autorizara la presencia del Jefe de departamento de Contabilidad y Finanzas, con la finalidad de contar con su apoyo para informar al Consejo el aspecto financiero de la Universidad.

En este apartado se exhortó al área de Administración y Finanzas, para que la información financiera sea enviada en los nuevos formatos utilizados por las entidades solicitantes.

## VI. Informe del Comisario;

En este punto la C.P. Paula Vásquez González, Comisario Público Oficial, informó que la Universidad Tecnológica de Nogales presenta de los ejercicios del 2011 al 2015, 33 observaciones por solventar del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y del Despacho Externo, por lo que se solicita se de atención y 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 la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

## VII. Seguimiento de acuerdos.

En este apartado se informó a los Consejeros presentes, los resultados obtenidos en la pasada reunión Ordinaria de Consejo:

**Acuerdo 2015.04.01:** Solicitud de autorización para dar de baja adeudos incobrables y saldos a favor. Aprobado. Cumplido al 100%

**Acuerdo 2015.04.02:** Solicitud de aprobación del Calendario de reuniones de Consejo Directivo 2016. Aprobado. Cumplido al 100%

**Acuerdo 2015.04.01:** Se solicita al Consejo autorice la cancelación de los importes \$9,036.00 y \$12,994.00 indicados en las observaciones No. 16 y 17 del 2013, señaladas por el ISAF por falta de justificación con pase de abordar, ya que fue omitida su entrega por parte de los usuarios. Aprobado. Cumplido al 100%

## VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

En este apartado se expuso a los consejeros los acuerdos y sus resoluciones, tal como se describen a continuación:

**8.1** Solicitud de aprobación del Presupuesto Ejercido por Partidas del Año 2015, de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, según Anexo 1.

### Resolución:

**Acuerdo 2016.01.01:** Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados de la presentación para aprobación del Cierre del Presupuesto Ejercido por Partidas del Año 2015, de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, según **anexo 1** de la carpeta de trabajo de la LXXXII Reunión de Consejo Directivo, con la salvedad de que se envíe a los miembros del Consejo ésta información en el formato correspondiente.

**8.2** Se solicita a los Consejeros la autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. **Anexo 2.**



**Resolución:**

**Acuerdo 2016.01.02:** Los Consejeros dan su autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, según en el **Anexo 2** de la carpeta de trabajo de la LXXXII Reunión de Consejo Directivo, con la salvedad de que se envíe a los miembros del Consejo esta información en el formato correspondiente.

**8.3** Se solicita a los Consejeros la aprobación del Presupuesto Anual 2016 y del Programa Operativo Anual 2016. **Anexo 3.**

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.01.03:** Los Consejeros dan su aprobación al Proyecto de Presupuesto Anual 2016 y al Programa Operativo Anual 2016, según en el **Anexo 3** de la carpeta de trabajo de la LXXXII Reunión de Consejo Directivo, con la salvedad de que se envíe a los miembros del Consejo esta información en el formato correspondiente.

**IX. Asuntos generales.**

La Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro secundada por el Ing. Juan Alberto Juárez Sosa, exponen la necesidad de contar con el convenio de colaboración Federación-Estado de año en curso, en el que se estipulé la paridad de la aportación de recursos, sin que sean considerados por parte del Estado de Sonora los recursos propios de la Universidad.

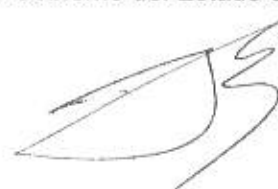
**X. Resumen de Acuerdos aprobados,**

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.

**XI. Clausura de la reunión**

No habiendo otro asunto a tratar, el Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director general de CIEPES y SEPEMS y representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, agradeció la presencia de los participantes y procedió a dar por terminada la reunión ordinaria a las 14:30 horas del día 09 de Marzo de 2016.

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



**REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL**



Lic. Luis Alonso Delgado Jara,  
Director General de CIEPES y SEPEMS,  
representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins,  
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo  
Directivo



Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro,  
Subdelegada de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública  
en el Estado de Sonora, representante del Lic. Enrique Palafox Paz,  
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado.



C.P. Paula Vázquez González,  
Comisario Público Oficial,  
en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro,  
Secretaría de la Contraloría General del Estado.



Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel,  
Subdirector de Evaluación de Entidades,  
Representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos,  
Secretario de Hacienda del Estado de Sonora,



**REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL**



Ing. Juan Alberto Juárez Sosa,  
Subdirector de Planeación de la CGUTyP,  
en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de  
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL**



Lic. Francisco Javier Cha Ruiz,  
Oficial Mayor,  
Representante del Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado  
Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

**REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL**



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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA**



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