

## CONSEJO DIRECTIVO

### Acta de la LXXXIII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11:00 horas del día Viernes 08 de Julio de 2016, 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. Víctor Alejandro Zarco Tejeda, Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública; Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director de Enlace para el Sector Paraestatal, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; C.P. Graciela Torres Olguín, 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 LXXXII.
- V. Informe de Actividades universitarias del cuatrimestre Ene-Abr. 2016;
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones: **Ver anexo 1.**
- VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:
  - 8.1 Se presenta para su aprobación el avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. **Anexo 2.**
  - 8.2 Se presenta para su aprobación la ejecución del Programa Anual de Trabajo Estatal 2016, según el **Anexo 3.**
  - 8.3 Se presenta para su aprobación el avance presupuestal del primer trimestre 2016 **Anexo 4.**
  - 8.4. Se presenta para aprobación de los integrantes del Consejo Directivo, el Dictamen de auditoría de los Estados Financieros 2015. **Anexo 5**

- 8.5.** Solicitud de autorización de la aplicación a resultados de ejercicios anteriores por concepto de programas especiales por un monto de \$7'554,793.87 (Siete millones, quinientos cincuenta y cuatro mil, setecientos noventa y tres 87/100 pesos) en el año 2015. Se anexa relación de programas especiales y concepto del gasto. **Anexo 6**
- 8.6** Solicitud de autorización para efectuar auditoria a la matrícula del cuatrimestre Sep-Dic. 2015 por Despacho Externo, el cual designará la Contraloría General del Estado, esto en atención a requerimiento de la CGUT y P.
- 8.7** Se solicita a los integrantes del Consejo su autorización para realizar el pago de \$34,120.00 a la ANUT (Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas) como aportación para la realización de XXV Aniversario de las Universidades Tecnológicas. **Anexo 7**
- 8.8** Se solicita al Consejo Directivo la autorización para la devolución de recursos no ejercidos del Programa Federal PADES 2013 y 2014 y su aplicación a resultados de ejercicios anteriores, por un monto de \$111,242.17 (Ciento once mil, doscientos cuarenta y dos 17/100 pesos) **Anexo 8.**
- IX.** Asuntos generales;
- 9.1 Se hace del conocimiento de los Consejeros, algunos aspectos relacionados con el Convenio de Colaboración Estado-Federación 2016. **Anexo 9**
- 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. Graciela Torres Olgún, tomó la lista de asistentes a la reunión e informó al Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, 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 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 LXXXIII 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 1,368 alumnos por carrera, así mismo se presentó un análisis de permanencia, deserción escolar y eficiencia terminal, además de informarse la Planta Docente actual universitaria. Dentro del mismo apartado el Rector expuso que la Institución brindó el apoyo a 353 jóvenes con becas otorgadas por distintas instituciones incluyendo esta casa de 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 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, además de exponerse las economías logradas en el período por lo que se recibió una felicitación y un exporto a continuar el trabajo realizado, del mismo modo se solicitó informar al consejo de los movimientos de personal y estatus del término de la relación laboral.

Del mismo modo se solicitó a la directiva universitaria puntualizar el seguimiento a los egresados en el extranjero y dar a conocer estos casos de éxito, en este apartado se expuso las relaciones de esta casa de estudios con el Consulado de E.U y el manejo de programas de apoyo al aprendizaje del idioma inglés. El Maestro Onésimo Mariscales hizo hincapié en el "Modelo Académico ACA Sonora" y "Universidades Bis" y los esfuerzos del Gobierno del estado por lograr que en las escuelas se maneje un buen nivel de inglés y la movilidad de docentes, estudiantes y egresados con instituciones educativas extranjeras.

Siendo así como concluyó la presentación del informe cuatrimestral Enero-Abril de 2016 de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora y, los consejeros presentes consintieron en autorizar dicha exposición.

## VI. Informe del Comisario;

En este punto la C.P. Graciela Torres Olgún, Comisario Público Oficial, informó que la Universidad Tecnológica de Nogales presenta del ejercicio 2015, seis observaciones del

Despacho Externo Rodolfo Duran Majul, y treinta observaciones por solventar del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 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.

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 segunda evaluación trimestral del 2016, por lo que se extendió una felicitación por el cumplimiento de esta obligación.

#### VII. Seguimiento de acuerdos.

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

**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, con la salvedad de que se envié a los miembros del Consejo ésta información en el formato correspondiente. **Aprobado. Cumplido al 100%**

**Acuerdo 2016.01.02:** Los Consejeros dan su autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, con la salvedad de que se envié a los miembros del Consejo esta información en el formato correspondiente. **Aprobado. Cumplido al 100%**

**Acuerdo 2016.01.03:** Los Consejeros dan su aprobación al Proyecto de Presupuesto Anual 2016 y al Programa Operativo Anual 2016, con la salvedad de que se envié a los miembros del Consejo esta información en el formato correspondiente. **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** Se presenta para su aprobación el avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. Anexo 2.

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.01:** Los integrantes del Consejo Directivo dan su aprobación al avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, según anexo 2 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo.

**8.2** Se presenta para su aprobación la ejecución del Programa Anual de Trabajo Estatal 2016, según el Anexo 3.

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.02:** Los Consejeros dan su aprobación a la ejecución del Programa Anual de Trabajo Estatal 2016, según anexo 3 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo.

**8.3** Se presenta para su aprobación el avance presupuestal del primer trimestre 2016 Anexo 4.

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.03:** Los integrantes del Consejo Directivo presentes dan su aprobación al avance presupuestal del primer trimestre 2016, según anexo 4 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo, con la salvedad de que se gestione la autorización de modificación ante la Secretaría de Hacienda.

**8.4.** Se presenta para aprobación de los integrantes del Consejo Directivo, el Dictamen de auditoria de los Estados Financieros y Cuenta Pública 2015. Anexo 5

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.04:** Los miembros del Consejo Directivo dan su aprobación al Dictamen de auditoria de los Estados Financieros y Cuenta Pública 2015, según anexo 5 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo.

**8.5.** Solicitud de autorización de la aplicación a resultados de ejercicios anteriores por concepto de programas especiales por un monto de \$7'554,793.87 (Siete millones, quinientos cincuenta y cuatro mil, setecientos noventa y tres 87/100 pesos) en el año 2015. Se anexa relación de programas especiales y concepto del gasto. Anexo 6

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.05:** Los Consejeros participantes autorizan la aplicación a resultados de ejercicios anteriores por concepto de programas especiales por un monto de \$7'554,793.87 (Siete millones, quinientos cincuenta y cuatro mil, setecientos noventa y tres 87/100 pesos) en el año 2015, según anexo 6 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo.

**8.6** Solicitud de autorización para efectuar auditoria a la matrícula del cuatrimestre Sep-Dic. 2015 por Despacho Externo, el cual designará la Contraloría General del Estado, esto en atención a requerimiento de la CGUT y P.

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.06:** Los integrantes del Consejo dan su autorización para para efectuar auditoria a la matrícula del cuatrimestre Sep-Dic. 2015 por Despacho Externo,

el cual designará la Contraloría General del Estado, esto en atención a requerimiento de la CGUT y P.

**8.7** Se solicita a los integrantes del Consejo su autorización para realizar el pago de \$34,120.00 a la ANUT (Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas) como aportación para la realización de XXV Aniversario de las Universidades Tecnológicas. Anexo 7

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.07:** Los Consejeros dan su autorización para realizar el pago de \$34,120.00 a la ANUT (Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas) como aportación para la realización de XXV Aniversario de las Universidades Tecnológicas, apoyados en el anexo 7 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo.

**8.** Se solicita al Consejo Directivo la autorización para la devolución de recursos no ejercidos del Programa Federal PADES 2013 y 2014 y su aplicación a resultados de ejercicios anteriores, por un monto de \$111,242.17 (Ciento once mil, doscientos cuarenta y dos 17/100 pesos) Anexo 8.

**Resolución:**

**Acuerdo 2016.02.08:** Los miembros del Consejo presentes autorizan la devolución de recursos no ejercidos del Programa Federal PADES 2013 y 2014 y su aplicación a resultados de ejercicios anteriores, por un monto de \$111,242.17 (Ciento once mil, doscientos cuarenta y dos 17/100 pesos), según anexo 8 de la carpeta de trabajo de la LXXXIII Reunión de Consejo Directivo.

**IX. Asuntos generales.**

El Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, secundado por el Lic. Víctor Alejandro Zarco Tejeda, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública extienden un reconocimiento al Rector y personal de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora por el trabajo en conjunto realizado y los logros obtenidos.

**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 Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, 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 14:00 horas del día 08 de Julio de 2016.


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

### REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



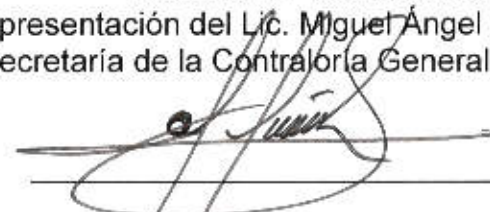
---

Mtro. Onésimo Maniscales 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



---

C.P. Graciela Torres Olgún,  
Comisario Público Oficial,  
en representación del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro,  
Secretaría de la Contraloría General del Estado.



---

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

### REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL



---

Lic. Víctor Alejandro Zarco Tejeda ,  
Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones ,  
en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de  
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.

Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria  
84094 Nogales, Sonora

**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 Quiroz del Sector Productivo.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA**



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

