

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la LXXX Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 12:00 horas del día viernes 13 de Noviembre de 2015, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Prof. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, Coordinador Técnico de la Subsecretaría 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. Ricardo Lara Martínez, Jefe del Departamento de Sistemas y Contenidos Electrónicos, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública; Lic. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo, Administrativo Especializado de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora, representante del Dr. Alfonso Carlos Merino González, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado; Lic. Luis Ramiro Rodríguez Carreño, Agente Fiscal del Estado, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; C.P. Eva Denia Pacheco Córdova, Comisario Público Oficial, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretaría de la Contraloría General del Estado; Ing. Omar Montiel Othon, Director de CMCOP, 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 LXXVII.
- V. Informe de Actividades universitarias del cuatrimestre May-Ago. 2015;
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones:

Acuerdo 2015.02.01: No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2015.02.02: No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2015.02.03: El consejo y sus integrantes ratifican su autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 en base al presupuesto autorizado 2015, especificados el anexo 5 de la carpeta de trabajo de la LXXVII Reunión de Consejo Directivo,

solicitando se elabore un desglose con el que se cumplan los requisitos específicos para la elaboración de dicho documento. Se presenta información solicitada en el **Anexo 1**

Acuerdo 2015.02.04: Los Consejeros dan su aprobación del POA Estatal 2015, según el Presupuesto Basado en Resultados, según en el anexo 6 de la carpeta de trabajo de la LXXVII Reunión de Consejo Directivo, con el compromiso de presentar avances trimestrales en la próxima reunión. Se presenta información solicitada en el **Anexo 2**.

Acuerdo 2015.02.05: No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2015.02.06: No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2015.02.07: No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2015.02.08: No es necesario dar seguimiento.

Acuerdo 2015.02.09: El consejo da su autorización para la baja de los vehículos obsoletos, especificados el anexo 2 de la carpeta de trabajo de la LXXVII Reunión de Consejo Directivo, solicitando la elaboración de un acta para baja de los bienes acompañada del valor contable, fotografías, dictamen y especificando el destino final del bien, cumpliendo además con el numeral Trigésimo Noveno del acuerdo por el que se emita las medidas y lineamientos de Reducción, Eficiencias y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora. La Universidad Tecnológica da a conocer los trámites realizados según **Anexo 3**

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

8.1 Se solicita a los integrantes del Consejo Directivo su autorización al Anteproyecto de Presupuesto 2016. **Anexo 4.**

8.2 Se da a conocer a los Consejeros los movimientos de personal que se han tenido en la Universidad Tecnológica de Nogales, a la fecha. **Anexo 5.**

8.3 Se solicita a los Consejeros la validación de la matrícula analizada en esta LXXIX reunión Ordinaria de Consejo Directivo.

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. Eva Denia Pacheco Córdova, tomó la lista de asistentes a la reunión e informó al Prof. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, 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.



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

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

V. Informe de actividades financieras de universidad;

El Lic. Miguel González procedió a informar los resultados de los indicadores más relevantes, siendo estos: Matrícula desglosada por carrera y su evolución por ciclo, así mismo se presentó un análisis de permanencia y deserción escolar así como sus causas. Dentro del mismo apartado el Rector expuso que la Institución brindó el apoyo a 412 jóvenes con la tramitación de becas, otorgadas por distintas instituciones y por esta casa de estudios.

Seguidamente el Lic. González expresó su satisfacción de retomar la dirección de esta Institución Académica y, presentó una breve reseña de la situación en que encontrara a la misma.

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 realizar un análisis comparativo del Balance General y del Estado de Resultados de la Universidad, en este punto se informó al Consejo el complicado escenario financiero en el que se encuentra la Universidad y se solicitó el apoyo de los presentes en la medida de sus posibilidades para poder solventar tal situación.

El Lic. Luis Ramiro Rodríguez Carreño, representante de la Secretaría de Hacienda del Estado, puntualizó que informaría de la situación financiera de la Universidad y buscar en conjunto la forma de brindar soluciones que apoyen la operación institucional, moción que fue secundada por todos los consejeros presentes,

Siendo así como concluyó la presentación del informe del cuatrimestre Mayo - Agosto de 2015.

VI. Informe del Comisario;

En este punto la C.P. Eva Denia Pacheco Córdova, Comisario Público Oficial, informó que la Universidad Tecnológica de Nogales para el ejercicio 2015 presenta 39 observaciones por solventar del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Contraloría y Despacho Externo, por lo que se sugiere que en virtud de que es una situación que ha prevalecido por varios periodos, se tomen las medidas necesarias para que la brevedad posible éstas sean solventadas, exhortándolos a que se pongan en contacto con las oficinas de la Contraloría para obtener el apoyo necesario.

VII. Seguimiento de acuerdos.

En este apartado se informó a los Consejeros presentes, que a los acuerdos tomados en la reunión ordinaria anterior **2015.02.01, 2015.02.02, 2015.02.05, 2015.02.06, 2015.02.07, 2015.02.08** (Plasmados en el Acta de la Reunión Ordinaria LXXVII anterior, anexa en la carpeta de trabajo de la presente reunión), no fue necesario darles seguimiento; En relación al **Acuerdo 2015.02.03**: El consejo y sus integrantes ratifican su autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 en base al presupuesto autorizado 2015, especificados el anexo 5 de la carpeta de trabajo de la LXXVII Reunión de Consejo Directivo, solicitando se elabore un desglose con el que se cumplan los requisitos específicos para la elaboración de dicho documento. Se presentó información solicitada en el **Anexo 1** de esta LXXIX Reunión de Trabajo, y en virtud de que esta quería de más datos se solicitó adjuntarlos y presentarse en próxima reunión.

El **Acuerdo 2015.02.04**: Los Consejeros dan su aprobación del POA Estatal 2015, según el Presupuesto Basado en Resultados, según en el anexo 6 de la carpeta de trabajo de la LXXVII Reunión de Consejo Directivo, con el compromiso de presentar avances trimestrales en la próxima reunión. Se presenta información solicitada en el **Anexo 2** de esta LXXIX Reunión de Trabajo, con la que los consejeros expresaron su conformidad.

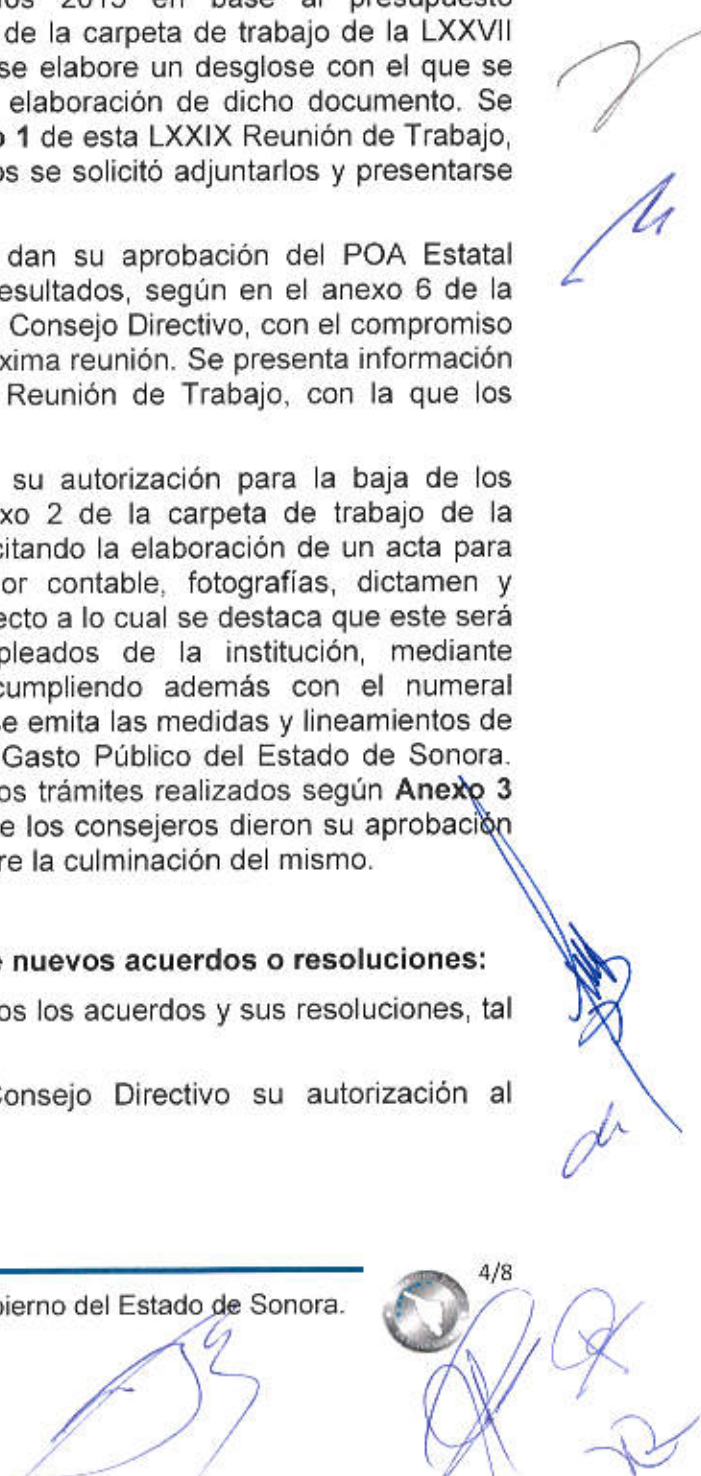
y el **Acuerdo 2015.02.09**: El consejo da su autorización para la baja de los vehículos obsoletos, especificados el anexo 2 de la carpeta de trabajo de la LXXVII Reunión de Consejo Directivo, solicitando la elaboración de un acta para baja de los bienes acompañada del valor contable, fotografías, dictamen y especificando el destino final del bien (respecto a lo cual se destaca que este será el ofrecimiento en venta entre los empleados de la institución, mediante convocatoria específica para el caso), cumpliendo además con el numeral Trigésimo Noveno del acuerdo por el que se emita las medidas y lineamientos de Reducción, Eficiencias y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora. La Universidad Tecnológica da a conocer los trámites realizados según **Anexo 3** de esta LXXIX Reunión de Trabajo, a lo que los consejeros dieron su aprobación solicitando informar en próxima reunión sobre la culminación del mismo.

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 solicita a los integrantes del Consejo Directivo su autorización al Anteproyecto de Presupuesto 2016. **Anexo 4.**

Resolución:



Acuerdo 2015.03.01: Los integrantes del Consejo Directivo resuelven dar su autorización al Anteproyecto de Presupuesto 2016, apoyados en el **anexo 4** de la carpeta de trabajo de la LXX X Reunión de Consejo Directivo.

8.2 Se da a conocer a los Consejeros los movimientos de personal que se han tenido en la Universidad Tecnológica de Nogales, a la fecha. **Anexo 5.**

Resolución:

Acuerdo 2015.03.02: Los Consejeros se dan por enterados de los movimientos de personal que se han tenido en la Universidad Tecnológica de Nogales, a la fecha según en el anexo 5 de la carpeta de trabajo de la LXX X Reunión de Consejo Directivo.

8.3 Se solicita a los Consejeros la validación de la matrícula analizada en esta LXXX reunión Ordinaria de Consejo Directivo.

Resolución:

Acuerdo 2015.03.02: Los Consejeros consienten en validar la matrícula analizada en esta LXXX reunión Ordinaria de Consejo Directivo.

8.4 Se da a conocer a los Consejeros los nombramientos de personal Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales, que son el Lic. Juan Liborio Martin Velázquez Durón, en la Dirección Jurídica; C.P. Perla Fernanda Parra García en la Dirección de Administración y Finanzas y; la Lic. Perla Frias Hernández, Directora de Vinculación.

Resolución:

Acuerdo 2015.03.02: Los Consejeros se dan por enterados los nombramientos de personal Directivo que ha tenido en la Universidad Tecnológica de Nogales, a quienes se les brinda una cordial bienvenida.

IX. Asuntos generales.

El presidente del Consejo y sus integrantes brindaron una cordial bienvenida al Lic. Miguel González Tapia, a quien le desean éxito al retomar la rectoría de esta casa de estudios, además de ofrecerle su apoyo para sacar adelante la operación universitaria.

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.

Así mismo los integrantes del Consejo Directivo, se dieron por enterados y en conocimiento de que según el Calendario de Reuniones de Consejo Directivo 2015, queda marcada la próxima reunión para el día 11 de Diciembre de 2015.



XI. Clausura de la reunión


No habiendo otro asunto a tratar, el Prof. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, Coordinador Técnico de la Subsecretaría de Educación Media 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 14:06 horas del día 13 de Noviembre de 2015.

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

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



Prof. Jesús Julián Valenzuela Ibarra,
Coordinador Técnico de la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior,
representante del Lic. Luis Ernesto de
Lucas Hopkins, Secretario de Educación
y Cultura y Presidente del Consejo
Directivo



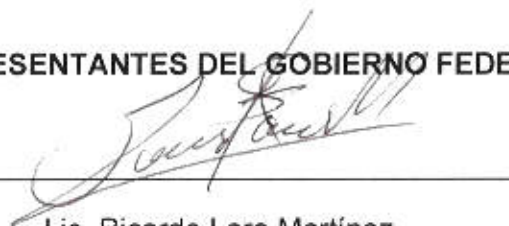
Lic. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo,
Administrativo Especializado de la Delegación de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado de Sonora,
representante del Dr. Alfonso Carlos Merino González,
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado;



C.P. Eva Denia Pacheco Córdova,
Comisario Público Oficial,
en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro,
Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Lic. Luis Ramiro Rodríguez Carreño,
Agente Fiscal del Estado,
representante del C.P. Raúl Navarro
Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado
de Sonora,

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL



Lic. Ricardo Lara Martínez,
Jefe del Departamento de Sistemas y Contenidos Electrónicos,
en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



Ing. Omar Montiel Othon,
Director de CMCOP,
Representante del Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado
Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL



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



Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.

Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria
84094 Nogales, Sonora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA


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



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora.



8/8