

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la LXXXI Reunión Ordinaria

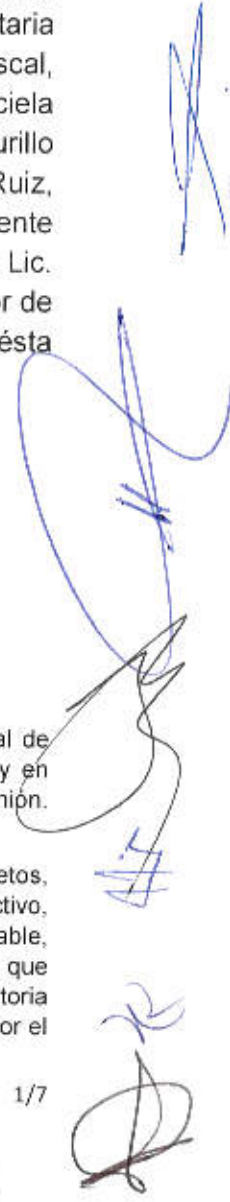
En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 12:00 horas del día viernes 11 de Diciembre de 2015, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, los Consejeros Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior, representante del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Lic. María Salome Cedillo Villar, Jefe del Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información, 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 de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado; Lic. Alfonso Heredia Rodríguez, Subagente Fiscal, representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; C.P. Graciela Torres Olgún, 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 anterior LXXX.
- V. Informe del Rector;
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Seguimiento de acuerdos y/o resoluciones;

7.1 Acuerdo 2015.02.03: El consejo y sus integrantes dan su autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 en base al presupuesto autorizado 2015, y en virtud de que esta requería de más datos se solicitó adjuntarlos y presentarse en próxima reunión. Ver **anexo 1**

7.2 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, a lo que los consejeros dieron su aprobación solicitando informar en próxima reunión sobre la culminación del mismo. Ver **Anexo 2**

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

8.1 Solicitud de autorización para dar de baja adeudos incobrables y saldos a favor, **Anexo 3.**

8.2 Solicitud de aprobación del Calendario de reuniones de Consejo Directivo 2016. **Anexo 4.**

8.3 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. **Anexo 5**

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. Graciela Torres Olguín, tomó la lista de asistentes a la reunión e informó al Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, 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 en el punto: **8.3 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, Anexo 5;** quedando de la siguiente manera: **8.3 Se solicita al Consejo autorice la validación de los importes \$9,036.00 y \$4,850.00 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. Anexo 5** 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 LXXX 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 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 C. Héctor Elio García Celaya, informó las diligencias realizadas en apoyo a esta Universidad Tecnológica y, puntualizó la importancia de que como Consejeros unan esfuerzos para buscar soluciones que apoyen la operación institucional, moción que fue secundada por todos los consejeros presentes.

Del mismo modo la Lic. María Salome Cedillo Villar, como representante de la CGUT y P, informa del escenario financiero que se espera para el próximo año, por lo que sugiere a la Universidad prever en este sentido, sin descuidar la calidad educativa, infraestructura y relaciones laborales, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, estas complicaciones financieras.

Informe del Comisario;

En este punto la C.P. Graciela Torres Olguín, Comisario Público Oficial, informó que la Universidad Tecnológica de Nogales presenta 37 observaciones por solventar del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y Despacho Externo de los ejercicios 2011 al 2014, 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.

VI. Seguimiento de acuerdos.

En este apartado se informó a los Consejeros presentes, que en relación al **Acuerdo 2015.02.03**: El consejo y sus integrantes dan su autorización al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 en base al presupuesto autorizado

2015, y en virtud de que esta requería de más datos se solicitó adjuntarlos y presentarse en próxima reunión.

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 1** de esta LXXXI Reunión de Trabajo.

El **Acuerdo 2015.02.09**: El consejo da su autorización para la baja de los vehículos obsoletos, se informa a los consejeros los trámites realizados en el **Anexo 2** de esta LXXXI Reunión de Trabajo, con lo que los consejeros se dieron por enterados y expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos.

VIII. Presentación de solicitudes de nuevos acuerdos o resoluciones:

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

8.1 Solicitud de autorización para dar de baja adeudos incobrables y saldos a favor, **Anexo 3**.

Resolución:

Acuerdo 2015.04.01: Los integrantes del Consejo Directivo dan su autorización para dar de baja adeudos incobrables y saldos a favor, apoyados en el **Anexo 3**, de la carpeta de trabajo de la LXXXI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo.

8.2 Solicitud de aprobación del Calendario de reuniones de Consejo Directivo 2016, **Anexo 4**

Resolución:

Acuerdo 2015.04.02: Los Consejeros resuelven dar su aprobación al Calendario de reuniones de Consejo Directivo 2016, según el **Anexo 4** de la carpeta de trabajo de la LXXXI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, sugiriéndose la modificación de la primer reunión quedando ésta para el día 26 de Febrero de 2016, y aplicarse una vez que se reciba la aprobación de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

8.3 Se solicita al Consejo autorice la validación de los importes \$9,036.00 y \$4,850.00 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, según **Anexo 5**.



Resolución:

Acuerdo 2015.04.01: El consejo y sus integrantes deciden dar su autorización para la validación de los importes \$9,036.00 y \$4,850.00 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, según el **anexo 5** de la carpeta de trabajo de la LXXXI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo.

IX. Asuntos generales.

El presidente del Consejo y sus integrantes felicitaron al Lic. Miguel González Tapia, por las gestiones realizadas en tan corto tiempo de su administración, 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.

XI. Clausura de la reunión

No habiendo otro asunto a tratar, el Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior 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 11 de Diciembre de 2015.

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

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo,
Director de Educación Media Superior y Superior, representante
del Lic. Luis Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de
Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo



5/7





Lic. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo,
Administrativo Especializado de la Delegación de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado de Sonora, representante de la Delegación Federal
de la Secretaría de Educación Pública en el Estado.



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



Lic. Alfonso Heredia Rodríguez,
Subagente Fiscal,
Representante del C.P. Raúl Navarro
Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado
de Sonora,

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL



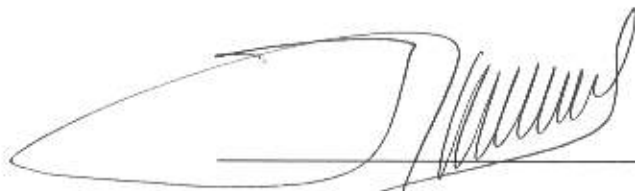
Lic. María Salome Cedillo Villar,
Jefe del Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información,
en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

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.