

## CONSEJO DIRECTIVO

### Acta de la CI Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día jueves 23 de Octubre de 2019, 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 Mtro. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo; Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento, en representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Director General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Norma Guadalupe Ruiz Verdugo, Encargada de Educación Media Superior y Superior de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Sonora, en representación de la Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en el Estado de Sonora; Ing. José Lino Noriega Panduro, Director de Desarrollo a Entidad 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 del Estado; MBA. Mirna Lizeth Casares 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 Sector Productivo; C. Jorge Jauregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales, en representación del Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal de Nogales, Sonora y, el Ing. Alberto Moreno Quijada, en representación del 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

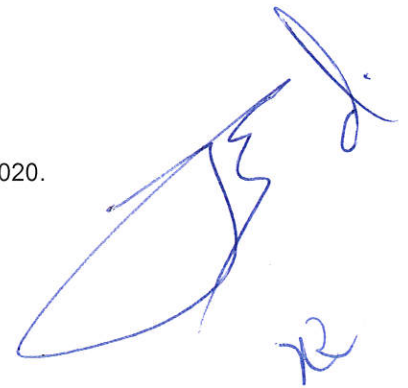
II.- Verificación del Quorum legal por parte del Comisario

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

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre Mayo-Agosto de 2020.
- b) Seguimiento de Acuerdos:
  - Acuerdo 2020.02.01: Se cumplimenta con la presentación del **anexo 1**
  - Acuerdo 2020.02.02: Se cumplimenta con la presentación del **anexo 2**
  - Acuerdo 2020.02.03: **Cumplido al 100%**
  - Acuerdo 2020.02.04: **Cumplido al 100%**
  - Acuerdo 2020.02.05: **Cumplido al 100%**
- c) Estados Financieros al 2do. trimestre 2020. **Anexo 3**
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do. trimestre 2020. **Anexo 4**
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do. trimestre 2020. **Anexo 5**



- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 2do. trimestre 2020. **Anexo 6**
- g) Presentación de información de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 2do. trimestre 2020. **Anexo 7**

**VI.- Informe del Comisario Público.**

**VII.- Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos.**

- 1.- Presentación y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, **Anexo 8**
- 2.- Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldo de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales 2020, según el **Anexo 9**.
- 3.- Se solicita autorización de traspaso por partidas presupuestales de Subsidio Federal y Recursos Propios en el año 2020, según el **anexo 10**
- 4.- Presentación y en su caso aprobación de Indicadores (POA 2021). **Anexo 11**

**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 al Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, 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, el Ing. Alberto Moreno Quijada quien representara al Lic. Miguel González Tapia, Secretario de Actas, y una vez que fue autorizada su participación, dio lectura al orden del día propuesto para la reunión al cual se sugirieron modificaciones y una vez realizado su respectivo análisis, fue aprobado por unanimidad de votos por los consejeros presentes, quedando de la siguiente manera:

**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**

- a) Informe de Actividades Universitarias del cuatrimestre Mayo - Agosto de 2020.
- b) Seguimiento de Acuerdos:
  - Acuerdo 2020.02.01: Se cumplimenta con la presentación del anexo 1
  - Acuerdo 2020.02.02: Se cumplimenta con la presentación del anexo 2
  - Acuerdo 2020.02.03: Cumplido al 100%
  - Acuerdo 2020.02.04: Cumplido al 100%
  - Acuerdo 2020.02.05: Cumplido al 100%



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora.



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura

**SONORA**  
UNIDOS CONSTRUYENDO EL MAÑANA

- c) Estados Financieros al 2do. Trimestre 2020. Anexo 3
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do. Trimestre 2020. Anexo 4
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do. Trimestre 2020. Anexo 5
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 2do. Trimestre 2020. Anexo 6
- g) Presentación de información de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 2do. Trimestre 2020. Anexo 7

**VI.- Informe del Comisario Público.**

**VII.- Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos.**

- 1.- Presentación y en su caso aprobación de Indicadores (POA 2021). **Anexo 11**
- 2.- Presentación y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, **Anexo 8**
- 3.- Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldo de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales 2020, según el **Anexo 9**.
- 4.- Se solicita autorización de traspaso por partidas presupuestales y Recursos Propios en el año 2020, según el **anexo 10**
- 5.- Se solicita la aprobación de los estados financieros dictaminados por despacho externo Herrera Ayala al 31 de diciembre del 2019.

**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 "C" Ordinaria anterior, la que se resolvió aprobar en su contenido por los consejeros asistentes.

**V. Informe del Rector;**

El Ing. Alberto Moreno Quijada, a quien le fue concedido el uso de la voz, procedió a informar que la matrícula en el cuatrimestre que se informa fue de 1,316 estudiantes, así mismo se analizaron las bajas y sus causas, la eficiencia terminal y sus resultados, en el mismo apartado se dieron a conocer las becas otorgadas en el cuatrimestre. Seguidamente se presentó un análisis de los Estados Financieros de la universidad, punto en el que los consejeros valoraron el manejo de los recursos universitarios.

Así mismo se presentó para seguimiento los siguientes acuerdos de la reunión inmediata anterior:

- Acuerdo 2020.02.01: Se cumplimenta con la presentación del anexo 1
- Acuerdo 2020.02.02: Se cumplimenta con la presentación del anexo 2
- Acuerdo 2020.02.03: **Cumplido al 100%**
- Acuerdo 2020.02.04: **Cumplido al 100%**
- Acuerdo 2020.02.05: **Cumplido al 100%**

En el apartado de Administración y Finanzas, el Contador de la Universidad Flavio Medrano, a quien previamente se le autorizo su participación, presentó un Resumen del ejercicio del presupuesto de Egresos de la Universidad por el ejercicio Enero-Agosto



2020 (por fuente de financiamiento y por capítulo del gasto), así mismo se expuso para el conocimiento de los miembros del consejo, el Avance Presupuestal 2do. Trimestre, el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al 2do. Trimestre, la Ejecución del PAAAS 2do. Trimestre y un Informe de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora durante el 2do. Trimestre del año en curso.

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 2020.
- b) Seguimiento de Acuerdos:
  - Acuerdo 2020.02.01: Se cumplimenta con la presentación del anexo 1
  - Acuerdo 2020.02.02: Se cumplimenta con la presentación del anexo 2
  - Acuerdo 2020.02.03: Cumplido al 100%
  - Acuerdo 2020.02.04: Cumplido al 100%
  - Acuerdo 2020.02.05: Cumplido al 100%
- c) Estados Financieros al 2do. Trimestre 2020. Anexo 3
- d) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 2do. Trimestre 2020. Anexo 4
- e) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 2do. Trimestre 2020. Anexo 5
- f) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 2do. Trimestre 2020. Anexo 6
- g) Presentación de información de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 2do. Trimestre 2020. Anexo 7

Siendo así como concluyó la presentación del informe 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) se cuentan con cuatro observaciones del ejercicio 2019, dos de ellas se encuentran en denuncia administrativa, y las otras dos parcialmente solventadas, se solicita a a la Entidad a darles seguimiento oportuno hasta su total solventación.

Igualmente se hace del conocimiento de los consejeros que de la última evaluación efectuada al portal de transparencia por la la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una calificación de 95.76% de la Ley General de Transparencia y con respecto a la Ley Estado un 95.83%, por lo que se invita a continuar trabajando y coadyuvando con los entes fiscalizadores.

Así mismo dió a conocer al Consejo Directivo, un informe ejecutivo en base a la dictaminación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 de la Universidad Tecnológica de Nogales, emitido por el despacho externo Herrera Ayala donde se indica



que los estados presentados están preparados en todos los aspectos materiales para su elaboración, como se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En párrafo de énfasis se mencionó que dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, por lo que se solicitó fueran sometidos para aprobación del Consejo Directivo.

### 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:

1.- Presentación y en su caso aprobación de Indicadores (POA 2021), según el **anexo 11**  
**Resolución:**

**Acuerdo 2020.03.01:** Los consejeros presentes dan su aprobación a Indicadores (POA 2021), según información presentada en la CI Reunión de Consejo Directivo.

2.- Solicitud de aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, **Anexo 8**  
**Resolución:**

**Acuerdo 2020.03.02:** Los Consejeros dan su autorización al Anteproyecto de Presupuesto 2021, según información presentada en la CI Reunión de Consejo Directivo.

3.- Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldo de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales 2020, según el **Anexo 9**.

**Resolución:**

**Acuerdo 2020.03.03:** Los integrantes del Consejo Directivo dan su aprobación al Tabulador de Sueldo de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nogales 2020, según información presentada en la CI Reunión de Consejo Directivo.

4.- Se solicita aprobación para traspaso por partidas presupuestales y Recursos Propios en el año 2020, según el **anexo 10**

**Resolución:**

**Acuerdo 2020.03.04:** Los consejeros presentes dan su aprobación para traspaso por partidas presupuestales y Recursos Propios en el año 2020, según información presentada en la CI Reunión de Consejo Directivo.

5.- Se solicita la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados por el Despacho Externo Herrera Ayala al 31 de diciembre de 2019.

**Resolución:**

**Acuerdo 2020.03.05:** Los consejeros presentes dan su aprobación a los Estados Financieros Dictaminados por el Despacho Externo Herrera Ayala al 31 de diciembre de 2019, según información presentada en la CI Reunión de Consejo Directivo.



### VIII. Asuntos generales;

- No hubo asuntos generales que tratar.

### IX. Resumen de Acuerdos aprobados;

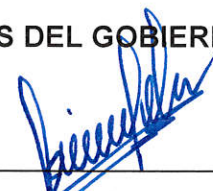
Para el desahogo de este punto del orden del día, se dio lectura a los acuerdos tomados en el transcurso de la reunión, con lo que los presentes estuvieron de acuerdo.

### X. Clausura de la reunión;


No habiendo otro aspecto a tratar, el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, representante del Mtro. José Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, agradeció la presencia de los participantes extendió una felicitación a directivos, personal administrativo y docente de la institución, por el trabajo en conjunto llevado a cabo y principalmente por los esfuerzos realizados para afrontar la situación única e inesperada de Contingencia por COVID 19. Así mismo apreció la atención del Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, representante del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Director General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, quien hiciera acto de presencia vía electrónica, así mismo le solicito realizara la clausura de la reunión, a las 11:15 horas del día 23 de octubre de 2020.

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

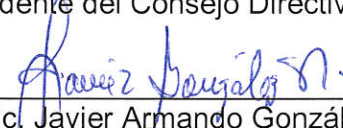
### REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



\_\_\_\_\_  
Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo,  
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior,  
Representante del Mtro. José Víctor Guerrero González,  
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo



\_\_\_\_\_  
Ing. José Lino Noriega Panduro,  
Director de Desarrollo a Entidad 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 Casares Zazueta,  
Directora Administrativa del COECYT,  
en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada,  
Secretario de Economía del Estado de Sonora.

## REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda,  
Subdirector de Programas de  
Financiamiento,  
en representación del  
Dr. Herminio Baltazar Cisneros,  
Director General de Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas.

*VB*  
\_\_\_\_\_  
Norma Guadalupe Ruiz Verdugo, Encargada  
de Educación Media Superior y Superior de  
la Oficina de Enlace Educativo en el Estado  
de Sonora, en representación de la Lic.  
Guadalupe Janeth Gálvez Navarro,  
Encargada de la Delegación Federal de la  
SEP en el Estado de Sonora.

## REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
C. Héctor Helio García Celaya,  
en representación del Sector Productivo.

## REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Jorge Jauregui Lewis,  
Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales ,  
Representante del Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza,  
Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Ing. Alberto Moreno Quijada,  
Representante del Lic. Miguel González Tapia,  
Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo.