

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de la CII Reunión Ordinaria

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día martes 15 de Diciembre de 2020, 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 la COEPES y CEPEMS, 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; Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Sonora; L.C. Rosa Yadira Tiznado García, Subdirectora de Desarrollo a Entidades, 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. Myrna Lizeth Cásares Zazueta, Directora Administrativa de COECYT, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado; C. Héctor Helio García Celaya, en representación del Sector Productivo; Lic. Héctor Helio García Hodgers, 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, Director de Planeación y Evaluación, en representación del 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) Seguimiento de Acuerdos y/o resoluciones aprobadas en sesión anterior.
 - Acuerdo 2020.03.01: **Cumplido al 100%**
 - Acuerdo 2020.03.02: **Cumplido al 100%**
 - Acuerdo 2020.03.03: **Cumplido al 100%**
 - Acuerdo 2020.03.04: **Cumplido al 100%**
 - Acuerdo 2020.03.05: **Cumplido al 100%**
- b) Estados Financieros al 3er trimestre 2020. **Anexo A**
- c) Avance presupuestal, comprendido ingresos y egresos, por partida presupuestal al 3er trimestre 2020. **Anexo B**
- d) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual 3er trimestre 2020. **Anexo C**
- e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 3er trimestre 2020. **Anexo D**
- f) Presentación de concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 3er trimestre 2020. **Anexo E**

VI.- Informe del Comisario Público

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

- 1.-Presentación y en su caso aprobación de anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios 2021. **Anexo F**



2.- Solicitud de autorización de traspaso de partidas presupuestales de Ingresos Propios (**Anexo G**);
y Federales (**Anexo H**)

3.- Presentación y en su caso aprobación de Calendario de Reuniones de Consejo Directivo 2021.
Anexo I

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 Lic. Luis Alonso Delgado Jara, 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 a los presentes.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Para el desahogo de este punto, el Ing. Alberto Moreno Quijada, en su función de Secretario de Actas dió lectura al orden del día propuesto para la reunión, y una vez realizado su respectivo análisis, fue aprobado por unanimidad de votos por los consejeros presentes.

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

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

V. Informe del Rector;

El Ing. Alberto Moreno Quijada que representara al Rector de la Universidad, a quien le fue concedido el uso de la voz, realizó una breve reseña de los resultados obtenidos durante el transcurso del cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 en relación a matrícula y becas, así mismo se realizó un análisis Presupuesto Ejercido Federal y Estatal a septiembre de 2020 en cuanto a Fuentes de Financiamiento y Capítulos del Gasto, seguidamente se procedió a informar el estatus del seguimiento de acuerdos de la reunión inmediata anterior:

- **Acuerdo 2020.03.01: Cumplido al 100%**
- **Acuerdo 2020.03.02: Cumplido al 100%**
- **Acuerdo 2020.03.03: Cumplido al 100%**
- **Acuerdo 2020.03.04: Cumplido al 100%**
- **Acuerdo 2020.03.05: Cumplido al 100%**

En el apartado de Administración y Finanzas, el Contador de la Universidad Flavio Medrano, a quien previamente se le autorizó su presencia junto con el equipo de asistencia para la reunión, realizó la presentación del Avance Presupuestal, el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual, la Ejecución del PAAAS y un Concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, correspondientes al 3er. Trimestre de 2020.

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:

Informe de Actividades Universitarias.

a) Seguimiento de Acuerdos:

- Acuerdo 2020.03.01: Cumplido al 100%
- Acuerdo 2020.03.02: Cumplido al 100%
- Acuerdo 2020.03.03: Cumplido al 100%
- Acuerdo 2020.03.04: Cumplido al 100%
- Acuerdo 2020.03.05: Cumplido al 100%

b) Estados Financieros al 3er. trimestre 2020.

c) Avance presupuestal, comprendidos ingresos y egresos, por partida presupuestal al 3er. trimestre 2020.

d) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual, 3er. trimestre 2020.

e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, 3er. trimestre 2020.

f) Presentación de Concentrado de Contratos celebrados por la Universidad, Tecnológica de Nogales, Sonora, al 3er. trimestre 2020.

Siendo así como concluyó la presentación del informe del Rector 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 cuenta con una observación pendiente de solventar del ejercicio 2019, por lo que se exhorta a la institución a cumplir con esta obligación.

Igualmente se hace del conocimiento de los consejeros que de la última evaluación efectuada al portal de transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una calificación del 91.53 % de la Ley General de Transparencia, y con respecto a la Ley del Estado un 90.28 %, por lo que se invita a continuar trabajando y coadyuvando con los entes fiscalizadores.



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 Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios 2021. **Anexo F**

Resolución:

Acuerdo 2020.04.01: Los consejeros asistentes dan su aprobación al Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios 2021, según el Anexo F de la carpeta de trabajo de la CII Reunión de Consejo Directivo.

2.- Solicitud de autorización de traspaso de partidas presupuestales de Ingresos Propios (**Anexo G**) y Federales (**Anexo H**)

Resolución:

Acuerdo 2020.04.02: Los integrantes del Consejeros resuelven dar su autorización al de traspaso de partidas presupuestales de Ingresos Propios, realizándose la corrección del número de la partida 38401 Sistemas de Aire Acondicionado debiendo ser 58401 Sistemas de Aire Acondicionado, contenido en el Anexo G de la carpeta de trabajo de la CII Reunión de Consejo Directivo. Se elimina el anexo H por no proceder, en razón de normatividad.

3.- Presentación y en su caso aprobación de Calendario de Reuniones de Consejo Directivo 2021. **Anexo I**

Resolución:

Acuerdo 2020.04.03: Los integrantes del Consejo dan su aprobación al Calendario de Reuniones de Consejo Directivo 2021, según el Anexo I de la carpeta de trabajo de la CII Reunión de Consejo Directivo.

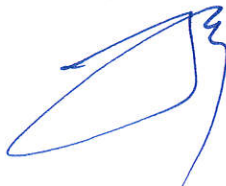
VIII. Asuntos generales;

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.

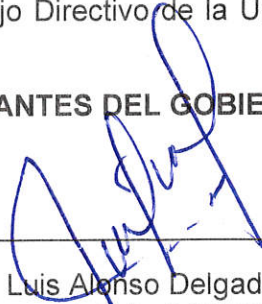
X. Clausura de la reunión;

No habiendo otro aspecto a tratar, Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de la COEPES y CEPEMS, representante del Mtro. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, agradeció la presencia de los participantes e invito al Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda quien representara al Dr. Herminio Baltazar Cisneros Director General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a realizar la clausura quien así lo hizo, siendo las 11:10 a.m. del día 15 de diciembre de 2020, así mismo extendió una felicitación al personal directivo, docente y en general a toda la comunidad universitaria de la institución, por su contribución a los logros obtenidos aún en esta difícil época de pandemia.

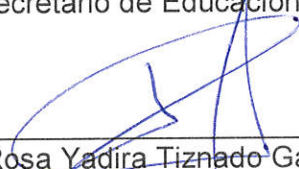


Firman de conformidad los Consejeros y Representantes que estuvieron presentes en la CII Reunión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora:

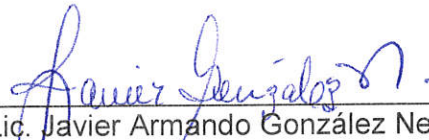
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



Lic. Luis Alonso Delgado Jara,
Director General de la COEPES y CEPEMS,
Representante del Mtro. José Víctor Guerrero González,
Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo



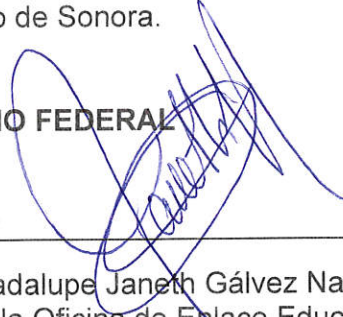
L.C. Rosa Yadira Tiznado García,
Subdirectora de Desarrollo a Entidades,
representante del
C.P. Raúl Navarro Gallegos,
Secretario de Hacienda.



Lic. Javier Armando González Nemer,
Comisario Público Oficial, en representación
del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro,
Secretario de la Contraloría General.

MBA. Myrna Lizeth Cásares Zazueta,
Directora Administrativa de COECYT,
en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada,
Secretario de Economía del Estado de Sonora.

REPRESENTANTE 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.

Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro,
Titular de la Oficina de Enlace Educativo en
el Estado de Sonora.

Avenida Universidad 271, Colonia Universitaria
84094 Nogales, Sonora

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO



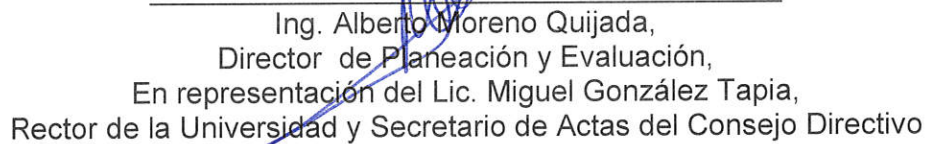
C. Héctor Helio García Celaya,
en representación del Sector Productivo.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



Lic. Héctor Helio García Hodgers,
Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales ,
Representante del Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza,
Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA



Ing. Alberto Moreno Quijada,
Director de Planeación y Evaluación,
En representación del Lic. Miguel González Tapia,
Rector de la Universidad y Secretario de Actas del Consejo Directivo

