

**ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

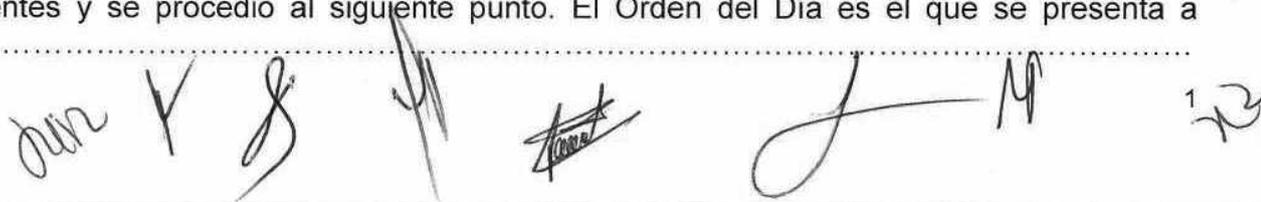
A las 11:05 horas del día **lunes 28 de mayo de 2018**, previa convocatoria a los miembros del Consejo Directivo, Comisario Público y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo realizada por el **C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño**, Secretario Técnico del H. Consejo Directivo de la Universidad de la Sierra, tuvo lugar la **Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo**, en el Laboratorio de Turismo de la Universidad de la Sierra, sita en Carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5, del Municipio de Moctezuma, Sonora. Estando presentes los **C. Lic. Lindsay Rosas Villarreal**, Directora General de Vinculación y Participación Social, en su carácter de Presidente Suplente presidió la Sesión en Representación del Profr. Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y Presidente del H. Consejo Directivo; **Lic. Rosa Yadira Tizado García**, Subdirectora de Desarrollo a Entidades Paraestatales en la Secretaría de Hacienda (SH), en Representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, Consejero Titular conforme lo expresado por el tercer párrafo del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y con motivo de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora por Decreto numero 52 publicado en el Boletín Oficial número 49 Sección I de fecha 18 de diciembre de 2003, por el cual las atribuciones que las Secretarías de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y de Finanzas (Consejeros Originales) se transfieren a la Secretaria de Hacienda; **Lic. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo**, Encargada de Organismos Descentralizados, representante del Profr. Antonio Zepeda Ruiz, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Estado de Sonora; **Ing. Héctor Sagasta Molina**, Presidente Municipal de Moctezuma, Consejero Titular; **C.P. Octavio Sánchez Montaño**, Consejero Titular y Representante del Sector Productivo; **Ing. René Rogelio Galaz Bustamante**, Consejero Titular y Representante del Sector Productivo; **Ing. René Méndez Lugo**, Director de Producción de MOLYMEX en representación del Mtro. Ramón Alfredo Ortega Terán Consejero Titular, Representante del Sector Productivo; **Sr. Jesús Ernesto Dávila Moreno**, Representante Ciudadano, Consejero Titular. Así mismo, se contó con la presencia del **C.P. Rolando Ruíz Acuña**, Comisario Público Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, y del **LAE Carlos Eduardo Urías Lucero** Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), adscrito a la Universidad de la Sierra. En calidad de invitado estuvo presente el **T.A. Francisco Javier Moreno Castillo**, Consejero Suplente del C.P. Octavio Sánchez Montaño. Se contó también con la presencia del Secretario Técnico del H. Consejo Directivo el **C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño**, Rector de la Universidad de la Sierra. Posteriormente la **C. Presidente** en funciones, da la bienvenida y agradece la presencia a cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo y se procede a realizar la Sesión bajo el siguiente Orden del Día.

I. LISTA DE ASISTENCIA.- El **Secretario Técnico** informó de la presencia de ocho de los diez Consejeros, procediéndose a la firma en la lista de asistencia.

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- Por su parte, el Representante de la Secretaría de la Contraloría General y **Comisario Público Oficial** confirmó la existencia de quórum legal, declarando procedente la Sesión.

El **Secretario Técnico** solicitó autorización al H. Consejo para que permanecieran en el recinto donde se celebró la Sesión, los funcionarios de la Universidad de la Sierra: **Lic. Darina Irlanda Hoyos García**, Asistente en la Unidad de Planeación, **M.C. Mauro Orlando Montaño Fimbres**, Jefe del Departamento de Planeación y la **Mtra. Ana Judith Barceló Moreno**, Jefe de la Unidad de Planeación. Estando de acuerdo todos los Consejeros, el **C. Presidente** solicitó al **Secretario Técnico** continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.- El **C. Secretario Técnico** procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día y leído que fue, se aprobó por unanimidad por los presentes y se procedió al siguiente punto. El Orden del Día es el que se presenta a continuación:



ORDEN DEL DÍA

- I Lista de Asistencia.
- II Verificación de Quórum Legal por el C. Comisario Público.
- III Lectura y Aprobación, en su caso del Orden del Día.
- IV Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- V Informe del C. Rector.
 - Ejecución y Seguimiento de Acuerdos y Resoluciones Aprobados en la Sesión Anterior.
 - Estado que Guardan los Asuntos Académicos.
 - Administración y Gestión Institucional
 - Estado de las Finanzas
 - Estados Financieros
 - Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal.
 - Avance en el cumplimiento de metas del indicador del Programa Operativo Anual (POA).
 - Avance en el Programa Anual de Adquisiciones.
- VI Informe del C. Comisario Público.
- VII Lectura, Discusión y, en su Caso, Aprobación de Asuntos:
 1. Relativo al Informe de Cuenta Pública 2017.
 2. Relativo a solicitud de aplicación de remanentes 2017.
- VIII Asuntos Generales.
- IX Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- X Clausura.

IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se somete a consideración el Acta de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2018, la cual fue hecha del conocimiento y signada con anticipación dentro del período establecido conforme al Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, misma que es aprobada por unanimidad por todos los C. Consejeros presentes...

V. INFORME DEL C. RECTOR. El C. Rector inicia comunicando respecto del **Cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones Aprobados** en la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria, dando un informe de las acciones realizadas, el porcentaje de cumplimiento y las acciones por realizar, donde expone que los cinco acuerdos presentan un avance del 100%. Los C. Consejeros toman nota del informe sobre el cumplimiento de los Acuerdos. Continúa su informe, en relación al estado que guarda la Institución, en los asuntos de mayor relevancia del que hacer académico, de la gestión institucional y del estado de las finanzas en el primer trimestre de 2018. Lo anterior en cumplimiento a la Normatividad vigente.

En relación al **Estado que Guardan los Asuntos Académicos**, comunicó que el semestre 2018-1 concluirá el día viernes 1 de junio de 2018, reiterando que la **matrícula del semestre** se integró por **579 jóvenes**, 1.05% más que los alumnos inscritos en el semestre 2017-1, que fue de 573. Informó que se llevaron a cabo los exámenes para **titulación de 95 alumnos**, de los cuales, 73 pertenecieron a la Décimo Segunda Cohorte Generacional y 22 pertenecen a Cohortes anteriores. Se tuvo una **eficiencia terminal del 34%** al igual que el índice de titulación. Asimismo, expresó el comportamiento de la eficiencia terminal en las doce cohortes generacionales egresadas de la universidad, donde se tiene una **eficiencia terminal promedio de 40%**. Destacó que los **996 egresados**, todos se han titulado. Informó que la ceremonia de **Graduación**, se llevó a cabo el día jueves 23 de febrero, la cual fue presidida por el Lic. Sergio Espinoza Delgado, Director General de Intercambios y Asuntos Internacionales en la Secretaría de Educación y Cultura y por el Ing. Héctor Sagasta Molina, Presidente Municipal de Moctezuma, contándose además, con la presencia de la comunidad universitaria, autoridades Municipales de Moctezuma y Municipios de la Región, representantes de los sectores productivos y de las diversas Instituciones de la zona de influencia a la universidad. Participó que el día viernes 26 de enero se celebró una **reunión con padres de familia** del alumnado de las tres divisiones, donde estuvieron presentes los docentes y personal administrativo, dando a conocer puntos importantes del funcionamiento de la universidad, teniendo participación de interés de parte de los más de 30 padres participantes.

OUR

M

Y 9 J M 12 2

En lo referente a la **participación en Congresos, Conferencias y Actividades Académicas**, comunicó que el Maestro Alejandro Vega Granillo y 22 alumnos del cuarto semestre del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad asistieron a la Ciudad de Hermosillo, para participar en el Congreso VORTEX. Los docentes de la academia de inglés Israel García Silva, Judith María Bueno Montaña y Julián Guadalupe Valencia Córdova, participaron en la Ciudad de Hermosillo, en la Conferencia sobre "Classroom Managment", impartida por un representante de editorial "Oxford". Así mismo, comentó que, junto con el Secretario General Académico, Ing. Roy Ruíz Arvizu, asistieron a la Ciudad de México para recibir el certificado de Acreditación al PE de Administración y Evaluación de Proyectos por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración. Además, comunicó que asistió en compañía del Mtro. Alejandro Córdova Yáñez, a la Expo Business Arizona-Sonora en la Ciudad de Hermosillo. Informó también, que los docentes de la Licenciatura en Biología Hugo Silva Kurumiya, María de la Paz Montañez Armenta, Gertrudis Yanes Arvayo y Uriel Angulo Corrales, participaron en la expedición "Madrean Discovery Expedition" realizada en la sierra de Cucurpe, y en la capacitación en el manejo y cultivo de peces en estanquerías rusticas, semi rusticas y sistemas controlados, a pescadores de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo" en el Municipio de San Pedro de la Cueva, respectivamente.

En lo referente a **viaje de estudio**, notificó que se realizaron ocho viajes durante el trimestre. Por el lado de la **División de Ciencias Económico Administrativas** se realizaron tres viajes en ocasiones distintas, por el Maestro Marco Antonio Medina y alumnos del segundo, cuarto, sexto y octavo semestre de los PE de Administración de Turismo Alternativo y Administración de Turismo Rural, donde visitaron el Museo del Indio Gerónimo y Museo de los Dinosaurios en el Municipio de Fronteras, Sonora. Asistieron en la Ciudad de Hermosillo a la Conferencia impartida por el Presidente de la Asociación de Tour Operadores del Estado de Sonora y visitaron Bahía de Kino, para realizar prácticas referentes a la cultura Seri. En la **División de Ciencias Biológicas**, el Maestro Hugo Silva Kurumiya y 32 alumnos de sexto semestre del PE de Biología visitaron el Museo de los Dinosaurios y distintas zonas en la localidad de Esqueda. Asimismo, el Maestro Uriel Angulo Corrales y 14 alumnos viajaron a la Ciudad de Hermosillo para conocer los distintos proyectos de investigación que se están realizando en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C; Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. y el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Universidad de Sonora. Además, las Maestras María Elvira Gil León y Rosa Angélica Arvizu Valencia junto con 25 y 21 alumnos del cuarto y octavo semestre respectivamente del PE de Biología, acudieron al Municipio de Nacozari de García para conocer las diferentes vertientes del impacto ambiental. Por el lado de la **División de Ingeniería y Tecnologías**, el Maestro Rugiero Quiñonez Ibarra y 10 alumnos del octavo semestre del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad viajaron a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde asistieron al Tecnológico de Monterrey, Empresas Gonher y a un Evento de la Embajada Canadiense en Monterrey. Por su parte las docentes María de La Paz Montañez Armenta y Dinora Monroy Meléndez viajaron a las Ciudades de Agua Prieta y Cananea junto con alumnos del sexto semestre del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, donde tuvieron la oportunidad de relacionar conceptos de impacto ambiental y de instrumentos ambientales aplicables en el sector industrial. Comunicó, que se realizaron dos **Prácticas de Campo** durante el primer trimestre, mismas que fueron hechas por docentes y alumnos del PE de Biología al Ejido de Tonibabi, el Llano y Terapa, donde el alumnado refuerza lo aprendido en el aula aprovechando el entorno natural.

En relación a las **actividades deportivas**, anunció que la selección de futbol varonil se encuentra participando en las Ligas de futbol Municipal de Nacozari de García, y en la MS del Municipio de Moctezuma, mismas que dieron inicio en el mes de febrero y concluyen en los meses de junio y julio respectivamente. Así mismo, informó que, con el fin de fomentar la cultura deportiva en niños de 4 años a jóvenes de 14 años, se dio inicio en el mes de marzo a la escolita de futbol "Osos UNISIERRA", donde el Coordinador de Deportes, junto con alumnos de servicio social del área, imparten el entrenamiento, encontrándose 16 niños inscritos y 10 jóvenes, cobrándose una cuota de \$10.00 pesos a la semana. Las clases de la escolita concluirán en el mes de junio 2018.

V S A # J M 13 3

En cuanto a las actividades de **Investigación y Desarrollo Tecnológico**, comunicó que en el mes de marzo se inició el trasplante de 1,000 plantas de chiltepín, con el propósito de tener plantas para cuando los productores de la región lo requieran. Comentó que en los invernaderos se han realizado trabajos de estadía por alumnas del PE de Biología, relacionados con la germinación del chiltepín y agave, encontrándose los resultados de la investigación en la Biblioteca de la universidad disponibles a las personas que lo soliciten. Notificó que el Jefe del Departamento de Investigaciones y Proyectos, junto con cinco alumnos que realizan el servicio social impartieron un Taller de Germinación y Eco-Técnicas, a 130 jóvenes participantes en el campamento ecológico organizado por el Departamento de Desarrollo Comunitario Casa Grande de Operadora de Minas del Grupo México, en las instalaciones del Rancho Agua Zarca colindante con el Municipio de Nacozari de García.

Respecto al tema de **Vinculación** informó que el personal docente, administrativo y alumnos, participaron en el Desfile Cívico Conmemorativo del 101 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Municipio de Moctezuma. Además, el Grupo de Danza Institucional participó en los eventos culturales en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de Moctezuma y en la Ceremonia de Graduación de la Universidad de la Sierra. Anunció que, durante el primer trimestre, se apoyó a 10 Instituciones con espacios para realizar actividades y eventos propios de cada dependencia y notificó que el día 14 de febrero se tuvo la visita en las instalaciones de la Universidad de la Sierra de Directivos de Minera "La India-Grupo-Agnico", para realizar la firma a una ampliación del Convenio que previamente se tiene, a fin de fortalecer los vínculos con el sector empresarial y promover las actividades de Estadías del alumnado en dicha minera. Además, para fortalecer el vínculo con el sector Agrícola en la Región Serrana, el Rector comunicó que acudió a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la Ciudad de México, para realizar la firma del Convenio de Desarrollo del Paquete Tecnológico para pistacho en la Sierra de Sonora.

En lo que respecta a la **Administración y Gestión Institucional**, participó que, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, el día 26 de febrero se realizó la auditoría externa por personal de la casa certificadora Alliance Veritas Register (AVR), obteniendo la Certificación en la Norma ISO 9001:2015 a los siete procesos, misma que tiene vencimiento el día 27 de febrero de 2021, con revisiones de seguimiento cada año. En materia de **transparencia y rendición de cuentas**, notificó que los servidores públicos de la Universidad de la Sierra Rosario Lizzeth Leyva, Darina Irlanda Hoyos García, Elena Andrade Esquer, Guilebaldo Lavandera Barrera y Abraham Espinoza Navarro, participaron en la Primer Jornada de Capacitación Obligatoria "Las Nuevas Herramientas de una Plataforma Mejorada", impartida por personal del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Hizo del conocimiento que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), notificó el día 7 de marzo respecto de la realización de Auditoría de Gabinete al Desempeño, donde se revisó información de los trimestres y cuenta pública del año 2017. Atendiéndose por parte de personal de la universidad en tiempo y forma los requerimientos. Sin embargo, aún no se tienen resultados por parte del ISAF. Anunció que personal del ISAF estará en las instalaciones de la Universidad de la Sierra a partir del lunes 28 de mayo para realizar Auditorías Financieras y Presupuestal donde se revisarán los Informes Trimestrales y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Destacó que durante el primer trimestre se atendieron ocho solicitudes de información vía el Sistema de Solicitudes de Información Pública "INFOMEX", dándoseles a todas las solicitudes respuesta en tiempo y forma, con lo que se cumple con la Normatividad al respecto.

Por otra parte, comunicó que el día 27 de febrero se notificó la asignación de recursos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018, por la cantidad de \$606,159.00, recurso que se habrá de ejercer a diciembre de 2018.

En cuanto al **seguimiento de las construcciones** informó que se ha concluido al 100% la segunda etapa de la construcción de Laboratorios y Talleres y al 97% la quinta etapa del Centro de Usos Múltiples y cuarta etapa del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación, reiteró que a ambos edificios se les dio continuidad con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potencializado, dónde se asignaron recursos por la cantidad de \$9,428,174.00. Explicó, que el día 18 de abril se

Y S [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 4

recibió Oficio 511/2018-0373 signado por el Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria, donde se comunica que la Universidad de la Sierra recibirá para el 2018 la cantidad de \$7,502,111.37, después de las consideraciones por concepto de la retención para la potenciación del FAM. Ratificándose las metas que se muestran en el siguiente cuadro, mismas que ejecutará el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).

Nombre del Proyecto	Monto Aprobado (\$)
Tercera Etapa de la Construcción de Laboratorios y Talleres	2,520,000.00
Mantenimiento a Infraestructura	937,847.92
Instalación de salidas de emergencia para el laboratorio de usos múltiples y de microbiología-biotecnología.	146,666.67
Equipamiento de la infraestructura académica y de apoyo para la formación integral del estudiantado.	1,056,650.00
Instalación de paneles solares en el Centro de Cómputo	2,840,946.79
Total	7,502,111.37

Anunció que el día 31 de enero se realizó la firma del Convenio Laboral que celebran la Universidad de la Sierra y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra, toda vez, que se revisó por una comisión de ambas partes, el **Contrato Colectivo de Trabajo**. Además, se acordó un incremento salarial del **4%** sobre salario integrado, retroactivo al primero de enero de 2018, por lo que ya se están realizando las gestiones pertinentes que permitan cumplir con lo acordado.

Como parte de las **Actividades de Rectoría** comentó que se ha participado en distintas reuniones y eventos, siendo éstos los siguientes: Toma de protesta del grupo Técnico Especial de Innovación donde se definió la agenda estratégica para proyectos de la Comisión Sonora-Arizona; reunión en la SEC donde se dio a conocer de manera oficial el sitio web sonoraglobal.mx. Reunión con el Presidente Municipal del Municipio de Nacozari y alumnos de dicho Municipio para verificar los avances de la Casa del estudiantado Nacozareense en Moctezuma. En el foro "Educación e innovación, una conversación con los Presidentes de las Universidades de Arizona", con el fin de fortalecer los programas de cooperación de las Instituciones Educativas de Sonora y dar continuidad a proyectos que incrementen la movilidad académica, realizado en la Ciudad de Phoenix Arizona. Además, de participar en la Primera Asamblea General Ordinaria 2018 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. Se participó en la Reunión Interplenaria de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, en la Ciudad de Tucson, Arizona, donde se revisaron los resultados de los Proyectos propuestos por los enlaces de las respectivas mesas de ambos Estados. Así mismo, se participó en la Reunión de Gabinete Legal y Ampliado, presidida por la Sra. Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, quién realizó la entrega de tres vehículos de transporte y el nuevo camión escolar, con lo que se garantizan beneficios en bien del estudiantado, docentes y personal administrativo de la Institución, para el desarrollo de sus actividades.

En relación a los **Estados Financieros**, adjuntó al informe, copias simples de los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, correspondientes al primer trimestre de 2018 y en lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, notificó que al primer trimestre se presentó un avance del 9.60%, el cual también se adjuntó al informe del Rector.

Respecto a los **Ingresos** comunicó que para el primer trimestre se tiene una captación de ingresos acumulada de \$9,442,081, que representa el 23% del total anual presupuestado. En el siguiente cuadro se puede apreciar el avance del primer trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Original (\$)	Acumulado (\$)	% de Avance
Subsidio Federal	12,467,486	2,661,208	21
Subsidio Estatal	26,767,631	5,871,951	22
Ingresos Propios	2,235,705	908,922	41
Total	41,470,822	9,442,081	23

Por el lado de los **egresos**, comentó que, al terminar el primer trimestre, se tuvo un egreso pagado del 19% (\$8,039,322) con respecto al total del presupuesto anual de egresos, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

Y 8 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

JUR

H

12

Concepto	Presupuesto (\$)	Ejercido (\$)	% de Avance
Servicios personales	33,117,207	7,110,245	22
Materiales y suministros	2,626,770	210,358	8
Servicios generales	5,306,859	550,569	10
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	384,085	168,150	44
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,900	0	0
TOTAL	41,470,822	8,039,322	19

El **C.P. Francisco Javier Figueroa Montaña** terminó el informe agradeciendo la asistencia y participación de los C. Consejeros en la Quincuagésima Octava Sesión Ordinara, poniendo a consideración el informe presentado. Acto seguido, la **C. Presidente** en funciones somete a consideración el informe del **C. Rector** para la aprobación por los miembros del Consejo Directivo, quienes **lo aprueban tanto en las actividades relevantes como en los Estados Financieros**. Además, invita a los presentes a externar sus dudas o comentarios. La **Lic. Lindsay Rosas Villarreal** felicita al **C. Rector** por continuar apoyando a los jóvenes egresados para que el 100% obtenga su título profesional. El **C.P. Rolando Ruiz Acuña** celebró el apoyo que da a la universidad Minera "La India-Grupo-Agnico", resaltando que igualmente apoya a otras Instituciones Educativas de la región de Sahuaripa y de la sierra de Sonora. El C. Consejero **René Méndez Lugo** inquirió respecto de la ubicación del predio donde se realizará la siembra de pistacho, comentando el **C. Rector** que se encuentra ubicado a dos kilómetros de Moctezuma, explicando que se realiza en ese lugar debido al micro clima que se tiene, por recomendación del técnico que apoya en la investigación. Infiriendo el **Ing. René Méndez Lugo** e **Ing. Héctor Sagasta Molina**, que efectivamente el cultivo del pistacho tiene que ver con climas de microrregión. En cuanto al seguimiento de construcciones ejecutadas por el ISIE, la **Lic. Norma Ruiz Verdugo** y el **C.P. Rolando Ruiz Acuña** sugieren al **C. Rector** dar seguimiento muy puntual a los funcionarios del ISIE para dar celeridad a la ejecución de las obras apoyadas en el marco del FAM 2018 y que éstas sean ejecutadas en tiempo y forma, para que no se tenga que regresar el recurso a la Tesorería de la Federación. En relación a la casa del estudiante Nacozarense en Moctezuma, coinciden los C. Consejeros **Ing. René Galaz Bustamante**, **Ing. Héctor Sagasta Molina** y el **C.P. Francisco Javier Figueroa Montaña** en la importancia de que se cuente con un Reglamento para el funcionamiento de la misma. Así como, la importancia de contar con un patronato que administre dicha casa; situación que expresa el **C. Rector** se ha hecho saber al C. Presidente Municipal de Nacozari. Por su parte el **C.P. Rolando Ruiz Acuña**, el **C. Jesús Ernesto Dávila Moreno** y el **Ing. Héctor Sagasta Molina** ejemplifican casos de éxito de casas del estudiante que son administradas por un patronato y que han funcionado desde hace muchos años, siendo el caso de las casas del estudiante de Sahuaripa, Ures, Empalme y Cananea. Así como, del Centro Cultural Universitario todas establecidas en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tocante al tema de adquisición de transporte por medio de la Congregación Marian Trinitaria, el **C.P. Rolando Ruiz Acuña** comenta al **C. Rector** la posibilidad de que se pueda apoyar con información del procedimiento que se realizó para la compra del transporte por la Congregación en mención, a otras Instituciones de Educación Superior que tienen una situación similar. comentando el **C.P. Figueroa Montaña** que tanto el, cómo su equipo de trabajo está a la orden de otras Instituciones para apoyar en lo que se pueda, a fin de que realicen con éxito sus funciones. No existiendo otro comentario, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.- El **Comisario Publico Oficial** rindió su informe con base en el contenido de los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Así como, el Punto 10, Fracción M del Manual de Actuación del Comisario Público Oficial, y el Artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, presentando ante la Junta Directiva, el informe ejecutivo del Comisario, donde comenta que en relación a las observaciones de las revisiones a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2015 y 2016, no se tienen observaciones pendientes de solventación. En lo que respecta al **Portal de Transparencia**, comunicó que de las evaluaciones 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 y Protección de datos personales del Estado de Sonora, se obtuvo una calificación de 100% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y un 94.38% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal, en la revisión al Primer Trimestre 2018. El **Comisario Público Oficial** pone a disposición de los **C. Consejeros** el informe presentado. Interviniendo el **C. Rector**, quién reitera su compromiso para continuar trabajando con transparencia. No habiendo más intervenciones se procede al siguiente punto del Orden del Día.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS, EN SU CASO.- En este punto, la **C. Consejero Presidente** solicitó al **Secretario Técnico**, someter a consideración y autorización, en su caso, los asuntos relacionados en el Orden del Día, de donde se derivaron los siguiente Acuerdos:

Acuerdo 58.01.280518: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado del estado de la Institución durante el 2017 y aprueba el Informe para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, la cual se anexó al Acuerdo.

Acuerdo 58.02.280518: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 32, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se da por enterado de los recursos no ejercidos por la cantidad de \$2,012,050.28. De los cuales \$1,018,723.05 corresponden a proyectos específicos, por lo tanto, son recursos comprometidos que requieren continuidad en los próximos años y no están sujetos a reprogramación, y la cantidad de \$993,327.23, recurso reprogramable el cual se solicitó a la Subsecretaría de Egresos su aplicación mediante Oficio No. R-055-18 de fecha 09 de mayo de 2018. Quedando de la siguiente manera:

Importe Total (\$)	Importe (\$)	Destino
1,018,723.05	5,107.00	PFCE 2016
	221,224.01	PFCE 2017
	215,502.14	PRODEP
	189,839.90	Remanentes CONAFOR
	387,050.00	Remanente de Becas
993,327.23	993,327.23	Programa Institucional de Becas
2,012,050.28	2,012,050.28	TOTALES

Los **C. Consejeros**, se dan por enterados y aprueban por unanimidad los dos Acuerdos. No existiendo comentarios, se dio paso al siguiente punto del Orden del Día.

VIII. ASUNTOS GENERALES.- No habiendo participación se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.- Se da lectura a la Minuta de Acuerdos Aprobados en el marco de la Sesión y se procede a la firma correspondiente.

X. CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El **C. Presidente** en funciones, agradece a cada uno de los Consejeros su presencia y cede la palabra al Ing. Héctor Sagasta Molina, quién clausura formalmente la Sesión a las 12:36 horas del día en que se actúa.

Firman

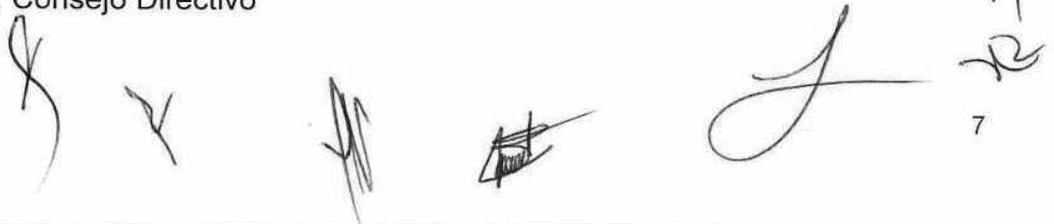
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO



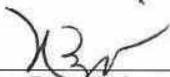
Lic. Lindsay Rosas Villarreal
Directora General de Vinculación y Participación Social en la SEC.
Representante del Profr. Víctor Guerrero González, Encargado de Despacho de la SEC, y Presidente del H. Consejo Directivo



Lic. Rosa Yadira Tiznado García,
Subdirectora de Desarrollo a Entidades Paraestatales en la SH. Representante del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, y Consejero Titular.



**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
FEDERAL**



Lic. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo
Encargada de Organismos
Descentralizados. Representante del Profr.
Antonio Zepeda Ruiz, Delegado Federal de
la SEP en Sonora, Consejero Titular.

**REPRESENTANTE DE LOS H.
AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN**



Ing. Hector Sagasta Molina
Presidente Municipal de Moctezuma,
Consejero Titular.

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO



C.P. Octavio Sánchez Montaña
Director de Motores y Partes Diésel del
Noroeste, S.A. de C.V. y Consejero Titular.



Ing. René Rogelio Galaz Bustamante
Productor Agropecuario del Municipio de
Nacozari de García y Consejero Titular.



Ing. René Méndez Lugo
Director de Producción de MOLYMEX y
Representante del Mtro. Ramón Alfredo Ortega
Terán, Consejero Titular.

REPRESENTANTE CIUDADANO

C. Jesús Ernesto Dávila Moreno
Director del Centro Artístico y Cultural de
Huachinera. Consejero Titular.

COMISARIO PÚBLICO



C.P. Rolando Ruiz Acuña
Comisario Oficial designado por el
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario
de la Contraloría General.

SECRETARIO TÉCNICO



C.P. Francisco Javier Figueroa Montaña
Rector.

