

**ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

En las instalaciones de la Universidad de la Sierra, sita en la carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5, Moctezuma, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 03 de septiembre de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Décima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, los **CC. Mtro. Mauricio Gracia Coronado**, Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, quien en su carácter de Presidente Suplente, presidió la Sesión en Representación del **Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas**, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente del H. Consejo Directivo; **Mtro. Jorge Luis Guevara Reynaga**, Director de Fortalecimiento Institucional (SEP), Consejero Suplente del **Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez**, Subsecretario de Educación Superior, Consejero Titular; **Mtro. Juan Antonio Tristán Muñiz**, Subdirector de Educación Media Superior y Superior de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora, Consejero Suplente del **Prof. Oscar Ochoa Patrón**, Consejero Titular; **Lic. Edna Sánchez Reyes**, Encargada de la Agencia Fiscal Moctezuma, en Representación del **C.P. Ernesto Vargas Gaytán**, Secretario de Hacienda, Consejero Titular; **Ing. Antonio Meza Bustamante**, Presidente Municipal de Cumpas Sonora, Consejero Titular; **LAE. Carlos O. Andrade Esquer**, Secretario del H. Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, Consejero Suplente del **LAE. Francisco A. Monge Araiza**, Presidente Municipal de Moctezuma, Sonora, Consejero Titular; **C.P. Octavio Sánchez Montaña**, Representante del Sector Productivo, Consejero Titular; **MVZ. Alfredo Quijada Márquez**, Consejero Suplente del **MVZ. Manuel Montaña Maldonado**, Representante Ciudadano, Consejero Titular. También estuvieron presentes, en Representación del **C.P. Gilberto Inda Durán**, Secretario de la Contraloría General, el **Lic. Luis Fernando Madrigal Vega**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, designado Comisario Público Oficial; y el **C. Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos**, Rector y Secretario Técnico del H. Consejo. La sesión se desarrolló bajo el siguiente Orden del Día. ....

**I. LISTA DE ASISTENCIA.-** El C. Secretario Técnico pasó lista de asistencia e informó de la presencia de ocho de los diez CC. Consejeros. Se adjunta Lista de Asistencia.....

**II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-** Por su parte, el C. Comisario Público confirmó la existencia de quórum, y declaró procedente la Sesión. ....

**III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.-** En el desahogo de este asunto, con la anuencia del C. Presidente Consejero, el Secretario Técnico procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día, y leída que fue, el C. Rector solicitó autorización para modificarla, a fin de anotar en el punto IX, Asuntos Generales, una intervención suya para dar a conocer a los CC. Consejeros, dos nombramientos: Uno relativo a la designación del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; y el segundo, inherente a Rectoría. La propuesta se aprobó por unanimidad y se incorporó en el numeral 7 de la solicitud de acuerdos del C. Rector, y se pasó al siguiente punto del Orden del Día.

.....

**IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-** Considerando que el Acta de referencia fue del conocimiento y signada con anticipación por todos los CC. Consejeros presentes en la Décima Octava Sesión Ordinaria, dentro del período de tiempo establecido por el Reglamento que norma la celebración de las sesiones del Órgano de Gobierno, e incorporada en la Carpeta de Trabajo de la Sesión en curso, en obvio de tiempo, se dio por leída y se dio paso al siguiente asunto.....

**V. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR.-** El C. Rector en su carácter de Secretario Técnico, dio lectura de cada uno de los Acuerdos tomados en el marco de la Décima Octava Sesión Ordinaria e informó de las acciones realizadas y por realizar, en su caso.....

**VI. INFORME DEL C. RECTOR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA INSTITUCIÓN, AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008.-** En su intervención el C. Rector abordó los asuntos académicos y de la gestión institucional. Respecto de los primeros, destacó los resultados educativos alcanzados durante el Ciclo Escolar 2007-08, sobresaliendo la evolución de los valores de los principales indicadores tales como la matrícula por cohortes, eficiencia terminal, tasa de titulación, seguimiento de egresados, índice de reprobación, aprovechamiento académico, programa de becas, programa institucional, de tutoría, entre otros. De igual manera, se refirió al actual Período Escolar, iniciado el pasado día 11 de agosto, informando al Órgano de Gobierno respecto de las principales características de la matrícula de nuevo ingreso y reingreso, del índice de absorción regional, la procedencia de los alumnos por municipio, región, y plantel escolar; así como de la vinculación de la Universidad con el sector productivo, a través de las estadías que, durante todo el IX Semestre, realizan sus estudiantes, en esta ocasión en 47 organismos empresariales; así como de la suscripción de 20 Convenios de Colaboración con igual número de productores agropecuarios para apoyar el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales de *Agave Angustifolia*, en siete municipios de la región.....

De la gestión institucional, informó de la presentación del PIFI 2008-09, ante la Subsecretaría de Educación Superior; de la solventación de las observaciones realizadas por el ISAF a la Cuenta Pública 2007; de la revisión salarial 2008 y de las necesidades adicionales de gasto para atender el crecimiento de la matrícula. Asimismo; informó del estado de la administración y las finanzas, al concluir el primer trimestre de 2008, presentando para el propósito, los Estados Financieros en los términos del Balance General y del Estado de Resultados, así como el Informe de Seguimiento de Ingresos y Egresos por partida de gasto, y de cumplimiento de metas del POA, correspondientes al segundo trimestre de 2008. Concluyó su intervención agradeciendo a los CC. Consejeros su atención y poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de información respecto de los temas abordados.

.....  
Acto seguido, en virtud de que ninguno de los CC. Consejeros hiciera uso de la voz, el C. Consejero Presidente dio paso al siguiente punto de la Orden del Día. ...

**VII. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO.** - El C. Comisario Público Oficial, **Lic. Luis Fernando Madrigal Vega**, luego de transmitir a los presentes un saludo del C. Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, informó que las 21 observaciones implementadas por el ISAF y las dos del Despacho de Auditoría Interna, en el curso de 2007, fueron solventadas. Concluyó su intervención reiterando el apoyo de su representada para contribuir a mejorar el sistema de gestión de la Universidad. ....

**VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS, EN SU CASO.-** En este punto, el C. Rector presentó a la consideración y autorización, en su caso, siete asuntos de donde derivaron los siguientes acuerdos: .....

**ASUNTO 1:** Relativo a la matrícula del Ciclo Escolar 2008-2009.

**Acuerdo 19.01.030908:** El Consejo Directivo **se da por enterado de la matrícula** de la Institución para el Período Escolar 2008-2, por Programa Educativo.....

Programa Educativo	Nuevo Ingreso	Re-ingreso	Total
1. Lic. en Administración y Evaluación de Proyectos	83	103	<b>186</b>
2. Lic. en Administración de Turismo Rural		24	24
3. Ing. Industrial y Control de Calidad	65	123	<b>188</b>
4. Ing. en Telemática y Sistemas	38	29	<b>67</b>
5. Lic. Biólogo	31	66	<b>97</b>
6. Lic. Biólogo en Producción Acuícola		14	14
<b>Total</b>	<b>217</b>	<b>359</b>	<b>576</b>

**Asunto 2:** Relativo al Proyecto de Reglamento que determina la Aplicación de los Ingresos Propios de la Universidad de la Sierra. ....

**Acuerdo 19.02.030908:** Con fundamento en el Artículo 9º Fracción IV del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, el Consejo **Directivo autoriza el Reglamento que determina el Origen, Manejo y Aplicación de los Ingresos Propios** de la Universidad de la Sierra, el cual entrará en vigor a partir de esta fecha.....

**Asunto 3:** Relativo al PIFI 2008-2009. ....

**Acuerdo 19.03.030908:** El Consejo Directivo **se da por enterado de la presentación y defensa del PIFI 2008-2009**, ante el Comité de Pares Académicos, en evento celebrado en la Cd. de Toluca, Estado de México, el día 11 de julio próximo pasado. Los resultados se presentan en el anexo 2 del Cuaderno de Trabajo. ....

**Asunto 4:** Relativo a la solicitud de autorización de ampliación presupuestal.....

**Acuerdo 19.04.030908:** El Consejo Directivo **se da por enterado de las gestiones que realiza el C. Rector, ante las Secretarías de Educación y Cultura, y de Hacienda**, para lograr una ampliación presupuestal de 1.2 Millones de Pesos, y en su caso, **autoriza que estos recursos se apliquen en los siguientes conceptos de gasto:** .....

1. Revisión salarial 2008 (enero-dic.)	972,839
2. Contratación de personal docente (agosto-diciembre)	261,060
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,233,899</b>

**Asunto 5:** Relativo al segundo Informe Trimestral de Seguimiento de Ingresos y Egresos, y de Cumplimiento de Metas del POA 2008. ....

**Acuerdo 19.05.030908:** El Consejo Directivo **se da por enterado del estado que guardan la administración y las finanzas**, así como del estado de los ingresos y egresos de la Institución, mediante el conocimiento de los siguientes documentos adjuntos a la carpeta de trabajo de la sesión: Balance General, Estado de Resultados, Informe de Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, y Avances en el Cumplimiento de Metas del POA 2008.....

**ASUNTO 6:** Relativo al informe de actividades relevantes del C. Rector.....

**Acuerdo 19.06.220808:** El Consejo Directivo **aprueba el informe presentado** por el C. Rector Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos, incorporado en la Carpeta de Trabajo de la presente Sesión.....

**IX. ASUNTOS GENERALES.-** El C. Consejero Presidente cedió la palabra al C. Rector, quien comunicó al H. Consejo Directivo, de la designación del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo que, en la persona del **Lic. Luis Fernando Madrigal Vega**, hiciera el C. Secretario de la Contraloría General del Estado, **C.P. Gilberto Inda Durán**. Continuó su intervención para expresar a los miembros del Órgano de Gobierno, sentirse agradecido por el apoyo que todos le han proporcionado durante su primer período de gestión al frente de la Universidad. Comunicó también que el Titular del Ejecutivo del Estado **Ing. Eduardo Bours Castelo**, en el marco de sus atribuciones, le ratificó en el puesto para un segundo período, previsto tanto en el Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, como en su Reglamento Interior. Ante los CC. Consejeros refrendó su compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas de la Universidad, por el fortalecimiento del vínculo con los sectores sociales y económicos para el aseguramiento de la pertinencia de los Programas Educativos, así como en la mejora continua de los procesos estratégicos de la gestión, como medios de realización de la misión y la visión institucional.

.....

En referencia, hicieron uso de la palabra, los CC. Consejeros Mtro. Mauricio Gracia Coronado, para felicitar al C. Rector por su ratificación en el cargo; el C.P. Octavio Sánchez Montaña, para apoyar la incorporación de nuevos Consejeros, que pudieran retroalimentar la visión de la Institución, así como para felicitar al Rector; EL Mtro. Juan Antonio Tristán Muñiz, se sumó a la felicitación del Rector, y destacó su labor al frente de la Universidad; el MVZ. Alfredo Quijada Márquez, sugirió que los Consejeros Suplentes radiquen dentro de la región de la Sierra y de ser posible estén ligados al ámbito educativo; y el Mtro. Jorge Luis Guevara Reynaga, en nombre del C. Subsecretario Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, saludó a los presentes, y mencionó que la Subsecretaría ve con beneplácito la continuidad de los Rectores que están ofreciendo buenos resultados, felicitó al Rector y a la Universidad por el proyecto educativo de

vanguardia, por el informe presentado, y por el fuerte vínculo con el sector productivo. ....

**IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ....**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:30 horas del día en que se actúa, el C. Mtro. Mauricio Gracia Coronado, en funciones de Consejero Presidente, declaró formalmente clausurada la Sesión.

**Firman**

<b>REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	
<p><b>Mtro. Mauricio Gracia Coronado Casillas</b> Director General de Educación Superior en Representación del C. Presidente del Consejo Directivo</p>	<p><b>Lic. Edna Sánchez Reyes</b> Encargada de la Agencia Fiscal <i>Moctezuma</i></p>
<b>REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	
<p><b>Mtro. Jorge Luis Guevara Reynaga</b> Director de Fortalecimiento Institucional de DGES/SES</p>	<p><b>Mtro. Juan Antonio Tristán Muñiz</b> Subdirector de Educación Media Superior y Superior de la SEP.</p>
<b>REPRESENTANTES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN</b>	
<p><b>LAE. Carlos O. Andrade Esquer</b> Secretario del H. Ayto. de Moctezuma, Sonora</p>	<p><b>Ing. Jesús Antonio Meza Bustamante</b> Presidente Municipal de Cumpas, Son</p>
<b>REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO</b>	
<p><b>C. P. Octavio Sánchez Montaña</b> Director de Motores y Partes Diesel del Noroeste, S.A. de C.V.</p>	
<b>REPRESENTANTE CIUDADANO</b>	
<p><b>MVZ. Alfredo Quijada Márquez</b> Productor Pecuario Moctezuma, Sonora</p>	

**COMISARIO PÚBLICO**

**Lic. Luis Fernando Madrigal Vega**

Representante del Secretario de la Contraloría General.

**SECRETARIO TÉCNICO**

**Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos**

Rector