

ACTA DE LA VIGÉSIMA 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 26 de noviembre de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Vigésima 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; **Lic. César Octavio Macías Ramos**, Subdirector 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**, Agente Fiscal en 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; **Lic. Juan Pablo Valenzuela García**, del H. Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, en Representación 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 **C. P. Carlos Ariel Suárez Ortiz**, 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 siete 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 se autorizó y se procedió con el asunto siguiente

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 Décima Novena 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 pasó al siguiente asunto.

V. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR.-

El C. Rector en su carácter de Secretario Técnico, leyó cada uno de los Acuerdos tomados en la Sesión anterior e informó de las acciones realizadas y por realizar en torno de cada uno de éstos, en su caso. . Acto seguido, el C. Consejero Presidente solicitó del C. Rector el desahogo del siguiente punto del Orden del Día.

VI. INFORME DEL C. RECTOR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2008.-

Luego de agradecer la presencia de los CC. Consejeros y de referirse a los fundamentos legales y administrativos que originan la rendición del informe, así como a la temporalidad de éste, el C. Rector procedió con la lectura de los asuntos de mayor relevancia de los ámbitos académicos, de la vinculación, y de la gestión institucional.

Respecto de los primeros, se refirió a la visita que hicieron los integrantes del Comité de Pares de Ingeniería y Tecnología designado por la Coordinación Nacional de los CIEES, para la evaluación del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad; mencionando que los resultados de la misma en el curso del mes de diciembre. Asimismo; se refirió a los procedimientos y criterios aplicados para la selección de los nuevos beneficiarios de los Programas de Becas Estatales, de asistencia y a la excelencia, y del PRONABES, a la cobertura de los mismos, incluyendo a los alumnos que reciben apoyo del Instituto de Crédito Educativo del Gobierno del Estado, los que en su conjunto alcanzan una cobertura de 66.2%, en relación al total de los estudiantes. Del Programa de Salud Estudiantil informó de la actualización del padrón de afiliados al IMSS, el cual alcanza una cobertura de 379 jóvenes, que representan el 65.7% del total de la población estudiantil. Hizo referencia a las acciones de mejora de los servicios bibliotecarios y de centro de cómputo, que habrán de redundar en una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.

En relación a la vertiente de vinculación, informó de la coordinación interinstitucional para la celebración de la Sexta Semana Cultural y Deportiva, de la UNISIERRA, y para el Festival Luna de Montaña; eventos en los que sumaron esfuerzos el Instituto Sonorense de Cultura, los H. Ayuntamientos de Huachinera y Moctezuma, Radio Sonora, y la propia Universidad de la Sierra. Informó también de la firma de un Convenio de Colaboración Académica y Cultural con el Instituto Tecnológico de Hermosillo; y de la colaboración con el Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora, para la organización del Foro de Herramientas para el Comercio Exterior; y con el CEDEMUN, para la verificación de autodiagnósticos de seis municipios de la región serrana.

De la gestión institucional, informó de los resultados obtenidos de la gestión de recursos del PIFI 2008-09, ante la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; de la entrega recepción del Edificio número 4 por parte del ISIE; de la

formulación y entrega, en tiempo y forma, del Anteproyecto de POA y Presupuesto de Egresos 2009, ante la Secretaría de Educación y Cultura; y de la validación de las modificaciones al Manual de Organización por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Asimismo, informó y presentó la documentación soporte, respecto de los Estados Financieros de la Universidad, al concluir el tercer trimestre de 2008, presentando para el propósito, el Balance General, los Estados de Resultados, y el Informe de Seguimiento de Ingresos y Egresos por partida de gasto, y de cumplimiento de metas del POA. Concluyó su intervención reiterando su reconocimiento a los miembros del Órgano de Gobierno, y se remitió a su disposición para cualesquier 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, luego de transmitir a los presentes un saludo del C. Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, informó que la UNISIERRA no presenta pendiente alguno de solventación de observaciones implementadas por los Órganos de Control Gubernamental, como son la propia SCG y el ISAF, ni del Despacho de Auditoría Externa designado por la propia SCG. 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:

Acuerdo 20.01.141108: El Consejo Directivo se da por enterado de la asignación de las becas Estatales, de Asistencia, y a la Excelencia 2008-2, y aprueba el procedimiento de entrega, así como de los nombres de los alumnos que las reciben, mediante relación adjunta en el Cuaderno de Trabajo de la presente sesión.

Acuerdo 20.02.141108: El Consejo Directivo se da por enterado que la Secretaría de Educación Pública autorizó, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2008, la cantidad de \$2, 550,172.00, y de la firma del correspondiente Convenio de Colaboración y Apoyo. De igual forma, fue enterado que el Gobierno del Estado autorizó una ampliación del Subsidio por la cantidad de 627,791 pesos, y ratifica su autorización para que estos sean aplicados en el Capítulo de Servicios Personales para el pago del incremento salarial 2008; y también se da por enterado de los rendimientos financieros de los fideicomisos PIFI, CONAFOR y Becas, por la cantidad de 304,172 pesos, durante el período enero- octubre de 2008.

Acuerdo 20.03.141108: El Consejo Directivo autoriza modificar el presupuesto de egresos 2008, mediante la realización de las transferencias de recursos entre las Partidas de Gasto descritas en el documento adjunto a la solicitud de este acuerdo en el Cuaderno de Trabajo de la Sesión.

Acuerdo 20.04.141108: El Consejo Directivo se da por enterado del estado que guardan la administración y las finanzas de la Institución, y de los avances físicos-financieros en la instrumentación del POA, y acusó recibo de los siguientes documentos: Balance General, Estado de Resultados, Informe de Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, y Avances en el cumplimiento de Metas del POA 2008, al término del tercer trimestre del año en curso.

Acuerdo 20.05.141108: El Consejo Directivo autoriza las reformas realizadas al Manual de Organización de la Universidad, en el conocimiento de que éstas fueron validadas por la Secretaría de la Contraloría General, según consta en el Oficio de autorización N° S-1574-2008, emitido por la citada Dependencia.

Acuerdo 20.06.141108: El Consejo Directivo autoriza la transferencia de 1 Millón 570,200 Pesos de la Partida de Gasto **7102 Fideicomisos para Financiamientos Diversos**, al Fondo de Contingencias y autoriza su aplicación en los siguientes Proyectos y Partidas de Gasto:

1. Conectar la Unidad Académica III con el Sistema Central de Comunicaciones (red de voz y datos):

Conceptos	Partida	Costo (Pesos)
✓ Instalación, canalización y pruebas de fibra óptica. Instalación de cableado estructurado de red de voz y datos.	3514	510,200
✓ Instalación y configuración de equipos activo de red. Instalación y configuración de puntos de acceso inalámbrico. Tarjeta de	3514	300,000
✓ conmutador telefónico Nortel Network para ampliación de servicio. Regulador y respaldo de batería de energía eléctrica para equipo activo de red.	5204	30,000
✓ Servidor de dominio y de acceso a internet	5204	90,000
Subtotal		930,200

2. Mejoramiento del parque vehicular

Cantida	Descripción	Partida	Costo Total
1	Vehículo tipo Pick-up austero, 4 cilindros, 4 puertas	5301	180,000
1	Vehículo tipo VAN para 14 pasajeros	5301	460,000
Subtotal			640,000
			1,570,200

Acuerdo 20.07.141108: El Consejo Directivo se da por enterado de la situación que guarda la Universidad de la Sierra y 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.- No se presentaron.

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

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
Mtro. Mauricio Gracia Coronado Director General de Educación Media Superior y Superior.	Lic. Edna Sánchez Reyes Agente Fiscal Moctezuma
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL	
Lic. César Octavio Macías Representante del Prof. Oscar Ochoa Patrón Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación del Estado de Sonora.	
REPRESENTANTES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN	
Ing. Jesús Antonio Meza Bustamante Presidente Municipal de Cumpas, Son	Lic. Juan Pablo Valenzuela García, Representante del Lic. Francisco Arnaldo Monge Araiza, Presidente Municipal de Moctezuma.
REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO	
C. P. Octavio Sánchez Montaña Director de Motores y Partes Diesel del Noroeste S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE CIUDADANO

MVZ. Alfredo Quijada Márquez
Productor Pecuario
Moctezuma, Sonora

COMISARIO PÚBLICO

C. P. Carlos Ariel Suárez Ortiz,
Comisario Público Oficial
Representante del Secretario de la Contraloría General.

SECRETARIO TÉCNICO

Profr. y Lic. Jesús Torres Gallegos
Rector, y Secretario Técnico del Consejo