

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA 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 cuatro de marzo de 2009, se reunieron a fin de celebrar la Vigésima Primera 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; **C. Elsa Ortiz López**, Encargada de la Agencia Fiscal Moctezuma, en Representación del **C.P. Ernesto Vargas Gaytán**, Secretario de Hacienda, Consejero Titular; **Ing. Álvaro Jesús Cruz Ruiz**, Secretario del H. Ayuntamiento de Cumpas, Consejero Suplente del **C. Ing. Jesús Antonio Meza Bustamante**, Presidente Municipal de Cumpas, Sonora, Consejero Titular; **Lic. Martín Pacheco Valencia**, Secretario del H. Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, en Representación del **LAE. Francisco A. Monge Araiza**, Presidente Municipal de Moctezuma, Sonora, Consejero Titular; **T.A. Francisco Javier Moreno Castillo**, Director de Oficina de GRENSA, Consejero Suplente del **C. C.P. Octavio Sánchez Montaña**, Consejero Titular, Representante del Sector Productivo; **MVZ. Alfredo Quijada Márquez**, Consejero Suplente del **MVZ. Manuel Montaña Maldonado**, Consejero Titular, Representante Ciudadano. Estuvieron presentes, el **Lic. Rolando Robles Muñoz**, Representante del Titular de la Secretaría de la Contraloría General, **C.P. Gilberto Inda Durán**, designado Comisario Público Oficial; y el **C. Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos**, Rector y Secretario Técnico del H. Consejo. Además, se contó con la presencia, en calidad de invitado, del C. Diputado Local por el IX Distrito Electoral Moctezuma, Ing. Héctor Sagasta Molina. La sesión se desarrolló bajo el siguiente Orden del Día.

I. LISTA DE ASISTENCIA.- El C. Secretario Técnico informó de la presencia de siete de los diez CC. Consejeros, de quienes solicitó firmar la lista de asistencia. Se adjunta.

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 incorporar en el punto **VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ACUERDOS, UNA SOLICITUD DE ACUERDO**. Aprobada que fue por unanimidad, el punto en comento quedó integrado por los siguientes asuntos:

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ACUERDOS

1. *Solicitud de autorización de modificación presupuestal 2008.*
2. *Relativo al Cuarto Informe Trimestral de Seguimiento de Ingresos y Egresos, y de Cumplimiento de Metas del POA 2008.*.....
3. *Solicitud de autorización de reprogramación de remanentes del ejercicio 2008.*.....
4. *Solicitud de autorización de Proyecto de Programa Operativo Anual y Programa Presupuesto 2009.*
5. *Solicitud de autorización de Programa Anual de Adquisiciones.*
6. *Solicitud autorización de fechas de celebración de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.*

7. *Relativo al informe de actividades relevantes del C. Rector.*

8. *Relativo a la designación de funcionario de la UNISIERRA.*

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 Vigésima 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, los CC. Consejeros ratifican por unanimidad su aprobación.....

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. Los CC. Consejeros toman nota del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos.

VI. INFORME DEL C. RECTOR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA INSTITUCIÓN, AL CONCLUIR EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2008.- En su intervención el C. Rector abordó los asuntos académicos y de la gestión institucional. Respecto de los primeros, destacó las principales fortalezas de la Universidad y la manera en que se están utilizando para posicionarla en el concierto de las universidades del Estado y el País, orientándola a mejorar la capacidad y competitividad académicas para ofrecer a los jóvenes programas educativos de calidad. En este tenor se refirió a las acciones realizadas para mejorar el nivel de habilitación de la planta docente, a las actividades de fomento para la generación y aplicación del conocimiento y la integración de cuerpos académicos, al imperativo de que los profesores obtengan el reconocimiento del PROMEP, y los Programas Educativos (PE), la evaluación y/o acreditación correspondiente de los organismos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Entre los resultados educativos se refirió a los 86 egresados de la Tercera Generación de profesionistas de los PE de Lic. en Administración y Evaluación de Proyectos, Lic. Biólogos, y de Ing. Industriales en Productividad y Calidad; y a la Segunda de Lic. en Administración de Turismo Rural y Biólogos en Producción Acuícola; así como a la evolución de las cohortes, destacando los principales indicadores del proceso educativo.

Del ámbito de la administración informó de la segunda auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad, por parte del organismo certificador del ISO 9001:2000, así como de las áreas de oportunidad para la mejora continua; de la terminación de la Unidad Académica III, del inicio de la construcción del Centro de Cómputo, de la autorización del Centro de Usos Múltiples, todos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, proveídos por la Secretaría de Educación Pública Federal.

Respecto del Estado que guardan la administración y las finanzas institucionales, informó de los resultados en los ingresos y egresos acumulados durante el ejercicio 2008, en los términos del Balance General, Estados de Resultados, del Informe de Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos por origen de los recursos y partidas de gasto, de los cuales, enfatizó que están en proceso de revisión para dictamen por el Despacho de Auditoría Externa. De igual manera se refirió a la planeación operativa 2009, presentando para el caso, los proyectos de Programa Operativo Anual y sus correspondientes Proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos 2009; así como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 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, a invitación del C. Consejero Presidente, hicieron uso de la palabra los CC. Consejeros Lic. Martín Humberto Pacheco Valencia, para referirse a los resultados académicos de

la Institución; MVZ. Alfredo Quijada Márquez, para felicitar al C. Rector por el crecimiento que muestra la Universidad y por las acciones de reforestación del campus. Por su parte, el Diputado Ing. Héctor Sagasta Molina, en relación al informe del C. Rector, comentó que la Universidad debería participar en todos y cada uno de los Comités Distritales y Municipales de Desarrollo Rural, especialmente de los DDR's Moctezuma, Ures, Sahuaripa y Mazatán para fortalecer la vinculación con el sector productivo y favorecer la colocación de los egresados en los proyectos de desarrollo rural. Agotadas las participaciones, 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. Informó que el Despacho de Auditoría Externa designado por la propia SCG presentará los resultados de la revisión al ejercicio 2008, en el curso de la siguiente semana. 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. Consejero Presidente solicitó del Rector presentar a la consideración y autorización, en su caso, los ocho asuntos relacionados en la carpeta de trabajo, de donde derivaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo 21.01.040309: El Consejo Directivo autoriza las modificaciones propuestas al Presupuesto de Egresos 2008, a fin de incorporar los ingresos adicionales captados en el último trimestre del año, y de regularizar las transferencias entre las Partidas de Gasto, según documento adjunto a este punto de acuerdo, el cual será parte del cuerpo del acta de la sesión. Anexo 1.

Acuerdo 21.02.040309: El Consejo Directivo se da por enterado del estado que guardan la administración y las finanzas de la Institución, mediante el conocimiento del Proyecto de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2008, presentado ante la Secretaría de Hacienda el día 22 de enero próximo pasado, en cumplimiento del calendario de fechas establecido por esa Dependencia. El Cierre definitivo se presentará a la consideración y autorización, en su caso, de éste H. Órgano de Gobierno, una vez que sea revisado y dictaminado por el Despacho de Auditoría Externa. Se anexan en el cuaderno de trabajo:

1. Balance General al 31 de diciembre.

2. Estado de Resultados al 31 de diciembre.

3. Informe de Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos; y

4. Avances en el cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual.

Acuerdo 21.03.040309: El Consejo Directivo se da por enterado del presupuesto 2008 no ejercido ni provisionado, correspondiente al gasto programable, por la cantidad de 1,816,400 Pesos, y al igual que en ejercicios anteriores, autoriza se destinen a un Fondo de Contingencias. Su aplicación requerirá de la autorización del Órgano de Gobierno, a solicitud del C. Rector de la Universidad. ...

Acuerdo 21.04.040309: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9° fracción XIII DEL Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba el Programa Operativo Anual, así como los correspondientes presupuestos de Ingresos y Egresos 2009: Se adjunta a este punto de Acuerdo, copia de la versión abreviada del POA por Unidad Administrativa, Procesos, Líneas de Acción, y Metas, así como del Presupuesto por Capítulos, Conceptos y Partidas de Gasto. Anexo 2.

Acuerdo 21.05.040309: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes

Muebles de la Administración Pública Estatal, y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal, el Consejo Directivo autoriza el Programa Anual de Adquisiciones 2009.

Acuerdo 21.06.040309: El Consejo Directivo autoriza el programa calendario de sesiones ordinarias del año 2009, a realizarse en las siguientes fechas:

Primera: 4 de marzo de 2009, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2008.

Segunda: 22 de mayo de 2009, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2009.

Tercera: 28 de agosto de 2009, correspondiente al trimestre abril-junio de 2009.

Cuarta: 27 de noviembre de 2009, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2009.

Acuerdo 21.07.040309: El Consejo Directivo se da por enterado de la situación que guarda la UNISIERRA y aprueba el Informe de Actividades presentado por el C. Rector, en el marco del numeral VI del Orden Del Día de la presente Sesión Ordinaria.

Acuerdo 21.08.040309: El Consejo Directivo se da por enterado del nombramiento del Titular de la Unidad de Vinculación, en la persona del C.P. Jesús Agustín Rivera.

IX. ASUNTOS GENERALES.- El anteriormente mencionado que dio lugar a la modificación del Orden del Día.

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:20 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	
<p>Mtro. Mauricio Gracia Coronado Director General de Educación Media Superior y Superior.</p>	<p>C. Elsa Ortiz López Encargada de la Agencia Fiscal Moctezuma</p>
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL	
<p>Lic. César Octavio Macías Ramos Representante del Prof. Oscar Ochoa Patrón Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación del Estado de Sonora.</p>	

REPRESENTANTES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN	
Ing. Álvaro Jesús Cruz Ruiz Secretario del H. Ayuntamiento de Cumpas	Lic. Martín Humberto Pacheco Valencia Secretario del H. Ayuntamiento de Moctezuma
REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO	
T.A. Francisco Javier Moreno Castillo Director de Oficina de GRENSA	
REPRESENTANTE CIUDADANO	
MVZ. Alfredo Quijada Márquez Productor Pecuario Moctezuma, Sonora	
COMISARIO PÚBLICO	
LAE. Rolando Robles Muñoz, Comisario Público Oficial Representante del Secretario de la Contraloría General.	
SECRETARIO TÉCNICO	
Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos Rector, y Secretario Técnico del Consejo	