

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., Siendo las 12:47 hrs. del día martes 20 de Octubre del 2015 se inicia la Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, misma que se lleva a cabo en la sala de juntas de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEP con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, y en su caso aprobación.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Informe de Actividades.
6. Solicitud de acuerdos.
7. Asuntos generales.
8. Resumen y firma de Acuerdos.
9. Cierre de la Sesión.

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

La sesión fue conducida por el Lic. Eduardo Mendoza Chávez, quien dio inicio y verificó la existencia del quórum legal mediante el pase de lista de asistencia, quedando presentes los siguientes consejeros:

- Lic. Eduardo Mendoza Chávez, Representante del Secretario de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua.
- Lic. Nayeli García Barcenás, en representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
- Profr. Aurelio Sandoval Lozano, Representante del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua.
- C.P. Jorge Baca Espinoza, en representación del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua.
- Ing. José Carlos Riojas Bernal, en representación del Presidente Municipal de Chihuahua.
- Lic. Antonio Valadez García, Presidente Sector productivo CANACINTRA.

Estuvieron presentes también:

- C.P. Alejandra Tovar Grajeda, Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.
- C.P. Junio Vanessa Chávez Hyslop, Representante del ICHIFE.

- M.A. Guadalupe Elvira García Cortés, Rectora de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.
- Ing. Rodolfo Trujillo Lozoya, de la Coordinación de Organismos Públicos Descentralizados de la SECyD.

La lista de asistencia firmada por los consejeros se anexa a la presente acta y pasa a ser parte integral de la misma.

Una vez verificado el quórum, se procedió a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.- Lectura y aprobación del Orden del día.

Se procedió a la lectura del orden del día por parte de la Lic. Eduardo Mendoza Chávez, el cual fue aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, y en su caso aprobación.

El Lic. Eduardo Mendoza Chávez propone obviar la lectura del acta en virtud de que fue circulada oportunamente, por lo que en caso de existir alguna observación, se ofrece el uso de la palabra para exponerla. No habiendo observaciones se aprueba el acta de la sesión anterior.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

Toma la palabra la Rectora M.A Guadalupe E. García Cortés, se da lectura al acuerdo 06/02/2013 en el cual se muestra oficio SH-DGA 354/2015 de parte de la Dirección General de Administración donde informa que se encuentra en su etapa de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, por lo cual una vez concluido dicho trámite la Secretaría de Hacienda enviará la iniciativa de decreto en la cual el titular del Ejecutivo Estatal solicitará al H. Congreso del Estado la autorización para enajenar a título gratuito a favor de la Universidad.

Acuerdo 03/01/2015 en el cual instruye a la Rectora para realizar las diligencias necesarias con la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, para empatar el recurso con base al Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones Múltiples, cumpliendo con la Normatividad vigente aplicable, se informa que se entregó ficha técnica a la Dirección de Educación Medio Superior y Superior para su seguimiento.

Acuerdo 05/03/2015 en el cual se autoriza ejercer del fondo de contingencia \$365,000.00 (trescientos sesenta y cinco mil pesos) para extender la red de suministro de energía eléctrica y la colocación de media tensión, se informa que se firmó convenio de colaboración con ICHIFE con fecha del 08/07/15, iniciando con esto, la extensión de línea eléctrica con CFE.

Acuerdo 04/04/2015 en el cual se autoriza ejercer un monto de \$40,000.00 (cuarenta mil pesos) del fondo de contingencia para la compra de mobiliario y equipo, se anexa relación de bienes adquiridos.

Acuerdo 08/04/2015 en el cual se instruye a la Rectora a solicitar oficio al ICHIFE sobre el estado que guarda el proceso de construcción de la obra del edificio de docencia 2012 así como la propuesta para el ejercicio de la fianza en caso de que sea procedente hacerla efectiva, con copia a la Secretaria de Hacienda del Estado y CGUTyP, se informa que se recibió oficio por parte de ICHIFE relativo al estado que guarda el contrato de obra pública número ICHIFE-249/13, el cual se muestra en el anexo III, así como ficha informativa por parte del ICHIFE donde ya cuenta la afianzadora con todo el caso para el seguimiento correspondiente.

5.- Informe de Actividades.

Por parte de la Rectora M.A Guadalupe E. García Cortés se muestra la matrícula inicial en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2015 de 965 alumnos, así como la apertura de la nueva carrera de Mecatrónica área Robótica. Se muestra el siguiente indicador, que son las bajas que se presentaron en el cuatrimestre mayo-agosto las cuales suman 39 así como las causas de cada una de ellas.

Se muestra el Sistema Operativo de Calidad, en el cual muestra los resultados de cada uno de los indicadores obtenidos en el cuatrimestre mayo-agosto.

Como parte importante se muestra un comparativo de las 2 generaciones de egresados TSU, donde la eficiencia terminal fue de 49% en la primera generación y un 99% de titulados, a comparación en la segunda generación donde fue de un 59% de eficiencia terminal y un 98% de alumnos titulados.

Se informa que se recogieron títulos y cédulas correspondientes a la primera generación de egresados, 80 fueron los trámites y no hubo ningún rechazo.

En cuanto a las actividades relevantes se informa se llevó a cabo la Semana de Integración Académica y Cultural en donde se logró la integración de más de 300 alumnos de las diferentes carreras de Gastronomía, Desarrollo de Negocios y Nanotecnología en el cual se impartieron talleres y conferencias de carácter multidisciplinario así como propiciar un ambiente armónico dentro de la institución,

donde se contó con la participación del M.C. Alejandro Faudoa quien impartió un taller de "Gastronomía Molecular", diferentes conferencias y talleres.

Como parte del arranque del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2015, se llevó a cabo una reunión con los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso de todas las carreras. En dicha reunión se les dio la bienvenida a los alumnos y padres de familia, además se les proporcionó información sobre la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur y sus diferentes departamentos.

En la carrera de Nanotecnología se llevó a cabo el EXABYTES Evento de Ciencia Tecnología e Innovación, con temas como: a) Nanotecnología b) Biomédica c) El espacio y la Industria aeroespacial d) Las Nubes de información e) Inteligencia Artificial, Robótica f) Física "La partícula de Dios" g) Drones. Así mismo se llevó a cabo en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados un curso de Espectroscopia RAMAN dirigido por el M.C. Pedro Pizá Ruíz, impartido para los PTC y la Jefa de Carrera de Nanotecnología.

También se llevó a cabo las Jornadas Académicas de Puertas Abiertas 2015, en donde estudiantes de Ingeniería con los mejores promedios de diversas instituciones académicas, así como niños y jóvenes de diversos niveles educativos de todo el país tuvieron la oportunidad de conocer los temas científicos y tecnológicos que se desarrollan en el centro.

Dentro del área de Planeación, en el FAM 2014 la biblioteca ya cuenta con un avance físico 63.28% y financiero del 51.35%, el edificio de docencia en base a lo que reporta el ICHIFE en cuanto a la obra física es de 66.00% con un avance financiero del 90.09%. Por parte del ICHIFE se informa que en cuanto la afianzadora ya se cuenta con el nuevo contratista, así mismo la Rectora informa que estará de visita el Arq. Reséndiz para supervisión de obras en conjunto con la Directora Técnica.

Derivado de la división del predio se muestra una tercer obra la cual fue la construcción de baños mismos que ya se encuentran al 100% en operación.

Dentro del área de Vinculación se dio inicio al periodo de estadías de la tercera generación siendo 51 alumnos correspondientes al cuatrimestre septiembre-diciembre del 2015.

Se muestra el instrumento de evaluación que se utiliza al finalizar el 6° cuatrimestre de TSU donde el alumno presenta su proyecto ante la empresa, se realiza una encuesta al asesor empresarial, así como al alumno recién egresado.

Así como un comparativo del año 2014 al año 2015 en el cual se puede observar el 87% de satisfacción. Observando que los puntos débiles son la infraestructura y equipamiento.

En el mes de septiembre finalizaron los cursos de capacitación de inglés a los 115 maestros del subsistema de Preparatoria abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua, estos cursos estuvieron enfocados a la certificación CENNI, con las sedes de: Chihuahua, Delicias, Parral, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Guachochi. De igual manera se da seguimiento a los cursos sabatinos de Inglés impartidos a través del Centro de Lenguas Extranjeras, inicia el periodo Sep. –Nov 2015 con tres grupos, con una captación final de 50 alumnos.

Se llevó a cabo la graduación de 43 docentes de las Universidades Tecnológicas de Chihuahua, Camargo, Parral, Tarahumara, Paquíme, Chihuahua Sur, Conalep, recibieron la Certificación Nacional de Nivel del Idioma inglés (CENNI), por medio del British Council.

Dentro del área de extensión universitaria se realizó el Acto Cívico para conmemorar el Día de la Independencia de México.

Dentro de Gestión Institucional se llevó a cabo el Segundo Informe de actividades de la Rectoría donde se presentaron las diferentes actividades que se han realizado en el periodo Noviembre 2014 a Septiembre 2015.

Se informa que durante los días 5, 6 Y 7 de Octubre se llevó a cabo la auditoría de seguimiento, por parte de la casa certificadora ABS Group de la Cd. de Monterrey a cargo del Auditor Jorge Méndez el cual dictaminó que el certificado sigue vigente y se encontraron cero no conformidades en la Auditoría.

Asi mismo se informa que se llevó a cabo el concurso "Kilómetros contra el hambre" en apoyo a la campaña "Por un México sin Hambre" donde lo recaudado será destinado para su programa Banco de Alimentos que brinda despensas a más de 80,000 personas anualmente que se encuentran en pobreza extrema.

En la parte de Administración y Finanzas se muestra el informe financiero en donde de manera general se presentan los estados financieros, balance general, estado de resultados, balanza de comprobación de los meses correspondientes de julio, agosto y septiembre, se muestra el presupuesto anual autorizado, la cantidad que falta del suministro federal 1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos) y en relación al suministro estatal la cantidad de 2,807,000.00 (dos millones ochocientos siete mil pesos) para concluir el año, sin embargo se muestra oficio de reducción de presupuesto estatal por la cantidad de 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos) lo que deduciría a 1,307,000.00 (un millos trecientos siete

mil pesos) por parte del estado y el 1,800,000.00 (un millón ochocientos por parte de la federación. Se muestra el estado de resultados al 30 de septiembre el capítulo 1000, lo que se está pagando es 1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos) derivado del incremento de la matrícula, se cuenta con una diferencia de 1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos) para terminar el año sin considerar los aguinaldos, prima vacacional y el incremento al salario siendo esta la situación que guarda la institución.

Se informa por parte de la Auditoria Superior que se obtuvo un 100% de resultado en el índice de rendición de cuentas.

Se comenta por parte de la CGUTyP si ya se cuenta con el registro iniciado ante la DGP para la apertura de una nueva carrera, por parte de la Rectora se informa que el trámite ya se encuentra en proceso solo falta un acuerdo por parte del Consejo Directivo el cual se solicitará en esta sesión.

6.- Solicitud de Acuerdos.

La M.A. Guadalupe García Cortés Rectora de la UTCh Sur dio lectura a la siguiente solicitud.

ACUERDOS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

5ta. Sesión Ordinaria, Septiembre de 2015

ACUERDO NO.	ACUERDO	REQUIERE SEGUIMIENTO
01/05/2015	Se solicita la aprobación el orden del día.	NO
02/05/2015	Se solicita la aprobación del Acta de la Sesión anterior.	NO
03/05/2015	Se solicita la aprobación de los Estados Financieros de los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio 2015, con base a la opinión favorable de la Comisaria titular C.P. Alejandra Tovar Grajeda.	NO
04/05/2015	Se solicita la autorización del Organigrama 2015, se anexa	NO

	como parte integrar de los acuerdos de esta sesión.	
05/05/2015	Se solicita la aprobación del Segundo Informe Anual de actividades institucionales. Periodo Noviembre 2014 a Septiembre 2015, presentado el 18 de septiembre del 2015.	NO
06/05/2015	Se solicita la autorización ejercer del fondo de contingencia un monto de hasta 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos) para su aplicación en el capítulo 1000 de sueldos y salarios derivado de la insuficiencia presupuestal por el incremento de matrícula (Anexo IV). Lo anterior condicionado a que el recurso sea restituido al fondo de contingencia una vez realizada las ministraciones por parte de Gobierno Federal y Estatal.	SI
07/05/2015	Se instruye a la Rectora que en apego al convenio de coordinación se elabore un documento con el aval del Consejo Directivo para solicitar a la Secretaria de Hacienda Estatal cumplir con las ministraciones 2015 y su empate correspondiente.	SI
08/05/2015	Se instruye a la Rectora realizar las gestiones ante la CGUTyP para solicitar el recurso derivado al incremento de matrícula.	SI
09/05/2015	Se solicita la autorización para instalar en el edificio de biblioteca aulas temporales para su utilización a partir del cuatrimestre Enero-Abril 2016.	NO
10/05/2015	Se solicita la autorización para ofertar el programa educativo Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Robótica (Anexo V)	NO
11/05/2015	Se solicita la autorización del nombramiento propuesto: Director de Vinculación C. Rubén González Trevizo (Anexo VI)	NO

Se ajustan y dan lectura a los acuerdos y se votan por aprobados y firmados en el documento anexo a esta Acta de Sesión.

7.- Asuntos Generales.

Se informa por parte de la Rectora M.A. Guadalupe E. García Cortés que falta un representante del sector productivo como parte del Consejo Directivo en el cual se propone CANACO.

Lic. Eduardo Mendoza Chávez en nombre del Dr. Marcelo González Tachiquín da las gracias a cada uno de los miembros del Consejo Directivo por la participación en esta 6ta. Sesión ordinaria así como a la Rectora por su informe de labores y a su equipo de trabajo.

8.- Resumen y Firma de Acuerdos.

El Lic. Eduardo Mendoza Chávez procedió a dar lectura final de los acuerdos a firmar por el H. Consejo Directivo. Se adjuntan las copias de los acuerdos firmados, formando parte integral de esta Acta.

9.- Cierre de la Sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se finaliza la Sexta Sesión Ordinaria de 2015 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Chihuahua Sur, siendo las 2:26 horas del día martes 20 de Octubre de 2015. Levantandose la presente Acta que consta de 13 hojas útiles.

FIRMA DEL ACTA DE LA 5TA. SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

5a. Sesión Ordinaria de 2015

TITULAR	FIRMA
Lic. Eduardo Mendoza Chávez Representante del Secretario de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua	

Lic. Nayeli García Barcenas Representante de la Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	
Profr. Aurelio Sandoval Lozano Representante del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	
C.P. Jorge Baca Espinoza En representación del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua	
Ing. José Carlos Riojas Bernal En representación del Presidente Municipal de Chihuahua	
Ing. Antonio Valadez García En representación del Sector Productivo, CANACINTRA	
Asistentes especiales	
M.A. Guadalupe Elvira García Cortés Rectora de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	
C.P. Alejandra Tovar Grajeda Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	

**ACUERDOS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR**

5ta. Sesión Ordinaria, Septiembre de 2015

ACUERDO NO.	ACUERDO	REQUIERE SEGUIMIENTO
01/05/2015	Se aprueba por unanimidad el orden del día.	NO
02/05/2015	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión anterior.	NO
03/05/2015	Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros de los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio 2015, con base a la opinión favorable de la Comisaria titular C.P. Alejandra Tovar Grajeda.	NO
04/05/2015	Se autoriza por unanimidad el Organigrama 2015, se anexa como parte integral de los acuerdos de esta sesión.	NO
05/05/2015	Se aprueba por unanimidad el Segundo Informe Anual de actividades institucionales. Periodo Noviembre 2014 a Septiembre 2015, presentado el 18 de septiembre del 2015.	NO
06/05/2015	Se autoriza por unanimidad ejercer del fondo de contingencia un monto de hasta 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos) para su aplicación en el capítulo 1000 de sueldos y salarios derivado de la insuficiencia presupuestal por el incremento de matrícula (Anexo IV). Lo anterior condicionado a que el recurso sea restituido al fondo de contingencia una vez realizada las ministraciones por parte de Gobierno Federal y Estatal.	SI
07/05/2015	Se instruye a la Rectora que en apego al convenio de coordinación se elabore un documento con el aval del Consejo Directivo para solicitar a la Secretaría de Hacienda Estatal cumplir con las ministraciones 2015 y su empate correspondiente.	SI
08/05/2015	Se instruye a la Rectora realizar las gestiones ante la CGUTyP para solicitar el recurso derivado al incremento de matrícula.	SI
09/05/2015	Se autoriza por unanimidad instalar en el edificio de biblioteca aulas temporales para su utilización a partir del cuatrimestre Enero-Abril 2016.	NO
10/05/2015	Se autoriza por unanimidad ofertar el programa educativo Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Robótica (Anexo V)	NO
11/05/2015	Se autoriza por unanimidad el nombramiento propuesto: Director de Vinculación C. Rubén González Trevizo (Anexo VI)	NO

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large 'X' mark]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]

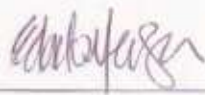

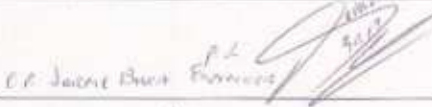





**FIRMA DEL ACUERDOS 5TA. SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR**

5a. Sesión Ordinaria de 2015

TITULAR	FIRMA
Lic. Eduardo Mendoza Chávez Representante del Secretario de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua	
Ing. Nayeli García Barcenas Representante de la Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	De manera virtual
Profr. Aurelio Sandoval Lozano Representante del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	
C.P. Jorge Baca Espinoza En representación del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua	
Ing. José Carlos Riojas Bernal En representación del Presidente Municipal de Chihuahua	
Ing. Antonio Valadez García En representación del Sector Productivo, CANACINTRA	
Asistentes especiales	
M.A. Guadalupe Elvira García Cortés Rectora de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	
C.P. Alejandra Tovar Grajeda Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	

**LISTA DE ASISTENCIA 5A. SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR**

5a. Sesión Ordinaria de 2015

TITULAR	FIRMA
Lic. Eduardo Mendoza Chávez Representante del Secretario de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua	
Lic. Ignacio Frias Jiménez Representante de la Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	De manera virtual Ing. Nayeli García Barceñas.
Prof. Aurelio Sandoval Lozano Representante del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	
C.P. Arturo Navarro Baca En representación del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua	
Ing. José Carlos Riojas Bernal En representación del Presidente Municipal de Chihuahua	
Lic. Antonio Valadez García En Representante del Presidente Sector Productivo, CANACINTRA	
Asistentes especiales	
M.A. Guadalupe Elvira García Cortés Rectora de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	
C.P. Alejandra Tovar Grajeda Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	
C.P. Vanessa Chávez Representante del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.	
C.P. Renata Robles Serrano En representación de la Secretaría de la Contraloría	