
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., Siendo las 12:00hrs. del día jueves 02 de Febrero del 2017 se inicia la Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, misma que se lleva a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur con el siguiente orden del día:

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

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

La sesión fue conducida por el Dr. Miguel Ángel Valdez García en representación de la Secretaria de Educación Cultura y Deporte, quien dio inicio y verificó la existencia del quórum legal mediante el pase de lista de asistencia, quedando presentes los siguientes consejeros:

- Dr. Miguel Ángel Valdez García, en representación de la Secretaria de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua.
- Lic. Ricardo Lara Martínez, en representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
- Lic. Miguel Menchaca Sáenz, 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.
- C. Ramón Cota Rey, en representación del Presidente Municipal de Chihuahua.
- Lic. Antonio Valadez García, Representante del Sector productivo CANACINTRA.

Estuvieron presentes también:

- C.P. Marcela O'Reilly Barney, Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.
- Dr. César Modesto Acosta, Rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

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 Dr. Miguel Ángel Valdez García, el cual fue aprobado por unanimidad.

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

El Dr. Miguel Ángel Valdez García 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 el Rector Dr. César Modesto Acosta, se da lectura al acuerdo 06/02/2013 en el cual se autoriza utilizar el fondo de contingencia disponible para facilitar los costos de la legalización de los terrenos de la Universidad, se informa que se sigue realizando las gestiones y se informan los adeudos que se cuentan ante JMAS, se informa que no se cuenta con los recursos a la fecha, se propone cerrar el acuerdo y se plantea abrir un nuevo acuerdo así como el nuevo planteamiento para el mismo, proveniente de REAS así como ingresos propios.

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 las últimas gestiones ante la Secretaria de Hacienda en espera de respuesta favorable.

Acuerdo 10/01/2016 se autoriza ejercer del remanente del ejercicio 2015, hasta por un monto de \$ 2,572,000.00 (dos millones quinientos setenta y dos mil pesos) para equipamiento de laboratorio de Mecatrónica. Sujeto a la normatividad aplicable vigente y suficiencia presupuestal, se informa que no se ha recibido la contraparte estatal del incremento presupuestal otorgado en diciembre del subsidio federal, se comenta por parte de la Secretaria de Hacienda que se realizarán visitas institucionales para verificar los asuntos pendientes para una solución.

Acuerdo 11/01/2016 se autoriza por unanimidad ejercer del remanente del ejercicio 2015 de \$ 200,000.00 (doscientos mil pesos) para la compra de vehículo

sedan, no se ha recibido la contraparte estatal del incremento presupuestal otorgado en diciembre del subsidio federal.

Acuerdo 08/03/2016 Se aprueba por unanimidad los siguientes documentos normativos: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, Reglamento del Consejo Directivo, Lineamientos de Operación del Fondo de Contingencia, Manual para el control de Activos de la Utch Sur, Código de Ética de la Utch Sur. En espera de la validación de la CGUTyP, por parte del representante de la CGUTyP comenta que verificará el status que se encuentra y hacerlas llegar a la UTCh Sur, para comentarios y sugerencias a los mismos.

5.- Informe de Actividades.

Por parte del Rector Dr. César Modesto Acosta se informa la tendencia significativa que se ha tenido en la universidad la matrícula inicial en el cuatrimestre enero-abril 2017 de 1193 alumnos, 775 de TSU y 418 de Ing/Lic.

El siguiente indicador son las bajas que se presentaron en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2016 siendo 136 bajas así como las causas de cada una de ellas y las escuelas de procedencia. Por parte del Subsecretario - Dr. Miguel Ángel Valdez García, se pide se lleve el monitoreo de las bajas, para evitar la deserción, tomar acciones contundentes conforme bajas de reprobación.

Se informa que como estrategia se está realizando un Tamiz por parte del CAPPsi, para la evaluación de los alumnos.

Se informa el porcentaje de alumnos becados en el periodo Enero-Abril 2017.

Se muestra el Sistema Operativo de Calidad, el indicador de Eficiencia Terminal en donde nos muestra la primera generación con un 49%, la segunda con un 57%, tercera generación 46% y cuarta generación con un 59%.

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 agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre siendo aprobados y con el dictamen favorable de la comisaria C.P. Marcela O'reilly Barney.

Por parte del Rector Dr. César Modesto Acosta se informa que no se cuenta con un dictamen del ejercicio 2015 y 2016 de un despacho externo, de no presentar los informes correspondientes no se llevará a cabo el depósito de la federación, por lo cual se realizó el proceso de licitación para llevar a cabo la auditoría correspondiente.

6.- Solicitud de Acuerdos.

El Rector César Modesto Acosta de la UTCh Sur dio lectura a la siguiente solicitud.



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

1ra. Sesión Ordinaria, Febrero de 2017

ACUERDO NO.	<u>ACUERDO</u>	REQUIERE SEGUIMIENTO
01/01/2017	Se aprueba por unanimidad el orden del día.	NO
02/01/2017	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión anterior.	NO
03/01/2017	Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del Ejercicio 2016, con base a la opinión favorable de la Comisaria titular C.P. Marcela O'reilly Barney.	NO
04/01/2017	Se aprueba por unanimidad el tabulador de cuotas 2017. (Anexos a los acuerdos)	NO
05/01/2017	Se autoriza por unanimidad la proyección de los ingresos propios 2017 por la cantidad de \$ 7, 414,917.00 (siete millones cuatrocientos catorce mil novecientos diez y siete pesos 00/100), para la aplicación en el pago de Servicios Generales caso de insuficiencia presupuestal, cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI
06/01/2017	Se autoriza por unanimidad ejercer del remanente del ejercicio 2013 la cantidad de hasta \$ 2,376,550.05 (dos millones trescientos setenta y seis mil quinientos cincuenta pesos 05/100), año 2014 \$296,096.27 (doscientos noventa y seis mil noventa y seis pesos 27/100, año 2015 \$580,153.81 (quinientos ochenta mil ciento cincuenta y tres mil pesos 81/100 m.n.), año 2016 \$ 2,296,135.66(dos millones doscientos noventa y seis mil ciento treinta y cinco pesos 66/100) para la aplicación en capítulo 3000 de Servicios Generales cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI
07/01/2017	Se autoriza por unanimidad ejercer los recursos FAM 2014 por \$ 1,506,194.00 (un millón quinientos seis mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), para su aplicación de la siguiente manera: \$280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.) para pago supervisión de obra (ICHIFE), \$47,085.00 (cuarenta y siete mil ochenta y cinco pesos) para estimaciones pendientes (ICHIFE), \$1,179,109.00 (un millón ciento setenta y nueve mil ciento nueve pesos 00/100 m.n.) para mobiliario y equipamiento, cumpliendo con la normatividad aplicable	SI

	vigente.	
08/01/2017	Se autoriza el inicio de gestiones para la constitución de CCITT (Centro de Capacitación Innovación y Tránsito Tecnológica), Incubadora de Negocios. Cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI
09/01/2017	Se autoriza utilizar el fondo de contingencia disponible para facilitar los costos de la legalización de los terrenos de la Universidad, Cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI

Tabulador de cuotas 2017

TABULADOR DE CUOTAS		
CONCEPTO	CUOTAS 2015-2016	CUOTAS 2017
CERTIFICADO PARCIAL	\$ 150.00	\$ 180.00
COLEGIATURA CELEX (ALUMNOS)	\$ 650.00	\$ 710.00
COLEGIATURA CELEX (EMPLEADO)	\$ 750.00	\$ 820.00
COLEGIATURA CELEX (PÚBLICO EXTERNO)	\$ 950.00	\$ 1,050.00
CONSTANCIA	\$ 25.00	\$ 40.00
FICHA DE ADMÓN	\$ 350.00	\$ 420.00
INSCRIPCIÓN A INGLÉS Ó FRANCÉS	\$ 250.00	\$ 300.00
INSCRIPCIÓN LIC. O ING.	\$ 2,600.00	\$ 2,850.00
INSCRIPCIÓN T.S.U.	\$ 1,950.00	\$ 1,990.00
MULTA	\$ 250.00	\$ 250.00
RELACIÓN DE ESTUDIOS (KARDEX)	\$ 25.00	\$ 50.00
REPOSICIÓN CREDENCIAL	\$ 80.00	\$ 100.00
REPOSICIÓN DE BOLETA	\$ 25.00	\$ 40.00
SEGURO ALUMNOS (ESTADIAS Y PRÁCTICAS)	\$ 150.00	\$ 180.00
TITULACIÓN LIC. O ING.	\$ 2,600.00	\$ 2,800.00
TITULACIÓN T.S.U.	\$ 1,900.00	\$ 1,950.00
EXAMEN DE COLOCACIÓN		\$ 90.00
RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA SITO		\$ 45.00
EXAMEN ESPECIAL		\$ 150.00
MULTA BIBLIOTECA		\$ 15.00

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

1a. Sesión Ordinaria de 2017

TITULAR	REPRESENTANTE
Lic. Pablo Cuarón Galindo Secretario de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua	Dr. Miguel Ángel Valdez García Subsecretario de Educación Media Superior
Ing. Héctor Arreola Soria Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Lic. Ricardo Lara Martínez En Representación Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Ing. Víctor Manuel Mendoza Salcedo Delegado Federal de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	Lic. Miguel Menchaca Sáenz En Representación del Delegado Federal de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Chihuahua
Lic. Arturo Fuentes Vélez Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua	
Lic. María Eugenia Campos Galván Presidenta Municipal de Chihuahua	C. Ramón Cota Rey En Representación de la Presidenta Municipal de Chihuahua
Ing. Antonio Valadez García En Representación del Presidente del Sector Productivo, CANACINTRA	
Asistentes especiales	
Dr. César Modesto Acosta Rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	
C.P. Marcela O'reilly Barney. Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	

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

1ra. Sesión Ordinaria, Febrero de 2017

ACUERDO NO.	ACUERDO	REQUIERE SEGUIMIENTO
01/01/2017	Se aprueba por unanimidad el orden del día.	NO
02/01/2017	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión anterior.	NO
03/01/2017	Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del Ejercicio 2016, con base a la opinión favorable de la Comisaria titular C.P. Marcela O'reilly Barney.	NO
04/01/2017	Se aprueba por unanimidad el tabulador de cuotas 2017. (Anexos a los acuerdos)	NO
05/01/2017	Se autoriza por unanimidad la proyección de los ingresos propios 2017 por la cantidad de \$ 7, 414,917.00 (siete millones cuatrocientos catorce mil novecientos diez y siete pesos 00/100), para la aplicación en el pago de Servicios Generales caso de insuficiencia presupuestal, cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI
06/01/2017	Se autoriza por unanimidad ejercer del remanente del ejercicio 2013 la cantidad de hasta \$ 2,376,550.05 (dos millones trescientos setenta y seis mil quinientos cincuenta pesos 05/100), año 2014 \$296,096.27 (doscientos noventa y seis mil noventa y seis pesos 27/100, año 2015 \$580,153.81 (quinientos ochenta mil ciento cincuenta y tres mil pesos 81/100 m.n.), año 2016 \$ 2,296,135.66 (dos millones doscientos noventa y seis mil ciento treinta y cinco pesos 66/100) para la aplicación en capítulo 3000 de Servicios Generales cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI
07/01/2017	Se autoriza por unanimidad ejercer los recursos FAM 2014 por \$ 1,506,194.00 (un millón quinientos seis mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), para su aplicación de la siguiente manera: \$280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.) para pago supervisión de obra (ICHIFE), \$47,085.00 (cuarenta y siete mil ochenta y cinco pesos) para estimaciones pendientes (ICHIFE), \$1,179,109.00 (un millón ciento setenta y nueve mil ciento nueve pesos 00/100 m.n.) para mobiliario y equipamiento, cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI

R

Handwritten signatures and notes on the right side of the table, including a large signature and the text "2 Mes".

08/01/2017	Se autoriza el inicio de gestiones para la constitución de CCITT (Centro de Capacitación Innovación y Tránsito Tecnológica), Incubadora de Negocios. Cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI
09/01/2017	Se autoriza utilizar el fondo de contingencia disponible para facilitar los costos de la legalización de los terrenos de la Universidad, Cumpliendo con la normatividad aplicable vigente.	SI

Tabulador de cuotas 2017

TABULADOR DE CUOTAS		
CONCEPTO	CUOTAS 2015-2016	CUOTAS 2017
CERTIFICADO PARCIAL	\$ 150.00	\$ 180.00
COLEGIATURA CELEX (ALUMNOS)	\$ 650.00	\$ 710.00
COLEGIATURA CELEX (EMPLEADO)	\$ 750.00	\$ 820.00
COLEGIATURA CELEX (PÚBLICO EXTERNO)	\$ 950.00	\$ 1,050.00
CONSTANCIA	\$ 25.00	\$ 40.00
FICHA DE ADMÓN	\$ 350.00	\$ 420.00
INSCRIPCIÓN A INGLÉS Ó FRANCÉS	\$ 250.00	\$ 300.00
INSCRIPCIÓN LIC. O ING.	\$ 2,600.00	\$ 2,850.00
INSCRIPCIÓN T.S.U.	\$ 1,950.00	\$ 1,990.00
MULTA	\$ 250.00	\$ 250.00
RELACIÓN DE ESTUDIOS (KARDEX)	\$ 25.00	\$ 50.00
REPOSICIÓN CREDENCIAL	\$ 80.00	\$ 100.00
REPOSICIÓN DE BOLETA	\$ 25.00	\$ 40.00
SEGURO ALUMNOS (ESTADIAS Y PRÁCTICAS)	\$ 150.00	\$ 180.00
TITULACIÓN LIC. O ING.	\$ 2,600.00	\$ 2,800.00
TITULACIÓN T.S.U.	\$ 1,900.00	\$ 1,950.00
EXAMEN DE COLOCACIÓN		\$ 90.00
RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA SITO		\$ 45.00
EXAMEN ESPECIAL		\$ 150.00
MULTA BIBLIOTECA		\$ 15.00

R-

Handwritten signatures and initials on the right side of the table.

Handwritten number 7.

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

1a. Sesión Ordinaria de 2017

TITULAR	REPRESENTANTE
Lic. Pablo Cuarón Galindo Secretario de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua	Dr. Miguel Ángel Valdez García Subsecretario de Educación Media Superior
Ing. Héctor Arreola Soria Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Lic. Ricardo Lara Martínez En Representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Ing. Víctor Manuel Mendoza Salcedo Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	Lic. Miguel Menchaca Sáenz En Representación del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua
Lic. Arturo Fuentes Vélez Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua	
Lic. María Eugenia Campos Galván Presidenta Municipal de Chihuahua	C. Ramón Cota Rey En Representación de la Presidenta Municipal de Chihuahua
Ing. Antonio Valadez García En Representación del Presidente del Sector Productivo, CANACINTRA	
Asistentes especiales	
	Dr. César Modesto Acosta Rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
	C.P. Marcela O'reilly Barney. Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur <i>Marcela O'Reilly B.</i>

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

6.- Asuntos Generales.

Se informa del comodato de aulas que se cuenta con el Colegio de Bachilleres N°21, se tiene participación del Director del Colegio de Bachilleres N° 21 Ingeniero Edgar Nevarez Ortiz, y se comprometen a iniciar las gestiones pertinentes para la propuesta de pago en especie para unidades paquete para el equipamiento de la planta alta del edificio de docencia "A".

Lic. Antonio Valadez en representación de la CANACINTRA, comenta que las instalaciones deportivas se planeen para usarse en conjunto con los planteles a integrar el circuito, Colegio de Bachilleres N° 21, UTCh Sur y los que en un futuro se instalen.

Se solicita el apoyo del Consejo Directivo para solicitar H/S/M ante la CGUTyP. Derivado que se encuentra en trámite la nueva apertura de la carrera en Ing. En Mecatrónica, se informa que ya se llevó a cabo el AST.

7.- Resumen y Firma de Acuerdos.

Dr. Miguel Ángel Valdez García 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.

8.- Cierre de la Sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se finaliza la Primera Sesión Ordinaria de 2017 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Chihuahua Sur, siendo las 1:30 horas del día 02 de Febrero de 2017. Levantandose la presente Acta que consta de 11 hojas útiles.

**FIRMA DEL ACTA DE LA 1A. SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR**

1a. Sesión Ordinaria de 2017

TITULAR	FIRMA
Dr. Miguel Ángel Valdez García Subsecretario de Educación Media Superior	
Lic. Ricardo Lara Martínez En Representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	
Lic. Miguel Menchaca Sáenz En Representación del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	
Lic. Arturo Fuentes Vélez Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua	
C. Ramón Cota Rey En representación de la Presidenta Municipal de Chihuahua	
Lic. Antonio Valadez García En representación del Sector Productivo, CANACINTRA	
Asistentes especiales	
Dr. César Modesto Acosta Rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	
C.P. Marcela O'Reilly Barney Comisaria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	