

ACTA DE ASAMBLEA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA

En la Ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, siendo las once horas del martes 09 de Julio del 2018, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, ubicado en Carretera a Presa La Amistad Km. 9, Ciudad Acuña, Coahuila, México. C.P. 26220, se reúnen los C.C. **M.C. Francisco M. Osorio Morales**, Subsecretario de Educación Media y Superior; ocupando la presidencia de la Sesión en representación del Dr. Higinio González Calderón, Secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, haciéndose constar la presencia de los integrantes del Consejo Directivo que a continuación se enlistan: la **Lic. María Teresa Nares Cisneros**, en representación del C.C. Lic. Blas José Flores Dávila, Secretario de Finanzas; la **Profra. María Dolores Torres Cepeda**, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública Federal en el Estado de Coahuila; **Lic. Carlos Fernando de la Peña Valdés** en representación de la Subsecretaria de Educación Media y Superior, **Mtro. Víctor Alejandro Zarco Tejeda** en representación del Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y del Mtro. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP, **Lic. Fernando Javier Gutiérrez Padilla** en representación del C.P. Antonio De La Peña Jiménez Subsecretario de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, **Ing. Luis Manuel Navarro Galindo**, Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad

(Handwritten signatures in blue and brown ink)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)



Acuña quienes se reúnen a fin de llevar a cabo la V Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de Sesión anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos anteriores.
5. Presentación y en su caso aprobación del informe de actividades académicas y administrativas del período de abril a junio del 2018.
6. Presentación de Estados Financieros correspondientes al trimestre abril a junio 2018.
7. Presentación del Anteproyecto Presupuestal 2019
8. Solicitud de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la Sesión.

Siendo aprobado este por unanimidad por todos los miembros del consejo presentes.



1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL –

El **M.C. Francisco M. Osorio Morales**, da la bienvenida a todas las autoridades, dejándoles un saludo cordial de parte del Gobernador del Estado y el Secretario de Educación, y en seguida procedió a tomar lista de los consejeros asistentes e informa que existe quórum suficiente para dar inicio a la reunión ya que están presentes la mayoría de los miembros consejeros por lo que hizo la instalación de la V Sesión Ordinaria en términos de lo establecido en el artículo 9° del decreto que crea la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 30 de junio del 2017 tomo CXXIV número 52 mencionando que serán válidos todos los acuerdos que de esta Sesión emanen.

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. –

Se somete a consideración el orden del día y los integrantes del H. Consejo Directivo expresan estar de acuerdo en todo y cada uno de los puntos a desarrollar.

A
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



3. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.-

A efecto de dar celeridad a la presente Sesión, se solicita la autorización para omitir la lectura del acta de la Sesión anterior, autorizándose por unanimidad, prosiguiendo con el siguiente punto:

Se aprueba por unanimidad.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES. -

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día el **M.C. Francisco M. Osorio Morales**, concede el uso de la voz al **ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO**, Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, para que informe sobre el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores:

-Acuerdo 04.01.17042018

Aprobación de presentación de la cuenta pública del ejercicio 2017 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña.

***Avance: 100%**

-Acuerdo 04.02.17042018

Aprobación de presentación del avance de gestión correspondiente al trimestre enero-marzo del 2018 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña.



***Avance: 100%**

-Acuerdo 04.03.17042018

Aprobación de las carreras que imparte la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña de acuerdo con oficio 514.1.363/2017 emitido por la coordinación general de universidades tecnológicas y politécnicas donde se autoriza la apertura de las carreras:

- Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios Área de Logística y Transporte.
- Técnico Superior Universitario en Sistemas Automotrices.
- Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área de Manufactura Flexible.

***Avance: 100%**

-Acuerdo 04.04.17042018

Aprobación para el cambio de nomenclatura de la carrera "Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios Área de Logística y Transporte" por el de "Técnico Superior Universitario en Logística Área Cadena de Suministros" para su adecuación al mapa cuatrimestral actualizado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

***Avance: 100%**

el **ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO** pone en consideración en la parte de seguimiento de acuerdos, se den por presentados en el seguimiento de acuerdos a los integrantes de este Consejo.

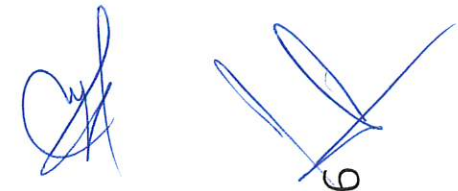
Se aprueba por unanimidad

5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2018.

Acto continuo se concede el uso de la voz al **ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO** Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, a efecto de que rinda el Informe de actividades académicas y administrativas del periodo de abril a junio del 2018. Se presenta a los miembros del Consejo Directivo. La **Lic. Maria Tersa Nares** pide que solicitemos el catálogo de indicadores que tiene la Coordinación para que estén más completos los indicadores. **El Mtro. Víctor Alejandro Zarco** propone que se vea el convenio con Trans Expedite para ver si pueden dar becas para los alumnos en clases de Inglés y mejorar así su nivel y les ayude en el Itep. La **Maestra María Dolores Torres** comenta que va bien el avance de la Universidad y anima al personal a seguir adelante en este proceso. El **M.C. Francisco M. Osorio** felicita al Rector y el equipo de trabajo por el esfuerzo y menciona que hay que hacer más convenios de colaboración.



Se aprueba por unanimidad



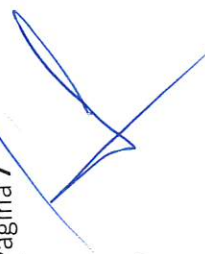
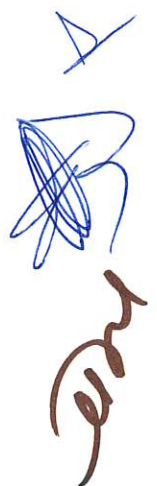
6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2018.

Acto continuo se concede el uso de la voz al **ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO** Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña. Presenta el Informe de los estados financieros correspondientes al trimestre abril a junio del 2018, por acuerdo de los consejeros se tienen por presentados. La **Lic. María Teresa Nares** solicita que se haga la petición para que personal de informática de la Secretaria de Finanzas instalen el sistema de nómina en esta ciudad. También solicita la **Lic. María Teresa Nares** se le haga llegar la lista de proveedores de la Universidad y el punto donde se autoriza el presupuesto para la Seguridad. También comenta la **Lic. María Teresa Nares** que existen muchas cuentas que se refieren a alimentos en restaurantes y solicita se vigilen más esas cuentas y no sean tan repetitivas.

Se aprueba por unanimidad

7. SOLICITUD DE ACUERDOS. -

Acto continuo se concede el uso de la voz al **ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO** Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, a efecto de que exponga y presente los acuerdos que pone a consideración y en caso de considerarlo pertinente sean autorizados por este Órgano Colegiado, enlistándose a continuación:



Acuerdo 05.01.09072018

AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 PARA SU ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO

Justificación: La Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña a fin de dar cumplimiento al artículo 17, fracción VIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, presenta los Estados Financieros del segundo trimestre del año 2018, los cuales serán enviados al Congreso del Estado como avance de la Gestión Financiera 2018

Acuerdo: Se autorizan de forma unánime por los miembros del H. Consejo Directivo, los Estados Financieros del Segundo Trimestre 2018 para que sean remitidos al Congreso del Estado, salvo las observaciones de la Auditoria Superior del Estado.

Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo 05.02.09072018

AUTORIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2019, POR LA CANTIDAD DE \$15,011,051.37

Justificación: Se elabora el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2019, lo que permitirá dar cumplimiento a las funciones sustantivas para las cuales fue creada la Universidad, compuesta de dos subsidios: Federal y Estatal.

Acuerdo: Se autoriza de manera unánime por los Miembros del H. Consejo Directivo el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2019.

Se aprueba por unanimidad

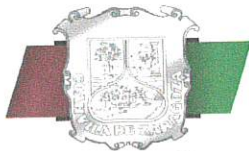


(PRESUPUESTO OPERATIVO EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

SIN TEXTO

✓





PRESUPUESTO OPERATIVO 2019

Capítulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	
SALARIOS	\$ 8,197,902.85
PRESTACIONES	\$ 3,172,024.52
	\$ 11,369,927.37
Capítulo 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 64,200.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 32,100.00
MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	\$ 128,400.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 24,000.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 12,840.00
UNIFORMES	\$ 128,400.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 64,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INSTALACIONES	\$ 64,200.00
CUMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 64,200.00
OTROS Y ADECUACIONES	\$ 128,400.00
	\$ 710,940.00
Capítulo 3000 "SERVICIOS GENERALES"	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 256,800.00
AGUA	\$ 9,630.00
TELEFONIA FIJA	\$ 7,704.00
TELEFONIA CELULAR	\$ 6,420.00
SERVICIO DE INTERNET	\$ 105,930.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO E INFORMATICO	\$ 19,260.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,200.00
MANTENIMIENTOS	\$ 32,100.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 385,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS	\$ 128,400.00
PUBLICIDAD	\$ 256,800.00
VIATICOS NACIONALES	\$ 160,500.00
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 53,500.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 64,200.00
CERTIFICACIONES	\$ 21,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 64,200.00
	\$ 1,636,244.00
Capítulo 5000 "MOBILIARIO Y EQUIPO"	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA Y AULAS	\$ 128,400.00
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 299,600.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 53,500.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 64,200.00
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 64,200.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,400.00
VEHICULOS	\$ 500,000.00
HERRAMIENTAS	\$ 12,840.00
SOFTWARE	\$ 21,400.00
OTROS	\$ 128,400.00
	\$ 1,293,940.00

GRAN TOTAL \$ 15,011,051.37

Página 10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



RESUMEN DE ANALITICO DE CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

PERSONAL DIRECTIVO					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
RECTOR		1	58,969.05	58,969.05	707,628.60
JEFE DE DEPARTAMENTO		3	22,796.45	68,389.35	820,672.20
JEFE DE DEPARTAMENTO B		1	16,000.00	16,000.00	192,000.00
NOMINA DIRECTIVA		5		143,358.40	1,720,300.80

PERSONAL DOCENTE					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	CUATRIMESTRE
PROFESOR ASIGNATURA "B"	840		456.05	383,082.00	4,596,984.00
TUTORIAS	40		456.05	18,242.00	218,904.00
SUBTOTAL ASIGNATURA				401,324.00	4,815,888.00
NOMINA DOCENTE				401,324.00	4,815,888.00

PERSONAL AMDVO., TECNICO Y MANUAL					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
COORDINADOR		6	13,979.70	83,878.20	1,006,538.40
SECRETARIA RECTOR		1	7,521.45	7,521.45	90,257.40
SECRETARIA DEPARTAMENTO		2	6,187.00	12,374.00	148,488.00
INTENDENTE		1	2,171.16	2,171.16	26,053.92
NOMINA ADMINISTRATIVA		10		105,944.81	1,271,337.72

% Infalcion	5%			TOTAL	7,807,526.52
TOTAL DE SUELDOS					8,197,902.85

(Handwritten signatures and initials)



(Handwritten signatures)



PRESTACIONES					
CONCEPTO	BASE CALCULO	DIRECTIVOS	DOCENTES	AMVOS. TECNICOS Y MANUALES	TOTAL
AGUINALDO	40	191,144.53	535,098.67	141,259.75	867,502.95
PRIMA VACACIONAL	24	114,686.72	321,059.20	84,755.85	520,501.77
SEG. SOCIAL IMSS	9.95%	171,169.93	479,180.86	126,498.10	776,848.89
RETIRO, CEsENTIA V.	5.15%	88,595.49	248,018.23	65,473.89	402,087.62
CUOTA SOCIAL	1%	17,203.01	48,158.88	12,713.38	78,075.27
INVALIDEZ Y VIDA	1.75%	30,105.26	84,278.04	22,248.41	136,631.71
INFONAVIT	5%	86,015.04	240,794.40	63,566.89	390,376.33
		698,919.99	1,956,588.27	516,516.26	3,172,024.52
TOTAL DE PRESTACIONES					3,172,024.52

8. ASUNTOS GENERALES. -

Acto continuo se concede el uso de la voz al **ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO** Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña quien solicita el siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Se autoriza la adquisición de Software de Control Escolar para la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, con un techo presupuestal de \$150,000.00 a través del Subsidio Estatal. La adquisición se realizará con estricto apego a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.

JUSTIFICACIÓN:

Con el objetivo de homologar la administración de información de Control Escolar de las Universidades Tecnológicas y enlazar

(Handwritten signatures and initials in blue and brown ink)

(Handwritten signatures in blue ink)

información con las diversas instituciones o niveles educativos de Secretaria de Educación del Estado, se adquirirá este software en las Instituciones de Educación Superior del Gobierno del Estado.

Se aprueba por unanimidad este acuerdo.

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión, levantándose la presente acta para la debida constancia y efectos legales a que haya lugar, siendo las 12:00 horas del día 09 de julio del 2018, en la Ciudad de Acuña, Coahuila.



M.C. FRANCISCO M. OSORIO MORALES
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR; EN REPRESENTACIÓN DEL DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.



LIC. MARÍA TERESA NARES CISNEROS
EN REPRESENTACIÓN DEL C.C. LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, SECRETARIO DE FINANZAS.



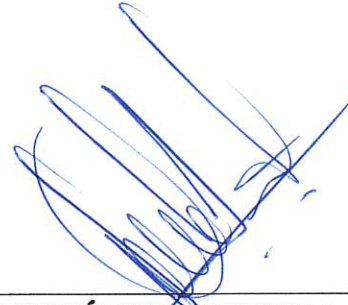


PROFRA. MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA
DELEGADA FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA.

LIC. CARLOS FERNANDO DE LA PEÑA VALDES
EN REPRESENTACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
MEDIA Y SUPERIOR.

MTRO. VÍCTOR ALEJANDRO ZARCO TEJEDA
EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. ALEJANDRO JAIMES GARCIA,
COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y
POLITÉCNICAS Y DEL MTRO. FRANCISCO CUAUHTÉMOC
SANTIAGO JAIME, COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA CGUTYP.





LIC. FERNANDO JAVIER GUTIÉRREZ PADILLA
EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. ANTONIO DE LA PEÑA JIMÉNEZ
SUBSECRETARIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE
COAHUILA.



ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD
ACUÑA.



**ÚLTIMA HOJA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA V SESIÓN
ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD
ACUÑA, CELEBRADA EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018.**