Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de Educación
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos 22 de septiembre de 2015

Acta de Sesión

Décima Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la UTSEM

En Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas del día veintidós de septiembre del año dos mil quince, en términos del artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, se reunieron previa convocatoria, los integrantes del H. Consejo Directivo de la UTSEM en el Centro de Capacitación de Gobierno del Estado, ubicado en calle Hidalgo No. 204, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000, con la finalidad de celebrar la **DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**, la cual se citó bajo el orden del día enviado en la convocatoria respectiva.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de fecha 28 de julio de 2015.
4. Presentación del Informe de las Actividades Académicas correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de septiembre de 2015.
5. Presentación del avance del ejercicio presupuestal 2015.
6. Presentación del Informe Parcial de Revisión correspondiente al periodo (Enero-Marzo) 2015 por parte de la Comisaria Pública.
7. Presentación del Informe del Seguimiento de los Acuerdos emitidos en la Décima Sesión Ordinaria de fecha 28 de julio de 2015.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Buenos días, bienvenidos a la celebración de la DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, procedo al pase de lista correspondiente:

1. LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ, Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- PRESENTE

2. C.P. JOSÉ ANTONIO CARRILLO GODOY, Director General de Presupuesto, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda.- PRESENTE

3. L.A. NOÉ GUADARRAMA MARIACA, Director General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Administración en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración.- PRESENTE

4. LIC. WILBERT VERGARA QUIROZ, Jefe de Seguimiento a Programas, en representación del Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y del Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la (CGUTyP).- PRESENTE

5. LIC. RICARDO SABBAGH SERPEL, Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos, en Representación del Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos, representante del Gobierno Federal.- PRESENTE

6. PROFR. WENCESLAO MORENO REAL, Regidor de Educación del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Mor., en Representación del Presidente Municipal de Puente de Ixtla y Representante del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos.- PRESENTE

7. DRA. KARLA GRACIELA CEDANO VILLAVICENCIO, Directora General del Centro Lavín para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica, representante del sector productivo y social.- AUSENTE

8. LIC. EDUARDO MORALES NASSER, Director General de la Arrocera de Morelos, representante del sector productivo y social.- PRESENTE

9. LIC. JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR, Director General de Fundación Don Bosco, representante del sector productivo y social.- AUSENTE

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS:

1. DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ, Rector de la UTSEM.- PRESENTE

2. L.S.C. VIVIANA GUTIÉRREZ CAÑAS, Comisaria Pública de la UTSEM.- PRESENTE

3. LIC. CLARA ELVIRA SOLÍS ZENDEJAS, Abogada General de la UTSEM y Secretaria Técnica del Consejo Directivo.- PRESENTE
Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Se encuentran OCHO consejeros presentes, por lo que **EXISTE QUORUM LEGAL** para continuar con la sesión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- El segundo punto del orden del día mismo que fue enviado en la convocatoria respectiva, si no tienen alguna observación o inclusión de algún punto a dicho orden del día, lo someto a la consideración del este Consejo para su aprobación.

ACUERDO No. UTSEM/A-1/SO11A/22-09-15: LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA MANERA SIGUIENTE:

1. **Registro de asistencia y declaración de quórum legal.**
2. **Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.**
3. **Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de fecha 28 de julio de 2015.**
4. **Presentación del Informe de las Actividades Académicas correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de septiembre de 2015.**
5. **Presentación del avance del ejercicio presupuestal 2015.**
6. **Presentación del Informe Parcial de Revisión correspondiente al periodo (Enero-Marzo) 2015 por parte de la Comisaria Pública.**
7. **Presentación del Informe del Seguimiento de los Acuerdos emitidos en la Décima Sesión Ordinaria de fecha 28 de julio de 2015.**
8. **Asuntos Generales.**
9. **Clausura de la Sesión.**

SOMETIDO A VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Este punto es en relación a la lectura y aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2015, si no existe observación a la misma, someto la aprobación de dicho documento.

ACUERDO No. UTSEM/A-2/SO11A/22-09-15: LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN EL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28 DE JULIO DE 2015.

SOMETIDO A VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Este punto consistente en la presentación del informe de actividades académicas de la UTSEM correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de septiembre del año en curso, si no existe comentario al respecto, nos damos por enterados de las actividades académicas efectuadas en el periodo que se informa, lo someto a la consideración de este Consejo.

ACUERDO No. UTSEM/A-3/SO11A/22-09-15: QUEDA DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EL INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VII DEL DECRETO QUE CREA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS QUE A LA LETRA DICE:

Artículo 14. *El Rector tendrá las atribuciones siguientes:*

VII.- *Informar en cada sesión al Consejo Directivo, respecto del cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores y los avances de los programas de inversión, así como de las actividades desarrolladas por la Universidad;*

..."

SE ANEXA INFORME COMO PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ACUERDO.

SOMETIDO A VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Este punto es el relativo a la presentación del avance del ejercicio presupuestal 2015. Al respecto la Lic. Marisol Figueroa Hernández, Directora de Administración y Finanzas hace uso de la voz a efecto de exponer este punto. Si no existe ninguna observación procedemos a su votación.

ACUERDO: QUEDA DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, QUE HACE EL DR. ÓSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ, RECTOR DE LA UTSEM EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UTSEM, QUE A LA LETRA DICE:

Artículo 14. El Rector tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Conducir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas académicos, administrativos y financieros, así como la correcta operación de las diversas áreas de la Universidad

DE CONFORMIDAD CON LA TABLA QUE SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO

PRESUPUESTO FEDERAL					
Capítulo	Autorizado Anual	Autorizado a Julio	Ejercido a Julio	Por Ejercer del periodo	Por Ejercer Anual
1000	7,146,819.00	4,258,967.00	3,095,401.30	1,163,565.70	4,051,417.70
2000	140,181.00	77,181.00	14,681.85	62,499.15	125,499.15
3000	393,891.00	211,612.00	151,983.90	59,628.10	241,907.10
4000					
5000					
TOTAL	7,680,891.00	4,547,760.00	3,262,067.05	1,285,692.95	4,418,823.95

PRESUPUESTO ESTATAL					
Capítulo	Autorizado Anual	Autorizado a Julio	Ejercido a Julio	Por Ejercer del periodo	Por Ejercer Anual
1000	8,500,000.00	4,324,547.09	3,245,322.81	1,079,224.28	5,254,677.190
2000					
3000	76,517.00	76,517.00	128,904.41	-52,387.41	-52,387.410
4000					
5000					
TOTAL	8,576,517.00	4,401,064.09	3,374,227.22	1,026,836.87	5,202,289.78

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS					
Capítulo	Autorizado Anual	Autorizado a Julio	Ejercido a Julio	Por Ejercer del periodo	Por Ejercer Anual
1000	225,000.00	205,000.00	140,448.82	64,551.18	84,551.180
2000	774,230.00	437,448.80	142,115.68	295,333.12	632,114.320
3000	2,024,870.00	1,522,365.60	1,171,508.05	350,857.55	853,361.950
4000	346,000.00	50,000.00	7,600.00	42,400.00	338,400.000
5000	90,000.00	90,000.00	70,410.60	19,589.40	19,589.400
TOTAL	3,460,100.00	2,304,814.40	1,532,083.15	772,731.25	1,928,016.85

SOMETIDO A VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN DEL INFORME PARCIAL DE REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ENERO-MARZO) 2015 POR PARTE DE LA COMISARIA PÚBLICA.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Este punto es el relativo a la presentación del informe parcial de la revisión al periodo AL PERIODO (ENERO-MARZO) 2015 POR PARTE DE LA COMISARIA PÚBLICA, para lo cual cedo el uso de la palabra a la Lic. Viviana Gutiérrez Cañas a efecto de que nos exponga el informe. Si no existe ninguna observación procedo a someterlo a su consideración.

ACUERDO: LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME PARCIAL DEL PERIODO (ENERO-MARZO 2015) DE LA LIC. VIVIANA GUTIÉRREZ CAÑAS, COMISARIA PÚBLICA DE LA UTSEM.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA COMISARIA PÚBLICA RINDE INFORME CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2014.

*Artículo *69.- Los órganos de control interno formarán parte de la estructura del organismo descentralizado y sus actividades tendrán como finalidad apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo; sus funciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones que dicte la Secretaría de la Contraloría, y se sujetarán a las bases siguientes:*

I. Dependerán únicamente del Órgano de Gobierno;

..."

DOCUMENTO QUE SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SOMETIDO A VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS DE LOS PRESENTES.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMITIDOS EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Este punto es el relativo al informe del seguimiento de acuerdos de este órgano colegiado para lo cual cedo el uso de la palabra a la Lic. Clara Elvira Solís Zendejas, quien es Secretaria Técnica de este Consejo. Si no existe ninguna observación nos damos por enterados y lo someto a su consideración.

ACUERDO: QUEDA DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMITIDOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2015, PRESENTADO POR EL RECTOR EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS QUE TEXTUAL DICE:

Artículo 14. El Rector tendrá las atribuciones siguientes:

VII.- Informar en cada sesión al Consejo Directivo, respecto del cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores y los avances de los programas de inversión, así como de las actividades desarrolladas por la Universidad; ..."

DOCUMENTO QUE SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SOMETIDO A VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CONSEJEROS PRESENTES.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES.

Interviene Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Este punto es el relativo a los asuntos generales, en este punto desea hacer uso de la palabra el Dr. Óscar Domínguez Pérez.

Interviene el Dr. Óscar Domínguez Pérez, Rector de la UTSEM.- Son tres asuntos generales que quisiera compartir con ustedes por la trascendencia de los mismos:

1. A efecto de cumplir con las estrategias, objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo de las Secretarías, Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal, se informa que con fecha 10 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, mediante el cual se atendieron temas relativos al informe parcial de la revisión de enero-marzo,

Armonización Contable, Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Evaluación al Desempeño

2. Por otra parte, la CGUTyP nombró al Dr. José Manuel Campuzano como Coordinador Nacional de la Academia de Expresión Oral y Escrita en las Universidades Tecnológicas, quien se desempeña como Jefe de Depto. de Planeación y Evaluación.
3. El pasado 11 de septiembre del año en curso, el IMIPE mediante el Oficio No. IMIPE/CESyV/1038/15, notificó que la UTSEM cumple al 100% con las obligaciones que tiene respecto a la información pública de oficio publicada en la página institucional, revisión hecha al mes de abril del año en curso el porcentaje de evaluación respecto a la información que debe estar publicada.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Interviene la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación y Presidenta del Consejo Directivo de la UTSEM.- Una vez agotados los puntos del orden del día, se dan por concluidos los trabajos de la **DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**, siendo las trece horas con catorce minutos del día en que se actúa, muchas gracias por su presencia.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSEM

LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ANTONIO CARRILLO GODOY
Director General de Presupuesto

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

L.A. NOÉ GUADARRAMA MARIACA
Director General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Administración

REPRESENTANTE DEL COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS (CGUTYP) Y DEL COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA (CGUTYP)

LIC. WILBERT VERGARA QUIROZ
Jefe de Seguimiento a Programas

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. RICARDO SABBAGH SERPEL
Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS

PROFR. WENCESLAO MORENO REAL
Regidor de Educación del Ayunt. de Puente de Ixtla, Mor., en representación del Presidente Municipal Suplente de Puente de Ixtla, Morelos

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL

LIC. EDUARDO MORALES NASSER
Director General de la Arrocera de Morelos

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL

DRA. KARLA GRACIELA CEDANO VILLAVICENCIO
Director General del Centro Lavín para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL

LIC. JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR
Director General de la Fundación Don Bosco

DR. ÓSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ
Rector de la UTSEM

L.S.C. VIVIANA GUTIÉRREZ CAÑAS
Comisaria Pública de la UTSEM

LIC. CLARA ELVIRA SOLÍS ZENDEJAS
Secretaria Técnica del Consejo Directivo

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 11ª DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSEM CELEBRADA CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.