ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

Celebrada el 29 de septiembre de 2016, a las 9:00 hrs. en la sala de usos múltiples de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Parral ubicada en Hidalgo del Parral, Chih.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN. MIEMBROS ASISTENTES:

- Ing. Rodolfo Trujillo Lozoya, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, representante del Lic. Ricardo Yáñez Herrera, presidente suplente del H. Consejo Directivo.
- Fís. María del Consuelo Romero Sánchez, Coordinación General de Universidades Tecnologías y Politécnicas representante del Mtro. Héctor Arreola Soria.
- Ing. Jesús Gerardo Arroyo Gutiérrez, Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua, representante del Ing. Víctor Manuel Mendoza Salcedo.
- Ing. Luis Humberto Sáenz Mayagoitia, representante de la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral 2013-2016.
- Lic. Uriel Loya Desiter, Presidente COPARMEX Parral.
- Ing. Obdulio Guerrero Orona Moriel, CANACO de Hidalgo del Parral, representante del Presidente Jacobo Dajlala Ricarte.

EXISTE QUORUM LEGAL, SE DA POR INSTALADO EL CONSEJO DIRECTIVO, SIENDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN.

2.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Se comenta que esta acta fue previamente enviada a cada uno de los miembros del Consejo Directivo para sus posibles correcciones y/o comentarios, por lo que se solicita omitir su lectura y al no existir ninguna observación es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

3.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

Se somete a consideración el orden el día, la cual es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Acuerdo	Descripción	Seguimiento
06.01.16	Se instruye a la Rectora para que gire oficio a la Secretaria de Hacienda, a fin de que se solicite el complimiento al Convenio de Coordinación para el Presupuesto Regular autorizado del ejercicio 2015, para esta Universidad Tecnológica, por un monto de $ 3,998,527.71.	***Requiere seguimiento***
07.01.16	Se valida la proyección de ingresos propios de $5,514,160.00 para el año 2016 (**anexo II**), y su aplicación en el gasto de operación, debiendo informar su avance al H. Consejo Directivo en cada sesión ordinaria. Debiendo cumplir con la normatividad aplicable.	***Requiere seguimiento***
08.01.16	Se aprueba el enviar los remanentes de ejercicios anteriores al fondo de contingencia de la Institución.	***Requiere seguimiento***
09.01.16	Se autoriza para que en caso necesario el fondo de contingencia pueda ser utilizado en la operación de la Universidad, debiéndose reintegrar al mismo una vez que se reciban los recursos ordinarios del ejercicio.	***Requiere seguimiento***

5.- INFORME DE LA RECTORÍA.

En el informe de Rectoría se dio a conocer la estadística escolar por programa educativo del Campus Parral y de la Unidad Académica Rio Balleza del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2016, así como la matrícula de nuevo ingreso.

Presentación de gráficas, en las cuales se muestra la evolución de los programas educativos ofertados y la evolución de la matrícula total por ciclo escolar en los primeros cinco años de la Universidad Tecnológica de Parral.

Se presentaron imágenes de las actividades académicas realizadas en el periodo, como:

- Asistencia a la reunión nacional de procesos industriales y reunión nacional de administración, que se llevaron cabo en la UT de Aguascalientes;
- Presentación de proyectos finales de las carrereas, así como los coloquios de alumnos en estadías profesionales;
- Reunión de Directores Académicos que forma parte del Espacio Común de Educación Superior tecnológica (ECEST);
- Asistencia a la UT de Torreón, a fin de capacitar al personal en función al uso recursos digitales para la investigación de docente y alumnos, a través de la plataforma Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).
- Asistencia a la UT de Saltillo, a fin de participar en las mesas de trabajo para la conformación de los lineamientos generales del Programa de Fortalecimiento Profesional Docente.

Se llevaron a cabo 17 cursos- talleres en las diferentes especialidades, impactando al total de la planta docente.

Se dio el arranque al tercer cuatrimestre de la Maestría en Industrial que cursan los docentes en convenio con el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

Docentes (8) están por concluir el diplomado de Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias que oferta el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM.

Se dio a conocer el plan de trabajo para la conformación de evidencias para la acreditación de las carreras de TSU en Mantenimiento área Maquinaria Pesada, Procesos Industriales área Manufactura y Tecnologías de la Información área Redes y Telecomunicaciones

Se dio a conocer las empresas en donde los alumnos concluyeron satisfactoriamente las estadías profesionales correspondientes al cuatrimestre

mayo-agosto de 2016, así como las empresas en las que cursan actualmente los alumnos del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2016.

Se informó sobre las ceremonias de graduación en los niveles de TSU e Ingeniería que se realizaron en el Campus Parral y en la Unidad Académica Río Balleza.

Se informó sobre la entrega de constancias a los alumnos que concluyeron el curso de inglés, así mismo se dio inicio con los curso de inglés en los niveles A1, A2 y B2 en la modalidad sabatina y semanal, logrando una captación de 45 alumnos.

Se realizaron actividades de bolsa de trabajo tales como la promoción y difusión de vacantes en el sector productivo.

En el área de internacionalización se informó sobre la vinculación que si hizo con representantes del Institute of International Education (IIE), a fin de hacer a ésta Universidad un centro aplicador del examen de inglés TEOFL UTP; así mismo se dio a conocer la aplicación del Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas 2016-2017, convocada por la comisión México-Estados Unidos, para el intercambio educativo y cultural (COMEXUS), en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se informó sobre la aplicación de la Beca de Movilidad Docente a Canadá 2016 para profesores de Inglés, además de la difusión que se realizó a la Beca Proyecta 100 mil 2016.

En el tema de promoción de carreras y posicionamiento de la Universidad, se dio a conocer la actualización de la página oficial WEB de esta Institución, donde se presentó la oferta educativa incluyendo los grupos despresurizados así como la nueva oferta en el área de Minería, utilizando además los siguientes medios:

- Bardas estratégicas
- Televisión
- Radio
- Prensa
- Lonas
- Página Web
- Cartas personalizadas
- Revistas
- Redes sociales
- Publicidad móvil
- Visitas domiciliarias
- Llamadas telefónicas
- Correos electrónico

También se llevó a cabo la firma de convenio con las principales Instituciones de Educación Medio Superior de la Ciudad (CBTIS 228 y Conalep, quedando con fecha próxima para la firma con el Colegio de Bachilleres Plantel 12).

Se otorgaron 490 becas de manutención de las cuales corresponden 385 al Campus Parral y 105 a la Unidad Académica río Balleza, así mismo se otorgaron 29 becas académicas a alumnos del Campus Parral con una cobertura en becas del 70% y el 100% respectivamente.

Se proporciona el seguro facultativo del IMSS a 317 estudiantes, el resto manifiesta contar con algún tipo de servicio médico.

Se informó sobre las actividades realizadas en diferentes eventos sociales, culturales y deportivos en los que participó la Universidad, tales como el encuentro Regional deportivo 2016 en la Ciudad de Lerdo Dgo., donde se representó dignamente a la Universidad los Clubes de Futbol, basquetbol, béisbol varonil y futbol rápido femenil, además de la digna representación por el grupo de danza folklórica en el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 2016 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, llevado a cabo en la Ciudad de Saltillo Coahuila.

Se llevaron a cabo conferencias, noche Mexicana, actividades deportivas y culturales, saludo cívico etc. por el 5° aniversario de esta Universidad.

Se informó de la ceremonia de inauguración de las instalaciones definitivas de la Unidad Académica Río Balleza.

Se llevaron a cabo asistencias como a la reunión de Planeación Integral de la Educación Superior 2016, con sede en la Universidad Autónoma de Baja California Campus, Tijuana B.C., así como también a la reuniones periódicas del proceso Entrega-Recepción.

En el área de planeación se informó el estado de avance físico y financiero de los FAM 2011, 2012, 2014 y 2015, así como de los fondos extraordinarios.

Se informó el estatus de los principales indicadores de la Institución.

Se informó sobre el personal contratado en el campus Parral y en la Unidad Académica Rio Balleza en septiembre-diciembre.

Se presentaron los estados financieros a agosto de 2016, así como la opinión del comisario.

Se Informó del apoyo salarial a todo el personal (parte federal), en forma proporcional; quedando pendiente la aplicación de la contraparte estatal en cuando sea ministrado el recurso.

También se mencionó de los cursos para el personal que se llevaron a cabo tales como:

- Taller de habilidades directivas segunda y tercera etapa
- Curso de actualización a la norma ISO 9001:2015
- Curso para la formación de auditores internos en la norma ISO 9001:2015

En el área de recursos materiales y servicios se informó la realización de las compras necesarias de insumos así como la prestación de los servicios básicos para las actividades de la Universidad.

6.- SOLICITUD DE ACUERDOS.

6.1).-	01.03.16	Se solicita la aprobación de la orden del día.
6.2).-	02.03.16	Se solicita aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior.
6.3).-	03.03.16	Se solicita aprobación del informe de actividades de Rectoría.
6.4).-	04.03.16	Se solicita aprobación de los Estados Financieros de los meses de mayo a agosto de 2016, en base a la opinión del comisario.
6.5).-	05.03.16	Se solicita aprobación de los nombramientos de puestos de mandos medios y superiores (Anexo I), sustentada en el acuerdo 06.04.15 (estructura orgánica autorizada), en virtud de que no rebasa el techo presupuestal asignado para mandos medios y superiores y realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes.

6.6).-	06.03.16	Se solicita realizar el ajuste con asiento contable afectando el pasivo de las retenciones y el resultado de los ejercicios 2014 y 2015; relativo a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); atendiendo las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
6.7).-	07.03.16	Se solicita autorización para o cancelar los saldos deudores por un monto de $101,966.81 (Ciento un mil novecientos sesenta y seis pesos 81/100 M.N.), afectando el resultado del ejercicio 2015, con asiento contable de ajuste, atendiendo las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
6.8.-)	08.03.16	Se solicita autorización para incrementar las cuotas por concepto de inscripción de $1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) a $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a partir del primer cuatrimestre de 2017.
6.9.-)	09.03.16	Se solicita crear el pasivo del adeudo que se tiene con el Instituto Chihuahuense de la salud (ICHISAL).

7.- ASUNTOS GENERALES.

Se comentó a los Consejeros que la Comisión Federal de Electricidad CFE, había realizado una verificación del servicio, encontrándose un multiplicador erróneo en la medición de consumo de energía. Motivo por el cual hacen cargo a la Universidad por la diferencia de estas mediciones de 193,760 kw, los cuales ascienden a un importe de $ 406,579.75.

8.- RESUMEN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN

Universidad Tecnológica de Parral
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua

8. Resumen de acuerdos

Número de acuerdo	Descripción	Requiere seguimiento
01.03.16	Se aprueba el orden del dia.	No
02.03.16	Se aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior.	No
03.03.16	Se aprueba el informe de actividades de Rectoría.	No
04.03.16	Se aprueban los Estados Financieros del mes de mayo a agosto de 2016, en base al dictamen del comisario.	No
05.03.16	Se aprueban los nombramientos de puestos de mandos medios y superiores (Anexo I), sustentada en el acuerdo **06.04.15 (estructura orgánica autorizada)**, en virtud de que no rebasa el techo presupuestal asignado para mandos medios y superiores y realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. Cabe hacer mención que la Presidencia de este H. Consejo Directivo se abstiene de votar el presente acuerdo. Además de que el resto de los Consejeros que asistieron, argumentaron para desahogar la votación en esta junta, con el objeto darle la operatividad requerida a la Universidad. Se aprueba por mayoría.	Si
06.03.16	Se aprueba realizar el ajuste con asiento contable afectando el pasivo de las retenciones y el resultado de los ejercicios 2014 y 2015; relativo a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); atendiendo las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.	No

Universidad Tecnológica de Parral
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua

07.03.16	Se autoriza cancelar los saldos deudores por un monto de $101,966.81 (Ciento un mil novecientos sesenta y seis pesos 81/100 M.N.), afectando el resultado del ejercicio 2015, con asiento contable de ajuste, atendiendo a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.	No
08.03.16	Se autoriza incrementar las cuotas por concepto de inscripción de $1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) a $1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a partir del primer cuatrimestre de 2017.	No
09.03.16	Se solicita crear el pasivo del adeudo que se tiene con el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL).	No

Universidad Tecnológica de Parral
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua

Anexo I

Nombramientos	
Lic. Alfredo Díaz Sáenz	Dirección de Vinculación
Lic. Lydia Angélica Meléndez	Subdirectora de Vinculación
Ing. Erick Daniel Cepeda Alcon	Dirección de Investigación, Innovación, y Desarrollo Académico
Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Dirección Administrativa

Universidad Tecnológica de Parral
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua

Ing. Rodolfo Trujillo Lozoya
Secretaría de Educación Cultura y Deporte de Gobierno del Estado

Fis. María del Consuelo Romero Sánchez
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Ing. Luis Humberto Saenz Mayagoitia
Presidencia Municipal

Lic. Obdulio Guerrero Orona Moriel
CANACO

Lic. Uriel Loya Delter
COPARMEX

Lic. Arturo Navarro Baca
Secretaría de Hacienda

Ing. Gerardo Arroyo Gutiérrez
Delegación Fedaeral de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua

Esta hoja forma parte del resumen de acuerdos de la 3ª reunión ordinaria del H. Consejo Directivo

9. CLAUSURA.

Se da por terminada la sesión, siendo las 13:00 hrs.

Se firma de aprobación el acta de la 3ª sesión ordinaria de 2016 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Parral.

Ing. Rodolfo Trujillo Lozoya
Secretaría de Educación Cultura y Deporte de Gobierno del Estado

Fis. María del Consuelo Romero Sánchez
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Ing. Luis Humberto Sáenz Mayagoitia
Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral

Ing. Gerardo Arroyo Gutiérrez
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua

Lic. Arturo Navarro Baca
Secretaria de Hacienda

Lic. Obdulio Guerrero Orona Moriel
CANACO

Lic. Uriel Loya Deister
COPARMEX