

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2011 DEL CONSEJO DIRECTIVO

Santiago Ixcuintla Nayarit, siendo las **11:00** horas del día 17 de marzo de 2011, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Costa; Maestro Catarino Bautista López, Consejero Suplente y Presidente del Consejo Directivo, Licenciado Héctor M. Béjar Fonseca, Coordinador y Consejero Propietario representante del Gobierno del Estado, Licenciado Carlos Mejía Castañeda, Consejero Suplente Representante del Gobierno Federal; Ingeniero Oscar Javier Villaseñor Anguiano, Consejero Propietario Representante del Gobierno Federal; Licenciado Gerardo Ramírez Mojarro, Consejero Suplente del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Contador Público Rodolfo Rodríguez Abud, Consejero Propietario representante del Sector Productivo, Doctor Sergio Antonio Pernas Ledesma, Consejero Propietario representante del Sector Productivo; Ciudadano Licenciado Miguel Alberto Delgado Contreras, Comisario designado por la Contraloría General del Estado; Doctor Andrés Bogarín Serrano, Rector de la Universidad Tecnológica de la Costa; Contador Público Martín Carrillo Carrillo, Director de Administración y Finanzas y Licenciado Carlos Miguel Domínguez Corona, Abogado de la Universidad Tecnológica de la Costa y Secretario del Consejo; para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2011 del Consejo Directivo.

Como punto uno del orden del día: se realiza el pase de lista de asistencia y verificado el quórum Legal, Al verificar la presencia de la mayoría de los Consejeros acreditados en la lista de asistencia, el Presidente del Consejo Directivo, declara legalmente instalada la sesión.

El punto dos del orden del día: Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día, el Presidente del Consejo somete a consideración de los presentes el mismo, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes, quedando como sigue:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día;
3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior;
4. Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior;
5. Informe del Rector;
 - Al 31 de enero de 2011
 - Cierre del ejercicio 2010.
6. Comentarios del Comisario e Integrantes del Consejo Directivo al Informe del Rector, y en su caso aprobación del mismo;
7. Propuesta y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2011.
8. Asuntos Generales

El punto tres del orden del día: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, el Presidente del Consejo Directivo comenta que en virtud de

que el acta se encuentra debidamente firmada por la totalidad de los Consejeros y les fue enviada con la carpeta de trabajo se solicita la omisión de la lectura para proceder con el orden del día establecido.

Se somete a consideración de los presentes el punto número tres del orden del día, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Como punto cuatro del orden del día, seguimiento de acuerdos de la sesión anterior; el Doctor Andrés Bogarín comenta que en el ACUERDOUTC01CUARTAORDINARIA08.12.10 donde el Consejo Directivo autoriza a la Universidad para tomar recursos del fondo de contingencia para cubrir las necesidades del cierre del ejercicio y posteriormente se recupere con las gestiones correspondientes. Dentro de las acciones realizadas se tomó recurso del fondo de contingencia para cubrir las necesidades de las prestaciones del cierre del ejercicio 2010. Actualmente se están realizando las gestiones ante las instancias correspondientes para recuperar los recursos ejercidos. Se tiene un avance del 50% por lo que se solicita que el acuerdo quede pendiente, solicitud que es aprobada por unanimidad de los presentes.

En el ACUERDOUTC02CUARTAORDINARIA08.12.10 donde se aprueba por unanimidad el informe del Rector correspondiente al ciclo escolar 2009-2010. Se presentó el informe anual de actividades ante el Consejo Directivo y la comunidad universitaria como lo establece el artículo 16, del Decreto de Creación 8441. Por lo que se solicita se de de baja el acuerdo por encontrarse al 100%, solicitud que es aprobada por unanimidad de los presentes.

En el ACUERDOUTC03CUARTAORDINARIA08.12.10 se autoriza a la Universidad Tecnológica de la Costa para que proceda a desahogar, de acuerdo con la normatividad vigente el proceso de contratación de los despachos contables externos, que dictaminarán los estados financieros correspondientes al ejercicio 2010. Se enviaron las invitaciones a distintos despachos contables externos, por lo que el Doctor Andrés Bogarín hace entrega al Presidente del Consejo Directivo de los sobres que contienen la respuesta a la solicitud y por unanimidad de los presentes se procede a hacer la selección del despacho auditor.

A continuación el Presidente del Consejo Directivo comenta las propuestas recibidas abriendo los sobres correspondientes, mencionando el nombre del titular del despacho y el monto establecido. Inicia mencionado el despacho ARE Empresarial del Contador Público Juan Carlos Loza Ibarra, con un monto de \$70,000 pesos mas IVA, Contador Público Saúl Morquecho Ibarra, con un monto de \$68,000 pesos mas IVA, despacho contable Flores, Hernández, Auditores y Asociados, con un monto de \$55,000 pesos mas IVA, Contadora Pública Yolanda Rivas Martínez, con un monto de \$65,000 mas IVA, mas \$8,000 pesos mas IVA por concepto de viáticos.

Con base en el monto y experiencia, se somete a consideración del Consejo Directivo para que el despacho Flores, Hernández, Auditores y Asociados audite la cuenta pública de la Universidad Tecnológica de la Costa correspondiente al ejercicio fiscal 2010, asimismo se de de baja el acuerdo pendiente, misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large '9' and several scribbles.

Handwritten vertical text on the left margin: 01131

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

Como punto cinco del orden del día, informe del Rector al 31 de enero de 2011, cierre del ejercicio 2010; el Doctor Andrés Bogarín solicita autorización para que el Licenciado Manuel García Campa y el Contador Martín Carrillo Carrillo expongan lo referente al Informe Estadístico y Financiero, respectivamente, solicitud que es aprobada por el Consejo Directivo.

El Licenciado Manuel García Campa inicia comentando que el informe presentado es al 31 de diciembre de 2010, donde se refleja la matrícula para TSU de 836 y 359 para Ingeniería, en deserción se tuvo un 8% y un 0% en TSU e Ingeniería, respectivamente, en cuanto a becas otorgadas en Técnico Superior Universitario se entregaron en total 623 becas que da un total del 70% de la matrícula y 282 becas para el programa de Ingeniería. En el mejoramiento del personal, se impartieron 4 cursos para personal administrativo, 1 para tutores y 2 para el área de docencia, con un total de 81 participantes y 90 horas de capacitación.

En la interacción de los alumnos con el sector productivo se impartieron 5 conferencias, 2 viajes de estudio y 32 escuelas prácticas. Se tienen 122 convenios celebrados con otras dependencias e instituciones, en el periodo se crearon 7 nuevos convenios generales, 2 con el sector público y 5 con el sector privado. En seguimiento a egresados el 83.57% de los egresados se encuentran laborando en el sector productivo, 91.94% de los empleadores están satisfechos con las actividades desarrolladas por los egresados. En plantilla académica se tienen 28 profesores de tiempo completo, 37 profesores de asignatura, 4 de personal administrativo, 2 directivos que dan un total de 71 plazas ocupadas.

En la estructura general autorizada hay 97 plazas ocupadas, restando 22 por ocuparse de las autorizadas a la fecha. Se destacan los eventos más relevantes en los que participó la Universidad como el V Informe de Labores del Rector, la Semana Cultural y Deportiva, la Graduación de la Generación 2008-2010, Reunión de Rectores, Participación en Programa Vacaciones Navideñas 2010 con el DIF Estatal, Reunión en ANUT, entre otros.

Agrega el Doctor Andrés Bogarín que se ha mantenido el nivel de la matrícula debido al apoyo de la Universidad por medio de las distintas becas que se otorgan, resaltando que ha sido de gran ayuda los recursos que se han obtenido por concepto del Fondo de Apoyo a la Calidad en los que se ha participado.

Continuando con el informe financiero, el Contador Martín Carrillo expone lo referente al cierre del ejercicio 2010, donde en activo circulante se tiene \$7'592,241.86, en activo fijo \$122'672,589.87, dando una suma de \$130'264,831.73, en caja \$12,948.28, en bancos \$4'707,510.58. En el apartado de deudores diversos se tiene \$2'863,183.00, anticipos a sueldos y salarios \$8'600.00, en total en circulante se tiene \$7'592,241.86 y en activo \$130'264,831.73 relativo al patrimonio de la Universidad.

En lo relacionado al pasivo, en acreedores diversos se tiene \$340,941.64, impuestos y retenciones por pagar \$178,212.52. En la suma de pasivo y

patrimonio se tiene \$130'264,831.73. En el estado de resultados al 31 de diciembre de 2010 la suma de los ingresos federales, estatales, recursos propios, fondo de apoyo a la calidad, entre otros, dan un total de \$36'661,190.34. La suma de los egresos en el gasto operativo, recurso propio, fondo de apoyo a la calidad entre otros es de \$33'351,632.77.

El presupuesto estatal, federal y recursos propios para el 2010 es de \$33'183,788, con una ampliación de recursos propios por \$1'779,951.00 y una reducción por \$3'500,000.00 para arrojar como resultado \$31'463,739.00 de presupuesto.

En lo relativo al Informe financiero al 31 de enero de 2011, en activo circulante se tiene \$129'389,210.14, en bancos \$3'815,090.45. En deudores diversos \$2'773,183.00, en la suma de activo se tiene \$129'389,210.14. En pasivo y patrimonio dentro del rubro de acreedores diversos se tiene \$17,336.97, en impuestos y retenciones por pagar \$320,404.69, dando un total de pasivo y patrimonio por \$129'389,210.14. En el estado de resultado al 31 de enero de 2011 dentro de los ingresos federales, recursos propios y recursos financieros se tiene \$1'769,413.21 y la suma de los egresos es de \$2'420,722.30. El presupuesto autorizado para el 2011 es de \$35'271,200.00, del cual \$14'771,200.00 son de recurso federal, \$16'900,000.00 de recurso estatal y \$3'600,000.00 de recursos propios.

Como punto seis del orden del día, comentarios del Comisario e Integrantes del Consejo al informe del Rector y en su caso, aprobación del mismo; El Contador Público Rodolfo Rodríguez pregunta si la parte de titulación ha tenido avance a la fecha por los anteriores atrasos que presentaba.

A lo que el Doctor Andrés Bogarín responde que se ha incrementado considerablemente el índice de alumnos titulados a la fecha, encontrándose dicho parámetro por arriba del 90% de la totalidad de egresados. Debido a los problemas que tuvo la Secretaría de Educación Pública con el recibimiento de documentos falsos y el atraso que había en los bachilleratos, era muy difícil y tardado el proceso de titulación.

Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad de los presentes el punto cinco del orden del día.

Como punto siete del orden del día, propuesta y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2011; El Doctor Andrés Bogarín solicita al Consejo Directivo autorización para que el Licenciado Manuel García Campa exponga lo referente al tema. El cual inicia comentando que el Programa Operativo Anual está basado en los lineamientos de la CGUT, del cual resultaron 29 procesos con 240 actividades en total, la cuales se desarrollarán en el transcurso del año. Se generaron procesos para cuerpos académicos, experiencias prácticas, mejoramiento del profesorado, titulación, becas, incubadora de negocios, difusión de medios escritos y electrónicos, actividades extracurriculares, servicios médicos y psicológicos, seguimientos a egresados, estadías, reglamentación, gestión jurídica, consejo directivo, reclutamiento, selección y contratación del personal, comisión de seguridad e higiene, contabilidad y control presupuestal, entre otros.

El proyecto que se presenta está sujeto a la disponibilidad presupuestal del gobierno estatal y federal, así como la capacidad de captación de ingresos propios.

El Doctor Andrés Bogarín agrega que en días pasados se obtuvo nuevamente la recertificación en el Sistema de Gestión de la Calidad, con apoyo de los recursos que se han obtenido en beneficio de la operación de la Universidad.

Se somete a consideración el punto siete del orden del día, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Como punto ocho del orden del día, asuntos generales; no se registró ningún punto por lo que se desahoga sin discusión esta parte del orden del día.

El Doctor Sergio Pernas comenta que se ha visto reflejada la seguridad de los alumnos con el parador Universitario que se construyó, lo cual permite una mejor organización al transporte colectivo para recoger el pasaje, así como la solicitud a las autoridades viales para que los vehículos que transitan por el boulevard lo hagan a velocidades moderadas.

Agrega el Doctor Andrés Bogarín que el parador se tomó en cuenta debido a solicitudes que se hicieron por parte del Consejo Directivo con anterioridad, se tuvo todo el apoyo del H. Ayuntamiento y a las asertivas gestiones de la Universidad que benefician a la comunidad universitaria.

Al no haber más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo les agradece a todos su presencia y siendo las 13:00 horas del mismo día, da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo correspondiente al año 2011.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Mtro. Catarino Bautista López

Lic. Héctor M. Béjar Fonseca

Lic. Carlos Mejía Castañeda

Ing. Oscar Javier Villaseñor Anguiano

Lic. Gerardo Ramírez Mojarro

C.P. Rodolfo Rodríguez Abud

The image shows several handwritten signatures in black ink over horizontal lines. The signatures are: 1. A signature that appears to be 'Catarino Bautista López' written over a line. 2. A signature that appears to be 'Héctor M. Béjar Fonseca' written over a line. 3. A signature that appears to be 'Carlos Mejía Castañeda' written over a line. 4. A signature that appears to be 'Oscar Javier Villaseñor Anguiano' written over a line. 5. A signature that appears to be 'Gerardo Ramírez Mojarro' written over a line. 6. A signature that appears to be 'Rodolfo Rodríguez Abud' written over a line. There are also some additional scribbles and marks on the right side of the page.

Dr. Sergio Antonio Pernas Ledesma

Lic. Miguel Alberto Delgado Contreras

Dr. Andrés Bogarín Serrano

C.P. Martín Carrillo Carrillo

Lic. Carlos M. Domínguez Corona



The image shows a collection of handwritten signatures and scribbles on a document. At the top, there is a signature that appears to be 'J. E. D.' written above a horizontal line. Below this, there are several more signatures and scribbles, some of which are heavily crossed out or obscured by other marks. The signatures are written in black ink on a white background. The overall appearance is that of a document with multiple signatures, some of which are not clearly legible due to the scribbles and overlapping lines.