

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

2023-OR-UTC-01

La **MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Directora General del Instituto de Educación de Aguascalientes, Presidenta del Consejo Directivo, abre la Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, siendo las 15:00 horas del día 17 de abril del año 2023, en la sala de Juntas del Edificio "García Frausto" y con fundamento en lo establecido por el Art. 2 frac. 1a. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el Art. 2 párrafo 2do. fracción 1a. y demás relativos de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, así como el Art. 9 fracción 1a. y demás de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo, presido esta sesión en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes María Teresa Jiménez Esquivel y términos de lo dispuesto para el Art. 10 fracción 1a. de la misma Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo, vamos a comenzar a desahogar cada uno de los puntos de la orden del día, mismos que le han sido notificados en tiempo y forma a cada uno de los integrantes, salvo alguna modificación que será sometida a su consideración mediante la presentación que hará la Lic. Jenny Merit Cornejo Sotelo quien es la Secretaria Técnica de esta Junta Directiva conforme a la designación que le fue hecha de acuerdo con el art. 13, párrafo 3º. de la Ley Orgánica de esta Universidad, cedo el uso de la voz a Jenny Merit Cornejo para que desahogue el punto número uno de la orden del día de la sesión. Toma la palabra la Lic. Jenny Merit Cornejo, Secretaria Técnica, para comunicar a los consejeros que se encuentran presentes se sirvan manifestar su asistencia al momento de escuchar su nombre. En primer término, la **MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Directora General del Instituto de Educación de Aguascalientes, en suplencia de la Dra. María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, El **DR. FRANCISCO RANGEL CÁCERES**, Director de Educación Superior, en representación de la Mtra. Lorena Martínez Rodríguez, Directora General del Instituto de Educación de Aguascalientes, al **C. GUILLERMO JAUREGUI GONZÁLEZ**, Director General de Recaudaciones, en representación del Ing. Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, la **LIC. SILVIA ALICIA PÉREZ ROLDÁN**, Representante de la DGUTyP ante el H. Consejo Directivo, al **MTRO. ADRIAN GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**, Titular de la oficina de Enlace Educativo de la SEP en Aguascalientes, la **MTRA. ANA ISABEL DÍAZ MARTÍNEZ** en representación del Lic. Daniel Romo Urrutia, Presidente Municipal de Calvillo, la **C. ALMA EDITH DÍAZ DE LEÓN ESQUEDA**, y la **C. MARIBEL ESCOBAR RAMÍREZ** representantes del Sector Productivo, la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, Jefa del Departamento de Organismos Públicos Descentralizados del IEA y Secretaria Técnica del Consejo Directivo, la **C.P MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ OCHOA**, Comisario Público de esta sesión, así como el **LIC. EDUARDO GONZÁLEZ BLAS**, Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo, en compañía del Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

1. Lista de Asistencia y determinación del quórum legal.





De esta forma, en uso de la voz, la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo para esta sesión procede a realizar el pase de lista confirmando la asistencia de las siguientes personalidades:

La **MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Directora General del Instituto de Educación de Aguascalientes, en suplencia de la Dra. María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes.

El **MTRO. FRANCISCO RANGEL CACERES**, Director de Educación Superior, en representación de la Mtra. Lorena Martínez Rodríguez, Directora General del Instituto de Educación de Aguascalientes.

La **LIC. SILVIA ALICIA PEREZ ROLDAN**, Representante de la DGUTyP ante el H. Consejo Directivo.

El **MTRO. ADRIAN GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**, Titular de la oficina de Enlace Educativo de la SEP en Aguascalientes.

El **C. GUILLERMO JAUREGUI GONZÁLEZ**, Director General de Recaudaciones, en representación del Ing. Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

La **MTRA. ANA ISABEL DÍAZ MARTÍNEZ**, en representación del Lic. Daniel Romo Urrutia, Presidente Municipal de Calvillo.

La **C. ALMA EDITH DÍAZ DE LEÓN**, Representante del Sector Productivo.

La **C. MARIBEL ESCOBAR RAMÍREZ**, Representante del Sector Productivo.

La **C.P MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ OCHOA**, Comisario Público Propietario.

La **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, Jefa del Departamento de Organismos Públicos Descentralizados del IEA y como Secretaria Técnica del Consejo Directivo.

Así como, el Titular de la Institución: **LIC. EDUARDO GONZÁLEZ BLAS** Rector de La Universidad Tecnológica de Calvillo.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Ley para el control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes. Así como, de los artículos 1 y 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo del Estado de Aguascalientes, certificando así, que se cuenta con el Quórum Legal para llevar a cabo la reunión.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, presidenta de la Junta Directiva toma la palabra para informar que existe quorum para que se lleve a cabo la reunión, y solicita la secretaria la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo para que **Aprobación del orden del día.**

2. Lectura y aprobación del orden del día.



Como siguiente punto la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión hace mención de la propuesta del orden del día para su aprobación, la cual se enuncia como:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Bienvenida de la sesión.
4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Solicitud de acuerdos

2023-OR-01/01: Presentación y en su caso aprobación del Informe de gestión del periodo cuatrimestral septiembre – diciembre 2022, previa participación del Comisario.

2023-OR-01/02: Presentación del Informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2022, previa participación del Comisario.

2023-OR-01/03: Presentación de los Informes de los Titulares de las Unidades del Órgano Interno de Control.

2023-OR-01/04: Presentación del Informe de la Unidad de Igualdad de Género.

2023-OR-01/05: Propuesta y en su caso designación del cargo de Director/a de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Calvillo de acuerdo a la terna propuesta.

2023-OR-01/06: Aprobación del Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Calvillo para el periodo de gestión 2023-2028.

2023-OR-01/07: Aprobación del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023.

2023-OR-01/08: Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023.

2023-OR-01/09: Presentación y aprobación de las modificaciones al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.

2023-OR-01/10: Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo para el ejercicio fiscal 2023.

2023-OR-01/11: Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2022.

2023-OR-01/12: Presentación y aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.

2023-OR-01/13: Presentación y aprobación de la modificación al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.

7. Asuntos generales.
8. Cierre de la Sesión.

En uso de la voz la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, indica a los Consejeros se sirvan manifestar con su mano, si se encuentran de acuerdo con el orden del día, por lo que los miembros del Consejo Directivo manifiestan su conformidad. Quedando debidamente aprobado por unanimidad.

3. Bienvenida

En uso de la voz la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, solicita la participación de la MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Directora General del Instituto de Educación de Aguascalientes para dar un mensaje de bienvenida, a lo cual da las gracias por su asistencia para continuar con la reunión que se tuvo recientemente en esta Institución.



4. Lectura

En uso de la voz la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, solicita el desahogo del siguiente punto consistente en la aprobación de la Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022, de fecha 16 de diciembre del 2022, se solicita a este Consejo se autorice la dispensa de la lectura del acta, toda vez que se ha dado a conocer a los consejeros presentes, puesto que fue acompañada a la invitación de la presente sesión, por lo que se somete a su consideración directamente pasar a su aprobación, por lo que les solicito consejeros si están a favor de dispensar la lectura del Acta, de igual forma pongo a su consideración la aprobación del contenido del acta, cuya dispensa de lectura sea aprobada, por lo que solicito levantar su mano a favor y aprobar el contenido de esta. Doy cuenta Presidenta que, con siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se ha aprobado se exima la lectura del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria.

5. Seguimiento de acuerdos

En uso de la voz la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, solicita el desahogo del número cinco el cual consiste en el seguimiento de acuerdos, informo a este Consejo Directivo que no existen acuerdos en seguimiento, toda vez que los acuerdos aprobados en sesiones anteriores se encuentran concluidos en su totalidad, por lo cual se tiene por desahogado este punto en el orden del día.

6. Solicitud de Acuerdos.

En uso de la voz la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, para el desahogo del número seis del orden del día aprobado, que consiste en la solicitud de acuerdos, donde se solicita la participación del Lic. Eduardo González Blas, para que presente a este Honorable Consejo los acuerdos cuya aprobación solicita el Rector:

Toma la palabra el Rector para solicitar la consideración de presentar un video de forma ejecutiva con las síntesis de las actividades realizadas durante el cuatrimestre septiembre-diciembre del año 2022.

2023-OR-01/01: Presentación y en su caso aprobación del Informe de gestión del periodo cuatrimestral septiembre – diciembre 2022, previa participación del Comisario.

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO secretaria técnica del Consejo Directivo en esta sesión, solicita a los miembros del Consejo si existe alguna apreciación u observación sobre el informe presentado, considerando que son los indicadores de calidad, deserción, matrícula, ya que fueron acompañados en el extenso anexados en sus invitaciones.

Al no existir manifestaciones, la Lic. Jenny Merit Cornejo Sotelo, solicita a la Comisaria Pública que de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 fracción XV de la Ley para el Control de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, se sirvan manifestar su opinión respecto del informe de actividades que ha sido presentado por el Rector de esta Institución.



[Handwritten signature]



Toma la palabra la comisaria Pública C.P MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA, y comenta que no tiene ningún comentario al respecto, La Lic. Jenny Merit Cornejo Sotelo solicita la aprobación del Informe presentado por el Titular de la Institución, manifiesten el sentido de su voto como señal de aprobación; informo a la presidenta con siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el Informe de Gestión del periodo septiembre-diciembre 2022, ha sido **APROBADO** de manera unánime.

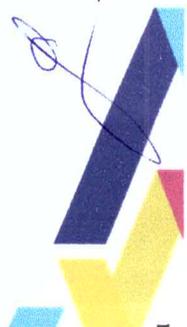
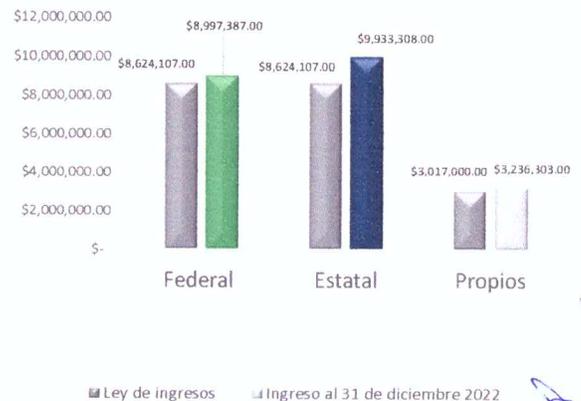
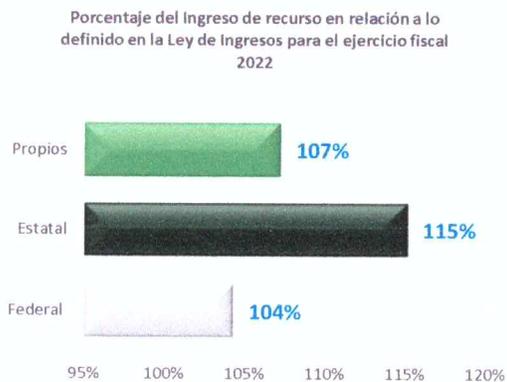
UTC. 2023-OR-01/01. El Consejo Directivo Acuerda: Se aprueba por unanimidad el Informe de gestión del periodo cuatrimestral septiembre – diciembre 2022 presentado por el Rector de la Universidad, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 41° fracción XV de la Ley para el Control de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

2023-OR-01/02: Presentación del Informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2022, previa participación del Comisario.

El Rector presenta a continuación el Informe en donde se observa la siguiente información:

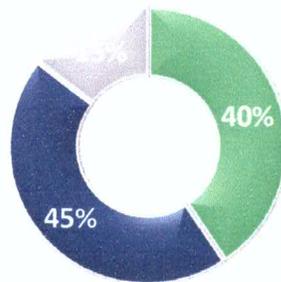
INGRESOS

Fuente	Presupuesto de egresos / Ley de ingresos	Ingreso al 31 diciembre de 2022	
Federal	\$ 8,624,107.00	\$ 8'997,387.00	104%
Estatad	\$ 8,624,107.00	\$ 9'933,308.00	115%
Propios	\$ 3,017,000.00	\$ 3'236,303.00	107%
Total	\$ 20,265,214.00	\$ 22'166,998.00	109%





EGRESOS



■ Federal ■ Estatal ■ Propios

Capítulo	Federal	Estatal	Propios	Ejercido
1000	7,689,865.00	8,291,700.00	0.0	15,981,565.00
2000	290,675.00	103,458.00	559,790.00	953,923.00
3000	793,528.00	908,247.00	2,445,507.00	4,147,282.00
4000	0.0	0.0	33,000.00	33,000.00
5000	0.0	629,903.00	177,857.00	807,760.00
7000	223,319.00	0.00	20,149.00	243,468.00
Total	8,997,387.00	9,933,308.00	3,236,303.00	22,166,998.00

Recurso Ejercido por Capítulo



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'M...', 'R...', and 'A...'.

Toma la palabra la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, para dar por presentado el informe por parte del Rector de la Institución, a los cual da la palabra a la CP MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ OCHOA comisaria pública propietaria se manifieste respecto a los estados financieros parciales que han sido presentados, toma la palabra la Comisario Público para dar a conocer la situación respecto a los informes financieros ya que le es imposible pronunciarse por motivos de que no hubo oportunidad de revisarlos con tiempo ya que solo a dos días de la reunión no alcanzo a revisar y dar su informe, ya que fue con mucha premura, se manifiesta al respecto no pronunciar por esa situación. La Lic. Jenny Merit Cornejo, comenta que toda vez que se tratan de informes trimestrales no se someten a aprobación de este Consejo, ya que es únicamente presentación con fines informativos, sin embargo, atendiendo a las manifestaciones realizadas por la comisaria, este Consejo Directivo a través su servidora en su momento les hará llegar las observaciones que en su momento así lo considere la comisaria que tenga en la siguiente sesión, por lo tanto se tiene únicamente por presentados los informes de los estados financieros del último cuatrimestre del año 2022, y por lo tanto se tiene por desahogado el punto del día.

2023-OR-01/03: Presentación de los Informes de los Titulares de las Unidades del Órgano Interno de Control.

UNIDAD SUSTANCIADORA

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2023: Para el trimestre que se informa, esta Unidad Substanciadora y Resolutora cuenta hasta el momento con 8 expedientes de responsabilidad administrativa, los cuales están catalogados como FALTAS NO GRAVES. A su vez se menciona que el motivo que causó la denuncia y la investigación de los expedientes mencionados, es por INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN.

Así mismo, se hace de su conocimiento que el estado que guardan dichos expedientes, está la siguiente manera:

- 1 expediente se encuentra en proyecto de resolución.
- 1 expediente se encuentra en emplazamiento y notificación.
- 6 expedientes se encuentran en periodo de alegatos.

UNIDAD INVESTIGADORA

TRIMESTRE ENERO -MARZO 2023: En virtud de lo anterior se informa que esta Unidad Investigadora cuenta con 20 expedientes de los cuales me permito describir lo siguiente:

*7 Expedientes por probable Falta Administrativa Grave.

DE LOS 13 EXPEDIENTES RESTANTES

*6Expedientes se encuentran con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ya turnado a la Unidad Substanciadora.

*5 Expedientes con Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa, pendientes por notificar, al



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and a stylized 'A'.



denunciante.

*2 Expedientes de los cuales se realizó acuerdo de Recepción de la información y están en estudio, para poder Calificar la probable Falta Administrativa.

UNIDAD AUDITORA

En el tema de auditorías con referencia a las mismas se ha dado continuidad con la revisión de la misma para el cierre, se participó en la coordinación de acciones para el cumplimiento del ordenamiento legal en materia de presentación de Declaraciones Patrimoniales por modificación 2022 en tiempo y forma.

Derivado de las prácticas de revisión al cumplimiento de presentación de declaraciones patrimoniales por los sujetos obligados, se presentaron ante el titular de la unidad investigadora, 14 denuncias por incumplimiento de la obligación en la presentación inicial y por conclusión de las mismas en referencia.

En referencia a los actos de entrega-recepción por este periodo, únicamente se celebró la correspondiente al acta administrativa circunstanciada de entrega-recepción ordinaria de titular a comisionado de la jefatura de promoción y difusión, quedando como depositario temporal del cargo, el jefe de departamento jurídico.

En atención a los procedimientos de adquisición se asistió a la convocatoria por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, a los eventos de presentación y apertura de propuestas, así como del fallo y adjudicación de invitación a cuando menos tres personas pro monto para la contratación de servicio profesional de limpieza para la Universidad Tecnológica de Calvillo.

En el tema de transparencia, se formuló y remitió a la titular de la unidad, el acuerdo de reserva parcial para cumplir con la difusión de la información pública de oficio de las declaraciones patrimoniales y de interés correspondiente al ejercicio 2022, con el fin de que se tome a consideración en la siguiente sesión de comité de transparencia, y en su caso aprobación de la propuesta.

Se dio atención a la solicitud para completar la carga de información de la contestación de reactivos requeridos correspondientes a diversas áreas de la institución, esto en el sistema de evaluación y seguimiento de la política estatal anticorrupción, de aplicación obligatoria y requerida por la secretaria ejecutiva del sistema estatal anticorrupción.



Toma la palabra la **MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ** para preguntar que si en el anexo que se les envió se tiene ubicados los expedientes que representan un riesgo, a lo cual la Lic. Jenny le comenta que, si se ha solicitado una versión pública, ya que la Universidad la está preparando para luego hacerla llegar, la Mtra. Lorena comenta que con tiempo se pueda hacer una versión publica para cuando sea la Reunión del Consejo ya se tenga dicha información, ya que es nuestra responsabilidad velar por la buena administración de la Universidad y es importante identificar los riesgos y poder detectar una posible sanción oh una consecuencia.

Toma la palabra la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** secretaria técnica del Consejo Directivo en esta sesión, para dar por presentado el informe por parte de los titulares del Órgano Interno de Control.

2023-OR-01/04: Presentación del Informe de la Unidad de Igualdad de Género.

El Lic. Pablo Emilio Lujan de Lara informa que su intervención con fundamento en los artículos 2 y 13, fracción cuarta, así como lo ordenado en el protocolo para la atención y sanción del hostigamiento sexual en la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, en el periodo comprendido del 17 de noviembre que asumí el cargo de Jefe de Departamento Jurídico al 31 de marzo del presente año, no se han presentado ni recibido quejas o denuncias por acoso u hostigamiento sexual.

Toma la palabra la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta que, si no existen algún comentario por parte de los consejeros, toda vez que se trata de un punto de informe no se somete a votación del Consejo, por lo cual se tiene por desahogado la solicitud de acuerdo 4.

2023-OR-01/05: Propuesta y en su caso designación del cargo de Director/a de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Calvillo de acuerdo a la terna propuesta.

Toma la palabra el Rector para presentar el siguiente punto para solicitar de acuerdo al artículo 18 fracción sexta y 12 de la sesión segunda de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo, la designación del personal para ocupar la Dirección de Administración y finanzas conforme a la terna propuesta y que se muestra en pantalla, solicitando a la secretaria técnica que se sirva dar lectura a los currículos vitae de los postulantes.

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO informa lo siguiente:

El primer postulante es el MTRO DANIEL MEDINA MERCADO con 54 años de edad, casado, formación profesional en Administración de Empresas y Sociología Educativa, su grado de estudios máximos es de Maestría y su experiencia laboral tenemos que fue Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, Unidad Calvillo, Secretario de Desarrollo Económico en el Municipio de Calvillo, Regidor de Cultura y Deporte, Supervisor de Telesecundaria, Director de Telesecundaria, cuenta con un diplomado en habilidades para la calidad educativa, Diplomado en el programa nacional de Docentes; El segundo postulante es YAQUELIN REYES MEDINA, cuenta con 30 años de edad, soltera, con formación profesional en Administración y último grado de estudios de Licenciatura, en su experiencia profesional fue



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'CE', 'M...', 'J...', and 'P...'. At the bottom right, there is a large blue and yellow arrow pointing upwards.

auxiliar administrativo de la Secretaría del Infraestructura del Estado, auxiliar de recursos humanos, auxiliar en la empresa Cristaly, auxiliar contable de Proservix y Coordinadora de reclutamiento en la empacadora Dilusa. El tercer postulante es CARLOS ALBERTO AVILA GARCÍA, cuenta con 23 años, soltero, su formación profesional de Gestión en Capital Humano, cuenta con Licenciatura, su experiencia laboral fue encargado de recursos humanos en Motores Mexicana, y empacadores de carnes, auxiliar de recursos humanos en Carde.

Toma la palabra la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta que, si no existen algún comentario por parte de los consejeros, toma la palabra la Mtra. Lorena Martínez Rodríguez para mostrar la terna que se está planteando y cree que ya se pudiera resolver lo del nombramiento del Director de Administración para que la plantilla de la Universidad este completa, ya que lamentablemente ha venido sufriendo de una serie de cambios en toda su estructura administrativa que evidentemente esto imposibilita que finalmente el Director, el Rector y todo el equipo pueda formar ya de manera más firme la conducción de la Universidad.

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, procede a recabar la votación a favor de cada postulante;
A favor del postulante DANIEL MEDINA MERCADO favor de levantar su mano, y con 6 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones,
A favor del postulante CARLOS ALBERTO AVILA GARCÍA, 0 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
A favor del postulante JAQUELIN REYES MEDINA, 0 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Toma la palabra la LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, para informar que esta propuesta **se aprobó con 6 votos a favor 0 en contra y 2 abstenciones**, en la designación del **Mtro. Daniel Medina Mercado** como Director de Administración y Finanzas.

La **MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, informa que se continua con el siguiente punto de acuerdo.

2023-OR-01/06: Aprobación del Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Calvillo para el periodo de gestión 2023-2028.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, comunica del siguiente punto de acuerdo, señalando que el mismo ha sido enviado a la Dirección General de Universidades Tecnológicas para su revisión y validación, contando ya con ella, de igual forma fue remitido a los consejeros para su revisión.

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, informa que se efectivamente se informa a los consejeros que el Programa de Desarrollo Institucional ha sido ya aprobado por la DGUTyP, y el documento en sí ya fue remitido a los consejeros para su validación, en este sentido existe alguna observación por parte de los consejeros, solicito levantar su mano para su aprobación, informo Presidenta que con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se **APRUEBA** el Plan de Desarrollo Institucional para esta Universidad, por lo cual se tiene desahogada la presente solicitud, es cuanto Presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, da las gracias e informa que se continua con el siguiente punto de acuerdo.

2023-OR-01/07: Aprobación del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, comunica del siguiente punto de acuerdo, señalando se presente el Programa Operativo Anual 2023, que ya ha sido enviado previamente a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para su revisión y validación, contando ya con ella, así mismo a los consejeros para su revisión previa a esta reunión.

La LIC. **JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, pregunta si existe alguna observación por parte de los consejeros, y no habiendo ninguna, informa que se efectivamente se informa a los consejeros que el Programa de Desarrollo Institucional ha sido ya aprobado por la DGUTyP, y el documento en sí ya fue remitido a los consejeros para su validación, en este sentido existe alguna observación por parte de los consejeros, solicito levantar su mano para su aprobación, informo Presidenta que con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se **APRUEBA** el Programa Operativo Anual 2023, para esta Universidad, por lo cual se tiene desahogada la presente solicitud, es cuanto Presidenta.

2023-OR-01/08: Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, comunica del siguiente punto de acuerdo, donde se presenta al Consejo Directivo la aprobación de presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad para el ejercicio fiscal 2023, mismo que cuenta con la validación de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para su revisión y validación, así mismo a los consejeros para su revisión previa a esta sesión.

La LIC. **JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, pregunta si existe alguna observación por parte de los consejeros, y no habiendo ninguna, se toma a consideración el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Tecnológica de Calvillo 2023, por lo que se solicita levantar su mano en señal de aprobación, se informa a la Presidenta que, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se **APRUEBA** los ingresos y egresos de la Universidad Tecnológica de Calvillo para el ejercicio fiscal 2023.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, da las gracias e informa que se continua con el siguiente punto de acuerdo

2023-OR-01/09: Presentación y aprobación de las modificaciones al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, presenta el siguiente punto de acuerdo, donde se presenta la solicitud al Consejo Directivo la aprobación de las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad Tecnológica de Calvillo para el ejercicio fiscal 2023, que ya cuentan con la validación de la Secretaria de Finanzas del Estado y ha sido remitido a los consejeros para conocimiento.

La LIC. **JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, pregunta si existe alguna observación por parte de los consejeros, y no habiendo ninguna, se toma a consideración la aprobación de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Tecnológica de Calvillo 2023, por lo que se solicita levantar su mano en señal de aprobación, se informa a la Presidenta que, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se **APRUEBA** la modificación de los ingresos y egresos de la Universidad Tecnológica de Calvillo para el ejercicio fiscal 2023.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, da las gracias e informa que se continua con el siguiente punto de acuerdo.

2023-OR-01/10: Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo para el ejercicio fiscal 2023.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, presenta el siguiente punto de acuerdo, donde se presenta el calendario de sesiones del H. Consejo Directivo.

La **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** informa que se presenta un calendario de sesiones derivadas de las cuestiones de agenda donde se podrá establecer una fecha flexible para que sigan siendo ordinarias, se señala únicamente los meses de la celebración y no la fecha, una vez que determinen con oportunidad se les hará de su conocimiento para que puedan agendar, si no existen observaciones se pone a consideración la aprobación de sesiones ordinarias la cual solicito se sirvan levantar su mano en señal de aprobación, se informa a la Presidenta que, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se **APRUEBA** el calendario de sesiones de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

2023-OR-01/11: Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2022.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, presenta y solicita la aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2022.

La **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, pregunta si existe alguna manifestación por parte de los consejeros, y menciona que en este caso la Ley Orgánica de la Universidad no requiere para la aprobación de sus estados financieros que se encuentren dictaminados, por lo cual se ponen a consideración de esta manera como los presenta el Rector, la **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, hace el comentario que si el Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad no obliga que estén dictaminados, significa que los vamos a ver ahorita, por lo menos debe de haber una opinión de la comisaria, toma la palabra la **C.P MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ OCHOA** lo cual menciona, que la información se la proporcionaron apenas tres días antes de la Junta de consejo y que tuvo oportunidad de revisarla y validarla, la Lic. Jenny Merit Cornejo pregunta a la Presidenta que si se tienen por presentados y autorizarlos hasta la siguiente sesión una vez que la comisario emita su opinión, a lo cual la **MTRA LORENA MARTINEZ RODRÍGUEZ** contesta que si, por lo tanto en virtud de la manifestación realizadas por la comisaria, se quedan por **PRESENTADOS** los estados financieros del ejercicio fiscal 2022, y su aprobación queda sujeta a la opinión que emita la comisaria en la siguiente sesión ordinaria.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, da las gracias e informa que se continua con el siguiente punto de acuerdo.

2023-OR-01/12: Presentación y aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, presenta y solicita la aprobación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.



(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, pregunta si existe alguna observación por parte de los consejeros, y no habiendo ninguna, se toma a consideración la presentación y aprobación del Programa Anual de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023, con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se **APRUEBA** la presentación y aprobación del Programa Anual de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023.

La MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, da las gracias e informa que se continua con el siguiente punto de acuerdo.

2023-OR-01/13: Presentación y aprobación de la modificación al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.

El Rector **EDUARDO GONZALEZ BLAS**, presenta y solicita la aprobación de la modificación al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio fiscal 2023.

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, pregunta si existe alguna observación por parte de los consejeros, y no habiendo ninguna, se toma a consideración la presentación y aprobación de la modificación del Programa Anual de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023, con 7 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones, se **APRUEBA** la presentación y aprobación de la modificación del Programa Anual de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023.

La MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, presidenta del Consejo Directivo, informa que se continua con el siguiente punto del orden del día.

7. Asuntos Generales

La LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO, pregunta si existe algún asunto general por tratar, se solicita a los miembros del Consejo señalarlo en este momento, toma la palabra el Rector, para tratar una solicitud a considerar, lo cual dice que es referente a la situación financiera ya que vimos que era un tema observable, ya que estamos comprometidos con la Universidad a aumentar la matrícula y aun así se solicita el apoyo al Consejo, sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023, ya que de acuerdo a lo estipulado en el convenio específico para la asignación de recursos financieros, para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Aguascalientes, será necesario hacer un ajuste sobre los montos asignados en los capítulos mil, dos mil y tres mil, esto no afectara el techo presupuestal de la Institución, ya que esto derivado a la mayor carga presupuestal recaiga en el capítulo mil, dejando limitado los gastos de operación, por los demás capítulos, en este sentido, se está realizando una propuesta técnica que será turnada previamente a nuestras autoridades federales y estatales, a fin de contar con su validez y dentro del marco normativo para poder presentarse en una sesión extraordinaria, para su autorización en caso de que proceda, en su momento les especificaremos punto por punto para dar cuentas claras.

La MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Presidenta del Consejo Directivo, informa que se continua con el siguiente punto del orden del día



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

8. Cierre de la Sesión

La **MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta del Consejo Directivo, informa que, agotados los puntos de las solicitudes de acuerdo, agradece a todos por su presencia a esta Sesión Ordinaria, y declara la clausura de los trabajos de esta sesión.

Finalmente, la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, da por terminada la Primera Reunión Ordinaria siendo las 16:30 horas, del 17 de abril 2023, firmando al calce los H. Miembros del Consejo Directivo que estuvieron presentes.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL

MTRA. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Directora General del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, en suplencia de la Dra. **María Teresa Jiménez Esquivel**, Gobernadora del Estado y Presidenta del H. Consejo Directivo

DR. FRANCISCO RANGEL CACERES,

Director de Educación Superior en representación del **Mtra. Lorena Martínez Rodríguez**, Directora General del IEA

C. GUILLERMO JAUREGUI GONZÁLEZ

Director General de Recaudaciones, en representación del **Ing. Alfredo Martín Cervantes García**, Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. SILVIA ALICIA PÉREZ ROLDÁN

Representante de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas ante el H. Consejo Directivo

MTRO. ADRIAN GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Titular de la oficina de Enlace Educativo de la SEP en Aguascalientes





REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

MTRA. ANA ISABEL DÍAZ MARTÍNEZ
En representación del Presidente Municipal el Lic. Daniel Romo Urrutia

SECRETARIA TÉCNICA

LIC JENNY MERIT CORNEJO SOTELO
Jefa del Departamento de Organismos Públicos Descentralizados del IEA y Secretaria Técnica del Consejo Directivo

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO

C. ALMA EDITH DÍAZ DE LEÓN ESQUEDA
Representante del Sector Productivo

INVITADO ESPECIAL

LIC. EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo

C. MARIBEL ESCOBAR RAMÍREZ
Representante del Sector Productivo

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Primera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, de fecha 17 de abril de 2023.

