

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

2024-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 09:00 horas del día 26 de enero del año 2024, en la sala de Juntas "San Marcos" del edificio del Instituto de Educación de Aguascalientes 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 Dra. María Teresa Jiménez Esquivel y en 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 Recaudación, en representación del Ing. Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, la **MTRA. MARTHA GABRIELA VALDÉZ**, encargada de seguimiento de Educación Media y Superior, en representación del Mtro. Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez, Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, la **MTRA. ANA ISABEL DÍAZ MARTÍNEZ** en representación del Lic. Daniel Romo Urrutia, Presidente Municipal de Calvillo, el **CP. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO**, Comisario Público Propietario, el **LIC. JOSE LUIS VILLALPANDO RAMÍREZ**, Gerente de Recursos Humanos, en representación del Ing. Jorge Arturo Valdés, el **SR. SAÚL LANDEROS CARDONA** y el **MTRO. ALDWIN R. RAMÍREZ MADRID**, representantes del Sector Productivo, la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, Asesora de la Dirección Educación Superior Jefa del Departamento de Organismos Públicos Descentralizados del IEA y Secretaria Técnica del Consejo Directivo, así como el **LIC. EDUARDO GONZÁLEZ BLAS**, Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo, en compañía del **MTRO. Daniel Medina Mercado**, Director de Administración y Finanzas, MCE Marco Antonio Zepeda Lobato, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional, así como del Lic. Pablo Emilio Lujan de Lara, Jurídico, 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, con asistencia presencial.

El **MTRO. FRANCISCO RANGEL CÁCERES**, Director de Educación Superior, en representación de la Mtra. Lorena Martínez Rodríguez, directora general del Instituto de Educación de Aguascalientes, con asistencia presencial.

La **MTRA. MARTHA GABRIELA VALDÉZ**, Encargada de seguimiento de educación media y superior en representación del Mtro. Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez, Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, con asistencia en videollamada.

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

La **MTRA. ANA ISABEL DÍAZ MARTÍNEZ**, en representación del Lic. Daniel Romo Urrutia, presidente Municipal de Calvillo, con asistencia presencial.

El **CP. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO**, Comisario Público Propietario.

El **LIC. JOSÉ LUIS VILLALPANDO RAMÍREZ**, Gerente de Recursos Humanos, en representación del Ing. Jorge Arturo Valdés, Representante del sector productivo, con asistencia en videollamada.

El **SR. SAÚL LANDEROS CARDONA**, Representante del Sector Productivo, con asistencia presencial.

El **MTRO. ALDWIN R. RAMÍREZ MADRID**, Representante del Sector Productivo, con asistencia en videollamada.

La **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO**, Jefa del Departamento de Organismos Públicos Descentralizados del IEA Asesora de la Dirección de Educación Superior del IEA y como Secretaria Técnica del Consejo Directivo, con asistencia presencial.

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 a la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** secretaria Técnica del Consejo Directivo para abordar el siguiente punto, no sin antes mencionar que como no se cuenta con la presencia del comisario público ya que se tienen algunos puntos en los que se tiene que contar con la previa participación del comisario, se omitiera el orden del día, ya que no tiene sentido sin su presencia, sugiere

dos alternativas, una de ellas programar una sesión vía zoom o desahogar el contenido de los puntos de la presentación y dejar únicamente la aprobación.

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,

1. Lista de asistencia y determinación del quórum legal
2. Aprobación del orden del día
3. Seguimiento de acuerdos
4. Solicitud de acuerdos:

4.1 UTC 2024-OR-01/01: Presentación y en su caso aprobación del Informe de Gestión del periodo cuatrimestral septiembre-diciembre 2023

4.2 UTC 2024-OR-01/02: Presentación y en su caso aprobación del calendario anual de las sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo 2024.

4.3 UTC 2024-OR-01/03: Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.

4.4 UTC 2024-OR-01/04: Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024.

4.5 UTC 2024-OR-01/05: Informes de los titulares de las unidades del Órgano Interno de Control, julio-septiembre 2023.

4.6 UTC 2024-OR-01/06: Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual.

4.7 UTC 2024-OR-01/07: Presentación y en su aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2023.

4.8 UTC 2024-OR-01/08: Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ejercicio 2024.

4.9 UTC 2024-OR-01/09: Informe de actividades del Órgano Interno de Control último trimestre del año 2023.

5. Asuntos generales
6. 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 si tienen asuntos generales que tratar lo manifiesten; no habiendo ninguno, en este sentido solicito a los consejeros presentes se sirvan levantar su mano para manifestar el sentido de su voto y ¿si se encuentran de acuerdo con el orden del día? con 7 votos a favor y 0 abstenciones, por lo que los miembros del Consejo Directivo manifiestan su conformidad. **Quedando debidamente aprobado por unanimidad.**

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número tres del orden del día.



3. Seguimiento 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 tres del orden del día aprobado, donde se solicita la participación del Titular de la Institución, quien previamente ha designado para esta intervención al **Mtro. Daniel Medina Mercado**, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Calvillo, para que presente a este Honorable Consejo el seguimiento de acuerdo.

Toma la palabra el **Mtro. Daniel Medina Mercado**, para dar el uso de la voz al **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato** a lo cual menciona que se tiene como seguimiento, tres acuerdos pendientes de validación por parte de la Dirección General de Universidades siendo los siguientes:

2023-OR-02/09: Autorización del Manual de Remuneraciones de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

2023-OR-02/10: Aprobación del Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

2023-OR-02/11: Aprobación del Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Por lo cual comenta que ha sido referida a la Dirección General de Universidades y se tienen dos oficios en seguimiento para saber el status que guarda esta normativa para que nos puedan dar la validación ya que el primer oficio se envió el 24 de octubre de 2023 el segundo a inicios de este año y solo estaremos al pendiente de la respuesta por parte de la DGUTyP.

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, indica a los consejeros que se tienen como informados del seguimiento de acuerdos ya que se continúan en proceso para la siguiente sesión, por lo cual se tiene por desahogado el presente punto del día. Es cuanto

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número cuatro del orden del día.

4. Solicitud 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 cuatro del orden del día, consistente en solicitud de acuerdos por lo cual solicita la participación del representante de la Universidad para que mencione los acuerdos a tratar.

Toma la palabra el **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato**, donde informa al Consejo Directivo que con fundamento establecido en el artículo 42 fracción 10 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, se presenta para su aprobación el primer número de acuerdo.

2024-OR-01/01: Presentación y en su caso aprobación del Informe de gestión del periodo cuatrimestral septiembre - diciembre 2023.



El **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato**, presenta el informe de gestión del cuatrimestre septiembre-diciembre 2023, donde informa sobre las actividades realizadas en la Universidad, así como los indicadores de matrícula por programa educativo correspondiente a deserción, retención, aprovechamiento, movilidad y becas, hace la mención que se está haciendo un estudio de cuáles son los motivos de deserción de alumnos, ya que algunos son por reprobación pero cuando tienen calificación baja se les da seguimiento y se buscan opciones para que el alumno siga con su programa educativo; se tiene ya un plan de trabajo para promoción y difusión, se reforzó el área de vinculación con la finalidad de fortalecer esa área y que este año el cumplimiento de una meta de 400 alumnos para el ciclo escolar 2024-2025, de igual forma se presenta en la gráfica las éticas de algunos programas educativos donde es necesario hacer un análisis de pertinencia, con la finalidad de saber si aún son viables estos programas educativos o en su caso se necesitan reorientar la oferta; sigue con el resultado de las encuestas de satisfacción del alumno; en cuestión de Calidad para este año se tiene en vigencia para la acreditación de Administración y Mercadotecnia, para este año ya se pagó la reacreditación y se están incluyendo las continuidades. Por otra parte, presenta también el informe financiero ejercido hasta el 31 de diciembre del año en curso. Es cuanto

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si hay alguna manifestación sobre el informe de actividades presentado, toma la palabra la **Mtra. Lorena Martínez Rodríguez** para hacer el comentario que se tienen que poner a trabajar para hacer crecer la matrícula, porque tenemos el imperativo que ha puesto la Secretaria de Educación Pública de que tiene que crecer el número de alumnos; el **Mtro. Marco Antonio Zepeda** confía que al tener la apertura de las siete licenciaturas ya que eso nos daría margen a tener un incremento en las continuidades, y se tiene en mente abrir un nuevo programa educativo en el tenor de ciencias de la salud. Toma la palabra el Mtro. Daniel Medina Mercado para hacer saber que se está haciendo la publicidad de la Universidad en escuelas de la ciudad de Aguascalientes, La Mtra. Lorena Martínez Rodríguez, pregunta que, si se cuenta transporte para trasladarse a la Universidad, ya que sería bueno que hubiera una beca de ese tipo y sería más fácil para los alumnos, a lo cual el Mtro. Daniel le contesta que sí; toma la palabra el Mtro. Francisco Rangel para decir que ya se han hecho pláticas con la **Mtra. Marlenne Johvana Mendoza González** Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para que diera la oportunidad de no recortar el presupuesto y hace la comparación que esta Universidad trae presupuesto para mil estudiantes y propone que suban a más gente a la promoción ya que tenemos nueve meses para poder atraer alumnos para subir la matrícula.

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión anuncia que se integra a esta sesión el comisario publico propietario de esta Universidad a lo cual le pregunta sobre el informe de actividades, a lo cual el **C.P. Juan Manuel Cedillo Alonso** dice que todo se encuentra bien. La Lic. Jenny Merit Cornejo Sotelo dice que, ante la participación del comisario, se pone a consideración la aprobación del informe de gestión del periodo cuatrimestral septiembre-diciembre 2023 que ha sido mostrado y les pido a los con consejeros expresar levantando su mano, le comento presidenta que, con 7 votos a favor, 0 en contra 7 0 abstenciones el informe fue aprobado de manera unánime por todos los presentes por lo cual se tiene por desahogado el punto 4.1 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.2 del orden del día.



2024-OR-04/02: Presentación y en su caso aprobación del calendario anual de las sesiones ordinarias del H. Consejo directivo 2024.

Toma la palabra el Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato para presentar el segundo acuerdo, comunicando a los consejeros que este acuerdo queda de la siguiente manera:

Primera Sesión	ENERO 2024
Segunda Sesión	ABRIL – JUNIO 2024
Tercera Sesión	JULIO – SEPTIEMBRE 2024
Cuarta Sesión	OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si ¿hay alguna manifestación por parte del Consejo? en cuestión del calendario de reuniones de consejo; se pone a su consideración la aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2024, por lo cual solicito a los consejeros expresar su voto levantando la mano, le informo presidenta que la solicitud ha sido aprobada con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se da por aprobado el punto 4.2 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.3 del orden del día.

2023-OR-03/03: Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.

Toma la palabra el **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato** para presentar el tercer acuerdo, comunicando a los consejeros que este acuerdo se solicita aprobación del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024, y presenta un resumen en pantalla para dar la explicación a los integrantes de la Junta de Consejo, solo hace mención que las cuotas del 2023 a las del 2024 se han mantenido en su mayoría en el mismo importe con la finalidad de considerar la economía de los estudiantes. Es cuanto

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si ¿hay alguna manifestación por parte del Consejo? Sobre la aprobación del presupuesto de Ingresos; toda vez que se presenta el presupuesto de egresos, se solicita la participación del comisario público por si desea hacer alguna manifestación al respecto, el comisario Público, hace mención que se encuentra razonablemente bien; una vez escuchada la participación del comisario se pone a su consideración la aprobación del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 lo cual solicito a los consejeros se sirvan expresar el sentido de su voto levantando la mano, le informo presidenta que la solicitud ha sido aprobada con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se da por aprobado el punto 4.3 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.4 del orden del día.



2023-OR-03/04: Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024.

Toma la palabra el **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato** para presentar el cuarto acuerdo, comunicando a los consejeros que este acuerdo se solicita aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, y presenta un resumen en pantalla para dar la explicación a los integrantes de la Junta de Consejo, mencionando que se tienen tres programas presupuestarios dados de alta y estos se alimentan por la fuente financiamiento federal, estatal y propio tal como se ve en el desglose. Es cuanto

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si ¿hay alguna manifestación por parte del Consejo? Sobre la aprobación del presupuesto de Egresos; toda vez que se presenta el presupuesto de egresos, se solicita la participación del comisario público por si desea hacer alguna manifestación al respecto, el comisario Público, hace mención que se encuentra razonablemente bien; una vez escuchada la participación del comisario se pone a su consideración la aprobación del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 lo cual solicito a los consejeros se sirvan expresar el sentido de su voto levantando la mano, le informo presidenta que la solicitud ha sido aprobada con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se da por aprobado el punto 4.4 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.5 del orden del día.

2023-OR-03/05: Informes de los Titulares de las Unidades del Órgano Interno de Control, julio-septiembre 2023

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, en atención a su instrucción se solicita a los titulares de las Unidades del Órgano Interno de Control, se sirvan presentar su informe.

UNIDAD INVESTIGADORA

TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2023: En virtud de lo anterior se informa que esta Unidad Investigadora cuenta con **1 expediente derivado de la Auditoría DGAG/AG/AU/2020** practicada a la Universidad Tecnológica de Calvillo.

No omito mencionar que los expedientes nacidos por la Auditoria antes mencionada, quedaron atendidos, ante el Órgano Fiscalizador **Determinando como suficiente, competente y pertinente la evidencia presentada** tal y como se acredita con todos y cada uno de los **Medios de Prueba presentada**, por lo anterior se da por concluido el seguimiento de fiscalización antes citado. Es cuanto

UNIDAD AUDITORA

Para dar el informe de la Unidad Investigadora el **Lic. Pablo Emilio Lujan de Lara** está a cargo provisionalmente, lo cual manifiesta que hasta ahora de febrero a septiembre no se han realizado investigaciones y a la fecha tampoco se han recibido auditorias por parte de los órganos fiscalizadores del Estado.



La **Mtra. Lorena Martínez Rodríguez**, pregunta que, si existe un plan de trabajo de auditorías, ya que para la fecha tuvieron que haberse hecho tres auditorías, el Lic. Pablo hace referencia que el solo está a cargo pero sin tener la responsabilidad de hacer las auditorías, ya que no son sus facultades, ya que no se ha designado a alguien para solventar dichas auditorías, toma la palabra el comisario publico CP Juan Manuel Cedillo Alonso para hacerles de su conocimiento que se tiene que hacer un plan de auditorías y se tiene que pasar para su aprobación ante la Junta de Consejo, ya que si no se tiene se puede cometer una omisión se comete una irresponsabilidad, El Mtro. Daniel Medina le comenta que con fecha 18 de octubre se envió un oficio a la Contraloría del Estado y no ha habido respuesta,

UNIDAD SUSTANCIADORA

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023: Para el trimestre que se informa, esta Unidad Substanciadora y Resolutora cuenta hasta el momento con **13 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:

12 EXPEDIENTE POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN	
6	Están concluidos, así como sanción ejecutada
1	Para acuerdo de firmeza
2	Se está trabajando en la resolución definitiva
3	Para emitir cierre de instrucción

1 EXPEDIENTE POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	
1	Para emitir cierre de instrucción

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si ¿existe alguna participación respecto a los informes presentados?, la **Mtra. Lorena Martínez Rodríguez** comenta que se tiene que tomar una determinación como se va a asentar el tema de la unidad auditora para realizar el plan de auditorías, la Lic. Jenny Merit Cornejo Sotelo hace mención que se quedara en acta la instrucción para que se notifique a la Contraloría y se dé continuidad al plan anual de las auditorías por parte de este titular, no habiendo otra participación y el informe del órgano es únicamente de informes con carácter informativo su contenido no se somete a votación ni aprobación, por lo cual se tiene por desahogado el punto 4.5 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.6 del orden del día.



2023-OR-03/06: Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual.

Toma la palabra el **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato** para presentar el sexto acuerdo, se presenta y en su caso se necesita la aprobación para el programa operativo anual 2024, mismo que se encuentra extenso en las carpetas que se les envió con anterioridad, el cual desglosa los objetivos estratégicos que se van a llevar a cabo durante este ejercicio fiscal. Es cuanto

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si ¿existe alguna participación respecto al programa operativo anual?, lo cual solicito a los consejeros se sirvan expresar el sentido de su voto levantando la mano, le informo presidenta que la solicitud ha sido aprobada con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se da por aprobado el punto 4.6 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.7 del orden del día.

2023-OR-03/07: Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2023

Toma la palabra el **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato** presenta en pantalla los estados financieros y da una explicación referente a ellos, comentando que se les hizo llegar a los consejeros dicha información.

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, solicita al comisario público a fin de que se manifieste sobre los estados financieros, a lo cual el **CP Juan Manuel Cedillo Alonso** informa que se le envió dicha información para su revisión y el cual manifiesta reviso y se hizo una verificación aritmética y comunico a ustedes que la información presenta en cuanto a su forma, de manera adecuada, eficiente; la Lic. Jenny Merit Cornejo Sotelo pregunta que si no existen observaciones y toda vez que se ha pronunciado el comisario al respecto se pone a su consideración la aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2023, lo cual solicito a los consejeros se sirvan expresar el sentido de su voto levantando la mano, le informo presidenta que la solicitud ha sido aprobada con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se da por aprobado el punto 4.7 del orden del día. Es cuanto presidenta.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.8 del orden del día.

2023-OR-03/08: Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y Servicios del ejercicio 2024

Toma la palabra el **Mtro. Marco Antonio Zepeda Lobato** para enunciar el octavo acuerdo, donde se presenta el programa anual de adquisiciones, se da una explicación detallada, y cabe señalar que este fue incluido en la carpeta digital que se les envió con anterioridad.

En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, se pone a su consideración la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2024, lo cual solicito a los consejeros se sirvan expresar el sentido de su voto levantando la mano, le



informo presidenta que la solicitud ha sido aprobada de manera unánime, de esta manera se da por aprobado el punto 4.8 del orden del día. Es cuanto

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Presidenta de la Junta Directiva, continua con el punto número 4.9 del orden del día.

2023-OR-03/09: Informe de actividades del Órgano Interno de Control del último trimestre del 2023.

UNIDAD AUDITORA

Para dar el informe de la Unidad Investigadora el **Lic. Pablo Emilio Lujan de Lara** está a cargo provisionalmente, lo cual manifiesta que, de nueva cuenta en este final del año 2023, no se han atendido auditoras, únicamente se ha dado seguimiento las investigaciones por parte de los otros compañeros. Es cuanto

UNIDAD INVESTIGADORA

TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2023: En virtud de lo anterior se informa que esta Unidad Investigadora cuenta con **3 expediente derivado de la Auditoría DGAG/AG/AU-025/2020** practicada a la Universidad Tecnológica de Calvillo. Los cuales, por instrucción de la contraloría del Estado, pidieron se siguiera el curso de su investigación. Por lo anterior se da por concluido el seguimiento de fiscalización antes citado. Es cuanto

UNIDAD SUSTANCIADORA

TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023: Para el trimestre que se informa, esta Unidad Substanciadora y Resolutora cuenta hasta el momento con **7 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:

6 EXPEDIENTE POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN	
4	Para ejecutar sanción
1	Citadas las partes para dar lectura a la resolución definitiva
1	Para emitir cierre de instrucción

1 EXPEDIENTE POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INICIO	
1	En espera de que cause ejecutoria para ejecutar sanción impuesta



En uso de la voz la **LIC. JENNY MERIT CORNEJO SOTELO** Secretaria Técnica del Consejo Directivo en esta sesión, pregunta si ¿existe alguna participación respecto a los informes presentados, no habiendo participación y el informe del órgano es únicamente con carácter informativo su contenido no se somete a votación ni aprobación, por lo cual se tiene por desahogado el punto 4.9 del orden del día. Es cuanto presidenta. Por lo tanto, se han presentado y desahogado todas las solicitudes del orden del día. Es cuanto

5. Asuntos Generales

Le informo señora presidenta que el punto número 5 no se encuentran asuntos generales por tratar.

La **MTRA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, presidenta de la Junta Directiva, informa que una vez que se han agotado los puntos del orden del día, que fue aprobada para la presente sesión, se procedería a los asuntos generales y no habiendo asuntos generales se da por terminada esta sesión siendo las 11:20 horas del día 26 de enero del año 2024, declaramos clausurados los trabajos de la misma, solicitando a la secretaria técnica tenga a bien levantar el acta correspondiente para que sea circulada ante los integrantes de este Consejo Directivo para su firma.

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

C.P JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO

Comisario Público Propietario



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

Asesora del Dirección de Educación Superior del IEA Y
Secretaria Técnica del Consejo Directivo Jefa del
Departamento de Organismos Públicos Descentralizados del
IEA y secretaria técnica del Consejo Directivo

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO

LIC. JOSE LUIS VILLALPANDO RAMÍREZ

En representación del Ing. Jorge Arturo Valdés
Invernaderos "Mesa Grande"
Sector Productivo

MTRO. ALDWIN R. RAMÍREZ MADRID

Representante del Sector Productivo
"Hotel Gloria"

INVITADO ESPECIAL

SR. SAÚL LANDEROS CARDONA

Representante del Sector Productivo
"Frutland"

LIC. EDUARDO GONZÁLEZ BLAS

Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo

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 26 de enero de 2024.

