

En la ciudad de Guaymas, Sonora siendo las 13:47 horas del día lunes 7 de diciembre del 2015, se reunieron los miembros del Consejo Directivo en el Salón Sahuaro del Hotel Armida, ubicado en Carretera Internacional salida norte s/n colonia Delicias de la Ciudad de Guaymas Sonora; con el objeto de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS**, de acuerdo a la convocatoria emitida de conformidad con el artículo 5 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Paraestatal, estando presentes: el Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo, y del Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Vicepresidente del Consejo; el Arq. Alfredo Reséndiz Benítez en representación del Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; el Lic. Pablo Alfonso González Escalante en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora; la Licenciada Norma Guadalupe Ruíz Verdugo en representación del Delegado en Sonora de la Secretaría de Educación Pública; la C.P. Graciela torres Olguín Comisario Público, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora; el Lic. Juan Carlos Cordero, Director de Desarrollo Económico del municipio de Guaymas en representación del Presidente Municipal Lic. Lorenzo De Cima Dworak; la Lic. Sonia López Bojórquez, en representación del Lic. Armando Lee Quiroga, Director General de Maquilas Tetakawi; el Ing. Enrique Hudson Alcerreca, Director del Parque Industrial Roca Fuerte, representante del sector productivo; acompañados por el Dr. José Alfredo Gámez Corrales, Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas y Secretario Técnico del Consejo Directivo.

La sesión se celebró bajo el siguiente orden del día:

1. **Lista de asistencia de los integrantes,**
2. **Verificación del quórum legal**
3. **Lectura y aprobación del orden del día**
4. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior**
5. **Presentación del Informe de Actividades del Rector**
  - 5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
  - 5.2 Estados Financieros; Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal (Mayo - Agosto 2015);
  - 5.3 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual;
  - 5.4 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ( Mayo - Agosto 2015);
  - 5.5 Informe de Actividades y Gestiones;
6. **Informe del Comisario**
7. **Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos:**
  - 7.1 Autorización del uso de las economías de la UTG 2013-2014
  - 7.2 Anteproyecto de Programa Anual 2016 (PbR 2016)
  - 7.3 Anteproyecto de Presupuesto 2016
  - 7.4 Aprobación del Reglamento de Estancias de la Universidad Tecnológica de Guaymas
  - 7.5 Aprobación de Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2016
  - 7.6 Aprobación para iniciar procesos de indeterminación de personal docente y administrativo.

**8. Asuntos Generales**

- 8.1 Dar a conocer al Consejo Directivo el Proyecto "Economía basada en Educación" 0-100 PLUS.
- 8.2 Informe al Consejo Directivo de la gestión y los avances para la autorización de la Ingeniería en Aeronáutica.
- 8.3 Informe al Consejo Directivo de la Continuidad de Estudios en Ingeniería en Procesos Industriales impartida por la UT Nogales en nuestras instalaciones.
- 8.4 Informe al Consejo Directivo el estado que guarda el emplazamiento a huelga por parte del SPAAUTES.
- 8.5 Informe al Consejo Directivo de estatus que guarda la construcción de los edificios de la UTG.
- 8.6 Informe al Consejo Directivo de la regularización del terreno donde se construye la UTG
- 8.7 Informe al Consejo Directivo del proceso de adquisiciones y gastos del presupuesto aprobado en la V Sesión Ordinaria.

**9. Resumen de Acuerdos Aprobados****10. Clausura de la sesión.****DESARROLLO DE LA SESIÓN**

Da inicio la sesión; el Rector de la Universidad y Secretario Técnico, solicita permiso al Consejo para que permanezcan dentro de la sesión el personal de apoyo de este Consejo; Lic. Eduardo Hernández Valenzuela, Director Jurídico; C.P. Vicente López Arellano, Director de Administración y Finanzas; Ing. Bernardo Chaparro Armenta, Director de Planeación; Lic. Karen Viridiana Munguía López, asistente de Rectoría y Lic. Luz Marina Vega García, Jefa de Oficina de Rectoría. El Consejo autoriza la permanencia del equipo de trabajo.

Con la autorización de los presentes, el Dr. José Alfredo Gámez Corrales, Secretario Técnico da la bienvenida por parte de la Universidad Tecnológica de Guaymas a los nuevos miembros del Consejo, ya que menciona que hay caras nuevas y que son todos bienvenidos.

**1. Lista de asistencia de los integrantes.**

El representante del Presidente del Consejo, Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, manifiesta que se encuentra circulando un documento de asistencia solicitando sea firmada por todos los presentes a esta Sexta Sesión de Consejo.

**2. Declaración del quórum legal.**

El representante del Presidente del Consejo Directivo, Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo pregunta a la C.P. Graciela Torres Olguín, Comisario Público Oficial si existe quórum legal. El Comisario Público manifestó que de acuerdo con la lista de asistencia existe quórum legal y que los acuerdos que se tomen serán legalmente válidos.

**3. Lectura y aprobación del orden del día.**

El representante del Presidente cede la palabra al Secretario Técnico del Consejo y Rector de la Universidad quien solicita la aprobación para modificar el orden del día y agregar un punto en asuntos discutir, punto 7.1: Autorización del uso de las economías de la UTG 2013-2014; el Presidente somete a votación con los miembros del Consejo la solicitud del

Secretario, quienes aprueban la modificación solicitada. Acto continuo, el Secretario Técnico da lectura del orden del día. El Presidente Pregunta a los miembros del Consejo si aprueban el orden del día. Todos la aprueban.

**4. Lectura y aprobación en su caso, del acta de sesión anterior.**

El Secretario Técnico del Consejo y Rector de la Universidad solicita omitir la lectura de las actas anteriores, toda vez que tuvieron la oportunidad de leerlas porque fueron enviadas a todos los Consejeros vía electrónica y ya se encuentran firmadas. El representante del Presidente del Consejo Directivo pregunta a los Consejeros si están de acuerdo con la solicitud del Rector, en este momento las actas se están proyectando se puede ver que se encuentran firmadas por los Consejeros. Los miembros del Consejo están de acuerdo con omitir la lectura de las actas y se aprueban por unanimidad. Pasando a otro de los puntos el representante del Presidente del Consejo Directivo quien pregunta si están de acuerdo en continuar con el orden del día y solicita al Rector dar lectura a su Informe de actividades, los miembros del Consejo manifiestan su acuerdo, por lo que da inicio el informe del Rector.

**5. Presentación del Informe de Actividades del Rector**

El Rector da inicio a su Informe:

**5.1** Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores; en uso de la palabra el Rector de la Universidad manifiesta que todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Sesión anterior se han cumplido.

**5.2** Estados Financieros; Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal (Mayo - Agosto 2015); El Rector solicita al Director de Administración y Finanzas de la Universidad C.P. Vicente López Arellano presente y explique los estados financieros del periodo Mayo – Agosto 2015, el C.P. Vicente López A. inicia con la presentación de los estados financieros acumulados al periodo del segundo cuatrimestre, inicia con la presentación del Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto del 2015, donde menciona la situación actual de los bienes y deudas al cierre de Agosto del año en curso, así como el patrimonio con el que cuenta la Universidad. En este estado financiero se recalca el saldo de la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, donde esta acumulado la deuda que presenta tanto el Gobierno Estatal y Federal, explicando que esta situación se da, por no contar con suficiencia presupuestal, aunado a la necesidad que se ha tenido de llevar acabo las actividades que tiene la Universidad, por lo que se ha ejercido del flujo de banco, se les presentó la tabla que a continuación se detalla:

1123-003	Deudores Gobierno		1'490,212.54
	Federal:		413,607.34
	Saldo ejercicio 2014	21,552.58	
	Saldo ejercicio 2015	392,054.76	
	Estatal:		1'076,605.20
	Saldo ejercicio 2014	714,430.48	
	Saldo ejercicio 2015	362,174.72	

*Rodrigo González*

*R*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Asimismo, se informó a los consejeros las necesidades que se tienen al cierre del ejercicio por la cantidad de \$1'547,482.68, que a continuación se detalla:

Explicándoles a los consejeros que es importante contar con una fuente de financiamiento para poder aplicarlo al gasto y se por lo tanto se refleje en el presupuesto, por tal motivo se les solicitó la autorización para utilizar los remanentes de ejercicios anteriores y contar con dicha fuente de financiamiento para su aplicación, a continuación se presentó el Estado de Resultados por el periodo de mayo - agosto 2015 y acumulado al 31 de agosto 2015 dando a conocer los ingresos y gastos así como la utilidad del periodo que se informa. En seguimiento se presentó la balanza de comprobación por el periodo del informe contable presupuestal. De igual manera, se presentó el Estado Analítico de Ingresos recaudado del 01 de mayo al 31 de agosto 2015, el Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por mismo periodo. Se le informó al Consejo que se recibió un correo electrónico del Área de Presupuesto de la Secretaría de Educación y Cultura donde se le informa a la Universidad la reducción del presupuesto de operación al 50% de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso por parte del Gobierno del Estado.

**5.3 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual;** en este punto el rector cede la palabra al Ing. Bernardo Chaparro Armenta, Director de Planeación, y él explica el documento que presenta, a lo que se menciona; el documento proyectado es el reporte del tercer trimestre en el cumplimiento de indicadores presentado en SED, en el documento se presenta un solo proyecto, con tres indicadores, DESERCIÓN, REPROBACIÓN Y ABSORCIÓN, éste último no se reporta en el tercer trimestre porque es un indicador anual y el sistema permite reportarlo solo hasta diciembre, sin embargo se mostrará el avance al ingreso del ciclo de Septiembre-Diciembre 2015. El avance reportado en el indicador de DESERCIÓN al tercer trimestre corresponde al cierre del cuatrimestre Mayo-Agosto del 2015, donde se tenía programado un 3% y se alcanzó un 7%, cabe mencionar que el indicador es en el orden descendente, por lo que entre menor sea el mejor el resultado, por lo que estuvimos por encima de lo programado, en el indicador de REPROBACIÓN el programado fue de 5% y se alcanzó un 6.4%, y al igual es de orden descendente por lo que registra un resultado negativo, en cuanto al indicador de ABSORCIÓN no se pudo reportar por el SED pero el resultado ya está identificado, se tenía programado un incremento del 40%, pero no hubo incremento, al haber solo 250 alumnos de nuevo ingreso. Todos estos indicadores se vieron afectados de manera considerable por la falta de infraestructura, que como consecuencia se obtuvo la pérdida de la credibilidad como institución, y ante el comentario los miembros del consejo asintieron y opinaron de manera similar sobre las consecuencias de la falta de infraestructura.

**5.4 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ( Mayo – Agosto 2015);**

En cuanto a este punto, una vez más el Rector de la Universidad solicita la intervención del C.P. Vicente López Arellano, Director de Administración y Finanzas de la Universidad, quien explica el avance de ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo de Mayo - Agosto del 2015, como se ejecutó por partida y capítulo en los meses del periodo y tipo de adjudicación que se informa -se proyecta el documento- mismo que se envió en la carpeta electrónica a los Consejeros.

**5.5 Informe Actividades y Gestiones;**

En este punto, presentamos un informe de actividades y gestiones, así como el resultado del trabajo de nuestra Universidad durante el cuatrimestre Mayo – Agosto 2015; El Rector inicia su informe primeramente con Servicios Escolares: comentando sobre la matrícula y promedio oficial por programa educativo May-Ago 2015, continua nuevo ingreso, la matrícula oficial por programa educativo Sep-Dic 2015 es de 250 alumnos y el aprovechamiento por Carrera es de 90.10 en promedio general de Mayo-Agosto; nos comenta el rector la gráfica como ha ido aumentando el promedio de aprovechamiento de nuestros alumnos; nos explica la principales causas de deserción may-ago 2015 las cuales son: problemas de trabajo 5; reprobación 20; motivos personales 6; faltas al reglamento 1; incumplimiento de estadías 10. Totales son 42. Continúa con los alumnos becados Mayo-Agosto 2015 son UTG, Necesidad Económica 20, Conalep 2; Fundación Esposos Rodríguez 21; CNBES, Excelencia 2014 CNBES 3, Contribución al entorno CNBES 1, Manutención CNBES 44, con un total de 91 becados. Continúa con el perfil del Profesorado comenta que son 8 PTC: de los cuales 3 tienen título de licenciatura, 4 en Maestría y 1 Doctorado; y los PA: 19 tienen título de licenciatura, 1 no tiene y 9 con Maestría. Las Capacitaciones: 1. Capacitación de Incubación de empresas UNISON en Guaymas; 2. capacitación de modelo de operación de incubadora Tec. de Monterrey campus Sonora norte en Guaymas; 3. Capacitación para la formación de emprendedores “plan de negocios” comisión de fomento económico Hermosillo; 4. Curso de marketing digital comisión de fomento económico Hermosillo; 5. Capacitación de modelo de operación de incubadora parque tecnológico de Querétaro. Continúa con vinculación: se han realizado 4 prácticas y 7 visitas en diferentes áreas y lugares; de las Estadías TSU en Manufactura Aeronáutica 81 alumnos 92% y TSU en Proceso Industriales 42 alumnos 98% estos porcentajes son los que se han colocados por UTG. De los alumnos egresados de la primera generación en Aeronáutica de 21 el 81% se ha podido colocar en 6 meses prom. Procesos Industriales de 21 el 61% se ha podido colocar en 3 meses prom. Egresados 2da Generación Carrera en Aeronáutica 62, Aeronáutica Despresurizado 13 Procesos Industriales 36 total 111.

De los Convenios que ha hecho el departamento de Vinculación: Gestión Convenio, 1. Firma de Convenio COBACH Junio Guaymas; 2. Firma de Convenio UTS Junio Obregón; 3. Firma de Convenio UTN Julio Nogales. De los Acuerdos: el 1. Acuerdo de colaboración para apoyo en el otorgamiento de Becas a alumnos de Nuevo ingreso CONALEP Agosto Guaymas. En cuanto a salud el Rector comenta que se ha realizado: 1 Campaña de Salud Julio 87 alumnos y 57 personal, 2. Platicas de Nutrición Julio-Agosto 15 alumnos y 10 personal. De las Misiones del Profesorado 1. Visita Tec de Monterrey campus Querétaro Laboratorios de Centro de Manufactura avanzada Marzo Querétaro, 2. Visita Tec de Monterrey campus Hermosillo Parque Tecnológico de Tec de Monterrey en marzo en Hermosillo. Del Departamento de Administración y Finanzas el Rector le solicita a C.P. Vicente López Arellano de una breve explicación de los recursos ingresados durante este periodo explica que del Subsidio Federal son \$3'445,850.00, de este rubro fue un total de -445,850.00, Subsidio Estatal \$3'062,430.40 e Ingresos propios \$464,005.00; y de los ejercidos de la 1000, 2000, 3000 y 5000 se han ejercido \$ 4'925,323 y por ejercer \$ 3'365,324; el personal con el que cuenta la UTG es: 8 Profesores de Tiempo Completo, 33 Profesores de asignatura, 29 Administrativos y 7 Nombramientos. En el área de Planeación el Rector solicita al Director de Planeación de la UTG dar una explicación. Inicia con PROEXOES: aquí se han depositado \$500,000.00 con los que se han adquirido 25 Equipos de Cómputo

\$287,854.00, 1 Biblioteca Digital \$40,000.00, Licencias Office \$43,409.52, SolidWorks \$49,764.00, Soluciones en Red \$107,269.86 con un Total de \$528,297.30; y en PROFOCIE se han depositado \$224,716.00 de los cuales hemos adquirido 11 Equipos de cómputo \$126,655.76, Capacitación ISO 9001 \$50,112.00, Servicio de Internet \$8,815.00, 30 UPS y 2 Laptop \$ 55,696.24 con un total de \$223,736.55. El Rector continúa con su informe comentando sobre los avances que ha tenido la obra de la UTG, aquí el Edificio de Docencia tiene un 80 % de avance, explica que la Conexión red de energía se está instalando, Agua potable (Por cisterna) y el Teléfono e internet (Empresa Bestel); el edificio del Laboratorio tiene un 40% de avance, explica que éste contará con las siguientes áreas: Laboratorio de Maquinados, Laboratorio de Procesos Industriales, Laboratorio de Química, Laboratorio de Mecatrónica, Laboratorio de Diseño, Laboratorio de Procesos especiales, Área de negocios, y Sala de capacitación. Concluyendo así el informe el Rector, el Representante del Consejo manifiesta que debe votarse su aprobación, quienes estén por la afirmativa que levanten la mano, por lo que se aprueba el Informe rendido por el Rector

**6. Informe del Comisario.**

El Comisario Público inicia comentando que con base en el contenido de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el punto 10 facción M del Manual del Comisario Público Ciudadano, y del Artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, informamos a esta junta Directiva lo siguiente:

**Seguimiento de observaciones del ISAF**

De la revisión a los informes Trimestrales realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se han notificado 42 observaciones de las cuales 20 están en plazo de solvencia. Se solicita dar atención y seguimiento a las observaciones presentadas por ISAF para su total solvencia.

**Portal de Transparencia**

De la evaluación efectuada al portal de transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo de calificación de 79.78 en la última reevaluación efectuada con corte al mes de noviembre del 2015. Se solicita se atiendan las recomendaciones que realiza la Dirección encargada de la evaluación. El rector pide permiso al Presidente para comunicarles que el día de hoy se presentaron las personas de ISAF en la Universidad. Se cede el uso de la palabra al Ing. Bernardo Chaparro, Director de Planeación de la Universidad dando una explicación del Portal de Transparencia de los puntos que se le habían señalado. El Rector le da las gracias a C.P. Graciela Torres Olguín Comisario Público.

**7. Lectura y Discusión y en su caso aprobación de asuntos.**

**7.1 Autorización del uso de economías de la UTG 2013-2014;**

El Rector explica que este es el punto se solicitó se modificara al orden del día para hacer uso de las economías de la Universidad, y solicita a C.P Vicente López Director de Administración y Finanzas nos explique, el cual menciona que en el Estado de Situación Financiera presenta los siguientes remanentes de ejercicios anteriores:

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,551,611.58
Resultado del ejercicio 2013	3,762,647.76	
Resultado del ejercicio 2014	1,788,963.82	

Se requiere etiquetar esos remanentes para aplicar al gasto con una fuente de financiamiento, los siguientes importes de la cuenta de Deudores Diversos:

*P. H. Gonzalez*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Del deudor diverso del Gobierno del Federal se compone de:

2014:		
Partida:	Importe:	Total:
1000	808.93	
2000	928.00	
3000	10,804.56	
5000	9,011.09	21,552.58

Del Deudor Diverso del Gobierno del Estatal se compone de:

2014:		
Partida:	Importe:	Total:
1000	107,915.69	
2000	25,672.17	
3000	184,918.31	
5000	395,924.31	\$714,430.48

Del Deudor Diverso del Gobierno del Federal se compone de:

2015:		
Partida:	Importe:	Total:
3000	392,054.73	392,054.73

Del Deudor Diverso del Gobierno del Estatal se compone de:

2015:		
Partida:	Importe:	Total:
2000	79,547.00	
3000	262,891.48	
5000	19,736.24	\$362,174.72

Asimismo se tiene para el cierre del ejercicio las siguientes necesidades con un importe de \$1'547,482.68 que a continuación se detallan:

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO	TOTAL:
VINCULACIÓN:	172,052.91
2000	31,000.00
3000	92,380.00
5000	48,672.91
DIRECCIÓN ACADÉMICA:	140,000.00
3000	140,000.00
REGISTRO ESCOLAR:	104,056.00
2000	1,400.00
3000	92,908.00
5000	9,748.00
ADMINISTRACIÓN:	186,940.27
2000	29,400.00
3000	157,540.27
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN:	817,000.00
2000	77,000.00
3000	620,000.00
5000	120,000.00
DIRECCIÓN DE CARRERA:	127,433.50
2000	99,863.50
3000	27,570.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,547,482.68</b>

El representante del presidente del Consejo somete a la aprobación de los Consejeros la solicitud de etiquetar los remanentes para aplicar al gasto con una fuente de financiamiento los importes mencionados y estar en posibilidades de usar las economías. Los Consejeros aprueban la solicitud condicionado a la autorización por escrito de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

**7.2 Anteproyecto de Programa Anual 2016 (PbR 2016);**

El Rector cede la palabra al Ing. Bernardo Chaparro, Director de Planeación de la Universidad para que haga la explicación respectiva. Explica que se amplió a un más para el 2016 el Programa y que se pidieron 3 proyectos

1. Proceso de Formación de Profesionistas, 2. Proceso de Planeación, Gestión y Ejercicio de recursos, 3. Procesos de Vinculación, Gestión Institucional. Estos son los 3 proyectos propuestos y los indicadores 2016 en el presupuesto basado en resultados. El Presidente somete aprobación al Consejo y lo aprueban.

**7.3 Anteproyecto de Presupuesto 2016;** C.P. Vicente López Arellano presenta el anteproyecto del presupuesto que se asignó por parte del Gobierno Estatal de \$7'591,313.55, como techo financiero para ejercicio fiscal 2016. Comentando que está en aprobación por el congreso estatal y que se puede reducir o incrementar. Se mencionó que la Universidad cuenta con apoyo del 50% federal y 50% estatal. El C.P. Vicente López Arellano, Director de Administración y Finanzas de la Universidad

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*



menciona a los Consejeros que el Gobierno del Estado tiene adeudos de ejercicios anteriores con la Institución además que de manera sistemática toma como parte del presupuesto estatal que debe asignar, los ingresos propios de la Universidad, asignando una cantidad menor a la aportada por la Federación, por lo que considera que no debe tomar en cuenta el estado los ingresos que genera la propia Universidad. Ante tal situación, el Consejo Directivo propone que se haga un exhorto al Gobierno del Estado para que se realicen los pagos de los adeudos anteriores y no se contabilicen los ingresos propios en el presupuesto asignado a la Universidad. El Presidente del Consejo Directivo somete a aprobación el Anteproyecto de Presupuesto 2016 así como el exhorto al Gobierno del Estado. Se aprueba por unanimidad.

**7.4 Aprobación del Reglamento de Estancias de la Universidad Tecnológica de Guaymas.**

En uso de la palabra el Secretario Técnico y Rector de la Universidad solicita la Intervención del Abogado General de la Institución para que de manera breve explique el siguiente punto. El Lic. Eduardo Hernández Valenzuela se dirige a los Consejeros diciendo: Las Estancias técnicas son importantes porque permiten al docente su permanencia temporal en una empresa, industria, institución educativa o centro de investigación, nacional o extranjera, con el propósito de obtener una superación académica extracurricular que redunde en beneficio de la formación de capital humano. Es importante que este Consejo apruebe el Reglamento de Estancias docentes de la Universidad en virtud de que se carece de una normatividad en este tema; haciendo una consulta a la Coordinación General sobre la necesidad de contar con un Reglamento de Estancias Docentes nos sugirió que presentáramos ante el Consejo el Reglamento respectivo, Órgano facultado para aprobar la normatividad interna de la Universidad. El representante Presidente del Consejo solicita la aprobación de los Consejeros. Aprobado.

**7.5 Aprobación de Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2016;**

El Rector y Secretario Técnico del Consejo Directivo presenta el calendario de sesiones. **INFORME ANUAL 2015:** Séptima Sesión Ordinaria de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas el día Viernes 19 de Febrero 2016, 13:00 horas; **CUATRIMESTRE ENE-ABRIL 2016:** Octava Sesión Ordinaria de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas el día Viernes 6 de Mayo 2016, 13:00 horas; **CUATRIMESTRE MAY-AGO 2016:** Novena Sesión Ordinaria de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas el día Viernes 9 de Septiembre 2016, 13:00 horas; **CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2016:** Décima sesión Ordinaria de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas el día Viernes 25 de Noviembre 2016, 13:00 horas. El Presidente somete a aprobación el calendario mismo que se aprueba.

**7.6 Aprobación para iniciar procesos de indeterminación de personal docente y administrativo; El Rector explica brevemente cuál es el proceso de indeterminación:**

1. Incorporación de Profesores por Méritos Académico: Este subprograma va direccionado a reconocer la trayectoria Profesional, laboral y académica del personal adscrito a UTG, para asegurar una plaza de tiempo indeterminado. El candidato deberá demostrar estrictamente con documentación
2. Incorporación de Profesores de Carrera: Este subprograma va encaminado a integrar a la planta docentes Jóvenes Profesores Investigadores con alto perfil académico
3. Personal de Carrera Administrativa por Mérito de Perfil: Este subprograma se aplicará en primera fase para la regularización del personal administrativo que actualmente se encuentra laborando y en segunda fase al ingreso del personal que

*Roberto Hernández*

*R*

*28*

presente el mérito para obtener un puesto dentro de UTG. Se somete a consideración del Consejo y se aprueba.

### 8. Asuntos Generales.

En uso de la voz el Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, representante del Presidente del Consejo Directivo continúa con el Orden del Día, mencionando que se pasa al punto de asuntos generales, cediendo el uso de la palabra al Rector de la Universidad quien manifiesta que son siete puntos que brevemente quiere informar.

**8.1** Dar a conocer al Consejo Directivo el Proyecto "Economía basada en Educación" 0-100 PLUS:

El Rector presenta el Proyecto, explica el significado: 0= cero deserción, 100= 100% aprovechamiento y el PLUS= Liderazgo, emprendedor y alta responsabilidad; comenta que es un programa que tiene que ver como alinear el sistema educativo de la región Guaymas-Empalme, del hacer para preparar más a nuestros profesores y jóvenes, al Cuerpo Directivo se tiene en constante capacitación para lograr ese cero en deserción el 100 de aprovechamiento y mayor liderazgo y emprendedurismo. Se quiere hacer cultura, pensamiento y posicionar a la Universidad como el emblema de la Región Guaymas-Empalme, hay una serie de programas alrededor de ellas que se están ejecutando.

**8.2** Informe al Consejo Directivo de la gestión y los avances para la autorización de la Ingeniería en Aeronáutica; el Rector explica que UTG para poder obtener la autorización de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de tener continuidad de estudios de un Técnico Superior a un Ingeniero en Aeronáutica se ocupa una serie de certificaciones dentro de las cuales estar certificados en ISO; se inició la gestión hace 5 meses, se están preparando los procesos; se están certificando en infraestructura, estamos en el tiempo de iniciarlo en el mes de enero del próximo Año para lograr la certificación en el mes de abril para que en mayo cuando nos evalúe el CIEES nos autorice conjuntamente con la Coordinación General.

**8.3** Informe al Consejo Directivo la Continuidad de Estudios en Ingeniería en Procesos Industriales impartida por la UT Nogales en nuestras instalaciones; actualmente se tiene un TSU en Procesos Industriales pero como los jóvenes están solicitando continuidad, es por ello que se están impartiendo por la UT Nogales la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales, teniendo ya alumnos inscritos en la UTN pero tomando clases con profesores de UTG. Una vez que estemos certificados la idea es nosotros otorgar el título de Ingeniero en Procesos Industriales.

**8.4** Informe al Consejo Directivo el estado que guarda el emplazamiento a huelga por parte de SPAAUTES. Se le otorga el uso de la palabra al Abogado General de la Universidad, licenciado Eduardo Hernández Valenzuela y manifiesta: La Universidad Tecnológica de Guaymas ha sido emplazada a huelga por el sindicato de la UTH, con la finalidad de firmar un Contrato Colectivo a lo que nos hemos opuesto categóricamente ya que no estamos en condiciones de firmar ningún contrato colectivo. Se contestó el Pliego de Peticiones haciéndole saber a la Junta de Conciliación del Sur de Sonora y al sindicato emplazante de tal situación; en nuestra contestación se solicitó que se declare sin materia y archivar el expediente como concluido argumentándole a la autoridad laboral que no existen trabajadores al servicio de la UTG que pertenezcan a dicho

sindicato, por lo que para resolver es necesario llevar a cabo una inspección "in situ" por parte de la Junta Local de Guaymas. Se les informa de la prórroga para el estallamiento a huelga es para el día 7 de enero de 2016.

**8.5** Informe al Consejo Directivo de estatus que guarda la construcción de los edificios de la UTG. El Rector muestra el proyecto y el avance de los edificios: 1 Docencia 80% y 2 Laboratorio 40%; comenta que el edificio 2 se entregará para finales del verano 2016.

**8.6** Informe al Consejo Directivo de la regularización del terreno donde se construye la UTG. Una vez más se cede el uso de la palabra al Licenciado Eduardo Hernández Valenzuela quien expresa: Como resultado de las gestiones realizadas, el Gobierno del Estado a través de la Comisión de Bienes y Concesiones, entregó en Donación a la Universidad el terreno donde actualmente se edifica el campus, se realizaron las gestiones ante las autoridades municipales para la condonación de los pagos ante tesorería y catastro y se pudo registrar ante el Registro Público de la Propiedad, actualmente el terreno de 17-00-00 Has. es patrimonio de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

**8.7** Informe al Consejo Directivo del proceso de adquisiciones y gastos del presupuesto aprobado en la V Sesión Ordinaria;

En este punto se presentó el uso del Fondo de Contingencia aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas y por Oficialía Mayor del Estado, por la cantidad de \$1'842,660.56 y que a la fecha sólo se ha utilizado la cantidad de \$167,810.24 para pago de obra de instalación de acometida en las instalaciones nuevas de la Universidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo se le informó al Consejo la ampliación al presupuesto autorizado por la cantidad de \$149,500.61 para el pago de auditoría de Dictaminación de matrícula y Estados Financieros.

**9. Resumen de Acuerdos Aprobados**


<b>ACUERDOS DE LA 006 SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 07 DE DICIEMBRE DEL 2015</b>	
<b>6.1.07.12.15</b>	El Consejo Directivo aprueba la solicitud del rector para que permanezca en la sala de sesiones su equipo de trabajo, con fundamento en el artículo 14 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de lo Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
<b>6.2.07.12.15</b>	El Consejo Directivo aprueba el orden del día con la adición del punto que se refiere a la autorización del uso de economías.
<b>6.3.07.12.15</b>	El Consejo Directivo aprueba el Acta de la Sesión anterior.
<b>6.4.07.12.15</b>	El Consejo Directivo se da por enterado de los Estados Financieros correspondientes al 01 de mayo al 31 de agosto del 2015.


*Pablo Hernández*

*Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.*

6.5.07.12.15	El Consejo Directivo aprueba hacer un exhorto por escrito al Gobierno del Estado para que realicen los pagos de los adeudos anteriores y para que no se contabilicen los ingresos propios en el presupuesto estatal asignado a la Universidad
6.6.07.12.15	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual
6.7.07.12.15	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del los Avances en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2015.
6.8.07.12.15	El Consejo Directivo aprueba y se da por enterado del informe general sobre el estado que guarda la Administración de la Universidad Tecnológica de Guaymas que rinde el Rector de la misma.
6.9.07.12.15	El Consejo Directivo se da por enterado del informe que rinde el Comisario.
6.10.07.12.15	El Consejo Directivo autoriza la utilización de las economías generadas por la Universidad en los ejercicios 2013 y 2014 condicionado al cumplimiento de la normatividad correspondiente y la autorización por escrito de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
6.11.07.12.15	El Consejo Directivo autoriza el Anteproyecto Programa Anual 2016 (PbR 2016).
6.12.07.12.15	El Consejo Directivo autoriza el Anteproyecto Presupuesto 2016
6.13.07.12.15	El Consejo Directivo autoriza el Reglamento de Estancias de la Universidad Tecnológica de Guaymas.
6.14.07.12.15	El Consejo Directivo autoriza el Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2016
6.15.07.12.15	El Consejo Directivo aprueba iniciar los procesos de indeterminación de personal docente y administrativo previa retroalimentación con la CGUTyP.
6.16.07.12.15	El Consejo Directivo se da por enterado del Proyecto Basado en Educación 0-100 PLUS, de los avances y gestión para la autorización de la Ingeniería Aeronáutica, del informe de la continuidad de estudios en Ingeniería en Procesos Industriales, del estado que guarda la construcción de los edificios, de la regularización del terreno donde se construyen sus edificios y del estatus que guarda el proceso de adquisiciones y gastos aprobados en la V Sesión Ordinaria.

**10. Clausura de la Reunión.** El representante del Presidente del Consejo, solicita a los Consejeros ponerse de pie para clausurar formalmente la reunión. Siendo 16:56 las horas del día 07 de diciembre del 2015, en la Ciudad de Guaymas Sonora se da por terminada la Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

  
**Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo**  
 Presidente  
 Representante de la Secretaría de Educación

  
**C.P. Graciela Torres Olguín**  
 Comisario Público Oficial  
 Contraloría General del Estado de Sonora

*De la Torre*

*[Handwritten signature]*

Lic. Pablo Alfonso González E.  
Representante de la Secretaría  
de Economía del Estado de Sonora

Arg. Alfredo Reséndiz  
Representante de la CGUTyP

Norma Guadalupe Ruíz Verdugo  
Representante de la Delegación SEP

Lic. Juan Cordero  
Representante del H. Ayuntamiento  
de Guaymas

Ing. Enrique Hudson Alcerreca  
Director del Parque Industrial  
Roca Fuerte

Lic. Sonja López Bojórquez  
Representante del Director General  
de Maquilas Tetakawi

José Alfredo Gámez Corrales  
Secretario Técnico  
Rector de la Universidad