

En la ciudad de Guaymas, Sonora siendo 12:30 horas las horas del día martes 27 de septiembre de 2016, se reunieron los miembros del Consejo Directivo en las instalaciones del Edificio de Docencia de la Universidad, con domicilio en la Carretera Internacional Km.12 Col. San Germán, Municipio de Guaymas Sonora; con el objeto de celebrar la Novena 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: Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma, Directora General de Educación Media Superior y 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, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vicepresidente del Consejo; Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Director General de Enlace para el Sector Paraestatal, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado; la Lic. Stephanie Rovira Celayo, Directora General de Vinculación, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora; el Mtro. Ricardo Castro Montijo, en representación del Delegado en Sonora de la Secretaría de Educación Pública; el Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial, en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora; el Lic. Juan José Cordero Gutiérrez, Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guaymas, en representación del Presidente Municipal Lic. Lorenzo de Cima Dworak; el Ing. Enrique Hudson Alcerreca, Director del Parque Industrial Roca Fuerte, representante del Sector Productivo; la Lic. Sonia López Bojórquez, en representación del Lic. Armando Lee Quiroga, Director General de Maquilas Tetakawi, representante del Sector Productivo; acompañados por el Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández, 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 2016);
 - 5.2.1. Informe del Fondo de Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores;
 - 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 2016);
 - 5.5. Informe de Actividades y Gestiones;
6. **Informe del Comisario**
7. **Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos:**
 - 7.1. Validación del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Guaymas;
 - 7.2. Autorización para que el Rector pueda eximir el pago de inscripción en casos extraordinarios para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Guaymas bajo un esquema de un estudio socioeconómico;

- 7.3. Autorización para el pago de 10 BECAS Alimenticias diarias para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Guaymas con un costo de \$35.00;
 - 7.4. Aprobación para pintar un mural en planta alta del edificio de Docencia;
 - 7.5. Aprobación para la adquisición de un transporte escolar;
 - 7.6. Aprobación de las actas de asignación de los vehículos en comodato a la Universidad Tecnológica de Guaymas;
 - 7.7. Aprobación de Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de Comunicación Social y Publicidad, lo celebrarán la Secretaria Técnica, la Secretaria de Hacienda y la Universidad Tecnológica de Guaymas;
 - 7.8. Aprobación para presentar Anteproyecto para dar respuesta al oficio girado por la Secretaría de Hacienda en el tema de Reducción del 15% en la partida 1000.
8. **Asuntos Generales;**
 9. **Resumen de Acuerdos Aprobados;**
 10. **Clausura de la sesión.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Da inicio la sesión; la Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma representante del Presidente de Consejo, solicita permiso al Consejo para que permanezcan dentro de la sesión el personal de apoyo de este Consejo; Lic. Rafael Enrique Cañez Sánchez, Director Unidad Jurídica; C.P. Vicente López Arellano, Director de Administración y Finanzas; Ing. Bernardo Chaparro Armenta, Director de Planeación; el MC Juan Carlos Grijalva Acuña Director Académico; Lluvia Elena Osuna Galván, Jefa de Oficina de Dirección Académica; Lic. Luz Marina Vega García, Jefa de Oficina de Rectoría y LCC. Lucía del Carmen Ruíz López, Coordinadora de Rectoría. El Consejo autoriza la permanencia del equipo de trabajo y de la Lic. Rosa Yadira Tiznado García.

1. Lista de asistencia de los integrantes.

El representante del Presidente del Consejo, Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma, manifiesta que se encuentra circulando un documento de asistencia solicitando sea firmada por todos los presentes a esta Novena Sesión de Consejo Directivo.

2. Declaración del quórum legal.

El representante del Presidente del Consejo Directivo, Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma pregunta al Lic. Javier Armando González Nemer, 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 Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma da lectura del orden del día, la cual fue modificada con las sugerencias propuestas por el rector y Secretario Técnico de agregar el punto 5.2.1. Informe del Fondo de Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores; y 7.6 Aprobación de las actas de asignación de los vehículos en comodato a la Universidad Tecnológica de Guaymas por parte de la Secretaría de Hacienda el punto 7.7. Aprobación de Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de Comunicación Social y Publicidad, lo celebrarán la Secretaria Técnica, la Secretaria de Hacienda y la Universidad Tecnológica de Guaymas; y el punto 7.8. Aprobación para presentar Anteproyecto para dar respuesta al oficio girado por la Secretaría de Hacienda en el tema de Reducción del 15% en la partida 1000. El representante del Presidente Pregunta a los miembros del Consejo si aprueban el orden del día modificado, el Consejo Directivo la aprueba.

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

El representante del Presidente 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, 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 representante del Presidente cede la palabra al rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández, y da inicio al Informe de actividades del cuatrimestre mayo-agosto 2016.

5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores; en uso de la palabra el Rector de la Universidad Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández manifiesta que se están proyectando los acuerdos los cuales todos se realizaron y solventaron. Todos aprueban este punto.

5.2 Estados Financieros; Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal (mayo-agosto 2016); El Rector da lectura a este punto y solicita al Director de Administración y Finanzas de la Universidad C.P. Vicente López Arellano para presentar y explicar los Estados Financieros del periodo mayo-agosto 2016, el C.P. Vicente López Arellano inicia la presentación de las cuentas principales del Estado de Situación Financiera donde se presentan los activos el pasivo y el patrimonio, el Estado de Resultados y la Balanza de comprobación, así como el avance presupuestal al cierre del segundo cuatrimestre 2016. Se proyectan los documentos mismos que se enviaron en la carpeta electrónica. Punto que se da por enterados los consejeros de la situación financiera que guarda la Universidad al cierre del cuatrimestre en mención.

5.2.1. Informe del Fondo de Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores; El Rector da lectura a este punto y solicita al Director de Administración y Finanzas de la Universidad C.P. Vicente López Arellano para informar; el C.P. comenta del avance ejercido del Fondo de Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores, por partida presupuestal número de póliza, conceptos e importes ejercidos y los saldos disponibles a la fecha, conceptos que ya fueron aprobados por el Consejo, pero es importante mostrar el informe. El representante de la Secretaría de Hacienda especifica que dichos gastos deben aplicarse como ampliación presupuestal al Ejercicio 2016 (Art. 21 de la Ley de Presupuesto de Egresos). El C.P. Vicente López comenta que el Fondo de Contingencia y remanentes ya están en su momento autorizado, por esta Junta Directiva, la representante del presidente Mtra. Lourdes Tato, comenta que es muy importante tener el sustento.

A continuación de los gastos pagados con Fondo de Contingencia a agosto 2016.



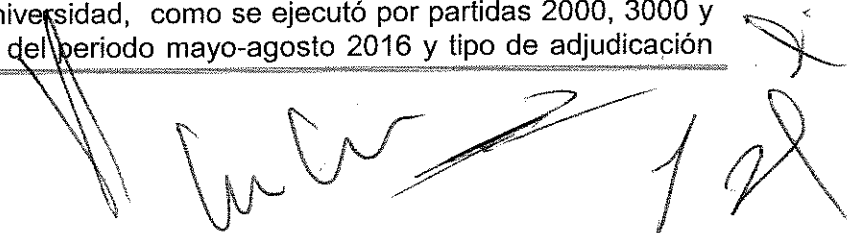
	CAPITULO 1000	\$ 1 353,594.81
11301	SUELDOS	834,215.58
13101	PRIMA POR AÑO DE SERVICIO	346,776.18
13201	PRIMAS DE VACCIONES Y DOMINICAL	32,361.43
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	140,241.62
	CAPITULO 2000	\$ 1 318,793.94
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	64,420.60
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	463,908.74
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	790,464.60
	CAPITULO 3000	\$ 1 321,846.26
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	649,994.40
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	124,700.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	156,136.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	71,316.80
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	7,102.98
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. PARA ESCUELA	2,064.80
35301	INSTALACIONES	82,402.92
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	118,636.36
37101	PASAJES AEREOS	28,956.00
37201	PASAJES TERRESTRES	536.00
	TOTAL	\$ 3 994,235.01

Gastos aplicados a la reserva de ejercicios anteriores a agosto 2016.

	CAPITULO 2000	\$ 72,804.34
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	47,690.34
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,114.00
	CAPITULO 3000	\$ 751,219.81
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	246,701.38
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION A	140,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	312,272.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESC.	52,246.43
	TOTAL	\$ 824,024.15

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; para la presentación del Avance en el cumplimiento de metas del programa Anual; por lo que proyecta documento en excel con la información y explica lo siguiente, en el informe al cierre del segundo cuatrimestre se presentan resultados de los 7 procesos del Programa Operativo, y siendo los más significativos explico los siguientes, en el proceso de Vinculación el indicador Absorción (Nuevo Ingreso) presenta el siguiente avance, ingresaron 388 alumnos contra 370 programados, por lo que la meta se alcanzó y superó en un 103%, otro indicador de mucha relevancia es de carreras y se llama Índice de deserción y reprobación, que anualmente se tienen programadas hasta 167 bajas, y para el segundo cuatrimestre se reportan 46, siendo un avance de 86 (40 del primer cuatrimestre y 46 del segundo), equivalente a un 14% de Mayo a Agosto del 2016. Además se presentan 5 procesos cada uno con sus indicadores, sobre el indicador Acuerdos aprobados y realizados, se presenta un avance de 44 acuerdos que corresponden al 81.8% de los 55 programados en el año, del indicador Cumplimiento del Programa Anual, se reporta un acumulado de 7 de 42 programados, que corresponde al 15%, del indicador Certificación ISO, se presenta un avance de 0 de 5 procesos a certificar programados, del indicador Eficiencia en la Enseñanza, se presenta un avance de 8 de 20 docentes capacitados con certificado de los programados equivalente a un 28%, del indicador Índice de PTC participando en proyectos de I+D+I se acumulan 4 de 6 programados, siendo un 67% de avance.

5.4. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (mayo-agosto 2016); 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, como se ejecutó por partidas 2000, 3000 y 5000, y por capitulo en los meses del periodo mayo-agosto 2016 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 2016; iniciamos con Servicios Escolares en la matrícula y promedio; la matrícula oficial por programa educativo en reingreso mayo-agosto 2016: Aeronáutica PN: H64 M22; Aeronáutica PD: H16 M3; Proceso Ind: H49, M38; Mecatrónica: H56, M10; Administración: H24, M40; en total de matrícula son 322. En cuanto a comparativo de bajas y promedio al periodo del año anterior en T.S.U: mayo-agosto 2016 deserción 18 5.6%, bajas 28 8.7% total 46 estudiantes con un 14.3%, con un promedio de 9.00; en mayo-agosto 2015 deserción 22 7.00% y bajas 20 6.4% total de 42 estudiantes con un 13.4%, con un promedio de 9.10. en referencia a la matrícula de Nuevo Ingreso en Aeronáutica 63, Procesos Industriales 89, Mecatrónica 75, Administración 34, en Ing. en Manufactura Aeronáutica 99, Ing. en Sistemas productivos 28 haciendo un total de 551 estudiantes de nuevo ingreso y reingreso. En alumnos becados fueron por necesidad económica 36, excelencia 9, esposos Rodríguez 22, manutención 65, titulación 2, CONACYT 1 y empresas con UTG 11 haciendo un total de 146 alumnos becados. En el Área Académica el Perfil del Profesorado en PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO SON 9 y PROFESORES DE ASIGNATURA 35 con Licenciatura 19 y sin Licenciatura 2, con Maestría 22 y con Doctorado 2. En el área de vinculación se realizaron 3 visitas a san Carlos, 1.estero del soldado donde asistieron 26 alumnos y 1 profesor en el área de planeación con fecha 08 de julio de 2016, Carlos; 2.Restaurant Jax Nax asistieron 11 alumnos, 1 profesor, en el área punto de venta el día 14 de julio 2016; 3.Restaurant Jaz Nax asistieron 17 alumnos, 1 Profesor, en el área Procesos productivos el día 03 de agosto de 2016. Se firmaron 2 Convenios, 1.COECYT con el objetivo de Fijar las bases de colaboración interinstitucional entre Centro Regional y UTG en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales para el impulso de actividades académicas, el día 09 de agosto 2016 en la Ciudad de Guaymas; 2. CRFDIES con el objetivo de Realización de intercambio de intercambio Académico Cultural Científico y de Apoyo a la Investigación, el día 16 de agosto 2016 en la Ciudad de Hermosillo. En el Área de Administración y Finanzas:

Recursos Ingresados al 31 de Agosto del 2016 tenemos:

MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
MAYO	0.00		0.00	438,994.23		438,994.23	55,000.00	493,994.23
JUNIO	2'148,736.00		2'148,736.00	438,994.23		438,994.23	9,580.00	2,597,310.23
JULIO	1'074,368.00		1'074,368.00	0.00		0.00	1,916.90	1,072,451.10
AGOSTO	0.00		0.00	1'218,676.24		1'218,676.24	149,411.66	1'368,087.90
TOTAL	3'223,104.00		3'223,104.00	2'096,664.70		2'096,664.70	212,074.76	5,531,843.46

En cuanto a los recursos ejercidos:

CAPITULO DEL GASTO	ASIGNACION	MODIFICADO	RADICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	13,167,910.22	14'268,748.42		5'041,900.53	5'551,904.03
2000	469,634.09	1'620,647.75		1'302,128.14	55,492.38
3000	1,686,393.61	3'998,047.01		2'302,715.47	991,077.71
5000	0.00	0.00		0	0.00
TOTAL	15,323,937.92	19'887,443.18	0.00	8'646,744.14	6'598,474.12

En el personal un total de: 8 Profesores de Tiempo Completo, 20 Profesores de Asignatura, 6 Extracurriculares, 23 Administrativos. En Edificios: 1. Edificio de Docencia tuvo una inversión de 30 MDP FAM 2012 está en funciones; 2. Laboratorios 18MDP FAM 2014 terminación Octubre 2016; 3. Biblioteca FAM Potenciado 2015 Escuelas al Cien terminación Diciembre 2016. En equipamiento tenemos: 1. Edificio de Docencia 2 MDP MEDiatec en el Laboratorio de Idiomas; 2. Laboratorios 2 MDP Festo PNeumatic equipo multidisciplinario; 3. Laboratorios 3 MDP mobiliario básico; 4. Biblioteca 5 MDP equipo, mobiliario y acervo.

6. Informe del Comisario;

El Comisario Público inicia comentando que con base en el cumplimiento de los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el punto 10 fracción 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 Consejo Directivo el seguimiento de observaciones a la Universidad Tecnológica de Guaymas.

Dictamen de despacho externo

El despacho JESUS ALFONSO MARQUEZ OCHOA, presento para su validación ante la Secretaría de la Contraloría General de los Estados Financieros, dictaminados 2015 de la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG), donde concluye que cumple con todos los aspectos importantes de conformidad con las disposiciones en la materia, por lo que propongo sean presentados para su aprobación por parte de esta Junta Directiva.

Seguimiento de observaciones del ISAF

Según los informes presentados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del ejercicio de 2015, de las 27 observaciones realizadas, se tienen pendientes por solventar 2, mismas que se encuentran en cuenta pública, por lo que se solicitan se atiendan y se dé seguimiento hasta su total solventación, para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene esta entidad fiscalizadora de ser promotora de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.

Portal de Transparencia

De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la información pública básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del estado de Sonora, se informa que se obtuvo una calificación del 80.90% al tercer trimestre del 2016, por lo que me permito solicitar se establezcan las medidas y estrategias pertinentes para su cumplimiento.

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

Toma la palabra el representante del Presidente de Consejo y da lectura al punto y cede la palabra al rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y Secretario Técnico solicita permiso para se agreguen dos puntos al orden del día el punto 5.2.1. Informe del Fondo de

Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores; y 7.6 Aprobación de las actas de asignación de los vehículos en comodato a la Universidad Tecnológica de Guaymas; y por parte de la Secretaria de Hacienda se solicitó se sometan a autorización dentro del orden del día dos puntos más el: 7.7. Aprobación de Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de Comunicación Social y Publicidad, lo celebrarán la Secretaría Técnica, la Secretaria de Hacienda y la Universidad Tecnológica de Guaymas; y 7.8. Aprobación para presentar Anteproyecto para dar respuesta al oficio girado por la Secretaría de Hacienda en el tema de Reducción del 15% en la partida 1000. La representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo. Los Consejeros aprueban este punto.

7.1. Validación del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Guaymas; en este punto el rector solicita al Director de Administración y finanzas al C.P. Vicente López explique este punto; el C.P. comenta que se presentó ante la Contraloría General del Estado el documento para su revisión, el cual validado con el oficio DS/1370-2016 y de ahí se presentó ante la Consejería Jurídica de igual forma para su revisión el cual fue validado con oficio SCJGE/3058/2016, de esta forma se presenta ante esta Junta Directiva para su validación y derivado a esto su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. La representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo. Todos los consejeros están de acuerdo.

7.2. Autorización para que el Rector pueda eximir el pago de inscripción en casos extraordinarios para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Guaymas bajo un esquema de un estudio socioeconómico; en este punto el rector Dr. Pedro Mar, explica que ante la situación económica de algunos de los estudiantes, que no tienen el recurso para asistir a clases por la falta de economía en sus hogares, se está solicito eximir el pago de inscripción, al cual le sugiere la Mtra. Lourdes Tato, que no se exima el pago porque los recursos propios son una fuente de ingresos a nuestra Casa de Estudios, y por parte de la Secretaria de Hacienda opina que sería mejor otorgar 2 becas por cada programa educativo la cual serían en total 8 becas de hasta el 100%, esto sería en casos extraordinarios y bajo una esquema de estudio socioeconómico. La representante del Presidente pregunta a los consejeros si autorizan este punto. Todos están de acuerdo.

7.3. Autorización para el pago de 10 BECAS Alimenticias diarias para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Guaymas con un costo de \$35.00; este punto solicitaron omitir. La representante del presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo a omitir este punto. Todos están de acuerdo.

7.4. Aprobación para pintar un mural en planta alta del edificio de Docencia; en este punto el rector y Secretario Técnico explica que se está solicitando autorización para pintar un mural, pero buscando hacer las gestiones pertinentes para la obtención de recursos y debiendo informar en las siguientes sesiones. La representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo. Todos están de acuerdo en la realización y pago.

7.5. Aprobación para la adquisición de un transporte escolar; de igual forma el rector Dr. Pedro Mar en este punto nos comenta que se está solicitando su aprobación para poder obtener el camión; pero también hace mención el rector que se estarán realizando las gestiones pertinentes en diferentes instituciones para la obtención de recursos para esta adquisición, ya que es de suma importancia para la movilidad de

nuestros estudiantes, debiendo informar en las siguientes reuniones. La representante del Presidente, pregunta a los consejeros si están de acuerdo. Todos están de acuerdo en la aprobación de la adquisición del transporte.

7.6. Aprobación de las actas de asignación de los vehículos en comodato a la Universidad Tecnológica de Guaymas; en este punto el rector solicita al Abogado General Lic. Enrique Cañez explicar; el Abogado comenta que se otorgaron en comodato 3 automóviles con acta de asignación 264/2016 este es un Ford Focus 2000 color negro, no. Serie 1FAFP34P3YW412670; 266/2016 este es un Ford Focus 2001 color blanco, no. serie 1FAFP34P01W332667; 268/2016 este es un Dodge Neón 2002 color azul, no. Serie 1B3ES56C12D612526, el representante de la Secretaria de Hacienda sugiere que se presente ante la Contraloría General del Estado las actas de asignación para que se realice lo contundente. El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con este punto. Todos están de acuerdo.

7.7. Aprobación de Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de Comunicación Social y Publicidad, lo celebrarán la Secretaria Técnica, la Secretaria de Hacienda y la Universidad Tecnológica de Guaymas; en este punto el representante de la Secretaria de Hacienda, presenta esta propuesta para que se firme dicho Convenio, que en representación del C.P. Raúl Navarro. El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con este punto. Todos están de acuerdo.

7.8. Aprobación para presentar Anteproyecto para dar respuesta al oficio girado por la Secretaría de Hacienda en el tema de Reducción del 15% en la partida 1000; en este punto el rector y secretario técnico comenta que llevo el oficio SH-2952/2016 por parte de la Secretaria de Hacienda para que se lleven acciones para la reducción del 15%, en el cual el rector solicita a esta Junta Directiva presentar un anteproyecto; en este punto comenta el Ing. Enrique Hudson, que queremos tener una Casa de estudios de clase mundial como lo que se ha planteado desde un inicio, y no se puede escatimar en recurso humano, ya que nuestra Universidad está en crecimiento y se requiere de este para seguir adelante; el representante de Hacienda sugiere tener todos los argumentos para buscar el acercamiento para que se pueda acordar y llegar a un punto definido. El rector comenta que se hará una justificación ante este 15% ya que somos una Universidad BIS y requerimos seguir creciendo. El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con este punto. Todos están de acuerdo.

8. Asuntos Generales;

En uso de la voz la Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma, 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, el cual hace mención a los siguientes puntos para informar:

- Se solicitará al ISIE avance de obra del proyecto UTGuaymas.
- Informe de los daños en equipo e infraestructura a la Universidad Tecnológica de Guaymas, como resultado del fenómeno natural Newton. Se presenta relación de gastos pagados con Fondo de Contingencia por Huracán Newton.

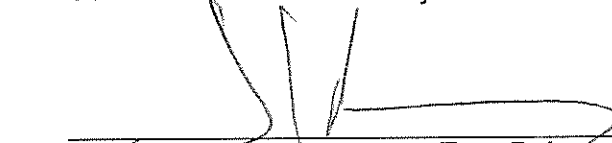
- Solicitud por parte del rector, Pedro Mar Hernández intensifique la solicitud de ampliación presupuestal para cumplir con el cierre del ejercicio 2016 con saldos positivos.
- Informe de la Contratación de servicios de arrendamiento de Fotocopiado y SIAGE, así como los servicios de limpieza y vigilancia con Sistema de Vigilancia con cámaras en Circuito cerrado.
- Se realizará un Contrato de Arrendamiento con la persona encargada de préstamo de servicio de alimentos.
- En la próxima sesión de Consejo Directivo se incluirá temas relacionados con las obras pendientes de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

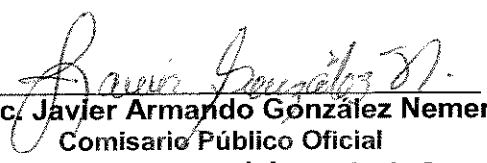
9. Resumen de Acuerdos Aprobados;

ACUERDOS DE LA 009 SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 27 SEPTIEMBRE DE 2016	
9.1.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba la solicitud del rector para que permanezcan en la sala de sesiones su equipo de trabajo, con fundamento en el artículo 14 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
9.2.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba el orden del día, con las modificaciones propuestas por el Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas y la Secretaría de Hacienda.
9.3.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba el Acta de Sesión anterior.
9.4.27.09.16	El Consejo Directivo se da por enterado de los Estados Financieros correspondientes del 01 mayo al 31 de agosto 2016. Se da por enterado de la solicitud enviada por parte de la Universidad Tecnológica de Guaymas ante la Secretaría de Hacienda ante oficio OF. RE. UTG 257/2016, para solicitar un incremento presupuestal para el cierre del Ejercicio 2016.
9.5.27.09.16	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del avance ejercido del Fondo de Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores, por partida presupuestal número de póliza, conceptos e importes ejercidos y los saldos disponibles a la fecha. La Secretaría de Hacienda especifica que dichos gastos deben aplicarse como ampliación presupuestal al Ejercicio 2016 (Art. 21 de la Ley de Presupuesto de Egresos).
9.6.27.09.16	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual.
9.7.27.09.16	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de los Avances en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios comprendido del 01 mayo al 31 de agosto de 2016.
9.8.27.09.16	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.
9.9.27.09.16	El Consejo Directivo se da por enterado del informe que rinde el Comisario.

9.10.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba la validación del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Guaymas.
9.11.27.09.16	El Consejo Directivo Autoriza que el Rector pueda otorgar hasta ocho becas por cada programa educativo, de hasta el 100% para pago de inscripción.
9.12.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba que se plasme un mural en planta alta del edificio de Docencia y el Rector iniciará con las gestiones para la obtención de los recursos de esta obra. Debiendo informar a este órgano de Gobierno en las próximas sesiones.
9.13.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba la adquisición de un transporte escolar y el Rector iniciará con las gestiones para la obtención de los recursos de esta compra. Debiendo informar a este órgano de Gobierno en las próximas sesiones.
9.14.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba las actas de asignación de los vehículos en comodato a la Universidad Tecnológica de Guaymas. Y se recomienda al Rector dar aviso a la Contraloría para que se haga lo conducente.
9.15.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de Comunicación Social y Publicidad, lo celebrarán la Secretaria Técnica, la Secretaria de Hacienda y la Universidad Tecnológica de Guaymas.
9.16.27.09.16	El Consejo Directivo aprueba al Rector presentar Anteproyecto para dar respuesta al oficio girado por la Secretaría de Hacienda en el tema de Reducción del 15% en la partida 1000.
9.17.27.09.16	<p>Asuntos Generales</p> <p>El Consejo Directivo acuerda a través del rector Pedro Mar Hernández, solicitar al ISIE avance de obra del proyecto UTGuaymas.</p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado de los daños en equipo e infraestructura a la Universidad Tecnológica de Guaymas, como resultado del fenómeno natural Newton. Se presenta relación de gastos pagados con Fondo de Contingencia por Huracán Newton.</p> <p>El Consejo Directivo acuerda que a través del rector, Pedro Mar Hernández intensifique la solicitud de ampliación presupuestal para cumplir con el cierre del ejercicio 2016 con saldos positivos.</p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado de la Contratación de servicios de arrendamiento de Fotocopiado y SIAGE, así como los servicios de limpieza y vigilancia con Sistema de Vigilancia con cámaras en Circuito cerrado.</p> <p>El Consejo Directivo sugiere realizar un Contrato de Arrendamiento con la persona encargada de préstamo de servicio de alimentos.</p> <p>El Consejo Directivo solicita que para la próxima Sesión de Consejo Directivo, se incluyan los temas referentes a las Obras pendientes de la Universidad Tecnológica de Guaymas.</p>

10. Clausura de la Reunión; El representante del Presidente del Consejo, solicita a los Consejeros ponerse de pie para clausurar formalmente la reunión. Siendo 15:20 horas del día 27 de septiembre de 2016, en la Ciudad de Guaymas Sonora se da por terminada la Novena Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

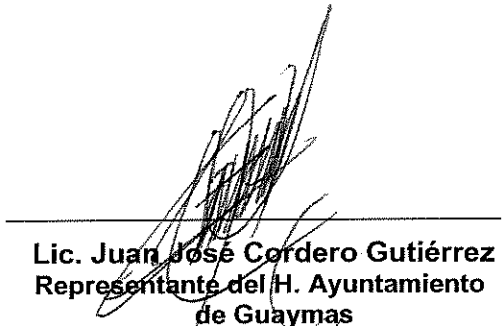

Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma
Presidente
Representante de la Secretaría de
Educación y Cultura

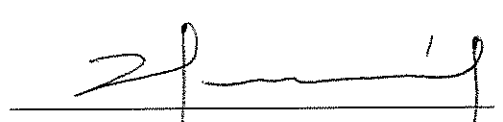

Lic. Javier Armando González Nemer
Comisario Público Oficial
Contraloría General del Estado de Sonora


Lic. Stephanie Rovira Celayo
Representante de la Secretaría
de Economía del Estado de Sonora


Lic. Alfredo Sánchez Sánchez
Representante de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Sonora


Mtro. Ricardo Castro Montijo
Representante de la Delegación SEP


Lic. Juan José Cordero Gutiérrez
Representante del H. Ayuntamiento
de Guaymas


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


Ing. Enrique Hudson Alcerreca
Director del parque Ind. Roca Fuerte


Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández
Secretario Técnico
Rector de la Universidad