

## SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA 15 DE FEBRERO DE 2017.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas con 16 minutos del día quince de febrero del año dos mil diecisiete, se reunieron los Señores Consejeros integrantes del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, en la Sala de Acuerdos de Rectoría, ubicada en el edificio "A" de esta Institución Educativa, a efecto de celebrar la Segunda Reunión Extraordinaria del año 2017.

Se hace constar la presencia de los siguientes integrantes del H. Consejo Directivo: C. Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Suplente del Maestro Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora y Presidente del H. Consejo Directivo; Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, en representación del Lic. Enrique Palafox Paz Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Sonora y miembro Representante del Gobierno Federal; Ing. Orlando Estrella Aguilar, Suplente del Secretario de Hacienda Estatal, C.P. Raúl Navarro Gallegos y miembro Representante del Gobierno del Estado; Ing. Ana Cecilia Nafarrate López, Suplente del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía y Representante del Gobierno Estatal; Lic. Sylvia Elena Castelo Valenzuela, Suplente del Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora; Ing. Guillermo Aello Valenzuela, Miembro Representante del Sector Productivo Privado; C.P. José Ángel Díaz García, Comisario Público Ciudadano; Lic. Artemio Guerrero Aguilar, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora y el Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo, Rector de esta Universidad y Secretario Técnico del H. Consejo Directivo.

El C. Lic. Luis Alonso Delgado Jara, en su carácter de representante del Presidente del H. Consejo Directivo, hace uso de la palabra para dar la bienvenida a nombre propio y del Secretario de Educación y Cultura Estatal, Presidente de este H. Consejo Directivo y también reconocer a los Señores Consejeros su participación en esta Segunda Reunión Extraordinaria del año 2017 de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, agradeciéndoles ante todo por su asistencia y atención a la convocatoria, así como el compromiso que manifiestan con el fortalecimiento de la institución; acto seguido explica pormenorizadamente los motivos de esta convocatoria extraordinaria en acatamiento a la normatividad de la realización de las Juntas de Gobierno estipulado en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento para la realización de sesiones de órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; y específicamente manifestando la necesidad de poner a disposición de los C. Consejeros las solicitudes de acuerdos de esta reunión convocada, para así dar cumplimiento a la normatividad institucional.

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
Blvd. de Los Serís final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

### 1.- Lista de asistencia.

El Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo, en su carácter de Secretario Técnico del H. Consejo Directivo pone a disposición de los C.C. Consejeros a través del C. Comisario Público Ciudadano C.P. José Ángel Díaz García, la Lista de Asistencia para la firma correspondiente de los asistentes y a su vez constatar la asistencia de los señores consejeros a través de su oficio de representatividad en el caso de los consejeros suplentes; es en este mismo punto donde el Secretario Técnico Ing. Calderón Trujillo, solicita mediante oficio No. 261/2017, dirigido al Presidente del Consejo Directivo, autorización para que los Funcionarios: Lic. Mario Froilán Soltero Contreras, Director de Administración y Finanzas; Ing. Luis Flores García, Director de Planeación y Evaluación e Ing. Sandra Nohemí Vázquez, Subdirectora de Planeación y Evaluación, participen en la Reunión para ampliar y/o aclarar cualquier asunto relacionado con el área de su competencia, dándose anuencia a la solicitud planteada; acto seguido se procede a dar inicio a la reunión en los siguientes términos:

### 2.- Declaración del quórum legal.

El C.P. José Ángel Díaz García, Comisario Público Ciudadano, después de revisar la lista de asistencia y constatar la asistencia de la mayoría de consejeros, **declara la existencia del quórum legal y la instalación formal de la Segunda Reunión Extraordinaria 2017 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.**

### 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

Acto seguido, se dio lectura al orden del día de la Reunión Extraordinaria para la que fueron convocados los presentes, programa modificado a solicitud del Secretario Técnico, anexándole dos acuerdos adicionales; quedando aprobado de la siguiente manera:

1. Lista de Asistencia;
2. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario;
3. Lectura y aprobación del Orden del Día;
4. Solicitud de Acuerdos:
  - a) Autorización para conciliación de cuentas bancarias de partidas de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.
  - b) Autorización para afectación de cuentas del ejercicio fiscal 2016, por gastos realizados en el ejercicio 2015.
  - c) Solicitud y autorización en su caso, para regularizar la situación de finiquito a personal de confianza que dejó de laborar para esta Institución en julio de 2015.
  - d) Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017.
  - e) Solicitud y en su caso, autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017.
5. Resumen de Acuerdos aprobados,
6. Asuntos Generales y,
7. Clausura.

### 4.- Solicitud de Acuerdos:

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

### Acuerdos Generales:

1. Se autoriza la participación en esta reunión de los colaboradores de la institución para complementar la información.  
**Por Unanimidad.**
2. Se declara el Quórum Legal para la realización de esta Asamblea.  
**Por Unanimidad.**
3. Se aprueba el **orden del día**, quedando en los términos presentados y observados por los señores consejeros.  
**Por unanimidad.**

### Acuerdos Específicos:

- a. Se presenta por el Rector, información relativa a la conciliación de cuentas bancarias de partidas de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, para análisis y su autorización.  
**Los integrantes del H. Consejo Directivo aprueban por unanimidad.**
- b. Se presenta por el Rector y el Director de Administración y Finanzas la información de la afectación a la cuenta de resultados del ejercicio 2016, por gastos generados en año 2015, para su aprobación; que cuentan con la validación del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la UTHS.  
**Los integrantes del H. Consejo Directivo aprueban por unanimidad.**
- c. Se presenta y se analiza la situación observada por los entes fiscalizadores de regularizar la situación de finiquito a personal de confianza que dejó de laborar para esta Institución en julio de 2015, para la autorización de dicho finiquito irregular.  
**Los integrantes del H. Consejo Directivo aprueban por unanimidad.**
- d. Se presenta por parte del Director de Administración y Finanzas el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, para su análisis y aprobación.  
**Los integrantes del H. Consejo Directivo aprueban por unanimidad.**
- e. Se presenta por parte del Director de Administración y Finanzas el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017, para su análisis y aprobación.  
**Los integrantes del H. Consejo Directivo aprueban por unanimidad.**

### 5.- Resumen de los acuerdos aprobados.

### Acuerdos Generales:

1. Se autoriza la participación en esta reunión de los colaboradores de la institución para complementar la información presentada.

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

**Por unanimidad.**

2. Se declara el Quórum Legal para la realización de esta Asamblea.

**Por unanimidad.**

3. Se aprueba el orden del día.

**Por unanimidad.**

**Acuerdos Específicos:**

**2E.1.2017** En atención a lo estipulado en el artículo 40, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículo 11 fracción II del decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora; así como del artículo 9 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; se autoriza la conciliación de cuentas bancarias de partidas de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, como a continuación se presentan:

Concepto	Nombre	Ejercicio	Monto	Notas
RECLASIFICACIÓN	CANCELACIÓN DE CHEQUES	2016	\$70,480.00	Cheques de la cuenta 429 en conciliación del año 2016, que no se recogieron y son necesario su cancelación para la solventación de observación del ISAF.
RECLASIFICACIÓN	DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS	2015	\$15,602.84	Depósitos en conciliación de la cuenta 429 y 402 del año 2015, no identificados por la Universidad, las cuales se solicitó identificación al banco y nunca se obtuvo respuesta.
RECLASIFICACIÓN	CHEQUE EN CONCILIACIÓN	2015	\$2,894.66	Cheque que no se dejó en tránsito en Diciembre del 2015 y en Enero del 2016 se cobró y se dejó en conciliación.
RECLASIFICACIÓN	CANCELACIÓN DE CHEQUE Y TRANSFERENCIA	2016	\$8,097.34	Cheque que se entregó y no ha sido cobrado por el empleado y transferencia que no se ha registrado en contabilidad.
		<b>TOTAL</b>	<b>\$97,074.84</b>	

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
 Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
 Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

**2E.2.2017** Se autoriza la afectación a la cuenta de resultados del ejercicio 2016, por gastos generados en año 2015; validados por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la UTHS; como a continuación se muestran:

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS				
Datos de la Póliza		Nombre del Prestador de Servicios	Importe	Concepto del Gasto
Fecha	Número			
29/01/16	PD/5553	León Salgado Asesores, S.C.	\$542,538	Honorarios, materiales y servicios por proyecto "Planta piloto de manufactura de endoprótesis vasculares de nitinol mediante tejido continuo", según contrato de prestación de servicios de fecha 9 de noviembre de 2015, según factura número a 518 de fecha 26 de enero de 2016.
16/02/16	PD/5610	AXA Seguros, S.A. de C.V.	\$29,895	Prima de seguros de accidentes personales colectivos por el período del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, según recibo de primas número C2F de fecha 11 de noviembre de 2015.
04/03/16	PD/5668	HLO Supply Solutions by Sumeson, S.A. de C.V.	\$34,932	Servicio de jardinería la cual incluye limpieza, poda, deshierbe y recolección de basura, correspondiente al mes de noviembre de 2015, según factura número 287 de fecha 26 de febrero de 2016.
21/04/16	PD/1604026	VLTRA Especialistas en Consultoría, S.A. de C.V.	\$29,696	Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de diciembre de 2015, según factura número 157 de fecha 16 de mayo de 2016.
16/05/16	PD/1605014	VLTRA Especialistas en Consultoría, S.A. de C.V.	\$29,696	Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de agosto de 2015, según factura número 156 de fecha 16 de mayo de 2016.
01/06/16	PD/1606002	HLO Supply Solutions by Sumeson, S.A. de C.V.	\$45,800	Servicio de jardinería la cual incluye limpieza, poda, deshierbe, recolección de basura, pintura en troncos de árboles, correspondiente al mes de diciembre de 2015, según facturas números 274 y 836 de fechas 5 de febrero y 2 de junio de 2016.
		<b>Total</b>	<b>\$712,557</b>	




**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
 Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
 Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

SERVICIOS DE CONSULTORÍA				
Datos de la Póliza		Nombre del Prestador de Servicios	Importe	Concepto del Gasto
Fecha	Número			
04/02/16	PD/5784	Verónica Medina Sama	\$328,302	Honorarios por proyecto "Formación básica del personal de la Gerencia de Capacitación", fases 1, 2, 3 y 4, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, y factura número 31 de fecha 21 de enero de 2016.
04/02/16	PD/5786	Hernán José Treviño González	\$1,267,245	Honorarios por proyecto "Formación básica del personal de la Gerencia de Capacitación", entregables fases 1, 2, 3 y 4, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, y factura número 22 de fecha 22 de enero de 2016.
04/02/16	PD/5787	Hernán José Treviño González	\$460,170	Honorarios por proyecto "Replanteamiento del modelo del SICADH", entregables fases 1, 2 y 3, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, y factura número 24 de fecha 22 de enero de 2016.
04/02/16	PD/5788	Hernán José Treviño González	\$327,435	Honorarios por proyecto "Reordenación funcional de la Gerencia de Capacitación", entregables de las fases 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, y factura número 20 de fecha 22 de enero de 2016.
05/02/16	PD/5637	DECC Desarrollo Empresarial y Consultoría Contable, S.C.	\$204,187	Honorarios por proyecto "Metodología para el seguimiento presupuestal de actividades de capacitación en la CFE", fases 1, 2 y 3, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, y factura número 734 de fecha 22 de enero de 2016.
05/02/16	PD/5643	Consultoría Especializada, S.A. de C.V.	\$332,858	Honorarios por los proyectos "Metodología para el seguimiento presupuestal de actividades de capacitación en la CFE" fases 1, 2 y 3; "Reordenación funcional de la Gerencia de Capacitación" fases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; "Determinación del modelo de gobierno y gestión de la Universidad Corporativa" fases 1 y 2; "Formación básica del personal de la Gerencia de Capacitación" fases 1, 2, 3 y 4; "Revisión y ajuste de perfiles de capacitación del área comercial" fase 1, según contrato de prestación de servicios de fecha 1° de noviembre de 2015, y facturas números 1399, 1400, 1401, 1402, 1403 y 1404 de fecha 3 de febrero de 2016.
		<b>Total</b>	<b>\$2,920,197</b>	

*Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a large blue signature and a red signature.*

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
 Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
 Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)



*Handwritten signatures and stamps at the bottom right, including a blue signature and a red stamp.*

**2E.3.2017** Se aprueba regularizar la situación de finiquito a personal de confianza que dejó de laborar para esta Institución en julio de 2015; atendiendo lo fundamentado en el Artículo 11 fracción XIII del decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora y artículo 40 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; a continuación la relación de personal de confianza finiquitado:

Nombre de empleado	Puesto	Fecha	Número	Monto
Lagarda Castro César Arturo	Subdirector de Servicios Escolares	01/07/2015	PE/14223	\$27,861
Mendivil Estrada Francisco	Secretario de Vinculación	02/07/2015	PE/14224	\$89,038
Del Valle Encinas César	Jefe de Departamento	03/07/2015	PE/14225	\$40,492
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$157,391</b>

**2E.4.2017** Fundamentado en el artículo 40 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; así como del Artículo 9 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y Artículos del 28 al 32 del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; se autoriza el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, validado por la Secretaría de Educación y Cultura como cabeza de sector y la Secretaría de Hacienda del Estado; con la atenta solicitud del H. Consejo Directivo a la Secretaría de Hacienda, de que los ingresos propios no sean considerados dentro del techo presupuestal ordinario estatal, con base en el Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Sonora, signado por la Federación y el Gobierno del Estado.

**2E.5.2017** Con fundamento en los artículos 40 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Artículos 16 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículos 12 y 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Así como los Artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y del Artículo 28 al 32 del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; se autoriza el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 como fue presentado.

**6.- Clausura.**

El Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Representante del C. Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora y Presidente del H. Consejo

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
 Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
 Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
 www.uthermosillo.edu.mx



*(Handwritten signatures and stamps)*





Directivo, agradece la asistencia y clausura la sesión a las Diez horas, del día quince de febrero del año dos mil diecisiete, firmando quienes en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
**C. LIC. LUIS ALONSO DELGADO JARA**  
Representante del Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins.  
Presidente del H. Consejo Directivo

**POR EL GOBIERNO FEDERAL**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. GUADALUPE JANETH GÁLVEZ NAVARRO**  
Representante del Gobierno Federal

**POR EL GOBIERNO ESTATAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ORLANDO ESTRELLA AGUILAR**  
Representante de Hacienda del  
Gobierno del Estado de Sonora

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ANA CECILIA NAFARRATE LÓPEZ**  
Representante de la Secretaria de Economía  
del Gobierno del Estado de Sonora.

**POR EL GOBIERNO MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. SYLVIA ELENA CASTELO VALENZUELA**  
Representante del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

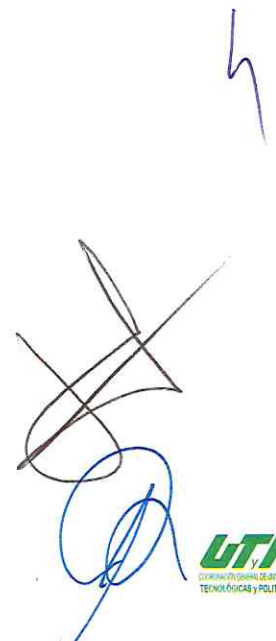
**POR EL SECTOR PRODUCTIVO**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO AELLO VALENZUELA**  
Sector Privado

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

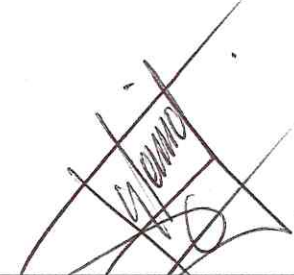










  
C.P. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ GARCÍA  
Comisario Público Ciudadano

  
LIC. ARTEMIO GUERRERO AGUIAR  
Titular del Órgano de Control y Desarrollo  
Administrativo Adscrito a la  
Universidad Tecnológica de Hermosillo

  
ING. ADALBERTO ABDALA CALDERÓN TRUJILLO  
Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo,  
Sonora y Secretario Técnico


**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA  
Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo C.P. 83299  
Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
[www.uthermosillo.edu.mx](http://www.uthermosillo.edu.mx)

