

En la ciudad de Guaymas, Sonora siendo 10:00 horas del día lunes 29 de enero de 2018, se reunieron los miembros del Consejo Directivo en las instalaciones de la Universidad, con domicilio en la Carretera Internacional Km.12 Col. San Germán, Municipio de Guaymas Sonora; con el objeto de celebrar la Decimocuarta 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: Lic. Luis Alonso Delgado Jara, Director General de la COEPES, en representación del Mtro. 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. Rosa Yadira Tiznado García, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del Estado; el Lic. Pablo Alfonso González Escalante, Director Gral. de Desarrollo Empresarial, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora; Mtro. Ricardo Montijo, Director de CECATI no. 23, 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; Lic. Juan José Cordero Gutiérrez, Director de Desarrollo Económico, en representación del Presidente Municipal Lic. Lorenzo De Cima Dworak; Lic. Armando Lee Quiroga, Director General de Maquilas Tetakawi, representante del Sector Productivo; el Ing. Enrique Hudson Alcerreca, Director del Parque Industrial Roca Fuerte, representante del Sector Productivo y 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 e informes de los gastos realizados durante el periodo (septiembre-diciembre 2017);
 - 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 (septiembre-diciembre 2017);
 - 5.5. Informe de Actividades y Gestiones;
- 6. Informe del Comisario;**
- 7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos:**
 - 7.1. Autorización de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018;
 - 7.2. Aprobación del Programa Operativo Anual (POA), para el ejercicio de 2018;
 - 7.3. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de 2018;
 - 7.4. Aprobación del Tabulador de Sueldos 2018;
 - 7.5. Aprobación de Tarifa de Viáticos Nacionales e Internacionales 2018;

7.6. Autorización para la actualización de la Plataforma para la asesoría, capacitación e implementación en la generación de información contable gubernamental;

7.7. Autorización para el costo del Trámite de Titulación y expedición de Cédulas y expedición de Cédulas Profesionales de Ingeniería y para Certificado parcial para TSU o Ingeniería;

8. Asuntos Generales;

9. Resumen de Acuerdos Aprobados;

10. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Da inicio la sesión; el Lic. Luis Alonso Delgado Jara representante del Presidente de Consejo, solicita permiso a los Consejeros 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; Lic. Hiram David Suarez Rodríguez, Director de Sistemas; M.C. Juan Carlos Grijalva Acuña, Director Académico; Lic. Luz Marina Vega García, Jefa de Oficina de Rectoría; Jefa de Oficina, Lic. Lluvia Elena Osuna Galaz y Lic. Ruth Rascón Galindo Coordinadora de Unidad Jurídica. El Consejo autoriza la permanencia del equipo de trabajo.

1. Lista de asistencia de los integrantes.

El representante del Presidente del Consejo, el Lic. Luis Alonso Delgado Jara, manifiesta que se encuentra circulando un documento de asistencia solicitando sea firmada por todos los presentes a esta Decimocuarta Sesión de Consejo Directivo.

2. Declaración del quórum legal.

El representante del Presidente del Consejo Directivo, el Lic. Luis Alonso Delgado Jara Hermosillo 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 el Lic. Luis Alonso Delgado Jara da lectura del orden del día, solicitan permiso para realizar modificaciones al orden del día, anexando los puntos del 7.5 al 7.8 el representante del Presidente Pregunta a los miembros del Consejo si aprueban el orden del día con sus modificaciones, los Consejeros manifiestan que la aprueban.

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 solicita al Rector hacer presentación de su informe, el Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández Rector y Secretario Técnico, informa a los Consejeros:

5.1. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores; enumera todos los acuerdos adoptados en la Decimocuarta sesión Ordinaria de los cuales todos fueron concluidos en el periodo; los Consejeros se dan por enterado del seguimiento de acuerdos. El Rector procede con la presentación de su informe correspondiente al mes de septiembre y octubre 2017.

5.2. Estados Financieros; Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal e informes de los gastos realizados durante el periodo (septiembre-diciembre 2017); 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 septiembre-diciembre 2017, el C.P. Vicente López 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, la Balanza de comprobación y el avance presupuestal del ejercicio, se presenta relación de pólizas, donde se expone el desglose de las partidas, proveedores y los montos pagados, del cuatrimestre antes mencionado. Los documentos se encuentran proyectando mismos que se enviaron en la carpeta electrónica. Los Consejeros se dan por enterado de los estados financieros.

5.3 . Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual; en este punto el Rector cede la palabra a la Jefa de departamento Lic. Luz Marina Vega García, y ella les explica que para la presentación del Avance en el cumplimiento de metas del programa Anual el cual se está proyectando en cuanto al informe de avance programático del cuarto trimestre 2017: mismos que fueron enviados en la carpeta electrónica. Los Consejeros se dan por enterados del Programa Anual.

5.4. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (septiembre-diciembre 2017); 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 capítulo en los meses del periodo septiembre-diciembre 2017 y tipo de adjudicación que se informa, se proyecta el documento, mismo que se envió en la carpeta electrónica a los Consejeros. Los Consejeros se dan por enterados del Programa Anual.

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 último cuatrimestre septiembre-diciembre 2017; inicia el rector dando el informe de actividades:

- **ACADEMICO:** en el área académica hay un histórico en el tercer cuatrimestre del año de un total de 611 estudiantes. En cuanto a la matrícula por Programa Educativo es de la siguiente manera: AE-86, PE-123, MT-112, AEP-67, IMA-133, ISP-56, IGP-34. Se amplía la oferta educativa con el inicio de la Ingeniería en Gestión de Proyectos. En aprovechamiento 8.96. se otorgaron un total de 82 becas de las cuales son por necesidad económica 13, beca rectoría 4, SEP prospera 12, Esposos Rodríguez 11, Empresas Privadas 2 y alimenticias 40. El perfil docente son 7 Profesores de Tiempo Completo de

los cuales 6 tienen Maestría 1 Licenciatura y 39 Profesores de Asignatura de los cuales son 3 con Doctorado, 8 Maestría, 18 Licenciatura y 10 Sin Licenciatura.

• **VINCULACIÓN:** en las visitas fue un total de 95 alumnos y 5 maestros, las empresas visitadas fueron la Planta SPS al Área de producción 10 alumnos y 1 maestro; Estero del Soldado, Área Protegida 14 alumnos y 1 maestro; Cañón de Nacapule, Área de Producción 14 alumnos y 1 maestro; TE Conectivity al Área de Producción 25 alumnos y 1 maestro; Condominios Pilar, Área de Sustentabilidad 32 alumnos y 1 maestro. Lo eventos destacados: Reunión UUTT: Reunión Nacional de rectores y rectoras de las Universidades Tecnológicas del país, que tuvo lugar en la ciudad de México. (septiembre 2017); Semana del Emprendedor 2017 en la ciudad de México. (septiembre 2017), Donación de Equipo Pesado: El Ing. Hiram Martínez, Director de la empresa Trac Chromalloy, realizó la entrega 1 torno convencional, 1 fresadora convencional, 1 Rectificadora, 1 Taladro de banco industrial, 1 sierra cinta. Reunión de Rectores de Universidades Tecnológicas BIS: Donde se realizan las evaluaciones de las Universidades BIS, así como los proyectos educativos de mayor impacto en estas instituciones. 5° Congreso de las Américas sobre Educación Internacional: St. Lawrence Kingston Campus con la finalidad de dar seguimiento al programa-Beca de Movilidad Internacional Canadá. Invitado especial al evento Singularity Summit México en Jalisco, por parte del Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco. Reserva de la biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar: Pinacate y gran desierto de Altar con equipo de la UTG, el Prof. Investigador de Geología, Dr. Francisco A. Paz Moreno, Director de Divulgación de la Ciencia y Tecnología Espacial, Ing. Mario M. Arreola Santander y un grupo de colegas geólogos, astrónomos y profesionales de áreas afines de instituciones mexicanas y norteamericanas. Participé en la mesa de educación donde fue anunciado el primer Centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología Espacial, el cual tendrá como Sede la Universidad Tecnológica de Guaymas; Participé en una importante reunión para conocer los programas y fondos internacionales para que los estudiantes puedan acceder a becas y proyectos de innovación en la Universidad de Harvard; Recibí condecoración como Recto de UTG, certificado de excelencia académica y preseña por la trayectoria académica por parte de la legislatura LXIII del Senado de la Republica en la Cámara de Diputados de San Lázaro y del Claustro Mundial Universitario. Convenios HCM Servicios SA de CV, Estadías a los alumnos de UTG 01/09/2017; Secretaria de Economía Convocatoria para la Formación de Jóvenes Especialistas 2017 05/09/2017; Instituto Tecnológico de Guaymas, Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica 22/09/2017; Secretaria del Trabajo, formalización del trabajo colaborativo para la difusión y participación de programas específicos de ambas entidades 25/09/2017; Lambton College, 1. Establecimiento de un centro de capacitación internacional para profesionales de la educación e inglés como segundo idioma en la Universidad. 2. Registro e inscripción de estudiantes para los programas de capacitación para profesionales de educación de Lambton College 30/10/2017; Pescararina de Guaymas SA de CV. Establecer las bases de cooperación entre "LAS PARTES", para efectos de impulsar el desarrollo de proyectos y programas de investigación científica, tecnológica, cultural y educativa, creando compromisos, para que, con apoyo mutuo, y en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales se puedan desarrollar las siguientes actividades: a. Desarrollo de estadías al alumno del onceavo cuatrimestre de su carrera. b. Desarrollo de proyectos de investigación. c. Diseño de proyectos. Y las demás que acuerden "LAS PARTES" para la

ejecución del, presente convenio. Programas de Intercambio académicos 14 Estudiantes en Canadá y 2 Estudiantes en USA.

- **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:** en recurso recibido en el Federal 3'269,648.00, y una ampliación de 3'100,000.00 con un Total 6'369,648.00 y en el Subsidio Estatal 3'694,000.00 el Recurso ejercido en los capítulos 1000, 2000, 3000, 5000, en asignación 22'286,221.50, modificado 28,978,047.08, ejercido 22,479,589.90, por ejercer 6,498,457.38. el Personal son 7 Profesores de Tiempo Completo, 39 Profesores de Asignatura y 32 administrativos (desglose de plazas).

TABULADOR ENE-ABR 2018	
CATEGORIAS	PLAZAS OCUPADAS
RECTOR	1
ABOGADO GENERAL	1
DIRECTOR DE AREA	6
SUBDIRECTOR	1
JEFE DE DEPARTAMENTO	3
	12
PLANTILLA DE PERSONAL ACADEMICO	
PROFESOR ASOCIADO "C"	7
PROFESOR ASOCIADO "B" (H/S/M)	714
PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	
COORDINADOR	2
JEFE DE OFICINA	6
TECNICO BIBLIOTECARIO	1
TECNICO EN CONTABILIDAD	2
ANALISTA ADMINISTRATIVO	3
CHÓFER DEL RECTOR	1
SECRETARIA DE RECTOR	1
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	3
	19

- **PLANEACIÓN:** Proyecto de estacionamiento, Asta Bandera, Acceso de entrada a las instalaciones de UTG, Information Center (biblioteca).

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 Comisario Público dar lectura al Informe los miembros del Consejo manifiestan su acuerdo, por lo que da inicio el informe del Comisario.

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:

Seguimiento de observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)

Según los informes presentados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), existe una (1) observación pendiente de solventar del ejercicio 2016, misma que se encuentra en proceso de solventación, por lo que se solicita que atienda 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 públicos.

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 100% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y un 100% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal, por lo que me permito felicitarlos y exhortarlos a seguir trabajando con el mismo empeño.

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

Toma la palabra el representante del Presidente de Consejo y cede la palabra al rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y Secretario Técnico.

7.1. Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018; da lectura a este punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y solicita permiso para ceder la palabra al C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas, en este punto presenta la siguiente tabla donde se expone las partidas las cuales ya están aprobadas mediante el oficio.

Partida	Estatal	Federal	Total	% por Partida
1000	12,319,000.00	9,066,991.63	21,385,991.63	0.79
2000	2,000,000.00	534,784.01	2,534,784.01	0.09
3000	1,775,070.00	1,247,829.36	3,022,899.36	0.05
TOTAL	16,094,070.00	10,849,605.00	26,943,675.00	1.00

El representante del Presidente pregunta a los Consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos autorizan de acuerdo

7.2. Aprobación del Programa Operativo Anual (POA), para el ejercicio de 2018; da lectura a este Punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y solicita permiso para ceder la palabra al Lic. Luz Marina Vega, en este punto se presenta el Analítico de Metas por Unidad Responsable 2018, para cada una se establece metas acumuladas y no acumuladas y unidad de medida las cuales son 19 metas.

El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos están de acuerdo.

7.3. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de 2018; da lectura a este punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y solicita permiso para ceder la palabra al C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas; el Contador muestra el Programa Anual 2018 y a continuación se anexa la tabla del resumen:

ENTIDAD FEDERATIVA:		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO ESTIMADA												
Partida	DESCRIPCIÓN	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,534,784.00	265,800.72	348,044.79	101,153.07	65,177.87	102,011.86	406,737.07	294,576.04	71,026.44	280,039.73	273,850.42	66,029.20	260,336.80
30000	SERVICIOS GENERALES		79,361.84	167,556.34	485,639.00	17,774.79	141,937.42	601,178.03	18,979.87	151,560.35	611,850.27	157,410.79	532,511.00	57,139.39

El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos los consejeros están de acuerdo.

7.4. Aprobación del Tabulador de Sueldos 2018; da lectura a este punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y solicita permiso para ceder la palabra al C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas; en este punto se está presentando el tabulador 2017 que se envía por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y el Tabulador 2018 aún no nos hacen llegar. En razón a esto los consejeros sugieren aprobar la Plantilla de Sueldos para el personal Universidad Tecnológica de Guaymas con apego al tabulador de sueldos del año 2017.

El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos los consejeros están de acuerdo.

7.5. Aprobación de Tarifa de Viáticos Nacionales e Internacionales 2018; da lectura a este punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y solicita permiso para ceder la palabra al C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas; en este punto sería igualmente que el anterior ya que no se cuenta con las Tarifas de Viáticos 2018, los consejeros prueban las tarifas de viáticos estatales, nacionales y extranjeros de las Tarifas de viáticos 2017. Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos los consejeros están de acuerdo.

7.6. Autorización para la actualización de la Plataforma: para la asesoría, capacitación e implementación en la generación de información contable gubernamental; da lectura a este punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández y solicita permiso para ceder la palabra al Lic. Hiram Suarez Director de Sistemas y al C.P. te López Arellano Director de Administración y Finanzas; inicia explicando en C.P. Vicente que en la sesión anterior (XIV) ya se había autorizado la Plataforma Integgra para manejar lo que es la contabilidad gubernamental, pero ahorita lo que se está justificando es la necesidad urgente de tener la plataforma ya que por la misma Ley de Contabilidad Gubernamental nos obliga a tener un sistema integral con el cual se puedan informar de manera oportuna y eficaz de todos los movimientos fiscales que tiene la Universidad. El representante del Presidente pregunta que fue lo que pasó con las gestiones la cual se acordó la sesión anterior, el C.P. Vicente comenta que no se emitió por parte de la Contraloría General el dictamen técnico correspondiente debido a que dicha empresa no cumplió con los requisitos necesarios, en razón a esto se está solicitando la actualización y para ello se tiene otra propuesta la cual el Lic. Hiram Director de Sistemas, nos dará la justificación. El proveedor anterior tiene problemas con la Contraloría General es por ello de continuar con el actual Sistema, únicamente se realizará la actualización del mismo. Se va a utilizar con una mejor seguridad y el manejo de la información con su última versión. La actualización, implementación y capacitación será para la Universidad, el costo es de \$580,000.00. Con base en lo anterior se acuerda cancelar el acuerdo de la sesión (XIV) no. 14.13.12.12.17, y se ratifica la contratación de la empresa AKIBEL SA de CV con el recurso 2017.

El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos los consejeros están de acuerdo.

7.7. Autorización para el costo del Trámite de Titulación y expedición de Cédulas Profesionales de Ingeniería; da lectura a este punto el rector Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández inicia comentando que como ya se va a tener la primera generación de egresados de Ingeniería como somos las Universidad con el cobró más económico a los

estudiantes de la región es por ello que se acordó el costo de \$1995.00 y para el Certificado Parcial para TSU e Ingeniería un cobro de \$ 300.00

El representante del Presidente pregunta a los consejeros si están de acuerdo con el este punto. Todos los consejeros están de acuerdo.

8. Asuntos Generales;

En uso de la voz la el Lic. Luis Alonso Delgado Jara, 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 Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández, el cual hace mención de la gran vinculación que se tiene con Maquilas Tetakawi y se pretende plantear un proyecto para atraer a otros estudiantes aquí a la región a realizar sus estadías gestionando con el Gobierno Federal para que se invierta para tener dormitorios aquí en Nuestras Instalaciones y con Maquilas que nos apoyaran en el acomodo en sus naves para realizar las estadías.

10. Resumen de Acuerdos Aprobados;


15.1.29.01.18	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.
15.2.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba el orden del día con las modificaciones propuestas por el Rector.
15.3.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba el Acta de Sesión anterior, con las modificaciones solicitadas por el Rector.
15.4.29.01.18	El Consejo Directivo se da por enterado de los Estados Financieros, Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal e informe de los gastos realizados durante el periodo correspondientes del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2017.
15.5.29.01.18	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual.
15.6.29.01.18	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 de septiembre al 31 de diciembre 2017.
15.7.29.01.18	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.
15.8.29.01.18	El Consejo Directivo se da por enterado del informe que rinde el Comisario.
15.9.29.01.18	El Consejo Directivo autoriza Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.
15.10.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba el Programa Operativo Anual (POA), para el ejercicio de 2018.
15.11.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de 2018.

15.12.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba la Plantilla de Sueldos para el personal Universidad Tecnológica de Guaymas en apego al tabulador del año 2017.
15.13.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba Tarifa de Viáticos Nacionales e Internacionales, Estatales y Gastos de Camino 2018.
15.14.29.01.18	El Consejo Directivo aprueba la cancelación del acuerdo No. 14.13.12.12.17 de la Sesión Ordinaria XIV , por no autorizar el dictamen técnico correspondiente, por parte de la Contraloría General del Programa Integgra y ratifica la contratación de la empresa AKIBEL SA de CV, con el recurso 2017, para los fines propuestos en el acuerdo.
15.15.29.01.18	El Consejo Directivo autoriza el costo de \$1,995.00 para el Trámite de Titulación y expedición de Cédulas Profesionales de Ingeniería y \$ 300.00 para Certificado parcial para TSU o Ingeniería..

10. Clausura de la Reunión; El representante del Presidente del Consejo, solicita a los Consejeros ponerse de pie para clausurar formalmente la reunión. Siendo 11:30 horas del día lunes 29 de enero de 2018, en la Ciudad de Guaymas Sonora se da por terminada la Decimoquinta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas.




Lic. Luis Alonso Delgado Jara
Presidente
Representante de la Secretaría de




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




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



Lic. Rosa Yadira Tiznado García
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. Armando Lee Quiroga
Representante del Sector Productivo
Director General de Maquilas Tetakawi



Ing. Enrique Hudson Alcerreca
Representante del Sector Productivo
Director del Parque Industrial Roca Fuerte



Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández
Secretario Técnico
Rector UTG

