

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS”

El 19 de febrero de 2015, a las 10:15 (diez horas con quince minutos), se reunieron en la Sala de Consejo de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, ubicada en el domicilio: Ave. Hidalgo 102, Comunidad de Valencia, Juventino Rosas, Gto., los CC. Consejeros: **Héctor Díaz Ezquerro**, Director de Relaciones Interinstitucionales y Cobertura de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; **Antonio López Zárate**, Jefe del Departamento de Estudios Académicos – Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) – (videoconferencia), Suplente del Mtro. Efrén Rojas Dávila, Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP e Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Representantes del Gobierno Federal; **Fernando Tamayo Mejía**, Director de Sanidad Vegetal, Suplente de Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Representante del Gobierno del Estado de Guanajuato; **Benjamín Figueroa Ávila**, Gerente General de Productos Agrícolas Benjamín, representantes del Sector productivo; **Gerardo Enrique Canedo Romero**, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Guanajuato, Suplente de Jorge Enrique Almanza Mosqueda, Presidente del Consejo y Director General de Autotransportes de Carga Tresguerras, S. A. de C.V., Representante del Sector social; **Joel Sarabia Avendaño**, Subdelegado Federal de la SEP, Suplente de Margarita Arenas Guzmán, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, Representante del Gobierno Federal; **Orlando Silvestre Ortega Zúñiga**, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Suplente de Juan Antonio Acosta Cano, Presidente Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Representante del Gobierno Municipal; **Guillermina Isabel Aguilar Zamora**, Jefe de Departamento “A”, de la Dirección de Auditoría y Control de la Evaluación “A”, Suplente de María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas; **Carlos Romero Villegas**, Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas y **María Amalia Valtierra Padilla**, Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, para llevar a cabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, bajo el siguiente **Orden del Día**:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 20ª. SESIÓN ORDINARIA.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.
6. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.
7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2014.
8. SOLICITUD DE ACUERDOS.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- Los miembros del H. Consejo Directivo firmaron la lista de asistencia y se comprobó la existencia del quórum legal con 10 de los 11 Consejeros, contando con 2 (dos) Consejeros Titulares y 8 (ocho) Consejeros Suplentes.

PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Héctor Díaz Ezquerro, en su calidad de **Presidente Suplente** de este Consejo, puso a consideración de los presentes el Orden del Día, se agregó un punto en Asuntos Generales. Se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-01**.

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se omitió la lectura del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria; ésta se puso con anticipación a disposición de los miembros del H. Consejo Directivo a través de la página web de la UPJR, por lo que el **Presidente Suplente** solicitó a los presentes emitir sus observaciones acerca de la misma. No hubo comentarios y el acta se aprobó por unanimidad; enseguida se recabaron las firmas de los asistentes. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-02**.

PUNTO CUATRO: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.- Carlos Romero Villegas, Rector de esta Universidad, expuso ante los presentes, el seguimiento en materia de avance y cumplimiento de los acuerdos y compromisos emanados de la Vigésima Sesión del H. Consejo Directivo, detallados en el **Anexo “A”** de este documento.

PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014.- El Rector de la UPJR presentó el Informe de Actividades del período referido.

PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.- Al concluir la presentación del informe, **Héctor Díaz Ezquerro**, invitó a los presentes a externar sus dudas o comentarios, dando lugar a los siguientes:
Antonio López Zárate extendió una felicitación al Rector tanto por la matrícula alcanzada en la UPJR como por el logro del abatimiento de la deserción.
Al no haber más comentarios relacionados con este punto, se dio por presentado el Informe de Actividades y se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-03**.

PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2014.- **Carlos Romero Villegas** presentó el informe de Estados Financieros de la UPJR correspondientes a ese período. **Guillermina Isabel Aguilar Zamora**, por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, informó que se dan por presentados los Estados Financieros de la UPJR, de octubre a diciembre de 2014, para su posterior validación. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-04**.

PUNTO OCHO: SOLICITUD DE ACUERDOS.- Carlos Romero Villegas presentó a los miembros del H. Consejo Directivo la solicitud de los siguientes acuerdos y compromisos, mismos que se solventaron conforme se establece en el **Anexo “B”** de Acuerdos y Compromisos de este documento:
Solicitud 1.- Ratificación de Marco Antonio Coello Ramírez como Director del Programa Académico de Ingeniería en Metalurgia. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-05**.

Solicitud 2.- Ratificación de Luis Rey Lara González como Director del Programa Académico de Ingeniería en Plásticos. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-06**.

Solicitud 3.- Ratificación de José Gabriel Aguilera González como Director del Programa Académico de Ingeniería en Telemática. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-07**.

Solicitud 4.- Ratificación del acuerdo mediante el cual “Se aprueba por unanimidad autorizar al Rector para que realice las gestiones necesarias ante las autoridades normativas correspondientes, para la adquisición de un vehículo utilitario para la UPJR, sin que esto afecte el presupuesto de la Universidad”. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-08**.

Solicitud 5.- Autorización para que el Rector ejerza la cantidad de \$1'392,962.93 (UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 93/100 MN), de remanentes del ejercicio presupuestal 2014, en los conceptos mencionados en el ANEXO V. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-09.**

Solicitud 6.- Autorización para que el Rector ejerza la cantidad de \$2'128,290.73 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 MN), de remanentes del ejercicio presupuestal 2013, en los conceptos mencionados en el ANEXO VI. **Acuerdo No. XXI-19-02-15-10.**

PUNTO NUEVE: ASUNTOS GENERALES.- Presentación de los Informes Anuales de Control Interno Institucional del 2013 y 2014. El Rector señaló que mediante el Oficio No. UPJR-REC-005-15 se les entregaron a algunos integrantes de este Consejo, y además fueron publicados en la página web de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas (UPJR), en la carpeta correspondiente a esta sesión, los Informes Anuales de Control Interno Institucional 2013 y 2014 de esta casa de estudios, en dos formatos denominados: "FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO Y SUS NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL", así como la "MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS". Esto, en atención a los LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO Y SUS NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL en su Capítulo Quinto, Artículo 15, primer párrafo, de la SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual establece que "Los titulares de las dependencias deberán informar a la Secretaría de la Gestión Pública y, en el caso de las entidades, al Órgano de Gobierno y a su Órgano de Vigilancia de manera anual en los primeros 15 días hábiles del primer mes del año siguiente, el estado que guarda el control interno institucional...", y así mismo para dar respuesta a las recomendaciones derivadas del Informe de Resultados y Cierre de la Auditoría número ON/B/023/2014, de la misma SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

PUNTO DIEZ: LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.- María Amalia Valtierra Padilla, en su calidad de Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, dio lectura a los Acuerdos y Compromisos derivados de la sesión; los presentes firmaron de conformidad el documento correspondiente.

PUNTO ONCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Al concluir todos los puntos del Orden del Día, Héctor Díaz Ezquerro dio por concluida la sesión siendo las 12:15 (doce horas con quince minutos), en la fecha y lugar mencionados al inicio de este documento.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Héctor Díaz Ezquerro,
Director de Relaciones Interinstitucionales y
Cobertura de EMSyS,
Suplente de Eusebio Vega Pérez,
Secretario de Educación de Guanajuato,
Presidente del H. Consejo Directivo.

Antonio López Zárate,
Jefe del Departamento de Estudios Académicos
de la CGUTyP, Suplente del Mtro. Efrén Rojas
Dávila, Subsecretario de Educación Media
Superior de la SEP y
Héctor Arreola Soria, Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
Representantes del Gobierno Federal.

Benjamín Figueroa Ávila,
Gerente General de
Productos Agrícolas Benjamín,
Representante del Sector Productivo.

Gerardo Enrique Canedo Romero,
Profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y Electrónica de la Universidad de
Guanajuato, Suplente de Jorge Enrique Almanza
Mosqueda, Presidente del Consejo y Director
General de Autotransportes de Carga
Tresguerras, S. A. de C.V.,
Representante del Sector Social.

Fernando Tamayo Mejía,
Director de Sanidad Vegetal, Suplente de Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo, Secretario de
Desarrollo Agroalimentario y Rural, Representante
del Gobierno del Estado de Guanajuato

Joel Sarabia Avendaño,
Subdelegado Federal de la SEP, Suplente de
Margarita Arenas Guzmán
Delegada Federal de la Secretaría de
Educación Pública de Guanajuato,
Representante del Gobierno Federal.

Guillermina Isabel Aguilar Zamora,
Jefe de Departamento "A", de la Dirección de
Auditoría y Control de la Evaluación "A",
Suplente de María Isabel Tinoco Torres,
Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas.

Orlando Silvestre Ortega Zúñiga,
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de
Santa Cruz de Juventino Rosas, Suplente de Juan
Antonio Acosta Cano, Presidente Municipal de
Santa Cruz de Juventino Rosas, Representante
del Gobierno Municipal.

María Amalia Valtierra Padilla,
Secretaría Técnica.

Carlos Romero Villegas,
Rector de la Universidad Politécnica de
Juventino Rosas.