

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

El 14 de marzo de 2016, a las 10:30 (diez horas con treinta 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: **Miriam Huerta Sánchez**, Directora de Relaciones Interinstitucionales y Cobertura de Educación Media Superior y Superior en la SEG, Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; **Carlos Armando Mejía Castañeda**, Subdirector de Programación y Financiamiento – Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) – (videoconferencia), Suplente de Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Representante del Gobierno Federal; **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; **José Gabriel Aguilera González**, Suplente de Arturo Lara, Profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato, Representante del Sector Científico; **Benjamín Figueroa Ávila**, Gerente General de Productos Agrícolas Benjamín, Representante del Sector Productivo; **Flavio Fernando Hernández G.**, suplente de Alberto López Molina, Gerente de Sistemas de Riego de Celaya, Representante del Sector Económico; **Carlos Romero Villegas**, Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas y **Claudia Ramírez Galindo**, Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, para llevar a cabo la Vigésima Tercera 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 24ª. SESIÓN ORDINARIA.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
6. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.
7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015.
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 8 de los 10 Consejeros, contando con 2 (dos) Consejeros Titulares y 5 (cinco) Consejeros Suplentes.....

**PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** Miriam Huerta Sánchez, en su calidad de Presidenta Suplente de este Consejo, puso a consideración de los presentes el Orden del Día, no se registraron Asuntos Generales. Se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XXV-14-03-16-40**.....

**PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA.-** Se omitió la lectura del Acta de la Vigésima Cuarta 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 la Presidenta 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. XXV-14-03-16-41**.....

**PUNTO CUATRO: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.-** Carlos Romero Villegas presentó ante los miembros del H. Consejo Directivo el seguimiento a los acuerdos y compromisos anteriores, tal como se documenta en el Anexo A de la presente acta.....

**PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015.-** Carlos Romero, Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, expuso ante los consejeros el informe de actividades correspondiente al periodo Septiembre-Diciembre 2015.....

**PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.-** Carlos Armando Mejía Castañeda felicita al Rector por la presentación del informe, y le comenta que fue adecuado el que incluyera la información de los Recursos Federales Extraordinarios. Miriam Huerta Sánchez extiende sus felicitaciones a Carlos Romero por los resultados obtenidos y le pide haga extensiva esta notificación a su equipo de trabajo. Es aprobado por unanimidad. **Acuerdo No. XXV-14-03-16-42**.....

**PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.-** El Rector de la Universidad, Carlos Romero, Rector de la UPJR, presentó los estados financieros de la UPJR del periodo septiembre-diciembre 2015, aprobándose por unanimidad. **Acuerdo No. XXV-14-03-16-43**.....

**PUNTO OCHO: SOLICITUD DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.-** 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.-** Se solicita al H. Consejo Directivo ratificar el nombramiento del M.I. Simón Mendoza Arredondo como Director de Carrera de la Ingeniería en Sistemas Automotrices.....

**Solicitud 2.-** Se solicita al H. Consejo Directivo aprobación del Informe de Control Interno presentado ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.....

**Solicitud 3.-** Se solicita al H. Consejo Directivo aprobación del Programa Operativo Anual de Compras 2016.....

**Solicitud 4.-** Se solicita al H. Consejo Directivo la autorización para el establecimiento de un fondo de contingencias con el remanente federal 2015.....

**Solicitud 5.-** Se solicita al H. Consejo Directivo aprobación del Presupuesto de Ingresos Propios 2016.....

**Solicitud 6.-** Se solicita al H. Consejo Directivo la autorización para la distribución de los Remanentes: Federales 2014, Federales 2015, Aprovechamientos y Productos, por un monto total de \$1,824,359.61.

**Solicitud 7.-** Autorizar al Rector para que en caso de ser necesario durante el presente año 2016, comparezca a la firma de convenios celebrados entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Estado de Guanajuato y Organismos Públicos Descentralizados Estatales.....

**PUNTO NUEVE: ASUNTOS GENERALES.-** No se registraron asuntos generales.....

**PUNTO DIEZ: LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.-** Ana Delia Marcial Olalde, Profesora de Tiempo Completo de la UPJR, 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, Miriam Huerta Sánchez 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

**Miriam Huerta Sánchez**

Directora de Relaciones Interinstitucionales y Cobertura de Educación Media Superior y Superior en la SEG , Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo

**Carlos Armando Mejía Castañeda**

Subdirector de Programación y Financiamiento – Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) – (videoconferencia), Suplente de Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Representante del Gobierno Federal

**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

**José Gabriel Aguilera González,** Suplente de

Arturo Lara López, Profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato, Representante del Sector Científico

Tresguerras, S. A. de C.V.,  
Representante del Sector Social.

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

**Flavio Fernando Hernández G.,**  
Suplente de Benjamín Figueroa Ávila, Gerente  
General de Productos Agrícolas Benjamín,  
Representante del Sector Productivo

**Carlos Romero Villegas,**  
Rector  
Universidad Politécnica de Juventino Rosas

**Claudia Ramírez Galindo,**  
Subdirectora de Planeación  
Secretaria Técnica.