En cumplimiento a *lo* seHalado en *el* Articulo 6 del Acuerdo de Creación y de conformidad a Jos numerales 15, 17, 21 y 22 del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica del Golfo de México, siendo las 11:28 horas, del dla 07 de diciembre del ano dos mil quince, se dieron cita Jos integrantes de la Junta Directiva, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, sito en calle Héroes del 47 s/n, Colonia Gil y Sáenz, Centro, Tabasco, para celebrar la IV Sesión Ordinaria 2015. Es importante subrayar que el cargo de la Junta Directiva es honorario y que, en lo sucesivo para fa presente, se fes denominará conforme al Acuerdo de creación de la Universidad, cuyos nombres y cargos se relacionan alfinal de esta acta, en la cual se analizaron y desahogaron los asuntos en los términos siguientes:

ORDEN DEL DfA

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Lectura y en su caso, dispensa del Acta de la 111 Sesión Ordinaria 2015.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Asuntos que requieren la aprobación del órgano de gobierno.
   6.1. Presentación y en su caso aprobación, de las modificaciones al presupuesto 2015
   6.2. Presentación y en su caso aprobación, del Anteproyecto de presupuesto 2016
   6.3. Presentación y en su caso aprobación, del Programa Operativo Anual (POA) 2016
7. Asuntos de carácter informativo.
   7.1 Informe de actividades e indicadores del tercer trimestre 2015.
   7.2. Presentación de los Estados Financieros de los meses agosto-septiembre 2015.
8. Asuntos Generales.
9. Lectura y ratificación de acuerdos.
10. Clausura de la sesión.

Desarrollo de la Sesión

Nota 1 La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 8 de los 11 integrantes, con derecho a voz y voto, en esta IV Sesión Ordinaria de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Acuerdo No. 01.04.07.12.2015.R.	La Junta Directiva aprobó el orden del dia presentado para la IV Sesión Ordinaria 2015, de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Nota 2 La Junta Directiva tomó nota que la lectura del acta de la fll Sesión Ordinaria 2015 fue dispensada, al no presentarse ninguna objeción en su contenido.

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota *del* informe de seguimiento acuerdos pendientes tomando en sesiones previas.

ACUERDO		
Acuerdo No. 02.03.10.09.2015.5. La Junta Directiva otorgó el voto de confianza al Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México para realizar la aplicación de la nueva propuesta de costos de los cursos y diplomados que oferta la institución; recomendando al Rector presente en la próxima sesión ordinaria una ro uesta inte ral académica económica fundamentada en estudios de factibilidad.		
No.. Sell6n	**Avlnol**	**G..... Rlladll**
IV Sesión Ordinaria 2015	80%	Se presenta propuesta integral (académica y económica), un comparativo de programas de posgrado, un cuadro de costo-beneficio de los cursos.
Acuerdo ndiente		

ACUERDO		
Acuerdo No. 03.03.10.06.2015.5. La Junta Directiva otorgó el voto de confianza al Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México para la reestructuración de Costos a los Programas de Posgrado que oferta la institución; recomendando al Rector presente en la próxima sesión ordinaria un estudio de factibilidad por cuatrimestre, con su debida fundamentación académica y económica.		
No Sesión	**Avance**	**Gestiones Realizadas**
IV Sesión Ordinaria 2015	80%	Se presenta comparativo de Programa de Posgrado, propuesta y justificación sobre los costos a los Programas de Posgrado. Cabe a aclarar que los posgrados con los que cuenta la Universidad Politécnica actualmente se crearon en el año 2012, pero anteriormente no era requisito realizar un estudio de factibilidad para la autorización de dichos programas por lo que no se realizó en su momento. Se cuenta con la autorización de la COEPES, para ello se adjunta al presente oficio UPGM-R/141/2011, mediante el cual se solicita a la COEPES la autorización para la apertura de los dos nuevos Programas Educativos de Posgrado. Mediante oficio CUP/007/2012, mediante el cual la Coordinación de Universidades Politécnicas manifiesta no tener inconveniente para la apertura de las mismas. Derivado de la solicitud de nuestro máximo órgano de gobierno y con la fialidad de fortalecer a nuestra Universidad se comenzó por parte de la Dirección de Investigación y Posgrado un estudio de pertinencia, pero debido a la complejidad y con el fin de documentarlo con los mejores elementos, solicitarnos se nos permita presentarlo en la primera sesión ordinaria 2016.
Acuerdo pendiente		

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

Presentación y en su caso aprobación, de las modificaciones al presupuesto 2015

El rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, sometió aprobación de la Junta Directiva en base en el artículo 15, fracción 11, del acuerdo de creación de la universidad politécnica del golfo de México, suplemento 6688 O, publicado en el periódico oficial del estado de tabasco de fecha 11 de octubre de 2 el cual a la letra dice: •articulo 15 La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

11. Aprobar el presupuesto y la programación anual de la Universidad, a propuesta del consejo de calid .

Presupuesto de Ingreso Aprobado		Adecuaciones		Presupuesto de Ingreso Modificado
Presupuesto de Ingreso aprobado	*Montos*	*Ampliación*	*Reducción*	*Montos*
Subsidio Ordinaria Estatal	$15,432,907.00			$15,432,907.00
Subsidio Ordinaria Federal	$15,432,907.00			$15,432,907.00
Ingresos Propios Ordinarios 2015	$8,382,466.54	$336,217.00		$8,382,466.54
Ingresos Propios Ordinarios (Economías)	$21,475,675.70			$21,475,675.70
Ingresos Propios Extraordinarios 2015	$17,506,989.60		$5,500,000.00	$12,006,989.60
Ingresos Propios Extraordinarios (economías)	$9,867,440.09			$9,867,440.09
Total	$88,098,385.93	$336,217.00	$5,500.000.00	$82,934,602.93

Acuerdo No.02.04.07.12.2015.R.	La Junta Directiva de Universidad Politécnica del Golfo de México aprobó, por mayoría de votos; la ampliación presupuesta! por la cantidad de: $336,217.00 Trescientos treinta y seis mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.); y reducción por $5,500.000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); quedando el presupuesto modificado 2015 de: $82,934,602.93 (Ochenta y dos millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos dos pesos 93/100 M.N.), recomendando al Rector atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar a la Junta Directiva sobre las adecuaciones que se realicen durante su ejercicio.

Presentación y en su caso aprobación, del Anteproyecto de presupuesto 2016

El rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, sometió aprobación de la Junta Directiva en base en el articulo 15, fracción 11, del acuerdo de creación de la universidad politécnica del golfo de México, suplemento 6688 O, publicado en el periódico oficial del estado de tabasco de fecha 11 de octubre de 2006, el cual a la letra dice: •articulo 15 La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:
11. Aprobar el presupuesto y la programación anual de la Universidad, a propuesta del consejo de calidad.

Anteproyecto de Ingreso 2016	
Subsidio ordinaria estatal	$17,158,306.00
Subsidio Ordinario federal	$17,158,306.00
Ingreso Propio Ordinario 2016	$9,312,420.68
Ingreso Propio Extraordinario	$7,000,000.00
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP)	$532,000.00
Total	$51,161,032.68

Acuerdo No.03.04.07.12.2015.R.	La Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo de México aprobó, por mayoria de votos el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2016 por la cantidad de: $51,161,032.68 (Cincuenta y un millón ciento sesenta y un mil treinta y dos pesos 681100 M.N.) Integrado por subsidio ordinaria estatal $17,158,306.00; Subsidio ordinario federal $17,158,306.00; Ingreso propio ordinario 2016 $9,312,420.68; Ingreso propio extraordinario $7,000,000.00; Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP} $532,000.00. Recomendando al Rector atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar a la Junta Directiva sobre las adecuaciones que se realicen durante su ejercicio.

Presentación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2016.

El Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México presentó a la Junta Directiva el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2016.

Acuerdo No.04.04.07.12.2015.R.	La Junta Directiva dio por presentado el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2016 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

ASUNTOS GENERALES.

Nota 4 El Secretario de Acuerdos puso a consideración este punto para los que quisieran exponer algún asunto.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 5 La Junta Directiva tomó nota del informe presentado por el Mtro. Mtro. Eddy Arquímedes Garcia Alcacer, Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzadas en los meses de julio-septiembre 2015; exponiendo los siguientes rubros: Asuntos académicos (oferta y demanda educativa, posgrado, proceso de admisión, recursamiento, atención psicopedagógica, talleres especializados por programas educativos, programas ambientales, becas, centro de información y biblioteca, material bibliográfico, investigación, estancias y estadías, convenios, educación continua, actividades culturales y deportivas, centro de desarrollo empresarial). Asuntos de planeación (variables básicas institucionales, indicadores básicos institucionales, becas, eficiencia terminal); asuntos de administración y gestión (informe de actividades e indicadores 2015). .

Nota& La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los estados financieros con corte a los meses de julio - septiembre de 2015, con pleno apego a la entrega de los oficios a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado, quienes se reservan el derecho a revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

Nota7 El Secretario de Acuerdos de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión Ordinaria, quedando ratificados.

LECTURA Y RATIFICACION DE ACUERDOS.

NotaS El Secretario de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes.

CLAUSURA DE LA REUNION.

No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 13:00 horas del día en que se actúa se dio por concluida la IV Sesión Ordinaria 2015 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, firmando al margen y al calce de este documento los que en ella intervinieron.

Se anexa la lista de firma de conformidad de los asistentes

Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes de la Junta Directiva

Con derecho a Voz Voto	Firma
Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde Subsecretario de Educación Media y Superior. En representación del M.D.E. Vlctor Manuel López Cruz Secretario de Educación y Presidente de la Junta Directiva	
Lic. Gabriela Dueftas Hernández En representación del Lic. Amet Ramos Troconis Secretario de Planeación y Finanzas	
Mtro. Hugo Ricárdez Pérez En representación del Lic. Pedro Jiménez León, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en el Estado	
Lic. Maria Salomé Cedillo Villar En representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP	
Lic. Maria Salomé Cedillo Villar En representación Ing. Marco Antonio Norzagaray Gómez, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP de la SEP	
Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego Delegada Federal de la SEP en el Estado de Tabasco	

{=?

Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes de la Junta Directiva

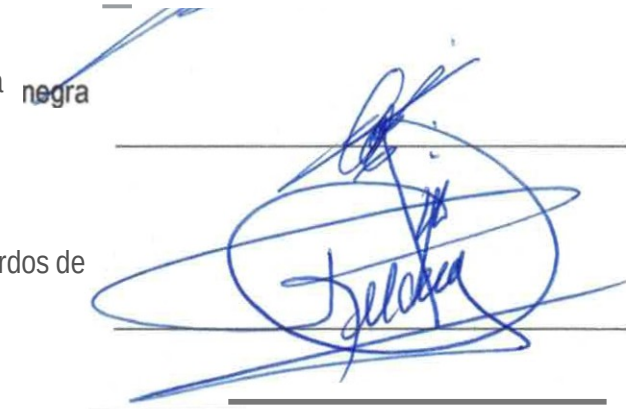
Lic. Jorge Alberto Sevilla Carrillo
Empresario

Ing. José Guillermo Brondo Bulnes
Empresario

1 Con derecho a Voz pero sin Voto — Firma

CP. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar
En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría en el Estado

Lic. Maria del Carmen Estrada Velueta
En representación de Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Boca negra
Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S.E.



Mtro. Roberto Carrera Guzmán
Director de Educación Superior y Secretario de Acuerdos de la Junta Directiva.

1 Comparece — Firma

Mtro. Eddy Arquimedes Garcra Alcacer
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México.