

Acta número 026 correspondiente a la 4a Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

En la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora siendo las 13:00 horas del día miércoles 07 de diciembre del 2016, se reunieron en la sala de audio de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, ubicada en Avenida Jalisco y calle 59 s/n Colona Progreso, CP 83458, con el objetivo de celebrar la Tercer Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, 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; bajo el siguiente orden del día:

1. **Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior.**
4. **Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.**
 - I. Estados Financieros; Avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (Julio-Septiembre 2016)
 - II. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio-septiembre 2016).
 - III. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Julio-Septiembre 2016)
 - IV. Actividades Relevantes del Rector
 - V. Informe de Actividades (Septiembre-Noviembre 2016)
5. **Informe del Comisario.**
6. **Lectura discusión y en su caso Aprobación:**
 - I. Solicitud de Aumento y Cambio de Partidas
 - II. Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2017
 - III. Anteproyectos de POA y de Presupuesto 2017
 - IV. Carrera de Ingeniería en Logística Internacional
 - V. Solicitud de autorización para que el nivel de Directores, estén exentos de registrar sus entradas y salidas.
- 7.- **Asuntos Generales.**
 - I. Oficio de observaciones ante ISAF
- 8.- **Clausura de la sesión.**

1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.

Se procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes: el Prof. Julián Valenzuela Ibarra Coordinador Técnico de la Subsecretaría en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura; el Ing. Joaquín Villaescusa Daniel Subdirector de Evaluación a Entidades en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; la Lic. Marlen Edith Corona González Coordinadora Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía; el Lic. Javier Herrera González Subdirector de Administración en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; el Lic. Roberto Samaniego Correa, Director de CECATI 124 en representación del Lic. Enrique Palafox Paz, Delegado Federal de la SEP en Sonora; la Lic. Christian Crisseld Soto García, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; el C.P. Luis Carlos Valencia Rosas, Representante de Sector Productivo, el Ing. Rafael Quirarte Representante de Sector Social, en representación del C. Juan Miguel Lardin Lasalle, y el Lic.

Salvador Raúl González Valenzuela, Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. Quienes acreditan su personalidad mediante oficios de representación anexos, documentos que una vez suscrito por los presentes, se reconoce como parte integrante de esta acta. La Lic. Crisseld Soto declara quórum legal para iniciar con los trabajos; el Prof. Julián Valenzuela Ibarra, declara instalada la Sesión siendo las 13:19 horas del día 07 de diciembre del 2016.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, aprobándose por unanimidad quedando de la siguiente manera:

1. **Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior.**
4. **Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.**
 - I. Estados Financieros; Avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (Julio-Septiembre 2016)
 - II. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio-septiembre 2016).
 - III. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Julio-Septiembre 2016)
 - IV. Actividades Relevantes del Rector
 - V. Informe de Actividades (Septiembre-Noviembre 2016)
5. **Informe del Comisario.**
6. **Lectura discusión y en su caso Aprobación:**
 - I. Solicitud de Aumento y Cambio de Partidas
 - II. Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2017
 - III. Anteproyectos de POA y de Presupuesto 2017
 - IV. Carrera de Ingeniería en Logística Internacional
 - V. Solicitud de autorización para que el nivel de Directores, estén exentos de registrar sus entradas y salidas.
- 7.- **Asuntos Generales.**
 - I. Oficio de observaciones ante ISAF
- 8.- **Clausura de la sesión.**

3. Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior.

Acta número **025** correspondiente a la Tercer Sesión Ordinaria 2016 de Consejo Directivo. Se acordó con los asistentes se obvie la lectura del acta anterior, debido a que fue remitida con anterioridad a cada uno de los Consejeros.

Se aprueba por unanimidad la obviedad de la lectura del acta anterior.

4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.

4.1 Estados Financieros; Avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (Julio-Septiembre 2016)

El Rector muestra en pantalla los Estados Financieros del trimestre julio-septiembre del presente año 2016, comentando que las modificaciones son en la parte de los activos circulantes.

Toma la palabra el Ing. Joaquín Villaescusa representante de hacienda haciendo mención al ETCA 210 donde presenta \$ 2'788,000.00, comenta que no se presenta ninguna ampliación y se está generando un ingreso acumulado de \$ 3'460,000.00, a lo cual el rector le explica que esto se deriva a los ingresos propios de la Universidad, ya sea por matrícula, cursos de inglés, reinscripciones etc. Toma la palabra el LCP Servando Sanchez Carrizosa Director de Administración y Finanzas explicando que la diferencia que existe de \$ 672,000.00 pesos, explica que cuando se hace el cálculo anual de ingresos propios de la Universidad, se pone un monto y ese monto es de \$ 2'788,000.00 pesos se calcula este monto en base a Cursos, Inscripciones, Exámenes, etc., comenta que solo es un cálculo lo que se hace, y es por ello que existe esa diferencia debido a que se rebaso el monto establecido, por cursos a empresas que no estaban contempladas, y también debido a la Certificación de ITEP (International Test of English Proficiency) esta certificación es donde se te califica según el marco Europeo para ver en qué nivel de inglés te encuentras, somos los únicos en San Luis que contamos con esta certificación.

4.2 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio-septiembre 2016).

Explica el Rector que el Programa Operativo Anual no toco a su administración elaborarlo, más si darle seguimiento, comenta que ya el del año 2017 su equipo lo generara y se verá la manera de hacer algunas modificaciones. Muestra en pantalla los indicadores con sus respectivas explicaciones.

4.3 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Julio-Septiembre 2016)

Muestra en pantalla el avance presupuestal, comentando que esta por capítulos, en Servicios Personales tenemos un gasto total por los tres meses de \$ 4'423,000.00 explicando que el desglose es entre sueldos y prestaciones que recibe el personal, en materiales y suministro el gasto trimestral fue de \$ 372,752.46, el capítulo de servicios Generales en donde va incluida la energía eléctrica el gasto fue de \$ 1, 193,203.00, en capítulo 4000 de transferencias, no se hizo ninguna transferencia en este trimestre y en el capítulo 5000 de inversiones bienes muebles e inmuebles \$ 75,630.00 para una erogación del trimestre de \$ 6' 066,282.48. Comenta el Rector vamos a ejercer un presupuesto de entre 25 y 27 millones, en este año.

4.4 Actividades Relevantes del Rector

El Rector Muestra en pantalla y explica que ha tratado de estar presente en todas las acciones que lo ha citado la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como de la Secretaria de Educación y Cultura y actividades socio-culturales. Comenta que estuvo los días 12 y 13 de octubre en la Ciudad de Toronto Canadá, con los alumnos de Movilidad Estudiantil, 22 estudiantes de todas las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, diciendo que para ellos es una experiencia enorme ya que algunos nunca habían salido de su lugar de origen. Comenta que son algunas de las actividades relevantes como Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

4.5 Informe de Actividades (Septiembre-Noviembre 2016)

Muestra en pantalla las evidencias de las actividades de la Universidad, informa que una de las actividades más importantes de este trimestre fue la Graduación de 190 estudiantes, 102 Técnico Superior Universitario y 88 a nivel de Ingeniería. Comenta que se está haciendo el trámite para hacer la titulación por medio del Estado, debido a la larga espera que se recibe por parte de la Federación para la titulación de los estudiantes. Graduación en Ensenada, explica que esta graduación es de alumnos san-luisinos que quisieron seguir con su Ingeniería pero no estaba funcionando en San Luis en la carrera de Procesos Alimentarios. Participamos en la entrega de BECAS SEP-Prospera. Se participó en el Desfile del 20 de Noviembre, también se hizo el festejo de HALOWEEN que dado a las Características de la Universidad Bilingüe se hizo esta festividad. Muestra las evidencias del Curso de Inducción a Primer Ingreso, informa también que los docentes siguen en cursos para que se sigan preparando. Tuvimos un evento de Sustentabilidad y desarrollo en Ensenada. Semana de Mantenimiento Industrial, considerando que es una de las carreras que pueden tener mejor futuro. Capacitación de Estudiantes y Empleados de PEPSICO; Jornada Mundial de la Alimentación. Curso de Creatividad; 1 concurso de SIMENS Logo Contest que es la adaptación de una especie de chip para el control de movimientos de una cadena productiva o brazo mecánico obtuvimos el 2do. Lugar en la Ciudad de Hermosillo Son. 1 Copa Coca Cola UTSLRC con muy buena respuesta del público ya que se inscribieron 26 equipos. Se firmó convenio de colaboración con Clúster de Baja California; Visoria del equipo de Chivas de Guadalajara, de la cual quedaron seleccionados 10 para asistir a la Ciudad de Guadalajara, con ello cerramos el informe de Actividades de la Universidad.

Se aprueba por unanimidad el informe del Rector.

5. Informe del Comisario.

La C.P. Chrisseld Soto representante del comisario da el informe Según informes presentados por el ISAF del ejercicio 2015 se cuentan con 3 observaciones, mostrado la documentación, y quedando en espera del seguimiento hasta la solvatación de las mismas. De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaria 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 Edo. De Sonora se informa que de la evaluación realizada el 29 de agosto del 2016 se obtuvo una calificación aprobatoria de 98.88% por lo que se solicita se mantenga permanentemente actualizado el portal de transparencia.

Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación:

6.1-Solicitud de Aumento y Cambio de Partidas

Solicita el Rector la aprobación del Aumento de Partidas, derivado de la autorización del recurso federal PFCE 2016 por un monto de \$1'300,423.00 pesos, que según el convenio de colaboración 2465/16 de fecha 26 de agosto de 2016, afectando el Capítulo 2000 con un aumento por la cantidad de \$ 201,059.00 pesos, Capítulo 3000 por la cantidad de \$ 268,200.00, Capítulo 5000 por la cantidad de \$831,164.00 pesos, sumando la cantidad convenida.

Así también solicita autorización para el cambio y aumento de partidas, al ser autorizada la aplicación de remanentes del programa PROFOCIE 2015, mediante el oficio 514.3484/2016 con fecha 29 de noviembre del presente año, por la cantidad de \$373,972.06.

Se Aprueba por Unanimidad con la salvedad de enviar la documentación correspondiente de los tramites de aprobación.

El Rector solicita la aprobación para la devolución de recursos al fondo de contingencia por suficiencia presupuestal por un monto \$848,902.84 pesos.

También solicita la autorización para el cambio de partidas del Capítulo 1000, Capítulo 2000, Capítulo 3000, Capítulo 5000 no afectando la estructura programática.

Se Aprueba por Unanimidad

6.2- Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2017

Apegado a la normatividad se somete a consideración el calendario de Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo 2017.

Se Aprueba por Unanimidad, con la salvedad de que la 1ra. Sesión de Consejo sea antes del 15 de febrero de 2017, quedando como fecha 9 de febrero de 2017.

6.3- Anteproyectos de POA y de Presupuesto 2017

El rector solicita la aprobación del anteproyecto de POA y Presupuesto 2017, siendo el presupuesto la parte proporcional del Estado teniendo como base, el cumplimiento del convenio de coordinación de recursos para Universidades Tecnológicas entre Gobierno de Estado y la Secretaria de Educación Pública 2016.

Se Aprueba por Unanimidad

6.4- Carrera de Ingeniería en Logística Internacional

En virtud de ser uno de los requisitos para el registro de adhesión de las carreras y como respaldo al oficio No. 514.1.2219/2015 girado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas en que autoriza ofertar el programa educativo de Ingeniería en Logística Internacional.

Se solicita la aprobación de la mencionada oferta educativa como una opción más de esta Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

Se Aprueba por Unanimidad

6.5- Solicitud de autorización para que el nivel de Directores, estén exentos de registrar sus entradas y salidas.

Se solicita la autorización de este H. Consejo Directivo, para que el personal de nivel de Dirección de esta universidad, debido a la amplitud e irregularidad de su horario por las mismas funciones que realizan, estén exentos de registrar sus entradas y salidas.

Se Aprueba por Unanimidad

7.- Asuntos Generales.

I. Oficio de observaciones ante ISAF

El rector informa y muestra en pantalla las solventaciones que se enviaron al ISAF, quedando a la espera de la respuesta del mismo.

8.- Clausura de la sesión.

El Prof. José Julián Valenzuela comenta que siendo las 15: 07 pm del día 07 de diciembre del 2016, se dan por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

4ta. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2016



Prof. José Julián Valenzuela Ibarra

Coordinador Técnico de la Subsecretaría

Representante del Secretario de Educación y Cultura Ernesto de Lucas Hopkins



Ing. Joaquín Villaescusa Daniel

Subdirector de Evaluación a Entidades

Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos



Lic. Marlen Edith Corona González

Coordinadora Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC

Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada



Lic. Javier Herrera González

Subdirector de Administración

Representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Ing. Héctor Arreola Soria



Lic. Roberto Samaniego Correa
Director de GECATI 124

Representante del Lic. Delegado Federal de la SEP en Sonora, Lic. Enrique Palafox Paz

C.P. Luis Carlos Valencia Rosas
Representante del Sector Productivo



Ing. Rafael Quirarte
Representante del Sector Social
Representación del C. Juan Miguel Lardin Salle



Christian Crisseld Soto García

Comisario Público Oficial
Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro



Lic. Salvador Raúl González Valenzuela
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Acta de Acuerdos 4ta. Reunión Ordinaria de Consejo Directivo UTSLRC

07 de diciembre 2016

6. - Lectura discusión y en su caso Aprobación:

6.1.- Solicitud de Aumento y Cambio de Partidas

Solicita el Rector la aprobación del Aumento de Partidas, derivado de la autorización del recurso federal PFCE 2016 por un monto de \$1'300,423.00 pesos, que según el convenio de colaboración 2465/16 de fecha 26 de agosto de 2016, afectando el Capítulo 2000 con un aumento por la cantidad de \$ 201,059.00 pesos, Capítulo 3000 por la cantidad de \$ 268,200.00, Capítulo 5000 por la cantidad de \$831,164.00 pesos, sumando la cantidad convenida.

Así también solicita autorización para el cambio y aumento de partidas, al ser autorizada la aplicación de remanentes del programa PROFOCIE 2015, mediante el oficio 514.3484/2016 con fecha 29 de noviembre del presente año, por la cantidad de \$373,972.06.

Se Aprueba por Unanimidad con la salvedad de enviar la documentación correspondiente de los tramites de aprobación.

El Rector solicita la aprobación para la devolución de recursos al fondo de contingencia por suficiencia presupuestal por un monto \$848,902.84 pesos

También solicita la autorización para el cambio de partidas del Capítulo 1000, Capítulo 2000, Capítulo 3000, Capítulo 5000 no afectando la estructura programática.

Se Aprueba por Unanimidad

6.2.- Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2017

Apegado a la normatividad se somete a consideración el calendario de Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo 2017.

Se Aprueba por Unanimidad, con la salvedad de que la 1ra. Sesión de Consejo sea antes del 15 de febrero de 2017, quedando como fecha 9 de febrero de 2017.

6.3.- Anteproyectos de POA y Anteproyecto de Presupuesto 2017

El rector solicita la aprobación del anteproyecto de POA y Presupuesto 2017, siendo el presupuesto la parte proporcional del Estado teniendo como base, el cumplimiento del convenio de coordinación de recursos para Universidades Tecnológicas entre Gobierno de Estado y la Secretaria de Educación Pública 2016.

Se Aprueba por Unanimidad

6.4.- Carrera de Ingeniería en Logística Internacional

En virtud de ser uno de los requisitos para el registro de adhesión de las carreras y como respaldo al oficio No. 514.1.2219/2015 girado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas en que autoriza ofertar el programa educativo de Ingeniería en Logística Internacional.

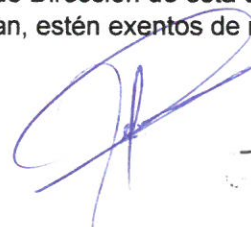
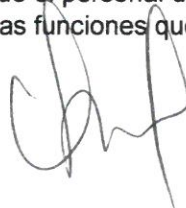
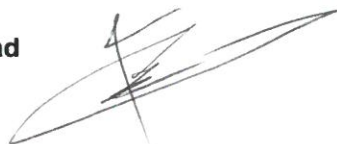
Se solicita la aprobación de la mencionada oferta educativa como una opción más de esta Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

Se Aprueba por Unanimidad

6.5.-Solicitud de autorización para que el nivel de Directores, estén exentos de registrar sus entradas y salidas.

Se solicita la autorización de este H. Consejo Directivo, para que el personal de nivel de Dirección de esta universidad, debido a la amplitud e irregularidad de su horario por las mismas funciones que realizan, estén exentos de registrar sus entradas y salidas.

Se Aprueba por Unanimidad



00313



1. Prof. Julián Valenzuela Ibarra

Coordinador Técnico de la Subsecretaría

Representante del Secretario de Educación y Cultura Ernesto de Lucas Hopkins

2. Ing. Joaquín Villaescusa Daniel

Subdirector de Evaluación a Entidades

Representante del Secretario de hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos

3. Lic. Marlen Edith Corona González

Coordinadora Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC

Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada

4. Lic. Javier Herrera González

Subdirector de Administración

Representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Mtro. Héctor Arreola Soria

5. Lic. Roberto Samaniego Correa

Director de CECATI 124

Representante del Lic. Delegado Federal de la SEP en Sonora, Lic. Enrique Palafox Paz

6. Lic. Ángel Acacio Angulo López

Secretario del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado

Representación del Presidente Municipal, Ing. Enrique Reina Lizárraga

ausente

7. Arq. Francisco Moreno Sánchez

Representante de Sector Productivo

ausente

8. C.P. Luis Carlos Valencia Rosas

Representante de Sector Productivo

9. Ing. Rafael Quirarte

Representante de Sector Social

Representación del C. Juan Miguel Lardin Lasalle

10. Christian Crisseld Soto García

Comisario Público Oficial

Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro

Crisseld Soto

11. Lic. Salvador Raúl González Valenzuela

Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

f