

Acta número 028 correspondiente a la 1ra 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 jueves 09 de febrero del 2017, 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 Primer Sesión Ordinaria 2017 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 aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.**
4. **Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.**
 - I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre octubre-diciembre 2016) y cierre del ejercicio 2016.
 - III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2016);
 - IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (octubre-diciembre 2016);
 - V. Informe cuatrimestral (septiembre-diciembre 2016)
 - VI. Actividades Relevantes
 - VII. Plantilla del Personal 2017-1
5. **Informe de Comisario.**
6. **Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
 - I. Autorización del Presupuesto 2017
 - II. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2017
 - III. Programa Operativo Anual 2017
7. **Asuntos Generales.**
 - I. Solventación de 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 C. Orlando Estrella Aguilar, Coordinador de área 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 y del Mtro. Leonel Ávila Flores, Director de Vinculación y Cooperación de la CGUT y P; el Lic. Roberto Samaniego Correa, Director de CECATI 124 en representación del Lic. Enrique Palafox Paz, Delegado Federal de la SEP en Sonora; el Ing. Enrique Reina Lizárraga, Presidente Municipal de San Luis; la Lic. Christian Crisseld Soto García, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; el Ing. Rafael Quirarte Representante de Sector Social, en representación del C. Juan Miguel Lardín 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 suscritos 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 13:30 horas del día 09 de febrero del 2017.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, con una observación por parte del Prof. Julián Valenzuela, siendo esta que en el punto número II, donde se ve los Estados Financieros cerrando a Diciembre de 2016, en el punto número III donde se ve el cumplimiento de metas del POA también cerrando en Diciembre de 2016, en el punto número IV donde se ve el programa anual de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obras públicas a diciembre de 2016, el punto número V informe cuatrimestral a Diciembre de 2016, espera que no haya inconveniente de parte del consejo sustituirlo por el Informe Anual, el cual se está cerrando con todo lo anterior.

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 aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector.
 - I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre octubre-diciembre 2016) y cierre del ejercicio 2016.
 - III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2016);
 - IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (octubre-diciembre 2016);
 - V. Informe Anual 2016
 - VI. Actividades Relevantes
 - VII. Plantilla del Personal 2017-1

000292

5. Informe de Comisario.

6. Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:

- I. Autorización del Presupuesto 2017
- II. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2017
- III. Programa Operativo Anual 2017

7. Asuntos Generales.

- I. Solventación de ISAF

8. Clausura de la sesión.

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

Acta número **026** correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 de Consejo Directivo. Se acordó con los asistentes se obvие 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 de la Sesión anterior, y se aprueba su contenido.

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

I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;

Comenta el Rector que el único pendiente que nos quedó en la reunión de dic. 07 del 2016, fue que la sesión fuera el día 09 de febrero 2016 cumpliendo con ello, las resoluciones de la sesión anterior.

II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre octubre-diciembre 2016) y cierre del ejercicio 2016.

Comenta el rector que por reglamento se tiene que presentar cada trimestre, y en esta fecha coincide con el cierre de año y solicita la obviedad del mismo trimestre debido a que será la misma información del Cierre del Ejercicio 2016 para acortar tiempos.

Continuando con los Estados de Situación Financiera, informa el Rector que cabe recalcar el incremento en el Patrimonio de la Universidad ya quedo debidamente contabilizado, muestra en pantalla en el apartado de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contracciones, paso a \$ 46' 142, 967.82, recordando al Consejo que en los informes anteriores únicamente aparecía el monto de \$ 24 millones que es el valor del edificio que se tiene, el terreno tiene un valor catastral de \$ 22 millones y con la escrituración hizo que aumentara a la cifra antes mencionada; para un total de activo no circulante \$ 52' 451, 137.21 pesos, y el total de activo de la Universidad es de \$ 65' 478, 174.75 pesos. Comentando también que una vez entregados los edificios nuestro patrimonio se ira muy por encima de los \$ 100 millones de pesos.

A continuación muestra en pantalla el Rector, el cierre del Ejercicio 2016 en cuanto a ingresos de Subsidio Federal fue de \$ 15 '287,205.29 pesos, de Subsidio Estatal se lograron ampliaciones en el transcurso del año por \$ 8' 859, 643. 27 pesos que considerando también los Ingresos Propios de la Institución por \$ 4' 000,086 pesos nos dio un total de \$ 28'957,000 pesos de ingresos durante el 2016.

A continuación el informe trimestral el cual necesita ponerse a su consideración ya que así nos lo exige la reglamentación siendo muy breve y aclara que los mismos números forman parte del cierre del Ejercicio 2016, de Octubre a Diciembre en el Capítulo 1000 \$ 5'217, 053.52 pesos, es donde se encuentran las Prestaciones al Personal de Base y Eventual; En el Capítulo 2000, \$ 520,121.55 pesos, de Materiales y Suministros; Capítulo 3000, \$ 1'441,711.53 pesos de Contratación de Servicios; Toma la palabra el Lic. Javier Herrera Representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas preguntando cuanto fue el Subsidio Estatal y que cuanto quedo a debernos el Estado así mismo también preguntado que si ya se tiene alguna fecha o promesa para el pago de los \$ 6 millones de déficit; explicando el rector que durante el ejercicio del 2016 se obtuvieron 2 ampliaciones, tomando la palabra el Prof. Julián Valenzuela asegurando que se tomó nota y lo platicara con el Secretario y Subsecretario para buscar las medidas que se vayan requiriendo a lo largo del año 2017, para así lograr equilibrar el peso por peso. Continuando con el informe Capítulo 4000, \$ 109,730.76 pesos de Subsidios y Becas; Capítulo 5000, \$ 487,495.26 pesos de Bienes Muebles, Inmuebles y Tangibles. Llegando a una erogación total al Cierre trimestral octubre- diciembre 2016 de \$, 766,112.42 pesos. A continuación Muestra en pantalla el Cierre del Ejercicio 2016. Capítulo 1000 hubo una erogación de \$17'788,685.00; Capítulo 2000, \$1'390,594.91; Capítulo 3000, \$4'726,580.32; Capítulo 4000, \$ 109,730.76; Capítulo 5000, \$ 2'197,002.22, para llegar a un total de gastos de operación de la Universidad Tecnológica en el Ejercicio 2016 de \$ 26' 212,593.73 de pesos. Comenta que más adelante solicitara el traspaso del remanente al Fondo de Contingencia de la Institución.

Pregunta el Lic. Javier Herrera representante de la CGUT cuanto es el gasto de operación mensual de la Universidad, respondiéndole el Rector que varía en cada mes pero que aproximadamente es de \$ 2.4 millones, a lo que continua el Lic Herrera que se dejó de hacer para que hubiera el remanente de \$4 millones, explica el Rector que cuando se inició el 2016 se inició corto con el presupuesto del Estado, y fue cuando se hicieron las gestiones necesarias para poder recibir las 2 ampliaciones que se lograron durante el 2016, uno de los argumentos para lograr las ampliaciones de considero la apertura de los edificios nuevos de Biblioteca y Laboratorio pesado, los cuales no se lograron echar andar durante el Ejercicio 2016.

Aprobándose por unanimidad los Estados Financieros 2016

III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2016);

Informa brevemente los avances anuales del Programa Operativo Anual 2016 en todas sus categorías. La Primera meta Anual de índice de deserción se dio un 11.6% en este trimestre 9%, se programó una meta anual de 27% de deserción y se llegó a una tasa anual de 26.24% lo cual se llegó a la meta esperando para el siguiente año poder lograr un índice de deserción más bajo. La segunda meta el índice de reprobación, meta anual de 9% y del trimestre 3% logrando en el trimestre un porcentaje de 1.27% que al contrario del índice anterior obtuvimos un resultado favorable y con ello se obtuvo una meta del 5.66% anual, lo cual representa un 63% de cumplimiento anual esto quiere decir menos reprobación de lo esperado. Siguiendo meta de la Utilización de Recursos Materiales, Financiero y Humano, se planeó anual 100% y se obtuvo un 72% informando que esta meta no se logró debido a las ampliaciones que se obtuvieron. La sig. Meta de los alumnos que hicieron el pre -registro cuantos lograron la inscripción meta es una vez y obtuvimos un pre registro de 400 estudiantes logrando una inscripción de 277

00294

explicando que se tuvo frenar la matricula por la falta de espacio. La siguiente meta es la referente a Rectoria explicando que el POA 2016 se elabora antes de que inicie el año de la cual solamente se agregaron la 4 Reuniones de Consejo y se está trabajando para que en el 2017 se tenga un poco más de tareas cuantificables por parte de la Rectoria.

IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (octubre-diciembre 2016);

En consideración de que estas cifras ya se vieron en la revisión anual, el rector somete a votación darse por visto este punto, **aprobándose por unanimidad.**

V. Informe cuatrimestral (septiembre-diciembre 2016)

El rector informa que muchos de las actividades ya fueron vistas en la pasada junta de consejo de diciembre dando un breve recorrido por las actividades relevantes del Rector, Torneo Coca-Cola UT, Logo Contest del cual alumnos de la Universidad recibieron reconocimiento, comentando al consejo la gran satisfacción que siente al lograr que profesores de Nuestra Universidad hayan hecho convenio y estén dando cursos en Mexicali con la empresa PEPSICO, Pasando por el desfile del 20 de Noviembre, entrega de Becas, Graduación de la Generación de Procesos Alimentarios en Ensenada, explicando que esta generación inicio su formación de TSU aquí en San Luis y dado que cuando ellos terminaron aquí aún no habían autorizado la Ing. de Procesos Alimentarios y por ello se fueron a terminar su Ing. en la Universidad Tecnológica de Tijuana que tiene una Extensión en la Ciudad de Ensenada.

VI. Actividades Relevantes

Muestra en pantalla el Rector las actividades relevantes de la Universidad, mostrando en pantalla imágenes de los eventos más relevantes entre ellos comenta que se reactivó el Patronato de la Universidad y se traen varios proyectos para la misma. Asistió a reunión de Seguridad Pública, así como la Graduación de 22 jóvenes Mexicanos de Movilidad Estudiantil Centennial College en Toronto Canadá y para terminar el Brindis de Fin de Año con el Consejo Directivo.

VII. Plantilla del Personal 2017-1

Informa el Rector que 107 personas están involucradas en el funcionamiento de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, divididas en 39 de Personal Administrativo, 16 Profesores de Tiempo Completo, y 52 Profesores por Asignatura.

Toma la palabra el Lic. Herrera preguntando la Matricula estudiantil de la Universidad, a lo cual le responde el Rector que actualmente se cuenta con una matrícula de 746 estudiantes, y recordando que llegamos a tener la máxima cantidad de 810 estudiantes pero ha ido disminuyendo debido a que ya tuvimos las primeras Graduaciones.

Se aprueba por unanimidad el informe del Rector.

5. Informe del Comisario.

La C.P. Crisseld Soto representante del comisario da el informe Según informes presentados por el ISAF del ejercicio 2015 se cuentan con 3 observaciones, mostrado la documentación.

Según los Informes presentados por el Despacho Externo RGM Organización Profesional de Contadores, S. C. del ejercicio 2015, se cuenta con 1 observación, quedando en espera del seguimiento hasta su total solventación.

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 05 de diciembre del 2016 se obtuvo una calificación aprobatoria de 97.75% por lo que se solicita se mantenga permanentemente actualizado el portal de transparencia.

Toma la palabra el Rector explicando que son las observaciones que cuenta la Institución, una de ellas es la relacionada con el ISSSTE, argumentando que se presentó una denuncia contra quien resulte responsable de los delitos de no aceptar la afiliación a esa dependencia, dando con ello solventación a una de las observaciones. La siguiente es sobre el Manual de Procedimientos, la cual muestra en pantalla el oficio emitido por la Contraloría donde se aprueba el Manual de Procedimientos. Y la siguiente es acerca de la compra de un equipo de cómputo de la cual también se hizo denuncia a quien resulte responsable.

Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación:

I. Autorización del Presupuesto 2017

El Rector Solicita la Autorización del Presupuesto 2017 de la Universidad Tecnológica conformado de la siguiente manera: Subsidio Estatal \$7.043.353,00 pesos; Ampliación de Subsidio Estatal \$5.250.000,00 pesos; Subsidio Federal \$17.365.482,00 pesos; Ingresos Propios \$2.995.717,00 pesos; Recurso PRODEP \$90.368,00 pesos; Recurso PFCE-2016 \$1.300.423,00 pesos; Recurso FAMES \$3.336.695,80 pesos; Partidas Aprobadas del Fondo de Contingencias 2015 \$114.562,60 pesos; llegando a un total de \$37.496.601,40 de pesos. Solicita el Rector la autorización de la programación por partida del presupuesto del gasto 2017 quedando de la siguiente manera: Capítulo 1000 que se conforma de los Servicios Personales \$18.320.289,00 pesos; Capítulo 2000 de Materiales y Suministro, \$ 1, 583,405.16 de pesos; Capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 7, 048,150.00 de pesos; Capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con \$ 48,000.00 pesos; Capítulo 5000 conformado por Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles la cantidad de \$4.226.814,24, para la partida del Capítulo 6000 de Inversión Pública la cantidad de \$1.019.943,00 y por ultimo para el capítulo 7000 de Inversiones Financieras y Otras Provisiones la cantidad de \$5.250.000,00 pesos y con ello lograr la cantidad antes mencionada de \$37.496.601,40 de pesos. Comenta el Rector que en estas cantidades no están incluidos los \$4 millones del fondo de contingencia 2016, el cual está a consideración para el traspaso y así poder disponer de el en las partidas correspondientes.

Se aprueba por Unanimidad el Presupuesto 2017



The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a large blue signature, a smaller blue signature, and a green signature. At the bottom right, there is a blue stamp with the number '000296' and a signature that appears to be 'J. Soto'.

II. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Ejercicio 2017

Aclara el Rector que el programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, son el mismo número que se acaban de mostrar en el punto anterior explicados y distribuidos mes con mes de lo que será el Ejercicio 2017.

Se Aprueba por Unanimidad El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Ejercicio 2017

III. Programa Operativo Anual 2017

Solicita el Rector el apoyo del Ing. Filiberto Quintero Director de Planeación y Evaluación para la explicación de este punto. Explica el Ingeniero Filiberto las metas a cumplir durante el 2017 en los procesos de esta institución que son Cedula de Vinculación, Cedula Académica, Cedula de Gestión y Cedula de Equidad de Género, de lo cual se envió la información y se está en espera de la autorización.

Se aprueba por unanimidad el Programa Operativo Anual 2017

IV. Fondo de Contingencia

Solicita el Rector el traspaso de \$4, 620,787.78 pesos derivados de los remanentes del Ejercicio 2016 al Fondo de Contingencia de la Universidad, conformado de la siguiente manera:

Recurso Federal: \$ 847,327.17

Recurso Estatal: \$ 1, 031,516.15

Ingresos Propios \$ 2, 741,944.46

Se aprueba por Unanimidad el Traspaso al Fondo de Contingencia

7.- Asuntos Generales.

I. Solventación de ISAF

Muestra el Rector la Solventación de las Observaciones pendientes de esta Universidad, mostrando en pantalla Denuncia a quien resulte responsable por no aceptar la Afiliación del personal ante el ISSSTE. Así como sobre el Manual de Procedimientos muestra en pantalla oficio de la Contraloría donde informa que ya está autorizado.

Solicita el Profesor Julián Valenzuela entregar a la Comisaria la documentación de las solventaciones.

8.- Clausura de la sesión.

El Prof. José Julián Valenzuela comenta que siendo las 15: 04 pm del día 09 de febrero del 2017, se dan por clausurada la Primer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

1ra. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2017



Prof. José Julián Valenzuela Ibarra

Coordinador Técnico de la Subsecretaría

Representante del Secretario de Educación y Cultura Ernesto de Lucas Hopkins



C. Orlando Estrella Aguilar

Coordinador de Área

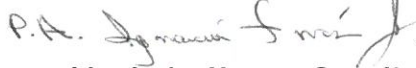
Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos



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
Y del Mtro. Leonel Ávila Flores Director de Vinculación y Cooperación de la CGUT y P



Lic. Roberto Samaniego Correa

Director de CECATI 124

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



Ing. Enrique Reina Lizárraga

Presidente Municipal de San Luis Río Colorado



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 Río Colorado

Lista de asistencia

2017

1ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
Jueves 09 de Febrero de 2017

1. Prof. Julián Valenzuela Ibarra

Coordinador Técnico de la Subsecretaría

Representante del Secretario de Educación y Cultura Ernesto de Lucas Hopkins

2. C. Orlando Estrella Aguilar

Coordinador de Área

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
Y del Director de Vinculación y Cooperación Mtro. Leonel Ávila Flores

5. Lic. Roberto Samaniego Correa

Director de CECATI 124

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

6. Ing. Enrique Reina Lizárraga

Presidente Municipal de San Luis

7. Arq. Francisco Moreno Sánchez

Representante de Sector Productivo

ausente

8. C.P. Luis Carlos Valencia Rosas

Representante de Sector Productivo

ausente

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 Rio Colorado