

**Acta número 036 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 07 de febrero del 2019, se reunieron en la sala de Consejo 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 2019 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 2018) y cierre del ejercicio 2018;

III.- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2018);

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 2018);

V.- Informe trimestral (octubre-diciembre 2018);

VI.- Actividades Relevantes

VII.- Plantilla del Personal 2019-1

- 5. Informe de Comisario.**
- 6. Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**

6.1.- Autorización del Presupuesto 2019.

6.2.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2019.

6.3.- Plan Operativo Anual 2019.

6.4.- Se solicita la autorización de cambio de partidas.

6.5.- Se solicita autorización para devolución de recurso según oficio SH0030 2019 del ejercicio 2018.

**7. Asuntos Generales.**

**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: la Lic. Lindsay Rosas Villarreal, Directora de Vinculación y Participación Social de la SEC, en representación del Prof. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura; Presencia Virtual de la Lic. María Salomé Cedillo Villar, en representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y politécnicas Mtro. Herminio Baltazar Cisneros y de la Directora de Vinculación y Cooperación de la CGUT y P, Diana Ilithya López Cruz; la C.P. Rosa Yadira Tiznado García, Directora de Seguimiento 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 Mtro. Felipe de Jesús Gamboa Valdés, Director de Planeación en representación del C.P. Santos González Yescas, Presidente Municipal de San Luis; el C.P. Rolando Ruíz Acuña, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; La Lic. Isela Guzman, Representante de Sector Productivo; la Lic. Lirio Terán, Representante del Sector Productivo; y el Lic. Salvador Raúl González Valenzuela, Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. Quienes acreditan su personalidad mediante oficios de representación, documentos que una vez suscritos por los presentes, se reconoce como parte integrante de esta acta. El C.P. Rolando Ruíz Acuña, declara quórum legal para iniciar con los trabajos; la Lic. Lindsay Rosas Villarreal, declara instalada la Sesión siendo las 13 horas con 25 minutos del día 07 de febrero de 2019.

**2. Lectura y aprobación del orden del día.**

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día, **aprobándose por unanimidad el orden del día 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 2018) y cierre del ejercicio 2018.
  - III.- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2018);
  - 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 2018);

- V.- Informe trimestral (octubre-diciembre 2018)
- VI.- Actividades Relevantes
- VII.- Plantilla del Personal 2019-1

- 5. **Informe de Comisario.**
- 6. **Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
  - 6.1.- Autorización del Presupuesto 2019.
  - 6.2.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2019.
  - 6.3.- Plan Operativo Anual 2019.
  - 6.4.- Se solicita la autorización de cambio de partidas.
  - 6.5.- Se solicita autorización para devolución de recurso según oficio SH0030 2019 del ejercicio 2018.
- 7. **Asuntos Generales.**
- 8. **Clausura de la sesión.**

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

Acta número **035** correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 de Consejo Directivo. Se acordó con los asistentes se omita la lectura del acta anterior, debido a que fue remitida con anterioridad a cada uno de los Consejeros.

**Se aprueba por unanimidad la obviada de la lectura y contenido del Acta de la Sesión anterior, y se aprueba su contenido.**

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

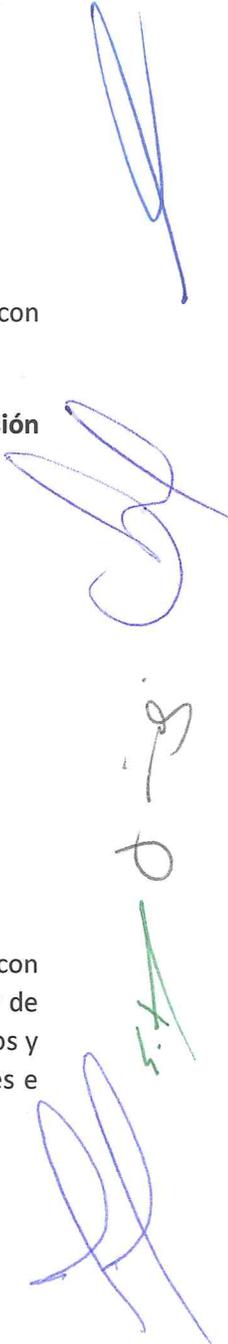
**I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;**

Informando que no se cuentan con acuerdos ni resoluciones pendientes de sesiones anteriores

**II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre octubre-diciembre 2018) y cierre del ejercicio 2018;**

Se muestra en pantalla el Estado de Situación Financiera y comparación de cierres 2017 con un total de activos \$ 102, 475,758.18 pesos y \$ 106, 031,796.03 pesos para el 2018 y de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio el total en el 2017 es de \$ 102, 475,758.18 pesos y para el 2018 \$ 106, 031,796.03 pesos, aclarando que en la partida de Bienes Muebles e Infraestructura aún no se ha dado de alta contablemente el 2 edificio de docencia.

4



Estado de Actividades: Total de Ingresos 2018 \$ 40, 079, 580.00 pesos contra el Total de Gastos Por \$ 34, 532, 119. 63 pesos deja un resultado durante el ejercicio de \$ 5, 547,460.37 pesos.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios 2018 contando con un total de \$18, 505, 701 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 17, 273, 810 pesos; y de Ingresos Propios un total de \$ 4, 110,792.25 pesos para un gran total de Ingresos en el 2018 de \$ 39, 890,303.25cts.

Se muestra en pantalla el Avance Presupuestal de Egresos por Partida informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 6, 397, 691.61 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 700, 237.39 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 2, 228, 341.94 pesos; capítulo 5000, \$ 4, 988, 649.43 pesos informando que en el mes de diciembre se permitió el cambio de la 1000 a la 5000 y 6000 es por eso la erogación tan fuerte, y en el capítulo 6000, \$ 3,949, 718.08 pesos. Para un total de gasto de \$ 18, 264, 458.45 pesos, casi 50 % del presupuesto anual por la inversión que se hizo.

**III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2018);**

Se muestra en pantalla el avance programático del último trimestre 2018, empezando con las Actividades Institucionales las cuales se cumplió en un 100% a lo largo del trimestre y del año. En el indicador de Dirección de Vinculación, Índice de Captación refleja 0 debido a que no hay inscripciones en el trimestre en revisión. En el Índice en la calidad de Informes Trimestrales registramos un 100 % del cumplimiento; Calidad de los Informes sobre el Gasto Federalizado obtuvimos una calificación del 100%; Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría registramos un 80% de cumplimiento con 2 observaciones pendientes parcialmente solventadas; en el Índice de Reprobación con un 100% de cumplimiento; en el de Deserción obtuvimos 44.55% ya que este indicador es evaluado cuatrimestralmente por lo que se presentan datos al cierre de diciembre; y en el porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia se obtuvo un porcentaje de 55.17% por lo que se está trabajando para mejorar el resultado de dicho indicador.

**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 2018);**

Comprende el trimestre informando que prácticamente es una repetición de los capítulos 2000 de Material y Suministro así como 3000 de Servicios Generales, para un total de \$ 700, 237.39 pesos en el trimestre para la 2000 y \$ 2, 228, 341.94 pesos para la 3000.

Haciéndose la observación por parte de la Secretaria de Hacienda de agregar los capítulos 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 6000 de Inversión Pública para a completarlo debido a que hay obras realizadas en la Institución.

**V. Informe trimestral (Octubre-diciembre 2018);**

Se muestran oficios de entrega en tiempo y forma, ya que la información referente a este punto se mostró detalladamente en el punto 4.II.

**VI. Actividades Relevantes;**

864 matrícula registrada en este trimestre y con un total de 121 alumnos becados.

Recuento de todas las actividades realizadas tanto dentro de la Universidad como fuera donde tenga participación nuestra Universidad.

Comenzando con la visita de Evaluación del programa BIS por parte de la Universidad Tecnológica de Piedras Negras informando que nuestra Universidad asistió a dicha Institución evaluarlos; Evidencia de los 10 alumnos que participaron en la Movilidad a USA y Canadá; Toma de protesta de Grupo especial Estatal de COEPES para erradicar la violencia en la mujer en Instituciones de Educación Superior; Graduación TSU en las 6 modalidades; participamos XXV semana de la ciencia y tecnología, congreso internacional de ciencias agrícolas, Grupo BIMBO visita guiada concurso de creatividad entre los estudiantes; 4 jornada del día mundial de la alimentación donde el tema central fue Hambre cero para 2030; concurso de altares; Ferias educativas, ferias de salud, presentaciones de estadías para la obtención del título. Platica de la Industria 4.0 las claves de la empresa inteligente., tendencias tecnológicas reunión de padres de familia para mostrarles el desarrollo de software, ponencia simposio IMPACTA 2018 en San Juan del río Querétaro, cursos de capacitación personal; 2da semana se negocios, curso de innovación. Presentaciones de trabajo. Reuniones de directores de mantenimiento industrial en Veracruz, Fright fest, conferencia de terremotos y huracanes dentro de la semana de ciencia y tecnología, conferencia equipos alto rendimiento, capacitación de docentes para torno CNC, torneo nacional de robótica, carrera de go carts, conferencias a diferentes preparatorias.

**VII. Plantilla del Personal 2019-1;**

Se muestra en pantalla la plantilla actual del personal de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado en base al Tabulador Oficial de la Federación, se compone de por 38 Directivos y Personal Administrativo, 14 Profesores de Tiempo Completo y 64 Profesores por Asignatura para un total de 115 personas trabajando para nuestra Institución.

**Se aprueba el informe del Rector en todos y cada uno de sus puntos.**

**5. Informe del Comisario.**

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como punto 10 fracción m del manual de Actuación del Comisario Publico Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno a Entidades de la Administración Publica Paraestatal, se presenta ante esta Junta

u



Directiva el seguimiento a las observaciones de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado informa que:

En seguimiento de las Observaciones emitidas por el ISAF, según informes presentados del ejercicio 2016 se tienen 1 observación y del Ejercicio 2017, se tienen 2 observaciones pendientes de solventar.

Solicitando a la Entidad dar seguimiento oportuno hasta su total solventación.

Y en seguimiento a la calificación del portal de transparencia, de la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al tercer trimestre 2018 se obtiene una calificación de 44.92%, de la Ley de Transparencia y un 34.72% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal.

Solicitando a la entidad dar cumplimiento estricto a las obligaciones establecidas en las Leyes Federales y Estatales del Portal de Transparencia, dado que las sanciones van desde amonestación pública, hasta multas económicas.

**Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.**

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

**6.1 Autorización del Presupuesto 2019.**

Se solicita la autorización del presupuesto 2019 haciendo referencia que aún no se tiene conocimiento de manera oficial del monto de presupuesto Federal, autorizándose la parte Estatal e Ingresos Propios, por la cantidad de \$ 17' 972, 206.00 pesos, dividido en Parte Estatal la cantidad de \$ 14'779,523.00 pesos y la parte de Ingresos Propios la cantidad de \$ 3'192,683.00 pesos.

**Se aprueba por Unanimidad.**

**6.2 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2019.**

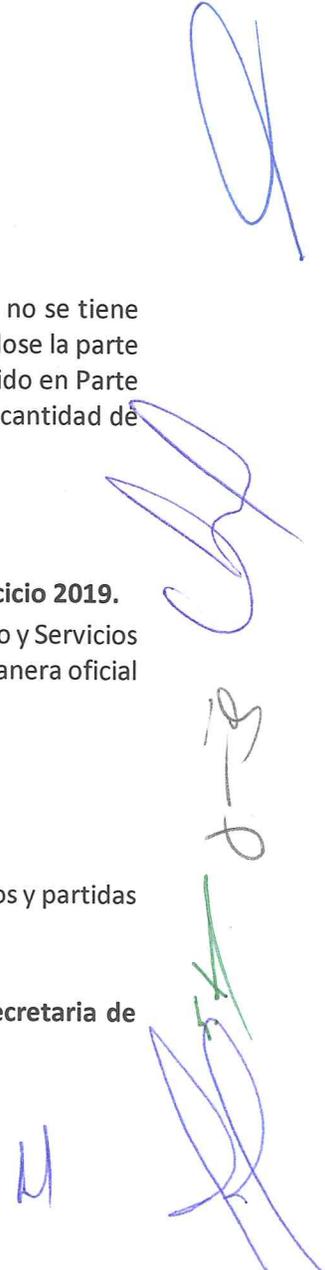
Solicita la Autorización de del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2019, haciendo referencia que aún no se tiene conocimiento de manera oficial del monto de presupuesto Federal, autorizándose la parte Estatal.

**Se aprueba por Unanimidad.**

**6.3 Se solicita la autorización de cambio de partidas.**

Se solicita la autorización para las modificaciones presupuestales entre capítulos y partidas del gasto al 4to trimestre 2018 según anexo 1.

**Se aprueba por Unanimidad con la salvedad de que se envíe oficio a la Secretaría de Hacienda, para el cierre Presupuestal en la Cuenta Pública.**



**6.4 Se solicita autorización para devolución de recurso Estatal según oficio SH-0030 2019, del ejercicio 2018.**

En virtud de no tener antecedentes de esta indicación, sobre todo en lo referente a Recursos Propios que anualmente servían de soporte para el arranque del nuevo año mientras empezaba el ejercicio del presupuesto anual autorizado.

Teniendo que hacer la devolución de \$ 624,829.16 pesos de Ingresos Propios y \$ 275, 652.47 pesos de Recurso Estatal para un total de \$ 900, 481.63 pesos.

**Se aprueba por Unanimidad.**

**7.- Asuntos Generales.**

Informa el rector que se cumplió con el reintegro al fondo de contingencia por las liquidaciones llevadas a cabo en el periodo 2018

**8.- Clausura de la sesión.**

La Lic. Lindsay Rosas Villarreal, informa que siendo las 15: 30 minutos del día 07 de Febrero de 2019, se da por clausurada la Primer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 2019.

**1ra. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2019**

**Lic. Lindsay Rosas Villarreal**  
Representante del Secretario de Educación y Cultura  
Prof. José Víctor Guerrero González

**Lic. María Salomé Cedillo Villar**  
Representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Mtro. Herminio Baltazar Cisneros y de la Directora de Vinculación y Cooperación Mtra. Diana Ilithya López Cruz.

**C.P. Rosa Yadira Tiznado García**  
Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos

**Lic. Marlen Edith Corona González**  
Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada

**Mtro. Felipe de Jesús Gamboa Valdés**

Representante del C.P. Santos Gonzalez Yescas, Presidente Municipal de San Luis Rio Colorado

**C.P. Rolando Ruiz Acuña**

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

**Lic. Isela Guzmán**

Representante de Sector Productivo

**Lic. Lirio Terán**

Representante de Sector Social

**Lic. Salvador Raúl González Valenzuela**

Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado