

Acta número 031 correspondiente a la 4ta 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 martes 12 de diciembre 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 Cuarta 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 en su caso, aprobación 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 Julio – Septiembre 2017)
 - III. Informe Trimestral.
 - IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (Julio - Septiembre 2017).
 - V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Julio - Septiembre 2017).
 - VI. Avance Presupuestal de egresos por partida Julio – Septiembre 2017.
 - VII. Actividades Relevantes.
5. **Informe del Comisario.**
6. **Lectura, discusión y en su caso aprobación de:**
 - 6.1 Solicitud de Cambio de Partidas
 - 6.2 Solicitud de bajas Bienes Muebles
 - 6.3 Distribución del Estímulo al Desempeño
 - 6.4 Cancelación de Cuentas Incobrables
 - 6.5 Autorización de Fondo de Previsión Social
 - 6.6 Autorización Anteproyecto POA 2018
 - 6.7 Autorización Calendario de Sesiones de Consejo 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: el Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior, en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura; el C.P. Tomas Chávez Muñoz, Director de Organismos y 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. Roberto Samaniego Correa, Director de CECATI 124 en representación del Lic. Enrique Palafox Paz, Delegado Federal de la SEP en Sonora; el Lic. Ángel Acacio Angulo López, Secretario del Ayuntamiento, en representación del Ing. José Enrique Reina Lizárraga, Presidente Municipal de San Luis; la Lic. Christian Crisseld Soto García, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; el Ing. Juan Miguel Lardin Salle Representante de Sector Social; la Lic. Isela Guzmán representante del Sector Productivo, en representación del CP Luis Carlos Valencia Rosas; 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 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 Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, declara instalada la Sesión siendo las 13:30 horas del día 12 de diciembre de 2017.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día.
Aprobándose por Unanimidad.

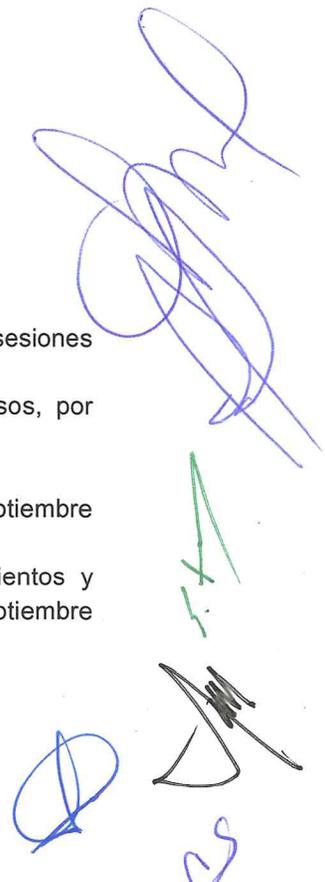
1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal.

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. 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 Julio - Septiembre 2017)
- III. Informe Trimestral.
- IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (Julio - Septiembre 2017).
- V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Julio - Septiembre 2017).
- VI. Avance Presupuestal de egresos por partida Julio- Septiembre.
- VII. Actividades Relevantes.



5. Informe del Comisario.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de:

- 6.1 Solicitud de Cambio de Partidas
- 6.2 Solicitud de bajas Bienes Muebles
- 6.3 Distribución del Estímulo al Desempeño
- 6.4 Cancelación de Cuentas Incobrables
- 6.5 Autorización de Fondo de Previsión Social
- 6.6 Autorización Anteproyecto POA 2018
- 6.7 Autorización Calendario de Sesiones de Consejo 2018

7. Asuntos Generales.

8. Clausura de la sesión.

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

Acta número **030** correspondiente a la Tercer Sesión Ordinaria 2017 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 de la Sesión anterior, y se autoriza 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;**
Toma la palabra el Rector de la Universidad el Lic. Salvador Raúl González Valenzuela, agradeciendo a todos y cada uno de los integrantes del Consejo y no habiendo acuerdos ni resoluciones pendientes de la sesión anterior, prosigue al siguiente punto.
- II. **Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre Julio - Septiembre 2017);**
Muestra en pantalla el Balance General, en este punto quiere resaltar el fuerte incremento que se tiene en los Bienes Muebles de la Institución, debido a que ya quedaron debidamente registrados los edificios de Biblioteca y Laboratorio Pesado lo cual incrementa sustancialmente el patrimonio de la Universidad de \$ 46'142, 957 millones de pesos que se tenía en 2016 a \$ 72'684,423 millones de pesos. Preguntando a los asistentes si tienen alguna duda con gusto se les aclara. No habiendo preguntas prosigue al siguiente punto.
- III. **Informe Trimestral;**
Se muestra en pantalla oficio con acuse de recibido, el cual se envía en tiempo y forma a las autoridades correspondientes, así como los informes.

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (Julio - Septiembre 2017);

Recordando a los asistentes del Consejo que se hicieron cambios en la forma de valorar los reactivos del avance del POA considerando que se pudiera incrementar un poco más en los índices y mostrando en pantalla la documentación referente a la programación. Mostrando el primer reactivo referente a la Rectoría que comprende las Sesiones de Consejo y algunas representaciones presentando un poco más de lo programado. El segundo reactivo es referente al porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. El siguiente es el índice de captación, informando que en este trimestre es cuando se registra la nueva matrícula, quedando cortos en la programación debido a que se tuvo que parar la promoción debido a la falta de espacio. Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto informando que se desfazaron debido a que se radicaron recursos para la obra pública, los cuales no se terminaron de ejercer al momento del cierre. El siguiente índice es el de decremento en el número de observaciones de auditoría, cerrando el 2016, de 11 observaciones que se hicieron a la institución se solventaron 10, informando que la única observación con la que aún se cuenta parcialmente solventada, es la de Seguridad Social. Continuando con el índice de calidad en los Informes trimestrales dando un cumplimiento del 100%. Índice de calidad en los informes federalizados también contando con un 100%. Siguiendo con el índice Académico de deserción y reprobación, comentando que aquí si es bueno quedar por debajo del índice.

V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Julio- Septiembre 2017);

Cometa que en este punto se analizan los capítulos 2000 y 3000 detalladamente, En el capítulo 2000 de Material y suministro hubo una erogación en el trimestre de \$ 531, 064.24 de pesos, Capítulo 3000 de Servicios Generales hubo una erogación de \$1'448,166.75 de pesos comentando que aquí ya se ve reflejado el recibo de luz del edificio de Biblioteca y dando como total el gasto de operación del trimestre por \$ 1' 979,231 de pesos.

VI. Avance presupuestal de egresos por partida de Julio- Septiembre 2017.

Mostrando en pantalla los egresos por partida: Capítulo 1000 de servicios personales hubo una erogación de \$ 4'418,989.49 de pesos; Capítulo 2000 de Material y suministro hubo una erogación de \$531,064.27 de pesos; Capítulo 3000 de Servicios Generales hubo una erogación de \$1'448,166.75 de pesos; Capítulo 5000 Bienes Inmuebles, Muebles e intangibles con \$33'033,010.27 de pesos informando que aquí ya viene el valor de los edificios nuevos y ese valor lo asigna el ISIE, para un total erogado en el trimestre de \$39' 431,270.81 millones de pesos.

VII. Actividades Relevantes.

Comentado que en este punto es una gráfica de las actividades más importantes de la Institución, mostrando en pantalla todas y cada una de ellas. Recalcando unas de las más importantes como la segunda copa UT- Coca-Cola con 20 equipos participantes, reunión de Rectores de UT's, entrega de Títulos y Cédulas, reunión de Tutorías, congreso CONATIC, banderazo de proyecto de pavimentación, reunión de Rectores BIS en Mérida Yucatán, así como visitas, proyectos, capacitaciones y cursos por carrera.

Habiendo escuchado los puntos y dándose por enterados en todos y cada uno de ellos, se aprueba por unanimidad el informe del Rector.

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 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 2015 se cuentan con 2 observaciones con denuncia administrativa, y 1 observación emitida por despacho externo también en denuncia administrativa. Sobre el ejercicio 2016 se presenta 1 observación en proceso de solventación. En seguimiento de las observaciones emitidas por Auditoria Gubernamental se informa que la auditoria al ejercicio 2016 se presenta 09 observaciones. Y en seguimiento a la calificación del portal de transparencia se informa que la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado cuenta con una calificación del 38.46% referente de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información derivado de la evaluación emitida el 24 de septiembre de 2017, y en referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Sonora se obtuvo una calificación de 20.29%, calificaciones consideradas como preventivas dado que se otorgó plazo por el Sistema Nacional de Transparencia que concluye con vinculación sancionatoria al finalizar el 2017.

Rinde informe comisario al cual la Institución pide revisión del número de observaciones, e informando en la próxima reunión el resultado.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación:

- I. Solicitud de cambio de partidas dentro del mismo capítulo.

Aprobándose por unanimidad el cambio de partidas dentro del mismo capítulo.

- II. Solicitud de Autorización para bajas de Bienes Muebles, se presenta en pantalla los muebles que ya no tienen arreglo, con su número de inventario consistente en sillas plásticas plegables, silla secretarial y proyector.

Aprobándose por unanimidad la Baja de los Bienes Muebles.

- III. Distribución del Estímulo al desempeño argumentando que por el crecimiento en infraestructura puesta en operación, instalación de mobiliario y equipo.

Aprobándose por unanimidad la distribución del Estímulo al desempeño.

- IV. Cancelación de Cuentas Incobrables, mostrando en pantalla las evidencias, para un total de \$82,551.00 pesos.

Aprobándose por unanimidad la cancelación de cuentas incobrables.

- V. Se solicita la autorización del Consejo Directivo para que de otorgárenos recurso extraordinario por \$4.8 millones de pesos que a esta fecha aún no ha sido radicado, se nos autorice para ser distribuido y asignado a diferentes renglones de necesidades de la Institución así como a la creación de un fondo de Previsión Social, comprometido que de hacerse efectivo dicho apoyo, en la próxima reunión de este H Consejo se dará a conocer a detalle su distribución.

Aprobándose por unanimidad la distribución del recurso.

- VI. Se solicita la autorización ANTEPROYECTO POA 2018, presentando en pantalla el Anteproyecto y quedando en espera de la Autorización del Congreso del Estado.

Aprobándose por unanimidad la autorización de ANTEPROYECTO POA 2018.

- VII. Autorización Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2018, mostrando en pantalla la calendarización quedando de la siguiente manera: 08 de Febrero de 2018, 07 de Junio 2018, 04 de Octubre 2018 y 06 de Diciembre 2018.

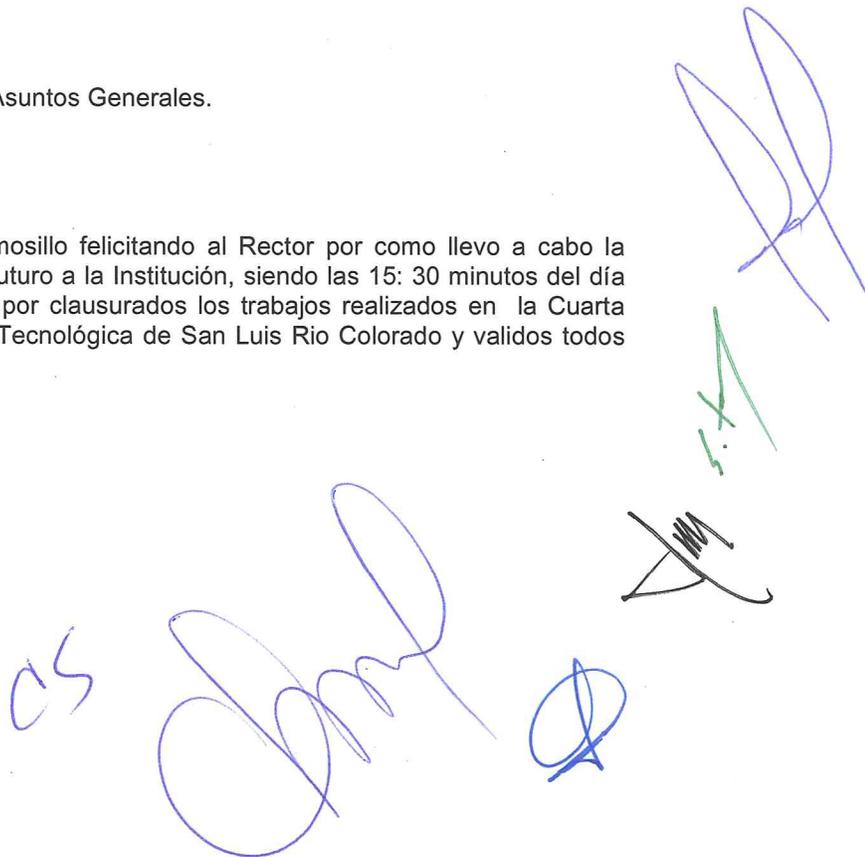
Aprobándose por unanimidad el Calendario 2018 de Sesiones de Consejo Directivo.

7.- Asuntos Generales.

No teniendo por parte de la Institución Asuntos Generales.

8.- Clausura de la sesión.

El Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo felicitando al Rector por como llevo a cabo la reunión y augurando un muy buen futuro a la Institución, siendo las 15: 30 minutos del día 12 de diciembre del 2017, se dan por clausurados los trabajos realizados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado y validos todos los acuerdos en ella tomados.

The image shows several handwritten signatures in blue and green ink. On the right side, there is a large blue signature, a green signature, and a blue signature. At the bottom, there are three blue signatures, including one that appears to be 'AS'.

4ta. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2017

Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo

Representante del Secretario de Educación y Cultura Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins

C.P. Tomas Chávez Muñoz

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

Lic. Marlen Edith Corona González

Representante del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada

Lic. Roberto Samaniego Correa

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

Lic. Ángel Acacio Angulo López

Representante de Presidente Municipal de San Luis, Ing. José Enrique Reina Lizárraga

Lic. Isela Guzmán

Representante de Sector Productivo

Ing. Juan Miguel Lardin Salle

Representante de Sector Social

Lic. Christian Crisseld Soto García

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