

Acta número 039 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 jueves 05 de diciembre 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 cuarta 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 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 2019)
 - III. Informe Trimestral.
 - IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio-septiembre 2019).
 - V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, (julio-septiembre 2019).
 - VI. Avance Presupuestal de egresos por partida julio-septiembre 2019.
 - VII. Actividades Relevantes.
5. **Informe del Comisario.**
6. **Lectura, discusión y en su caso aprobación de:**
 - 6.1 Solicitud de la Adquisición de Vehículo para movilidad que requiera la Institución.
 - 6.2 Solicitud de Aumento de cuotas de Inscripción y Reinscripción a partir del cuatrimestre mayo- agosto 2020.
 - 6.3 Autorización de ANTE-Proyecto de Presupuesto Federal 2020
 - 6.4 Autorización de ANTE-Proyecto de POA 2020
 - 6.5 Autorización de convenio con The University Of Nottingham.
 - 6.6 Se somete a consideración cambios de Capítulos y Partidas.
 - 6.7 Se somete a Consideración Bajas de Inventarios.
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. Sergio Espinosa Delgado, Director General de Intercambios y Asuntos Internacionales de la SEC, en representación del Prof. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura; Presencia Virtual del C.P. Javier Arvizu Serapio, jefe del departamento de análisis financiero, 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; El Ing. Orlando Estrella Aguilar, Coordinador de Enlace, 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 Ing. Miguel Ángel Rincón, Director de Planeación en representación del C.P. Santos González Yescas, Presidente Municipal de San Luis; el C.P. Rolando Ruiz Acuña, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; la C. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo, en representación de la Delegación Federal SEP en Sonora; el Ing. Rafael Quirarte Gutiérrez, Representante de Sector Social; 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, documentos que una vez suscritos por los presentes, se reconoce como parte integrante de esta acta. El C.P. Rolando Ruiz Acuña, declara quórum legal para iniciar con los trabajos; El Lic. Sergio Espinosa Delgado, declara instalada la Sesión siendo las 13 horas con 09 minutos del día 05 de diciembre de 2019.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día se solicita la modificación del punto 6, aprobándose por unanimidad de la modificación y 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. 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 2019)
 - III. Informe Trimestral.
 - IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio-septiembre 2019).
 - V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, (julio-septiembre 2019).
 - VIII. Avance Presupuestal de egresos por partida julio-septiembre 2019.
 - IX. Actividades Relevantes.

5. Informe del Comisario.

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de:

- 6.1 Solicitud de Aumento de cuotas de Inscripción y Reinscripción a partir del cuatrimestre mayo- agosto 2020.
- 6.2 Autorización de ANTE-Proyecto de Presupuesto Federal 2020
- 6.3 Autorización de ANTE-Proyecto de POA 2020
- 6.4 Autorización de convenio con The University Of Nottingham.
- 6.5 Se somete a consideración cambios de Capítulos, Partidas y Aumento de presupuesto por PFCE y Universidad de Nottingham.
- 6.6 Se somete a Consideración Bajas de Inventarios.
- 6.7 Se somete a su consideración el Reglamento de Investigaciones de la UTSLR.
- 6.8 Se somete a su aprobación el Calendario de Sesiones de Consejo 2020.

7. Asuntos Generales.

8. Clausura de la sesión.

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

Acta número **038** correspondiente a la Tercer Sesión Ordinaria 2019 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 obviedad 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 julio - septiembre 2019).

Se muestra en pantalla el Balance General al tercer trimestre de 2019 de activos \$ 129, 491,221.78 pesos contra \$ 106, 505,937.73 pesos en 2018.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios para el trimestre julio - septiembre 2019 contando con un total \$ 4, 350, 363.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 3, 211, 854.00 pesos;

y de Ingresos Propios un total de \$ 1, 913, 656.64 pesos para un gran total de Ingresos en el tercer trimestre 2019 de \$ 9, 475,873.64 pesos.

Estado de resultados: Total de Ingresos para el tercer trimestre 2019 por \$ 28,722,086.17 pesos contra el Total de Gastos Por \$ 28, 609,818.09 pesos dejando como resultado durante el ejercicio un ahorro de \$ 112, 268.08 pesos.

III.Informe Trimestral.

Se muestra en pantalla el oficio sellado por la Secretaría de Hacienda, donde se muestra que se entregó en tiempo y forma el tercer Informe trimestral 2019.

IV.Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio - septiembre 2019).

Se muestra en pantalla el avance programático del tercer trimestre 2019, empezando con el Programa de Control de Recursos, Adquisiciones y Nominas el cual se cumplió en un 107.71%. En el indicador de Planeación, Desarrollo y Evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, se cumplió en un 100%; Índice de Capacitación y Actualización del Personal Docente refleja 133.33%; En el Índice Investigaciones del Cuerpo Docente y/o Cuerpos Académicos registramos un 0 % del cumplimiento, estamos en proceso de acreditación de 3 carreras; Porcentaje de Alumnos que Terminan sus Estadías obtuvimos una calificación del 100%; Eventos Académicos registramos un 150% de cumplimiento; en el Índice de Porcentaje de Satisfacción sobre el Proceso de Programación Académica, con un 100% de cumplimiento; en el de Captación obtuvimos 116.44%.

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 2019).

Mostrando en pantalla las partidas 2000 y 3000 para un total del gasto de \$ 3,743,934.26 pesos.

VI. Avance Presupuestal de egresos por partida julio - septiembre.

Se muestra en pantalla el Avance Presupuestal de Egresos por Partida del tercer trimestre 2019 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 5, 476,858.87 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 466,215.27 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 2,661,295.82 pesos; en el capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 616,423.17; en el capítulo 6000 de Inversión Pública \$ 450,970.58 pesos; Para un total de gasto de \$ 9, 671, 763.71 pesos.

VII.Actividades Relevantes.

Mostrando en pantalla las actividades más relevantes de la Universidad y sus 6 carreras, comenzando por la tabla de inscripción de TSU e Ingeniería teniendo una matrícula de 1242 alumnos; mostrando la tabla de alumnos becados con un total de 33% alumnos becados; continuando con las actividades y empezando convenio formado con CBTIS 33 para estadías de los estudiantes, en la carrera de OCI Firmamos convenio con empresa aduanal, CANACINTRA, para que

nos abran puertas para las estadías, empresa Aerospace, 3er.- Reunión Ordinaria de consejo donde se aprobó el Anteproyecto Estatal y de Ingresos propios 2020, 9 alumnos de intercambio a Canadá, con la Universidad de Nottingham por videoconferencia para la elaboración del convenio de Harina de Mezquite, reunión con maestros y directivos para el arranque de nuevo ingreso de 675 alumnos, Maestría en Alta Dirección y Operación Logística, convenio de la gente del Golfo de Santa Clara en el aprovechamiento de la Aguamala, 3 alumnos seleccionados por el Gobierno del Estado de Sonora para realizar Maestría en China, reunión con Padres de Familia. En las actividades Académicas de la Carrera de Procesos Bio Alimentarios; Ganaron el Concurso Regional de ANFECA, Presentación de Harina de Mezquite y sus diferentes usos; en TICs, se estuvo en Guadalajara para visita a BOSH, Intel, Congreso Nacional CONATIC en Tijuana, curso de manejo de redes sociales, UT León. Desarrollo de Negocios, cursos de capacitación. Mecatrónica, examen ceneval a los alumnos de nuevo ingreso, platica de inducción en la Industria 4.0, EXPRIME. OCI aduana de Ensenada, SAT Tijuana, practica de inspección de mantenimiento, cursos sobre la acreditación CACECA. El 9no. Aniversario de nuestra Institución, Copa UT coca cola, copa baja california de Tae Kwan do. Y con esto se termina el punto número 4.

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 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 de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 se tiene 1 observación, del Ejercicio 2017, se tienen 2 observaciones y del Ejercicio 2018 se tiene 1 observación pendientes de solventar, por lo que se solicita se le dé 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 Publica se realizó la III evaluación Trimestral 2019, obteniendo una calificación del 100%, de la Ley General de Transparencia y un 100% en obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley Estatal.

Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación:

6.1 Solicitud de Aumento de cuotas de Inscripción y Reinscripción a partir del cuatrimestre Mayo- Agosto 2020.

Se solicita la aprobación del aumento en las cuotas de inscripción tal y como fue planteado ante este consejo, con efectos a partir del 2do. Cuatrimestre del año 2020 que inicia en mayo del mismo año.

Aprobándose por Unanimidad.

6.2 Autorización de ANTE-Proyecto de Presupuesto Federal 2020

Se solicita autorización en los términos presentados ante este consejo en su calidad de anteproyecto de presupuesto Federal 2020 con la salvedad de que se redistribuya los capítulos 5000 y 6000 a los capítulos 1000, 2000 y 3000.

Se Aprueba por Unanimidad.

6.3 Autorización de ANTE-Proyecto de POA 2020

Se solicita autorización del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020 en los términos propuestos en el que se prevé una disminución en la matrícula de nuevo ingreso en el mes de septiembre, de mantenerse el status de la Universidad de una etapa de crecimiento nivel B, que es hasta 499 alumnos.

Aprobándose por Unanimidad.

6.4 Autorización de convenio con The University Of Nottingham.

Por considerar de gran trascendencia para el desarrollo de la Institución, se aprueba el convenio de colaboración y participación con la Universidad de Nottingham en los términos establecidos y presentados ante este consejo.

Se da por enterado el consejo y aprueba el Convenio con la Universidad de Nottingham.

6.5 Se somete a consideración cambios de Capítulos, Partidas y Aumento de presupuesto por PFCE y Universidad de Nottingham.

Se solicita la aprobación del aumento de presupuesto 2019 por motivo de los convenios con la Universidad de Nottingham por \$ 233, 804.89 pesos y del convenio del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa por un monto de \$ 409, 035.00 pesos para un total de \$ 642, 839.89 distribuidos en los capítulos y partidas establecidos en los mismos convenios.

Así mismo se aprueban las transferencias entre capítulos y partidas presentadas a este consejo con la salvedad de que deberá informarse a la autoridad hacendaria correspondiente.

Aprobándose por Unanimidad.

6.6 Se somete a Consideración Bajas de Inventarios.

Se solicita la aprobación de este Consejo las Bajas de Inventarios presentadas en esta reunión con destino final para su Desecho.

Aprobándose por Unanimidad.

6.7 Se somete a su consideración el Reglamento de Investigaciones de la UTSIRC.
Se envió por correo el Reglamento y se solicita se den por enterado de dicho Reglamento apegado a las normatividades vigentes.

Se aprueba por Unanimidad.

6.8 Se somete a su aprobación el Calendario de Sesiones de Consejo 2020.
Se solicita la aprobación del calendario de Reuniones de Consejo 2020.

Aprobándose por Unanimidad.

7.- Asuntos Generales.

No habiendo asuntos generales a tratar.

8.- Clausura de la sesión.

El Lic. Sergio Espinosa Delgado, informa que cumpliendo con todos los puntos de la orden del día y siendo las 15:08 minutos del día 05 de diciembre de 2019, se da por clausurada la cuarta Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 2019.

4ta. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2019

Lic. Sergio Espinosa Delgado
Representante del Secretario de Educación y Cultura
Prof. José Víctor Guerrero González

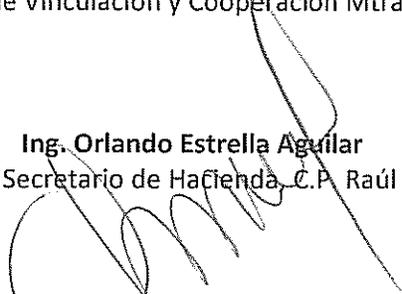


C.P. Javier Arvizu Serapio

Representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Mtro. Herminio Baltazar Cisneros y de la Directora de Vinculación y Cooperación Mtra. Diana Ilithya López Cruz.

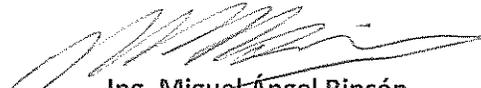


Ing. Orlando Estrella Aguilar
Representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos



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





Ing. Miguel Ángel Rincón

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

C.P. Rolando Ruiz Acosta

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

C. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo

Representación de la Delegación Federal SEP en Sonora

Ing. Rafael Quirarte Gutiérrez

Representante del Sector Social



Lic. Salvador Raúl González Valenzuela

Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado