

Acta número 037 correspondiente a la 2da. 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 08 de mayo 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 Segunda 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 Enero – Marzo 2019)
 - III. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Enero – Marzo 2019)
 - IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (Enero – Marzo 2019)
 - V. Informe trimestral (Enero – Marzo 2019)
 - VI. Actividades Relevantes
5. **Informe de Comisario.**
6. **Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
 - 6.1. Modificación al Presupuesto 2019
 - 6.2. Modificación al Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y servicios del ejercicio 2019
 - 6.3. Se somete a su conocimiento y consideración la Cuenta Pública 2018
 - 6.4. Se somete a su conocimiento y consideración Contratos de servicios.
 - 6.5. Se somete a su conocimiento y consideración Calendario Escolar 2018-2019
7. **Asuntos Generales**
 - 7.1. Participación de Consejero de CGUT
 - 7.2. Presentación de Nuevo Director de Vinculación
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. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, Director General de Políticas Educativas de la SEC, en representación del Prof. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura; Presencia Virtual del Lic. Ignacio Frías Jiménez, 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 Ilihya 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 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 C. Norma Guadalupe Ruiz Verdugo, en representación de la Delegación Federal SEP en Sonora; el C.P. Antonio Carbajal Aguirre, Representante de Sector Productivo; la Lic. Lirio Terán, Representante del Sector Productivo; el Ing. Rafael Quirarte Gutierrez, Representante de Sector Social; 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 suscrito 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 el Prof. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, declara instalada la Sesión siendo las 13 horas con 25 minutos del día 08 de mayo 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.**

- 4.1. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- 4.2. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre Enero – Marzo 2019).
- 4.3. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (enero – marzo 2019).
- 4.4. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (enero – marzo 2019).
- 4.5. Informe trimestral (enero – marzo 2019).
- 4.6. Actividades Relevantes.

5. Informe de Comisario.

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

- 6.1. Modificación al Presupuesto 2019
- 6.2. Modificación al Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y servicios del ejercicio 2019.
- 6.3. Se somete a su conocimiento y consideración la Cuenta Pública 2018
- 6.4. Se somete a su conocimiento y consideración Contratos de servicios
- 6.5. Se somete a su conocimiento y consideración Calendario Escolar 2018-2019

7. Asuntos Generales.

- 7.1. Participación de Consejero de CGUT
- 7.2. Presentación de Nuevo Director de Vinculación

8. Clausura de la sesión.

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

Acta número 036 correspondiente a la Primer 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.

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

Toma la palabra el Rector de la Universidad Lic. Salvador Raúl González Valenzuela, mostrando en pantalla Oficio R053/2019 enviado a la Secretaria de Hacienda, donde se le solicita su autorización para las transferencias internas entre capítulos y partidas del gasto, previamente expuesto y autorizado por unanimidad por el Consejo Directivo de esta Universidad en la 1ra Reunión Ordinaria, con fecha 07 de Febrero del presente año y con ello dar por concluido la salvedad de la resolución del acta anterior.

4.2. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre enero – marzo 2019).

Se muestra en pantalla el Estado de Situación Financiera y comparación de cierres 2018 con un total de activos \$ 106, 210,905.84 pesos contra \$ 106, 505,937.73 pesos en 2018, con una ligera disminución de aproximadamente \$300 mil pesos debido razones de amortización, este trimestre no se dieron de alta bienes pero si hubo depreciación. De Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio el total en el 2019 es de \$ 106, 210,905.84 pesos.

Estado de Actividades: Total de Ingresos para el primer trimestre 2019 por \$ 8, 922,472.48 pesos contra el Total de Gastos Por \$ 8, 013,787.55 pesos deja un resultado durante el ejercicio de \$ 908,684.93 pesos.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios para el trimestre enero – marzo 2019 contando con un total \$ 4, 622, 709.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 3, 066,192.00 pesos; y de Ingresos Propios un total de \$ 1, 207,503.82 pesos para un gran total de Ingresos en el primer trimestre 2019 de \$ 8, 896,404.82 pesos.

Se muestra en pantalla el Avance Presupuestal de Egresos por Partida del primer trimestre 2019 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 4,536,868.83 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 285,594.64 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 1, 441,253.64 pesos; y en el capítulo 6000, \$ 283,197.73 pesos. Para un total de gasto de \$ 6, 546,914.84 pesos.

4.3. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (enero – marzo 2019).

Mostrando en pantalla las partidas 2000 y 3000 para un total del gasto de \$ 1, 726,848.28 pesos.

4.4. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (enero – marzo 2019).

Se muestra en pantalla el avance programático del Primer trimestre 2019, empezando con el Programa de Control de Recursos, Adquisiciones y Nominas el cual se cumplió en un 75%. En el indicador de Planeación, Desarrollo y Evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, se cumplió en un 0% por que en el trimestre enero - marzo, no hay resultado final de cuatrimestre; Índice de Capacitación y Actualización del Personal Docente refleja 0%, debido a que en este cuatrimestre no se generó captación. En el Índice Investigaciones del Cuerpo Docente y/o Cuerpos Académicos registramos un 0 % del cumplimiento, estamos en proceso de Certificación de 3 carreras; Porcentaje de Alumnos que Terminan sus Estadías obtuvimos una calificación del 0%, no se presenta resultados finales de estadía en este trimestre; Eventos Académicos registramos un 100% 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 0% debido a que ni el primero ni segundo trimestre se genera la captura de nuevo ingreso, sugiriendo por parte de la Coordinación General agregar Indicadores de Impacto para la Universidad.

4.5. Informe trimestral (enero – marzo 2019).

Se muestran oficios de entrega en tiempo y forma del Primer Trimestre 2019 ante la Subsecretaria de Egresos.

4.6. 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 803 alumnos; mostrando la tabla de alumnos becados con un total de 121 alumnos becados; continuando con las actividades y empezando por Conferencia para personal docente y administrativo "Un Equipo Altamente Poderoso", firma de convenio con Instituto de Ciencias Agrícolas UABC, nuestra Primer Sesión Ordinaria de Consejo, Reunión de Rectores con el Presidente de la Universidad de Arizona Michael Crow, Reunión con el Coordinador General Mtro. Herminio Baltazar Cisneros, IV sesión de Alianza Académica Internacional 4 Fronteras, Entrega de Uniformes deportivos para el Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas, Reconocimiento Deporte y Cultura lo mejor del 2018, 1er Jornada de Limpieza "Un sábado por mi Universidad", Feria Educativa UTSLRC 2019, Ferias Educativas en todos los planteles de Preparatoria en la localidad, continuando con las actividades Académicas: carrera Procesos Alimentarios: Reunión Internacional sobre el Proyecto "Uso holístico y sustentable del mezquite", Presentación proyecto "Aprendamos a alimentarnos mejor en nuestras comunidades rurales", Plática promocional CECYTE BC, Reunión Nacional de Directores de la Carrera de Procesos Alimentarios, continuando con la carrera de TICS: 4to Workshop en cómputo inteligente en las organizaciones CIO-2019, Nogales, Sonora, Curso "Plan de Negocios y Comercialización de las TI", Taller "Industria 4.0 Tendencias e Innovación" durante la 10ma Jornada Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación, JATIC-2019, continuando con Desarrollo de Negocios: Reunión de trabajo internacional del proyecto "uso holístico del mezquite", Plática sobre Financiamiento para empresas a través de Secretaría de Economía, Geográfico-demostrativa a nuestra Reserva de la Biosfera, Conocer el área de mezquiales con que cuenta el Ejido Estación Doctor, Taller de fotografía, CONFERENCIAS INNOVAUT 2019, continuando con la carrera de Mecatronica: Curso abierto SolidWorks, Taller sobre la certificación de CACEI y CACECA en UTT, Entrega de premios Xprime, 11vo Torneo de SUMOBOTS, Torneo Nacional de Robótica UTT 2019, Platica Informativa sobre Convocatoria de Maestría en China para Alumnos de actuales y egresados, continuando con Electromecánica: Reunión Nacional de Directores de la carrera de mantenimiento, Semana de protección civil (Búsqueda, rescate

y repliegue), Semana de protección civil (Primeros Auxilios), siguiendo con Operaciones Comerciales Internacionales y Logística Internacional: visita guiada Bimbo de Occidente SA de CV, Visita a la Aduana de Manzanillo, Colima, AGROBAJA 2019, Conferencia SAT, Aduana de Guadalajara, Jalisco, Actualización de Planes Educativos, Conferencia en Línea desde la UNAM Cd. De México, Departamento Psicopedagógico y Tutorías: Reunión Tutorías, "Sociograma"; Planeación y Evaluación: Avances de Obra, y por ultimo actividades de Vinculación: Curso de capacitación "Principios de circuitos electrónicos" para personal de la empresa FLEX, **Feria Educativa UTSLRC**, dando con ello un recorrido por las actividades más relevantes de nuestra Universidad.

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 tienen 1 observación y del ejercicio 2017, se tienen 2 observaciones pendientes de solventar; Comentando que para el Ejercicio de 2018 aún no presenta resultados de las Auditorias.

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 Secretaria de la Contraloria General, respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al cuarto trimestre 2018 se obtiene una calificación de 100%, de la Ley de Transparencia y un 100% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal.

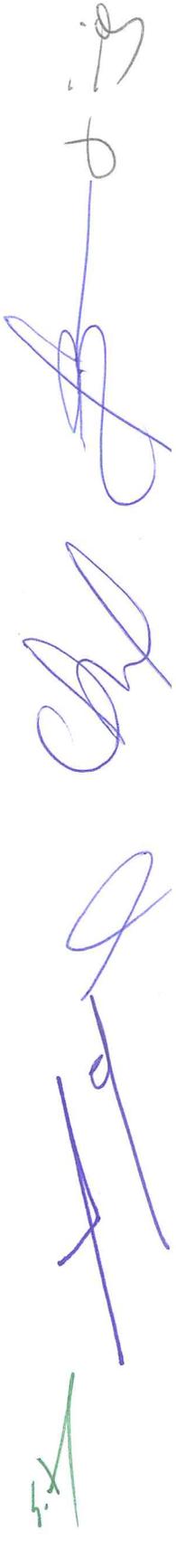
Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación:

I. Modificación al Presupuesto 2019.

Se solicita la autorización para la modificación del presupuesto 2019 debido a que se integró la parte correspondiente al Subsidio Federal por \$18, 010, 814.00 millones de pesos, para un total de presupuesto 2019 de \$ 35, 983, 020.00 millones de pesos, anexando analítico y mostrando en pantalla el histórico de presupuesto federal comentando que con el cambio de gobierno si se vio afectado, e informando que en la Sesión anterior se había autorizado el presupuesto Estatal por \$ 14,779,523.00 millones de pesos e Ingresos Propios por \$ 3,192,683.00 millones de pesos.

Se aprueba la Modificación del Presupuesto 2019 con 9 votos a favor y una abstención.



II. Modificación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2019.

Por la misma razón del acuerdo anterior, al modificar el presupuesto por integrarse la parte Federal, este programa sufre modificaciones, anexando a la presente el mismo. Informando que lo aprobado fue por la cantidad de \$ 3 842,994.00 millones de pesos y la propuesta de modificación son por \$ 13, 283,808.00 millones de pesos.

Se aprueba por Unanimidad.

III. Se somete a su conocimiento y consideración la Cuenta Pública 2018.

Se solicita su consideración del envío y presentación en tiempo y forma de Cuenta Pública 2018 ante la Secretaria de Hacienda, mostrando oficio correspondiente.

Se da por enterado el Consejo del envío en tiempo y forma de la Cuenta Pública 2018.

IV. Se somete a su conocimiento y consideración Contratos de servicios.

De acuerdo a la Normatividad Vigente se solicita su consideración de los contratos de servicios previamente autorizados por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, anexando a la presente el listado de contratos.

Se da por enterado el Consejo de los Contratos celebrados.

V. Se somete a su conocimiento y consideración Calendario Escolar 2018-2019.

Se solicita su consideración del Calendario Escolar 2018-2019, anexando a la presente el mismo.

Se da por enterado el Consejo del Calendario Escolar 2018- 2019 de esta Universidad.

7.- Asuntos Generales.

7.1. Participación de Consejero de CGUT.

Tomando la Palabra mediante videoconferencia el Lic. Ignacio Frías Jimenez y comentando que con base al convenio específico para la asignación de los recursos financieros para la Universidad Tecnológica de San Luis río Colorado, operación ejercicio fiscal 2019 celebrado por parte por el Gobierno Federal por conducto de la SEP por el Dr. Francisco Luciano Poncheiro Borquez Subsecretario de Educación Superior y el Gobierno soberano del Estado libre y soberano por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, se solicita dar cumplimiento al par y paso que se establece en su anexo de ejecución referente al calendario establecido en dicho convenio a las aportaciones tanto federales como estatales. No omito mencionar que, con relación a lo establecido en dicho convenio, no dar cumplimiento por parte del Estado, la federación detendrá la ministración del recurso programado.

7.2. Presentación de Nuevo Director de Vinculación.

Se hace la Presentación formal del nuevo Director de Vinculación de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, anexando a la presente su curriculum.

8.- Clausura de la sesión.

El Prof. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, informa que cumpliendo con todos los puntos de la orden del día y siendo las 15: 39 minutos del día 08 de mayo de 2019, se da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 2019 y validos todos los acuerdos aquí tomados.

2da. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2019

Prof. Francisco Antonio Zepeda Ruíz
Representante del Secretario de Educación y Cultura
Prof. José Víctor Guerrero González

Lic. Ignacio Frías Jimenez
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

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

C. Norma Guadalupe Ruíz Verdugo
Representación de la Delegación Federal SEP en Sonora

C.P. Antonio Carbajal Aguirre
Representante de Sector Productivo

Lic. Lirio Terán
Representante de Sector Productivo

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