

Acta número 042 correspondiente a la 3er. 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 12:00 horas del día martes 15 de septiembre del 2020, se reunieron virtualmente 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 Tercer Sesión Ordinaria 2020 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. **Ratificación, Nombramiento y Toma de Protesta de Consejeros de H. Consejo Directivo.**
3. **Lectura y aprobación del orden del día.**
4. **Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.**
5. **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 abril-junio 2020)
- III. Informe Trimestral.
- IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (abril-junio 2020).
- V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si los hubiere (abril-junio 2020).
- VI. Avance Presupuestal de egresos por partida Abril-junio 2020
- VII. Actividades Relevantes.

6. Informe del Comisario.

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

- 7.1 Se somete a este H. Consejo Directivo la Autorización del Proyecto de presupuesto Estatal 2021
- 7.2 Se somete a este H. consejo Directivo la Autorización de transferencias entre partidas y Capítulos.
- 7.3 Se Somete a este H. Consejo para su aprobación el Calendario Escolar 2020-2021
- 7.4 Se Somete a este H. Consejo baja de equipos por donación según convenio con la Universidad de Nottingham

8. Asuntos Generales.

9. 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: **Lic. Esteban Vanegas Monge**, Director General de Internalización y Asuntos Globales, en representación del Prof. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura; Presencia Virtual del **Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda**, Subdirector de Programas de Financiamiento, en representación del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Mtro. Herminio Baltazar Cisneros; **CP 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 **Ing. Lic. Roberto Ortiz López**, Director de Planeación en representación del C.P. Santos González Yescas, Presidente Municipal de San Luis; el **Lic. Alejandro Fonseca Patiño**, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General; la **Lic. Janeth Guadalupe Gálvez Navarro**, Delegada Federal de la SEP en Sonora; el **C.P Luis Carlos Valencia Rosas**, Representante del Sector Productivo; el **Lic. José Enrique Carrasco Encinas**, Representante del Sector Productivo, el **Ing. Miguel Lardin Salle**, 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 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 **Lic. Esteban Vanegas Monge**, declara instalada la Sesión siendo las 12 horas con 05 minutos del día 15 de septiembre de 2020.

2. Ratificación, Nombramiento y Toma de Protesta de Consejeros de H. Consejo Directivo.

Tomando la palabra el Lic. Esteban Vanegas Monge, en representación del Secretario de Educación y Cultura, Maestro José Víctor Guerrero González, de acuerdo en lo establecido en el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, que rige los actos y protocolos de esta reunión Pregunto a Ustedes CP Luis Carlos Valencia Rosas, al C. Juan Miguel Lardin Salle que han sido Ratificados, y a Usted Lic. José Enrique Carrasco Encinas que ha sido nombrado nuevo consejero, Protestan Ustedes como miembros del Consejo Directivo, Vigilar y apoyar el desarrollo y buena marcha de esta Institución Educativa de nivel superior, de suma relevancia para nuestra comunidad Sonorense y en particular de San Luis Río Colorado, procurando con sus decisiones lo mejor para la formación profesional de sus alumnos. Contestando los tres consejeros citados **SI PROTESTO**; retomando la palabra el Lic. Vanegas continúa diciendo, seguro de que así será que la comunidad estudiantil se los reconozca y si no que se los demande.

Tomando la palabra el Rector Lic. Salvador Raúl González Valenzuela, agradeciendo la presencia de todos los Consejeros en especial debido a que es día inhábil en el Gobierno del Estado y Municipal, accediendo todos a asistir a la reunión convocada, para no tener que hacer cambio de fechas.

3. 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. Ratificación, Nombramiento y Toma de Protesta de Consejeros de H. Consejo Directivo.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
5. 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 abril-junio 2020)

III. Informe Trimestral.

IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (abril-junio 2020).

V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si los hubiere (abril-junio 2020).

VIII. Avance Presupuestal de egresos por partida Abril-junio 2020
IX. Actividades Relevantes.

6. Informe del Comisario.

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

- 7.1 Se somete a este H. Consejo Directivo la Autorización del Proyecto de presupuesto Estatal 2021
- 7.2 Se somete a este H. consejo Directivo la Autorización de transferencias entre partidas y Capítulos.
- 7.3 Se Somete a este H. Consejo para su aprobación el Calendario Escolar 2020-2021
- 7.4 Se Somete a este H. Consejo baja de equipos por donación según convenio con la Universidad de Nottingham

8. Asuntos Generales.

9. Clausura de la sesión.

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

Acta número **041** correspondiente a la Tercer Sesión Ordinaria 2020 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.

5. 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 Lic. Salvador Raúl González Valenzuela, Mostrando en pantalla Oficio R196/2020 enviado a la Secretaria de Hacienda, a la Directora General de Programación de Inversiones Públicas Lic. Laura María Peralta Gutiérrez, donde se le solicita la autorización para la Obra de Alumbrado del Campo de Béisbol de nuestra Universidad en coparticipación con el H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, y la respectiva respuesta donde se autoriza la obra. Expuesto y autorizado por unanimidad por el Consejo Directivo de esta Universidad en la 2da Reunión Ordinaria, con fecha 11 de junio del presente año y con ello dar por concluido lo solicitado.

II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal trimestre Abril - Junio 2020.

Se muestra en pantalla el Estado de Situación Financiera con un total de activos \$ 123,727, 780.89 pesos, De Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio \$ 123, 727,780.89 pesos.
Estado de Actividades: Total de Ingresos para el segundo trimestre 2020 por \$ 17, 867, 656.57 pesos contra el Total de Gastos por \$ 8, 970, 631.83 pesos deja un resultado durante el ejercicio de \$ 1, 102, 975.26 pesos.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios para el segundo trimestre abril - junio 2020 contando con un total de \$ 5, 790,263.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 3, 119, 376.00 pesos; y de Ingresos Propios un total de \$ 150, 724.00 pesos.

Se muestra en pantalla el Avance Presupuestal de Egresos por Partida del segundo trimestre 2020 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 6, 868, 548.21 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 111, 119.86 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 895,971.56 pesos; en el capítulo 5000, \$ 19, 804.00 pesos y en el capítulo 6000, \$ 0 pesos. Para un total de gasto en el trimestre de \$ 7, 695, 243.93 pesos.

III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (abril-junio 2020)

Se muestra en pantalla el avance programático del segundo trimestre, empezando con el Programa de Control de Recursos, Adquisiciones y Nominas el cual se cumplió en un 78.56%. 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 170%. En el Índice Investigaciones del Cuerpo Docente y/o Cuerpos Académicos registramos un 0 % del cumplimiento; Porcentaje de Alumnos que Terminan sus Estadías obtuvimos una calificación del 0%; Eventos Académicos registramos un 500% 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.

IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (abril-junio 2020)

Mostrando en pantalla las partidas 2000, 3000 y 5000 para un total del gasto de \$ 1, 026, 695.72 pesos.

V. Informe trimestral (abril- junio 2020)

Se muestran oficios de entrega en tiempo y forma del segundo trimestre 2020 ante la Subsecretaria de Egresos.

VI. Actividades Relevantes

Comenzando por la matrícula escolar teniendo inscritos en nuestra Universidad 990 alumnos de los cuales 293 tiene algún tipo de beca; continuando con las actividades de Rectoría teniendo en primer lugar, el comunicado en del Rector referente al COVID 19 para los alumnos invitándolos a quedarse en casa; la realización y donación de mascarillas protectoras por alumnos de la Institución; reuniones virtuales con los jefes de carrera para la organización de las clases virtuales; la 2da. Sesión de Consejo Directivo; Reunión con los Directores y Subdirectores para la clasificación y uso del nuevo edificio de Laboratorio que se está construyendo; Reunión con los Directores y Subdirectores para el proceso de nuevo ingreso; el Registro de alumnos que no alcanzaron a hacer su pago CENEVAL para nuevo ingreso;

Continuando con las actividades académicas, para la Carrera de Procesos Alimentarios: presentación final de tecnología de alimentos II; Videoconferencia cara a cara con el COVID; en la carrera de Desarrollo de Negocios tenemos: Conferencia: Ciencia, datos y administración en tiempos de pandemia; Panel: "Desde aspirante hasta talento"; en la carrera de Mecatrónica: Pruebas a Prototipo de respirador artificial en laboratorio profesionales AZMED; 1ra. Y 2da Reunión Nacional

Virtual de Directores de PE de Mecatrónica; en la carrera de OCI tenemos: Taller intensivo en clasificación arancelaria; Capacitación Anexo 24 y 31; en la coordinación Psicopedagógica contamos con: varias intervenciones psicopedagógicas; Material de apoyo audiovisual para tutorías grupales (4 sesiones); en el área de vinculación: Promoción y Difusión del proceso de inscripción de nuevo ingreso, con ello concluimos las actividades de este trimestre.

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

6. 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 Río Colorado informando que:

En seguimiento de las Observaciones emitidas por el ISAF, en el portal del Instituto, del Ejercicio 2019, se encontraron 5 observaciones parcialmente solventadas, por lo que anima a seguir atendiendo y dar seguimiento hasta quedar solventadas.

De la primera evaluación afectada al portal de Transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaria de la Contraloría General, se obtuvo una calificación del 100% de la Ley General y con respecto a la Ley de Estado un 100%, con corte al 4to trimestre del 2019; por lo que felicita a la Institución y animarlos a continuar trabajando con el mismo empeño.

Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

7. Lectura discusión y en su caso Aprobación.

I. Se somete a este H Consejo Directivo, la Autorización del Ante Proyecto de Presupuesto Estatal 2021.

Se solicita la autorización de esta Consejo Directivo del Ante Proyecto Estatal 2021, por una cantidad de \$ 24, 028, 191.85 pesos, desglosándose de la siguiente manera; para el capítulo 1000 la cantidad de \$19, 678, 020.00 de pesos; para el capítulo 2000 \$ 199, 200.00 de pesos; y para el capítulo 3000, \$ 4, 150,971.85 pesos.

Aprobándose por Unanimidad.

II. Se somete a este H Consejo Directivo, la Autorización de Transferencias entre partidas y capítulos.

Se solicita la autorización para los movimientos internos entre partidas y capítulos del gasto, debido a la situación por la que pasamos.

Se aprueba por Unanimidad.

III. Se somete a este H Consejo Directivo, la aprobación del Calendario Escolar 2020-2021

Se solicita su consideración del Calendario Escolar 2020-2021 de nuestra Institución, elaborado en base al calendario oficial de la Secretaria de Educación Pública.

Se aprueba por Unanimidad.

III. Se somete a este H Consejo Directivo, la aprobación del Calendario Escolar 2020-2021

Se solicita su consideración del Calendario Escolar 2020-2021 de nuestra Institución, elaborado en base al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Se da por enterado el Consejo del Calendario Escolar 2020- 2021 de esta Universidad y aprobando el mismo.

IV. Se somete a este H Consejo Directivo su Autorización para la baja contable de equipos por donación, según convenio con la Universidad de Nottingham Inglaterra.

Se solicita la autorización para la baja contable de equipos adquiridos para el Proyecto de mezquite, mismos que serán entregados como donación por así señalarlo en el convenio de colaboración, con la Universidad de Nottingham Inglaterra.

Aprobándose por Unanimidad.

8. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos generales que tratar.

9. Clausura de la Sesión.

El Lic. Esteban Vanegas Monge informa que cumpliendo con todos los puntos del orden del día y siendo 13 horas con 40 minutos del día 15 de septiembre de 2020, se da por clausurada la tercer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2020 y validos todos los acuerdos aquí tomados.

3er. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2020

Lic. Esteban Vanegas Monge

Representante del Secretario de Educación y Cultura
Prof. José Víctor Guerrero González

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda

Representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Mtro. Herminio Baltazar Cisneros

CP Rosa Yadira Tiznado García

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

Lic. Roberto Ortiz López
Representante del C.P. Santos Gonzalez Yescas, Presidente Municipal de San Luis Río Colorado

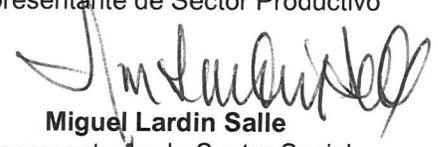
Lic. Alejandro Fonseca Pestaño
Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro

Lic. Janeth Guadalupe Gálvez Navarro
Delegada Federal de la SEP en Sonora

C.P. Luis Carlos Valencia Rosas
Representante de Sector Productivo



Lic. José Enrique Carrasco Encinas
Representante de Sector Productivo



Miguel Lardin Salle
Representante de Sector Social



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