

Acta número 049 correspondiente a la 1er. 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 jueves 10 de febrero del 2022, 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 Primer Sesión Ordinaria 2022 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 octubre - diciembre 2021)
 - III. Informe Trimestral.
 - IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2021).
 - V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, (octubre - diciembre 2021).
 - VI. Avance Presupuestal de egresos por partida (octubre- diciembre 2021).
 - VII. Actividades Relevantes.
- 5. Informe del Comisario.**
- 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de:**
 - 6.1 Aprobación de Presupuesto 2022 (ingreso y egreso).
 - 6.2 Autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Subsidio Estatal e Ingresos Propios 2022.
 - 6.3 Aprobación de las modificaciones presupuestales entre capítulo del gasto al 4to. Trimestre 2021.
 - 6.4 Se solicita Autorización del Tabulador de Sueldos y Prestaciones enviados por la federación.
 - 6.5 Se solicita la Autorización de Viáticos Estatales, en apego al Manual de Normas.
 - 6.6 Informe de Devolución del Recurso de Subsidio Estatal y Propio 2021.
 - 6.7 Autorización para Otorgar Poderes Generales, para pleitos y cobranzas al Rector de la Universidad.
 - 6.8 Autorización del Calendario de sesiones de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2022.
- 7. Asuntos Generales.**
 - 7.1 Presentación del nuevo Director de Planeación y Evaluación de la UTSLRC.
- 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 reunidos en forma virtual: **Mtra. Martha Enríquez Cajillas**, Directora General de Promoción al Desarrollo Educativo, en representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura; **Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda**, Subdirector de Programas de Financiamiento, en representación del Director General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Mtro. Herminio Baltazar Cisneros; **Lic. Alan Espinosa Araujo**, Director de Área, en representación del C.P. Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio, Secretario de Hacienda; el **Lic. Marco Roberto Othón Acosta**, Coordinador Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC en representación del Ing. Arq. Armando Villa Orduño, Secretario de Economía; **Lic. Javier Armando González Nemer**, Comisario Público Oficial en representación del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General; la **Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro**, Titular de la Oficina de Enlace Educativo en Sonora; el **Lic. Roberto Ortiz López**, Director de Planeación del Ayuntamiento, en Representación del C.P. Santos Gonzalez Yescas, Presidente Municipal; y el **Lic. José Arturo Delgado Reza**, 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 **Lic. Javier Armando González Nemer**, declara quórum legal para iniciar con los trabajos y la Mtra. Martha Enríquez Cajillas, declara instalada la Sesión siendo las **12 horas con 07 minutos del día 10 de febrero de 2022.**

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 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 octubre - diciembre 2021)
- III. Informe Trimestral.
- IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2021).
- V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, (octubre - diciembre 2021).
- VIII. Avance Presupuestal de egresos por partida (octubre- diciembre 2021).
- IX. Actividades Relevantes.

5. Informe del Comisario.

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

- 6.1 Aprobación de Presupuesto 2022 (ingreso y egreso).
- 6.2 Autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Subsidio Estatal e Ingresos Propios 2022.
- 6.3 Aprobación de las modificaciones presupuestales entre capítulo del gasto al 4to. Trimestre 2021.

FINANZAS

- 6.4 Se solicita Autorización del Tabulador de Sueldos y Prestaciones enviados por la federación.
- 6.5 Se solicita la Autorización de Viáticos Estatales, en apego al Manual de Normas.
- 6.6 Informe de Devolución del Recurso de Subsidio Estatal y Propio 2021.
- 6.7 Autorización para Otorgar Poderes Generales, para pleitos y cobranzas al Rector de la Universidad.
- 6.8 Autorización del Calendario de sesiones de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2022.

7. Asuntos Generales.

- 7.1 Presentación del nuevo Director de Planeación y Evaluación de la UTSLRC.

8. Clausura de la sesión.

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

Acta número **047** correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 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. José Arturo Delgado Reza, informando al Honorable Consejo que no quedaron acuerdos ni resoluciones pendientes en sesiones anteriores.

4.2 Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (trimestre octubre - diciembre 2021).

Mostrando en pantalla el Estado de Situación Financiera con un total de activos de \$ 141,556,286.77 pesos, contra un total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio de \$ 141,556,286.77 pesos.

Estado de Actividades: Total de Ingresos hasta el cuarto trimestre 2021 por \$ 51,055,381.25 pesos contra el Total de Gastos por \$ 46, 627,048.34 pesos dejando un resultado durante el ejercicio de \$ 4,428,32.91 pesos.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios hasta el cuarto trimestre octubre - diciembre 2021 contando con un total de \$ 18,124,591.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$18,397,272.00 pesos, y de Ingresos Propios un total de \$ 4,815,699.74.00 pesos.

4.3 Informe Trimestral (octubre- diciembre 2021).

Se muestran oficios de entrega en tiempo y forma del cuarto trimestre 2021 ante la Subsecretaria de Egresos.

4.4 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2021).

Se muestra en pantalla el avance programático del cuarto trimestre, empezando la Dirección de Vinculación con el índice de Fomento de las Actividades Culturales y Deportivas obteniendo un porcentaje del 100%; en el índice de Captación el 0.00%; en la Dirección de Administración y Finanzas con el índice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto, obteniendo un porcentaje de 158.38%; en la Dirección Académica, el Índice de Capacitación y Actualización del personal docente con un 600%; en el Índice de Eventos, un 316.66%, Índice de reprobación tenemos el 100%; el Índice Pláticas, Cursos o Talleres sobre la Perspectiva de Género un 100%; en el Índice de Porcentaje de Satisfacción sobre el Proceso de Programación Académica, el 0.00% y en el Índice de Investigación del Cuerpo Académico Docente y/o Cuerpos Académicos un 0%.

4.5 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si los hubiere (octubre-diciembre 2021).

Mostrando en pantalla las partidas 2000, 3000 y 5000 para un total del gasto en el trimestre de \$ 3,781,102.52 pesos.

4.6 Avance Presupuestal de egresos por partida (octubre-diciembre 2021).

Avance Presupuestal de Egresos por Partida del cuarto trimestre 2021 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 11,067,999.63 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 1,120,664.12 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 2,536,339.17 pesos; en la 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$124,099.23 pesos; para el capítulo 6000 de Inversión Pública, \$ 1,216,125.37 pesos para un total de gasto en el cuarto trimestre 2021 de \$ 16,065,227.52 pesos.

4.7 Actividades Relevantes

Comenzando por la matrícula escolar teniendo inscritos en nuestra Universidad 994 alumnos de los cuales 328 tiene algún tipo de beca. Continuando con las actividades de Rectoría tenemos, la Cuarta sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2021; Apoyando la causa Teletón, se organizó el Teletón Drive; Entrega de Reconocimientos por parte de Secretaria de Educación y Cultura mediante la rectoría de nuestra institución a los Alumnos acreedores al Mérito Académico en Ingeniería 2021; Feria Expo Emprendedora UTSLRC en coordinación con OPRODE; Inauguración del campo de Béisbol de nuestra Universidad;

En las Actividades **Académicas** tenemos de la Carrera de **Procesos Bioalimentarios** 7ma. Jornada mundial de alimentación; Actividad Producción sustentable del Nopal; Proyectos de estadías. La carrera de **Desarrollo de Negocios** contamos con las siguientes actividades: Semana de Negocios 2021; Presentaciones de estadías. **Operaciones Comerciales Internacionales:** Workshop Desarrollo Estratégico en Ventas; Proyectos Integradores; Foro Nacional de Logística y Transporte 4.0 de las Universidades Tecnológicas; Mantenimiento **Industrial:** contamos con la presentación de

proyectos integradores. **Mecatrónica:** Presentación de Proyectos de estadias y EXPRIME; Proceso de certificación de la carrera por CACECI. **Tutorías y Psicopedagógico:** Intervención Psicopedagógica grupal "Regulación de Emociones", "Inclusión y Empatía"; Difusión de videos por el día Internacional para eliminar la Violencia contra de las Niñas y la Mujer "Día Naranja"; Capacitación a tutores "Tutor Resiliente". En las actividades de **Vinculación** tenemos: Firma de convenio con el Instituto Universitario CAAARAM; Liga Empresarial UTSLRC 2021 premiación; Torneo amistoso de Voleibol.

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 Río Colorado informando que:

En Seguimiento a las Observaciones Emitidas por ISAF, según los informes presentados por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, para el **Ejercicio 2021**, **no se tienen observaciones** pendientes de solventar.

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

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** se realizó la Evaluación al Tercer Trimestre 2021, obteniendo una calificación de **100%**, de la **Ley General de Transparencia** y un **100%** en obligaciones de Transparencia establecida en la **Ley Estatal**.

En Cumplimiento al Artículo 8, del Reglamento para la celebración de reuniones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se solicita muy atentamente a la entidad, se envíe a todos los consejeros la carpeta de trabajo con todo su soporte requerido, para revisión y análisis oportuno de los mismos y así apegarse a la normatividad en las siguientes reuniones de Consejo Directivo. El Artículo 8 menciona que la carpeta debe ser enviada con 5 días hábiles de anticipación para las reuniones ordinarias y 2 días hábiles de anticipación para las reuniones extraordinarias.

Aprobándose por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación.

6.1. Aprobación de Presupuesto 2022 (Ingreso y Egreso).

Se solicita la autorización de Presupuesto 2022 del Estado por la Cantidad de \$ 17, 723, 566.00 pesos, de Ingresos Propios por la cantidad de \$ 3, 695, 930.00 pesos y Recurso de la Universidad de Nottingham para el Proyecto Mezquite por la cantidad de \$ 2,597.84 pesos, para un Total de \$21,422,093.84 pesos y haciéndose la aclaración que está pendiente la autorización del Recurso Federal para una posterior reunión.

Informando también que su distribución quedará de la siguiente manera: para el recurso estatal \$17,040,838.00 pesos será para el capítulo 1000 de servicios personales, \$150,000.00 pesos para el capítulo 2000 de Materiales y Suministros y \$ 532,728.00 pesos para el capítulo 3000 de Servicios Generales añadiéndosele a este mismo capítulo \$ 3695,930.00 de Ingresos Propios.

Aprobándose por Unanimidad

6.2 Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Subsidio Estatal e Ingresos Propios 2022.

Quedando de la siguiente manera: para el capítulo 2000, \$1,493,817.84 pesos; y del capítulo 3000 \$7,636,081.00 pesos para un total de \$9,129,898.84 pesos.

Aprobándose por Unanimidad

6.3 Aprobación de modificaciones presupuestales entre capítulos del gasto al 4to. Trimestre 2021.

Se solicita la autorización de las modificaciones presupuestales entre partidas y entre capítulos del gasto 2021 anexando a la presente los movimientos detallados.

Aprobándose por Unanimidad con la salvedad de la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.

6.4 Se solicita Autorización de Tabulador de Sueldos y Prestaciones enviados por la Federación.

Se solicita la autorización del tabulador de sueldos y prestaciones 2021 hasta que sea notificado el nuevo tabulador 2022 por parte de la Federación, incluyendo el monto de \$786,732.00 de aumento salarial del ejercicio 2021.

Aprobándose por Unanimidad.

6.5 Se solicita la aprobación de Viáticos Estatales en apego al Manual de Normas.

Se solicita la aprobación del Tabulador de Viáticos Estatales en apego al Manual de Normas y políticas del ejercicio del gasto.

Aprobándose por Unanimidad.

6.6 Informe de Devolución del Recurso de Subsidio Estatal y Propio 2021.

Se informa a este Honorable Consejo sobre la devolución del recurso no ejercido del ejercicio 2021 en tiempo y forma, por la cantidad de \$ 2, 356, 068.16 pesos para el Recurso Estatal y por la cantidad de \$2, 053, 657.81 pesos de Recurso Propio.

Aprobándose por Unanimidad.

6.7 Autorización para Otorgar Poderes Generales de Pleitos y Cobranzas al Rector de la Universidad.

Se solicita la Autorización para otorgar al Rector Lic. José Arturo Delgado Reza, Poder General de Pleitos, Cobranzas, actos administrativos y de dominio, de acuerdo al Artículo 13, Fracción 7 del Decreto de creación de la Institución donde menciona "Sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Rector, otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito, de conformidad con lo previsto en los artículos noveno y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito".

Aprobándose por Unanimidad.

6.8. Autorización del Calendario de Consejo Directivo UTSLRC 2022.

Solicitando la aprobación del Honorable Consejo del Calendario de las sesiones de Consejo Directivo para el año 2022 quedando de la siguiente manera: 10 de febrero, para la primera sesión ordinaria; 9 de junio para la segunda sesión; 6 de octubre, tercera sesión ordinaria y para la cuarta sesión el día 8 de diciembre, solicitando por parte de la Oficina de Enlace que se hagan llegar en tiempo y forma la Carpeta con la información correspondiente según la Normatividad de Sesiones ordinarias con 5 días de anticipación y para sesiones Extraordinarias 2 días.

Aprobándose por Unanimidad.

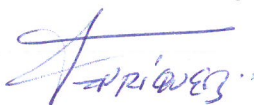
7. Asuntos Generales.

Haciendo del conocimiento y presentando a este Honorable consejo el Nombramiento del Director de Planeación y Evaluación de la Institución el Ing. Jorge Alberto Rea Murillo.

8. Clausura de la Sesión.

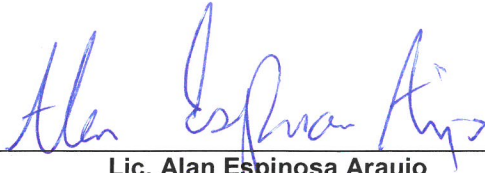
La Maestra Martha Enríquez, en representación del Secretario de Educación, informa que cumpliendo con todos los puntos del orden del día y siendo 13 horas con 27 minutos del día 10 de febrero del 2022, se da por clausurada la Primer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2022 y validos todos los acuerdos aquí tomados.

1er. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2022



Mtra. Martha Enríquez Cajillas
Representante del Secretario de Educación y Cultura
Dr. Aarón Aurelio Gageda Bustamante

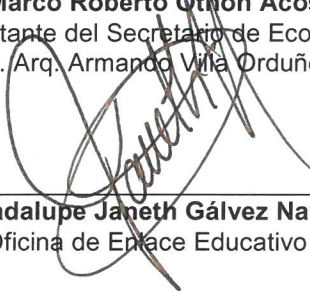
Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda
Representante de la Dirección General de Universidades Tecnológicas
Mtro. Herminio Baltazar Cisneros



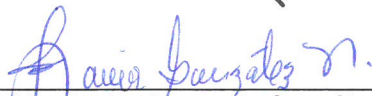
Lic. Alan Espinosa Araujo
Representante del Secretario de Hacienda,
Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio



Lic. Marco Roberto Othón Acosta
Representante del Secretario de Economía,
Ing. Arq. Armando Villa Orduño



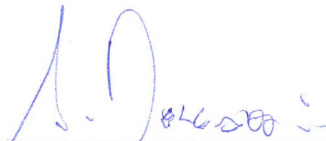
Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro
Titular de la Oficina de Enlace Educativo en Sonora



Lic. Javier Armando González Nemer
Representante del Secretario de la Contraloría General,
Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza

Lic. Roberto Ortiz López

Representante del Presidente Municipal,
C.P. Santos González Yescas



Lic. José Arturo Delgado Reza
Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

Lista de asistencia

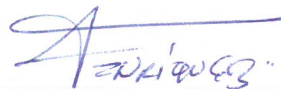
1ra. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2022
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
Jueves 10 de febrero de 2022

1. Mtra. Martha Enriquez Cajillas

(Asistencia por Videoconferencia)

Directora General de Promoción al Desarrollo Educativo

Representante del Secretario de Educación y Cultura Dr. Aarón Aurelio Gageda Bustamante



2. Lic. Carlos Armando Mejia Castañeda

(Asistencia por Videoconferencia)

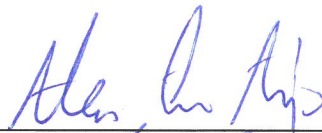
Subdirector de Programas de Financiamiento

Representante de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

3. Lic. Alan Espinosa Araujo

(Asistencia por Videoconferencia)

Representante del Secretario de Hacienda, Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio



4. Lic. Marco Roberto Othon Acosta

(Asistencia por Videoconferencia)

Coordinador Regional General de la Secretaría de Economía en SLRC

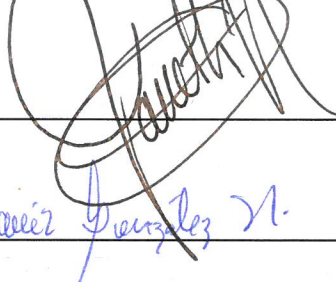
Representante del Secretario de Economía, Ing. Arq. Armando Villa Orduño



5. Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro

(Asistencia por Videoconferencia)

Titular de la Oficina de Enlace Educativo en Sonora

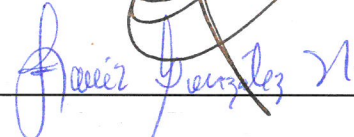


6. Lic. Javier Armando González Nemer

(Asistencia por Videoconferencia)

Comisario Público Oficial

Representación del Secretario de la Contraloría General, Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza



7. Lic. Roberto Ortiz López

(Asistencia por Videoconferencia)

Director de Planeación del H. Ayuntamiento

Representación del Presidente Municipal, C.P. Santos González Yescas



8. Lic. José Arturo Delgado Reza

Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

