

Acta número 038 correspondiente a la 3ra. 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 septiembre 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 tercer 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 Abril-Junio 2019)
 - III. Informe Trimestral.
 - IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (abril-junio 2019).
 - V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (abril-junio 2019).
 - VI. Avance Presupuestal de egresos por partida Abril-Junio.
 - VII. Actividades Relevantes.
- 5. Informe del Comisario.**
- 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de:**
 - 6.1 Se somete a este H. Consejo Directivo la Autorización del Ante-Proyecto de presupuesto Estatal 2020.
 - 6.2 Se somete a este H. consejo Directivo la Autorización de transferencias entre partidas y Capítulos.
 - 6.3 Se Somete a este H. Consejo Directivo a Consideración y Aprobación el reglamento para el uso y funcionamiento de la Biblioteca de la UTSLRC.
 - 6.4 Se Somete a este H. Consejo para su aprobación el Calendario Escolar 2019-2020.

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 Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de programas de Financiamiento, 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 Mtro. Felipe de Jesús Gamboa Valdés, Director de Planeación en representación del C.P. Santos González Yescas, Presidente Municipal de San Luis; el Lic. Javier Armando González Nemer, 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 Lic Sergio Hugo Rodríguez Núñez, Representante de Sector Productivo; la Lic. Lirio Terán, Representante del Sector Productivo; el Ing. Juan Miguel Lardin Salle, 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 Lic. Javier Armando González Nemer, declara quórum legal para iniciar con los trabajos; El Lic. Sergio Espinosa Delgado, declara instalada la Sesión siendo las 13 horas con 15 minutos del día 05 de septiembre de 2019.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día, solicitando por parte de la Contraloría General agregar un punto de Estados Financieros dictaminados por Despacho Externo.

Aprobándose por unanimidad el orden del día 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 Abril-Junio 2019)
- III. Informe Trimestral.
- IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (abril-junio 2019).
- V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (abril-junio 2019).
- VI. Avance Presupuestal de egresos por partida Abril-Junio.
- VII. Actividades Relevantes.

5. Informe del Comisario.

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

6.1 Se somete a este H. Consejo Directivo la Autorización del Ante-Proyecto de presupuesto Estatal 2020.

6.2 Se somete a este H. consejo Directivo la Autorización de transferencias entre partidas y Capítulos.

6.3 Se Somete a este H. Consejo Directivo a Consideración y Aprobación el reglamento para el uso y funcionamiento de la Biblioteca de la UTSLRC.

6.4 Se Somete a este H. Consejo para su aprobación el Calendario Escolar 2019-2020.

6.5 Se Somete a este H. Consejo para su discusión y aprobación los Estados Financieros emitidos por Despacho Externo dictaminados al 31 de diciembre de 2018.

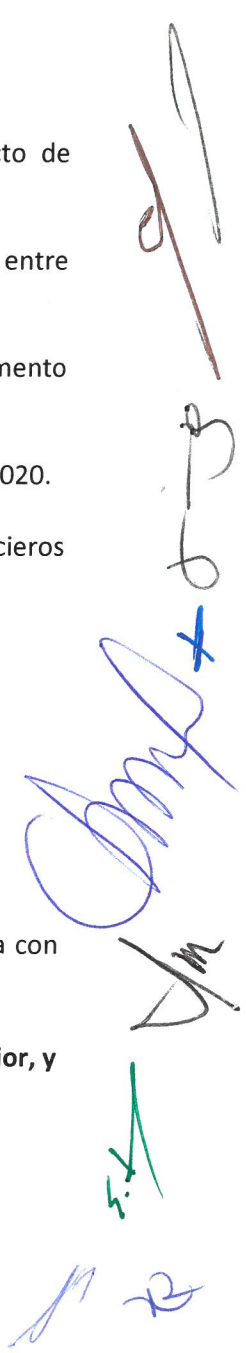
7. Asuntos Generales.

8. Clausura de la sesión.

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

Acta número **037** correspondiente a la Segunda 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 Abril-Junio 2019).

Se muestra en pantalla el Balance General al segundo trimestre de 2019 de activos \$ 107, 653,925.86 pesos contra \$ 106, 505,937.73 pesos en 2018.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios para el trimestre abril - junio 2019 contando con un total \$ 9, 310,089.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 7, 032,865.63 pesos; y de Ingresos Propios un total de \$ 2, 799,628.86 pesos para un gran total de Ingresos en el segundo trimestre 2019.

Estado de resultados: Total de Ingresos para el segundo trimestre 2019 por \$ 19, 199, 302.52 pesos contra el Total de Gastos Por \$ 16, 837,149.48 pesos dejando como resultado durante el ejercicio un ahorro de \$ 2, 362,153.04 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 segundo Informe trimestral 2019.

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

Se muestra en pantalla el avance programático del segundo trimestre 2019, empezando con el Programa de Control de Recursos, Adquisiciones y Nominas el cual se cumplió en un 79.82%. 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 166%, se lograron dar más cursos de los que estaban programados. 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 100%; 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 no se genera la captura de nuevo ingreso, hasta el tercer trimestre.

V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (abril-junio 2019).

Mostrando en pantalla las partidas 2000 y 3000 para un total del gasto de \$ 1, 878,144.15 pesos.

VI. Avance Presupuestal de egresos por partida Abril-Junio.

Se muestra en pantalla el Avance Presupuestal de Egresos por Partida del segundo trimestre 2019 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 5, 317,415.15 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 248,567.13 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 1, 503,235.33 pesos; en el capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 126, 311.69; Para un total de gasto de \$ 7, 195,529.30 pesos.

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink on the right margin]

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 695 alumnos; mostrando la tabla de alumnos becados con un total de 231 alumnos becados; continuando con las actividades y empezando la Graduación de Técnico Superior Universitario en todas sus modalidades BIS de los cuales 121 siguieron con su Ingeniería; Sistema de Evaluación Psicométrico; Firma de convenio con el Club deportivo Algodoneros; Firma de convenio con COPARMEX; Firma de convenio con OPRODE; Nuestra Sesión de Consejo Directivo; Reunión de Rectores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Coronación de nuestra Reina 2019; Celebración del 60 aniversario de la alianza Sonora - Arizona; Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de la UT's; 2da jornada de convivencia un sábado por mi Universidad; Entrega de equipo y material Fleje para la carrera Logística Internacional; de la Carrera de Procesos Bioalimentarios: curso Aprendamos a alimentarnos mejor en nuestras comunidades rurales; Visita a Empresa Alimentos y Salsas de México S.A de C; de la carrera de TICS: promoción del Programación del Robot LEGO", a las preparatorias CONALEP, COBACH Y CBTIS#33; de la carrera Desarrollo de Negocios: Capacitación en Responsabilidad Social Universitaria y Certificación docente para ANFECA, Concurso Regional ANFECA , en el cual se obtuvo el 1er lugar; platica informativa sobre Tendencias en redes sociales; de la carrera de Mecatrónica: curso Dispositivos electrónicos para personal de la empresa FLEX; Participación de Robótica en el Museo el Trompo Tijuana; de la carrera de Electromecánica: Presentación de proyectos integradores (expriman); de la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales: presentación Catalogo de mercancías a nivel partida aplicando la LIGIE; participación en START UP WEEKEND; Participación en Foro Logístico Manzanillo Rumbo al 2024; Visita al simulador Logístico y Arancelario de la Universidad Tecnológica de Manzanillo; Visita a la Aduana de Manzanillo, Colima; Platica sobre Padrón de Importadores; del departamento de Tutorías y Psicopedagógico: platica sobre Autorregulación emocional en el tutor; avances de obras, promoción de la Universidad en las diferentes escuelas de educación media superior, eventos culturales y deportivos.

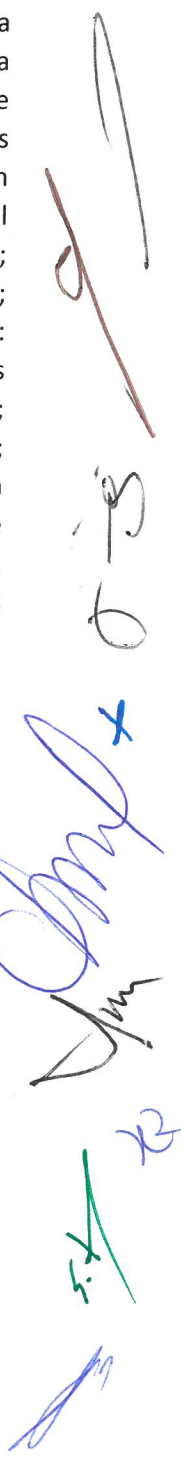
Se aprueba el informe del Rector en todos y cada uno de sus puntos.

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, del ejercicio 2018, la entidad presenta 2 observaciones 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 última evaluación que realizó 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 obtuvo una calificación del 60.17%, de la Ley General de Transparencia establecida en la Ley Estatal un 50%.



Por lo que se solicita a la entidad dar cumplimiento estricto a las obligaciones establecidas en las Leyes Federales y Estatales del Portal de Transparencia, dado que las sanciones van desde la amonestación pública hasta multas económicas.

Se aprueba por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación:

6.1 Se somete a este H. Consejo Directivo la Autorización del Ante-Proyecto de presupuesto Estatal 2020.

Se solicita la aprobación del Ante Proyecto de presupuesto estatal e ingresos propios del ejercicio 2020 de la UTSLRC, con un Ingreso estimado de \$18,649,123.45 (diez y ocho millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento veinte y tres pesos 45/00) y egresos por el mismo monto.

Se Aprueba por Unanimidad el Ante Proyecto 2020.

6.2 Se somete a este H. consejo Directivo la Autorización de transferencias entre partidas y Capítulos.

Solicitándose la autorización para transferencias entre Capítulos y Partidas de acuerdo a cuadro anexo y con el entendido de que se enviara a la Secretaría de Hacienda del Estado, para su autorización, ratificación y/o modificación.

Aprobándose por Unanimidad.

6.3 Se Somete a este H. Consejo Directivo a Consideración y Aprobación el reglamento para el uso y funcionamiento de la Biblioteca de la UTSLRC.

Se solicita autorización del reglamento interno para el uso y funcionamiento de la Biblioteca de la UTSLRC adecuado a las condiciones y características propias de esta Universidad Tecnológica, habiéndose enviado con anticipación a los C. Consejeros.

Se Aprueba por Unanimidad.

6.4 Se Somete a este H. Consejo para su aprobación el Calendario Escolar 2019-2020.

Se solicita autorización del calendario escolar 2019-2020 anexando copia, una vez que se dan las explicaciones de su contenido.

Aprobándose por Unanimidad el calendario del ciclo 2019-2020.

6.5 Se Somete a este H. Consejo para su discusión y aprobación los Estados Financieros emitidos por Despacho Externo dictaminados al 31 de diciembre de 2018.

Se solicita la autorización de los Estados Financieros dictaminados por Despacho Externo al 31 de diciembre de 2018.

Aprobándose por Unanimidad los Estados Financieros.

7.- Asuntos Generales.

No habiendo asuntos generales a tratar.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be initials like 'S.B.' and 'J.P.', and others that are more complete names or titles. The ink is primarily blue, with some black ink used for certain parts of the signatures.

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 14:46 minutos del día 05 de septiembre de 2019, se da por clausurada la Tercer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 2019 y validos todos los acuerdos aquí tomados.

3er. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2019



Lic. Sergio Espinosa Delgado

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 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

Lic. Javier Armando González Nemer

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




Lic. Sergio Hugo Rodríguez Nuñez
Representante de Sector Productivo


Ing. Juan Miguel Lardin Salle
Representante del Sector Social


Lic. Lirio Terán
Representante de Sector Productivo


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