

Acta número 044 correspondiente a la 1ra. 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 17:00 horas del día lunes 08 de febrero del 2021, 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 2021 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 octubre-diciembre 2020) y cierre del ejercicio 2020.
 - III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2020);
 - IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Octubre-diciembre 2020);
 - V. Informe trimestral (Octubre-diciembre 2020)
 - VI. Actividades Relevantes.
- 5. Informe de Comisario.**
- 6. Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
 - 6.1 Se solicita la Autorización del aumento y disminución del presupuesto así como cambio de capítulos y partidas del 4to trimestre del 2020.
 - 6.2 Se informa la devolución de recurso del ejercicio 2020.
 - 6.3 Se solicita la Autorización de la ampliación y disminución del presupuesto 2020.
 - 6.4 Se solicita la Autorización de Presupuesto 2021.
 - 6.5 Se solicita la autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2021.
 - 6.6 Se solicita la Autorización del POA 2021.
 - 6.7 Se solicita la Autorización de Plantilla 2021 así como su Tabulador de Sueldos y prestaciones.
 - 6.8 Se solicita la Autorización de Viáticos Estatales en apego al Manual de Normas que regulen los procedimientos, términos y requisitos conforme a los cuales se autorizaran las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos.
 - 6.9 Se solicita la Autorización del Reglamento y programa de Ahorro y Austeridad de la UTSLRC.
- 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: **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 **C.P. Javier Arvizu Serapio**, Jefe del Departamento de Análisis Financieros, en representación del Director 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 **C.P. Rolando Ruíz Acuña**, 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 Lic. Roberto Ortiz López**, Director de Planeación del Ayuntamiento en Representación del Presidente Municipal C.P. Santos Gonzalez Yescas; 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 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 **Lic. Esteban Vanegas Monge**, declara instalada la Sesión siendo las 17 horas con 10 minutos del día 08 de febrero de 2021.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día, informando el Rector que en el punto de Autorización de Presupuesto se envió solamente el Presupuesto Federal ya que no había llegado el Estatal, y en el nuevo orden ya va incluido.

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.**
 - 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 2020) y cierre del ejercicio 2020.
 - III. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (octubre-diciembre 2020);
 - IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (Octubre-diciembre 2020);
 - V. Informe trimestral (Octubre-diciembre 2020)
 - VI. Actividades Relevantes.
5. **Informe de Comisario.**
6. **Lectura y discusión, y en su caso Aprobación:**
 - 6.1 Se solicita la Autorización del aumento y disminución del presupuesto así como cambio de capítulos y partidas del 4to trimestre del 2020.

- 6.2 Se informa la devolución de recurso del ejercicio 2020.
- 6.3 Se solicita la Autorización de la ampliación y disminución del presupuesto 2020.
- 6.4 Se solicita la Autorización de Presupuesto 2021.
- 6.5 Se solicita la autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2021
- 6.6 Se solicita la Autorización del POA 2021.
- 6.7 Se solicita la Autorización de Plantilla 2021 así como su Tabulador de Sueldos y prestaciones.
- 6.8 Se solicita la Autorización de Viáticos Estatales en apego al Manual de Normas que regulen los procedimientos, términos y requisitos conforme a los cuales se autorizaran las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos.
- 6.9 Se solicita la Autorización del Reglamento y programa de Ahorro y Austeridad de la UTSLRC.

- 7. Asuntos Generales.**
- 8. Clausura de la sesión**

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

Acta número **043** correspondiente a la Cuarta 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.

4. 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 los oficio R319/2020 y R320/2020, donde se solicita la autorización a la Secretaria de Hacienda de las transferencias internos entre capítulos y partidas del gasto y con ello solventar la salvedad que quedo en el 6.2 Aumento y Disminución de partidas, de la 4ta reunión de consejo 2020.

II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal trimestre Octubre-Diciembre 2020 y cierre del ejercicio 2020.

Se muestra en pantalla el Estado de Situación Financiera con un total de activos \$ 124, 733, 264.98 pesos, De Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio \$ 124, 733,264.98 pesos.

Estado de Actividades: Total de Ingresos para el cuarto trimestre 2020 por \$ 43, 283, 121.22 pesos contra el Total de Gastos por \$ 43, 673,703.05 pesos dejando un resultado durante el ejercicio de \$ 390,581.83 pesos.

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios para el cuarto trimestre octubre - diciembre 2020 contando con un total de \$ 3, 960, 378 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por \$ 8, 514, 246 pesos; y de Ingresos Propios un total de \$ 927, 880.00 pesos.

Continuando con el Avance Presupuestal de Egresos por Partida del cuarto trimestre 2020 informando que para el capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de \$ 9, 933, 004.03 pesos; capítulo 2000 de Material y Suministro la cantidad de \$ 649, 934.27 pesos; capítulo 3000 de Servicios Generales \$ 2, 890, 104.12 pesos; en el capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas la cantidad de \$ 30, 000.00 pesos; en el capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, \$ 573, 251.63 pesos; en el capítulo 6000 de Inversión Pública, la cantidad de \$ 635, 534.32 pesos. Para un total de gasto en el trimestre de \$ 14, 711, 828.37 pesos.

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

Se muestra en pantalla el avance programático del cuarto trimestre, empezando con el Programa de Control de Recursos, Adquisiciones y Nominas el cual se cumplió en un 810.08%. 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 600%. 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 280% de cumplimiento; en el Índice de Porcentaje de Satisfacción sobre el Proceso de Programación Académica, con un 0% de cumplimiento; en el de Captación obtuvimos 0%.

IV. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si los hubiere (octubre – diciembre 2020)

Mostrando en pantalla las partidas 2000, 3000, 4000 y 5000 para un total del gasto en el trimestre de \$ 4, 113,290.02 pesos.

V. Informe Trimestral (octubre – diciembre 2020)

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

VI. Actividades Relevantes

Comenzando por la matrícula escolar teniendo inscritos en nuestra Universidad 1166 alumnos de los cuales 121 tiene algún tipo de beca; continuando con las actividades de Rectoría teniendo en Reuniones virtuales con Directivos y jefes de carrera; Firma de declaración de compromiso 100% libre de plástico con el Gobierno Estatal; Firma de convenio con la empresa Eléctrica Díaz; Foro de Empresarios en la Semana de Negocios; entrega de reconocimientos a personal docente y administrativos; Entrega de computadoras portátiles por parte del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis; Entrega de reconocimientos Merito Académico en Ingeniería 2020 entregados por el Gobierno Estatal y la Secretaria de Educación y Cultura; Feria Educativa Virtual

con la preparatoria CBTIS 33; Entrega de vales de despensa para el personal de la UTSLRC; Mensaje Navideño virtual por parte del Rector y Directivos de la Universidad; Cuarta Sesión de Consejo Directivo 2020.

Continuando con las actividades Académicas, para la Carrera de **Procesos Alimentarios**: presentación de proyectos integradores y Tecnología de Alimentos II; Presentación Memorias Técnico Superior Universitario; visita guiada Cervecería Alto Golfo; III Seminario de proyectos de Estadía de Técnico Superior Universitario; en la carrera de **Desarrollo de Negocios** tenemos: Presentación de Estadías; Foro de vinculación para el fortalecimiento de la educación dual y el emprendimiento asociativo de la región Frontera Norte; Semana de Negocios; en la carrera de **Tecnologías de la Información y Comunicación**: Presentación de proyectos de estadías; Presentación de Proyectos Integradora; en la carrera de Mecatrónica tenemos: Presentación de Estadías y presentación de Proyectos EXPRIME; en la carrera de Electromecánica: Curso de Prevención de Emergencias por uso, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos; Reunión Nacional Virtual de Directores de la Carrera de Electromecánica; Presentación de Estadías; y en la carrera de **Operaciones Comerciales Internacionales** tenemos: Cursos de capacitación en Tendencias Logísticas, Administración Afectiva, Fundamentos de Enseñanza entre otros;

En la **coordinación Psicopedagógica y tutorías** tenemos las siguientes actividades: curso – capacitación a Tutores “Charla para el bienestar emocional”; conferencia Tres Mitos y Realidades sobre la salud.

Terminando con las actividades de **Vinculación**: en **Deporte y Cultura**: entrenamiento en casa para no perder condición y estar preparados para competencias venideras.

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 de las Observaciones emitidas por el ISAF, según los informes presentados de la Cuenta Pública del Ejercicio 2017, se tienen 2 observaciones, del Ejercicio 2019, se tiene 3 observaciones pendientes de solventar.

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

Aprobándose por unanimidad Informe de Comisario.

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación.

6.1 Se solicita la Autorización del aumento y disminución del presupuesto así como cambio de capítulos y partidas del 4to trimestre del 2020.

Se solicita la autorización del Consejo para los movimientos entre capítulos y partidas del gasto así como el aumento de presupuesto por las cantidades de \$ 15, 537.48 pesos por intereses ganados por cuentas bancarias; \$ 31, 399.54 pesos por previsión social; \$ 483, 667.00 por ampliación federal para incremento salarial 2020; \$ 78, 600.00 y \$ 6, 804.00 pesos por apoyo de la Universidad de

Nottingham Inglaterra para el Proyecto Harina de Mezquite; así como la disminución por tipo de cambio del proyecto harina de Mezquite por la cantidad de \$ 11, 876, 66 pesos.

Aprobándose por Unanimidad

6.2 Se solicita la autorización para la devolución de recurso de los ejercicios 2019 y 2020.

Se solicita la Autorización de la devolución del recurso no ejercido de los ejercicios anteriores, por la cantidad de \$ 24, 124.00 de la parte Federal del ejercicio 2019, informando que la línea de captura para hacer el reintegro a la TESOFE por razón de pandemia no se nos dio la apertura, hasta finales de año.

Del ejercicio 2020 no se ejerció de la parte Estatal la cantidad de \$ 1, 149, 433.23 pesos y de Ingresos Propios \$ 3, 337, 490.13 pesos, informando que ha estado en pláticas con la Secretaría de Hacienda para solicitar la devolución del recurso y el no ejercicio del mismo fue debido a que tuvimos mucha ausencia del personal por motivos de COVID y ya cuando se pudo, no estuvimos en tiempo para ejercerlo.

Aprobándose por Unanimidad

6.3 Se solicita la Autorización de Presupuesto 2021.

Se solicita la autorización de este Honorable Consejo por la cantidad **\$ 40, 688,747.00** de pesos, distribuido de la siguiente manera: por la parte de la Federación \$ 18, 124, 591.00 pesos, destinado a los capítulos 1000 la cantidad de \$ 13, 058, 745.00 pesos, 2000 la cantidad de \$ 1, 181, 846.00 pesos y 3000 la cantidad de \$ 3, 884,000.00 pesos.

Por parte del Estado la cantidad de \$ 19, 044,223.00 pesos distribuidos de la siguiente manera para el capítulo 1000 \$ 18, 213, 984.00, para el capítulo 3000 \$ 631, 039.00 pesos y de Ingresos Propios la cantidad de \$ 3, 519, 933.00 pesos de ellos \$ 3, 519,933.00 pesos serán destinados para el capítulo 3000.

Aprobándose por Unanimidad

6.4 Se solicita la autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio 2021.

Solicita el Rector la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el ejercicio 2021 distribuyéndose de la siguiente manera: para el capítulo 2000 la cantidad de \$ 1, 381,046.00 pesos; y para capítulo 3000, la cantidad de \$ 8, 034, 972.00 pesos, para un total de \$ 9, 416, 018.00 pesos.

Aprobándose por Unanimidad

6.5 Se solicita la Autorización del POA y MIR 2021.

Se solicita la autorización de este Consejo de la programación del Programa Operativo Anual 2021 de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, informando que los reactivos son los mismos del ejercicio anterior agregando un reactivo de sobre perspectivas de género. Informando que hay alguna incertidumbre por la cuestión del regreso presencial a clase, así mismo anexamos la MIR 2021, presentadas ya ante la Secretaría de Hacienda.

Aprobándose por Unanimidad

6.6 Se solicita la Autorización de Plantilla 2021 así como su Tabulador de Sueldos y prestaciones.

Se solicita la autorización del tabulador de sueldos y prestaciones 2020 hasta que sea notificado el nuevo tabulador 2021.

Aprobándose por Unanimidad.

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

Solicita la Autorización del Tabulador de Viáticos Estatales en apego al Manual de Normas y políticas del ejercicio del gasto.

Aprobándose por Unanimidad.

6.8 Se solicita la autorización de este Consejo Directivo, del Manual de Normas que regulen los procedimientos, términos y requisitos, conforme a los cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos 2021.

Se solicita la Autorización de este Consejo Directivo del Manual de Normas que regulan los procedimientos, términos y requisitos, conforme a los cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos para el ejercicio 2021 de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

Aprobándose por Unanimidad.

6.9 Se presenta el avance del Reglamento y Programa de Ahorro y Austeridad de la UTSLRC.

Se presenta a este honorable consejo el avance del Reglamento y Programa de Ahorro y Austeridad de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

Dándose por enterado el Consejo de dichos avances.

7. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos generales a tratar.

8. Clausura de la Sesión.

El Lic. Esteban Vanegas Monge, sede la palabra a la Lic. Lupita Gálvez para hacer la clausura de la sesión e informa que cumpliendo con todos los puntos del orden del día y siendo 18 horas con

56 minutos del día 08 de febrero de 2021, se da por clausurada la Primer Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2021 y validos todos los acuerdos aquí tomados.

1ra. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2021

Lic. Esteban Vanegas Monge

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

C.P. Javier Arvizu Serapio

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

CP Rosa Yadira Tiznado García

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

Lic. Marlen Edith Corona González

Representante del Secretario de Economía,
Lic. Jorge Vidal Ahumada

CP. Rolando Ruíz Acuña

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

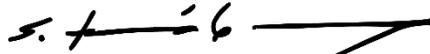
Lic. Janeth Guadalupe Gálvez Navarro

Delegada Federal de la SEP en Sonora

Lic. Roberto Ortiz López
Representante del H. Ayuntamiento de San Luis

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