

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta**
04 de Diciembre, 2018

En cumplimiento con el artículo 11 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta se dieron cita, siendo las 13:10 horas del día cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, se dieron cita en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, sito en calle Juan Álvarez N°104, Colonia Centro, en Villahermosa, Tabasco, los integrantes del Consejo Directivo de esta institución, a fin de celebrar la **IV Sesión Ordinaria 2018**. Es importante subrayar que el cargo del Consejo Directivo es Honorario y que, en lo sucesivo para la presente, se les denominará a los integrantes conforme al Acuerdo que Crea la Universidad, cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta acta, con la finalidad de analizar y desahogar los asuntos en los términos siguientes:

ORDEN EL DÍA

1. Toma de protesta a nuevo integrante del Órgano de Gobierno.
2. Lista de asistencia y declaración del quórum.
3. Apertura de la sesión.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
5. Presentación y ratificación, en su caso, del Acta de la III Sesión Ordinaria 2018.
6. Seguimientos de acuerdos.
7. **Asuntos que requieren la aprobación de este Órgano de Gobierno.**
 - 7.1. **Solicitud de Aprobación para que sean comprometidos para el ejercicio fiscal 2019 los recursos no ejercidos correspondientes a los programas: Habilidades Digitales para Todos (HDT), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).**
 - 7.2. **Solicitud de modificación del Presupuesto 2018.**
 - 7.3. **Solicitud de Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.**
 - 7.4. **Presentación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2019.**
 - 7.5. **Presentación del 5to. Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2017-2018.**
8. Asuntos de carácter informativo.
 - 8.1. Asuntos Académicos.
 - 8.1.1. División Académica de Ciencias Tecnológicas y Administrativas.
 - 8.1.2. División Académica de la Salud y Servicios.
 - 8.2. Asuntos de Administración.
 - 8.3. Asuntos de Planeación.
 - 8.4. Asuntos de Vinculación y de Extensión.
9. Asuntos generales.
10. Lectura y ratificación de acuerdos.
11. Clausura de la sesión.

Desarrollo de la Sesión

Nota 1

De acuerdo al Artículo 7, Fracción III del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, y derivado de la reciente elección como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, el Consejo Directivo tomó protesta a la Profra. Corey de la Cruz Hernández, en representación del **Téc. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso**, Presidente municipal de Emiliano Zapata, el cual, a partir de la presente sesión, se integra a los trabajos de dicho Órgano de Gobierno como *representante del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco*.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
04 de Diciembre, 2018**




Nota 2 La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 7 de los 10 integrantes con derecho a voz y voto y 2 invitados especiales en la IV Sesión Ordinaria 2018 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, por lo que el Presidente suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

Acuerdo No.01.04.04.12.2018.R.	El Consejo Directivo, aprobó el orden del día presentado para esta IV Sesión Ordinaria 2018 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta., con la siguiente modificación: Se agregó el punto 7.5. Presentación del 5to. Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2017-2018.
---------------------------------------	--

Acuerdo No.02.04.04.12.2018.R.	El Consejo Directivo aprobó y ratificó el Acta de la III Sesión Ordinaria 2018 y tomó nota que se obvió la lectura de la misma toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.
---------------------------------------	--

Nota 3 El Consejo Directivo tomó nota del seguimiento de acuerdos pendiente por presentar en esta IV Sesión Ordinaria 2018 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

No. de Sesión	Gestiones realizadas
III Sesión Ordinaria 2018	El día 16 de Abril del 2018, se entregó el oficio No. UTU/REC/139/2018, donde se solicita la autorización para realizar los trámites de transición del Programa Educativo de TSU en Turismo a la Modalidad de Universidades BIS, a la Secretaría de Educación del Estado. El 29 de Junio se entregó el oficio No. UTU/REC/288/2018, a la Secretaría de Educación del Estado, en el cual se hizo entrega del Estudio de Factibilidad y Sustentabilidad Financiera que permita evaluar el tránsito al nuevo módulo Bilingüe, Internacional y Sustentable (Bis) y la solicitud de Oficio Aval. Hasta el momento no se cuenta con respuesta alguna por parte de la Secretaría de Educación del Estado.
IV Sesión Ordinaria 2018	La Universidad Tecnológica del Usumacinta ha dado seguimiento por medio de llamadas telefónicas y visitas personales a la Secretaría de Educación del Estado para saber el estatus que guarda la solicitud del oficio No. UTU/REC/288/2018, y así poder proseguir con los trámites correspondientes. Hasta la presente fecha no se cuenta con respuesta alguna por parte de la Secretaría de Educación del Estado
Acuerdo pendiente.	




 2

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
04 de Diciembre, 2018**

ASUNTOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Solicitud de Aprobación para que sean comprometidos para el ejercicio fiscal 2019 los recursos no ejercidos correspondientes a los programas: Habilidades Digitales para Todos (HDT), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

La Rectora solicitó a la Junta Directiva su aprobación para que sean comprometidos en el ejercicio fiscal 2019, los recursos no ejercidos correspondientes a los programas:

PROGRAMA	MONTO
Habilidades Digitales para todos (HDT).	\$4,811,348.74
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)	\$26,878.30
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 2018 (PIEE)	\$504,000.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	\$186,800.00
Total	\$5,529,027.04

Acuerdo No.03.04.04.12.2018.R.

El Consejo Directivo otorgó su voto de confianza a la Rectora para realizar las gestiones ante las autoridades correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de ejercer los **refrendos en el ejercicio fiscal 2019** de los recursos no ejercidos en 2018 por un monto de **\$5,529,027.04 (Cinco millones quinientos veintinueve mil veintisiete pesos 04/100M.N.)**, los cuales corresponden a los siguientes programas: *Habilidades Digitales para Todos (HDT), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE)* y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Recomendando a la Rectora atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que establece las Medidas de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Eficiencia del Gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar al Consejo Directivo sobre las adecuaciones que se realicen durante su ejercicio.

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'R', 'M', 'G', and '3')

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta**
04 de Diciembre, 2018

Solicitud de modificación del Presupuesto 2018.

En cumplimiento al Artículo 12, fracción VII y VIII del Acuerdo de Creación que a la letra dice: "Examinar y en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y el correspondiente a egresos, así como la asignación de recursos humanos y materiales que apoyen su desarrollo", la Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta presentó para su aprobación la modificación del presupuesto 2018.

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 (PARIPASSU)			
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018			
CONCEPTO	AUTORIZADO EN LA I SESIÓN ORDINARIA	AMPLIACIÓN	MODIFICADO EN LA IV SESIÓN ORDINARIA
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 17,061,919.00		\$ 17,061,919.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 17,061,919.00	\$ 531,067.00	\$ 17,592,986.00
RECURSOS PROPIOS	\$ 2,004,752.15	\$ 660,414.85	\$ 2,665,167.00
TOTAL	\$ 36,128,590.15	\$ 1,191,481.85	\$ 37,320,072.00

Acuerdo No.04.04.04.12.2018.R.

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta aprobó **la modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018**, consistente en una **ampliación** por la cantidad de **\$ 1,191,481.85** (Un millón ciento noventa y un mil cuatrocientos ochenta y un pesos 85/100 M.N.); derivado de aportación federal por **\$ 531,067.00** (Quinientos treinta y un mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) autorizada mediante oficio N° 500/2018.- 0040; y por Recursos propios por **\$ 660,414.85** (Seiscientos sesenta mil cuatrocientos catorce pesos 85/100 M.N.); **quedando el presupuesto total por \$37,320,072.00** (Treinta y siete millones trescientos veinte mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Recomendando a la Rectora atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar al Consejo Directivo sobre las adecuaciones que se realicen durante su ejercicio.

Nota 4

El Consejo Directivo de la Universidad se dio por enterada de que en la I Sesión 2019 se incorporará el faltante del PARIPASSU (Aportación estatal) no presentado hasta la presente Sesión Ordinaria.

M f / a

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta**
04 de Diciembre, 2018

Solicitud de Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

En cumplimiento al Artículo 12, fracción VII y VIII del Acuerdo de Creación que a la letra dice: "Examinar y en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y el correspondiente a egresos, así como la asignación de recursos humanos y materiales que apoyen su desarrollo", la Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta presentó para aprobación el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	
CONCEPTO	TOTAL
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 17,592,986.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 17,592,986.00
RECURSOS PROPIOS	\$ 1,945,435.00
REMANENTES DE PROGRAMAS FEDERALES	\$ 5,529,027.04
TOTAL	\$ 42,660,434.04

Acuerdo No.05.04.04.12.2018.R.

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta aprobó el **anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019**, por un monto de **\$43,257,703.39** (Cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos tres pesos 39/100 M.N.); integrado de la siguiente manera: **aportación federal \$17,592,986.00**, **Aportación estatal \$17,592,986.00** (Diecisiete millones quinientos noventa y dos mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), **recursos propios \$1,945,435.00** (Un millón novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.); **Remanentes de Programas Federales: \$5,529,027.04** (Cinco millones quinientos veintinueve mil veintisiete pesos 04/100 M.N.).

Recomendando a la Rectora atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar al Consejo Directivo sobre las adecuaciones que se realicen durante su ejercicio.

Handwritten notes:
A
Revis
[Arrow pointing down]

Presentación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2019.

Acuerdo No.06.04.04.12.2018.R.

El Consejo Directivo aprobó el **anteproyecto del Programa Operativo Anual 2019** de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, congruente con el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.

Handwritten notes:
[Signature]

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
04 de Diciembre, 2018**

Presentación del 5to. Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2017-2018.

La Rectora de la Universidad presentó al Consejo Directivo el 5to. Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2017

Acuerdo No.07.04.04.12.2018.R.

El Consejo Directivo dio por presentado el **5to. Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2017-2018** presentado por la Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 5

El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por la Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzadas de **septiembre – Diciembre 2018**; así como el informe de aspectos académicos como son: **Asuntos Académicos:** *División Académica de Ciencias de ciencias de la salud y servicio:* Capacitación e Innovación en la Educación Turística (CIEFT); taller de revisión de la Autoevaluación; certificación de PreHospital Trauma Life Support; Día mundial de Turismo; se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de AMESTUR; Encuentro Latino de Gastronomía; capacitación alumnos del EMSAD No. 24; celebración del Día Internacional del Chef; semana nacional de Ciencia y Tecnología; concurso de altares; visita del Equipo de Pares Evaluadores del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. (CONAET); Participación de la UT del Usumacinta en el IX Congreso de Biotecnología y Bioingeniería del Sureste; Visita de Evaluación con fines de Acreditación PE. de TSU. en Química Área Biotecnología; Reunión Nacional de Directores de Tecnologías de la Información". 10 al 12 de Octubre de 2018. Morelia, Michoacán; Curso: Finanzas Personales. Impartido por: M.A. Julia Patricia Macossay Padilla; Conferencia Sistemas Informáticos, tendencias actuales. **Indicadores Institucionales:** septiembre – diciembre 2018, matrícula total 904; deserción escolar; 7 estudiantes con discapacidad; 42 estudiantes indígenas; Histórico TSU desagregada por género; histórico TSU egresados/as y titulados/as de la 1ra a la 16va. Generación; eficiencia terminal; histórico de eficiencia terminal del nivel TSU; Personal universitario 58 hombres, 64 mujeres. **Dirección de Vinculación:** Convenios y/o acuerdos; 2da. Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia 2018, convenio específico UT Usumacinta con los siguientes hoteles: Blue Daimond Lexury Boutique Hotel (Solidaridad, Quintana Roo); Barceló Maya Gran Resorts (Playa del Carmen, Quintana Roo); Vidanta Bahías Banderas (Nayarit, México); Carta de vinculación UT Usumacinta; BA-TRM S. R.L. DE C.V. (hotel Viceroy)Riviera Maya); operadora de Hoteles Chablé RESORT S.A. de C.V. Mérida, Yucatán; Empresa de Servicios Hoteles punto Mita S.A. de C.V. (HOTELES ST REGIS); seguimiento de egresados. **Dirección de Vinculación:** Coordinación de prácticas y estadías; semana de capacitación empresarial 12 al 16 de noviembre de 2018; Educación continua; servicios Tecnológicos. Servicios integrales de vinculación; convocatoria madres de jefas de familia del CONACYT 2018; Instalación del Comité Municipal de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Extensión Universitaria: Inauguración del 2do Edificio de Docencia UTU; participación de la universidad Zapateada 2018; inauguración del torneo del Básquetbol UTU; Platica " Cáncer de mama prevención oportuna; concursos de altares; concurso de catrines y catrinas.



**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta**
04 de Diciembre, 2018

Nota 6 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los **estados financieros** correspondiente a los meses de **agosto y septiembre 2018** a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, quienes se reservan el derecho a revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

ASUNTOS GENERALES.

Nota 7 El Secretario de Acuerdos del Consejo puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

Nota 8 El representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado invitó a la Universidad a participar en el Technovation, el programa insignia de la organización global sin fines de lucro Iridescent. Cada año las niñas de 10 a 18 años de todo el mundo aprenden a desarrollar habilidades para resolver los problemas globales a través de la tecnología.

Pueden participar como mentores o voluntarios y registrarse en el siguiente link <http://my.technovationchallenge.org/>

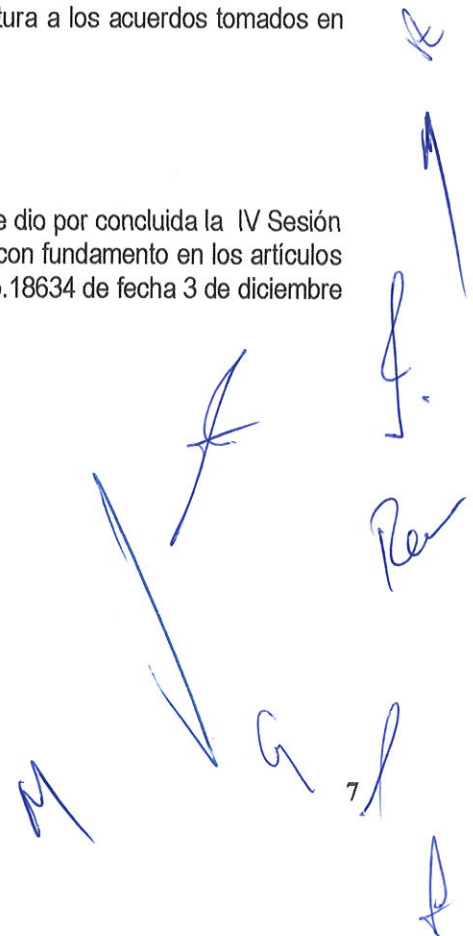
LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 9 El Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión Ordinaria 2018, quedando ratificados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:05 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la IV Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con fundamento en los artículos 6, 7, 8, 11 y 12 del Acuerdo de Creación de esta Universidad, mediante el Acuerdo No.18634 de fecha 3 de diciembre de 2003.

Se anexa la lista de firma de conformidad de los asistentes.



**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta**
04 de Diciembre, 2018

**Firma de asistencia y de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes del Consejo Directivo**

CON DERECHO A VOZ Y VOTO

Tres Representantes del Gobierno Estatal

Firma

Dr. Romel Paredes Cruz

Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente suplente, en representación del Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo, Secretario de Educación en el Estado y Presidente del Consejo Directivo.



Lic. Gerardo González Martínez

En representación del M.A.P. Wilver Méndez Magaña, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado.



Lic. Lizbeth Méndez Landero

En representación del Mtro. Emilio Francisco Álvarez Quevedo, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S.E.

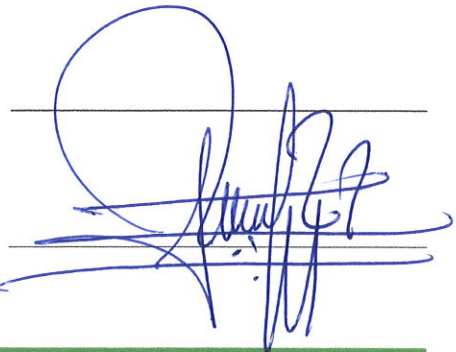


Tres Representantes del Gobierno Federal

Firma

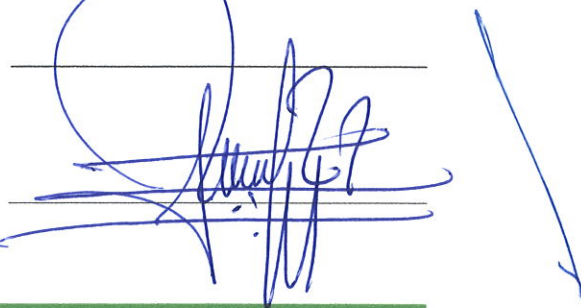
C.P. Javier Arvizu Serapio

En representación del Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP.



Mtro. Roger Armando Frías Frías

Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco.



Un Representante del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco

Firma

Lic. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco.



M A J 8

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
04 de Diciembre, 2018**

**Firma de Asistencia y de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes del Consejo Directivo**

Representantes del Sector Productivo de la Región

Firma

Sr. Francisco Castro Nahuat



CON DERECHO A VOZ SIN VOTO

Invitados especiales

Firma

Mtro. Lisimaco Bastar Mérito

En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación
y Finanzas del Estado.



C.P. Juan Marcos Gil Cruz

En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloría del Estado.

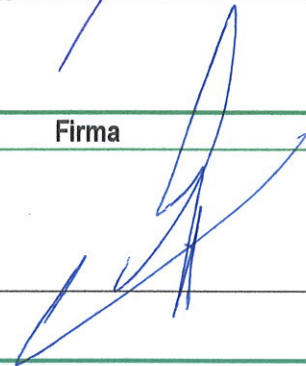


Secretario de Acuerdos

Firma

Mtro. Carlos Mario Olán López

Director de Educación Superior de la Secretaría de Educación



La Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán

