



TABASCO



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
06 de marzo, 2019



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento con el artículo 11 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta se dieron cita, siendo las 11:25 horas del día seis de marzo del año dos mil diecinueve, 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 **I Sesión Ordinaria 2019**. 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. Bienvenida.
2. Toma de protesta del Presidente suplente.
3. Toma de protesta de nuevos integrantes.
4. Lista de Asistencia y declaración de Quórum.
5. Apertura de la Sesión.
6. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
7. Presentación y ratificación, en su caso, del Acta de la Sesión anterior.
8. Seguimiento de Acuerdos.
9. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 9.1. **Solicitud de aprobación del Cierre del ejercicio presupuestal 2018.**
 - 9.2. **Solicitud de aprobación del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.**
 - 9.3. **Solicitud de aprobación del Programa Operativo Anual 2019.**
 - 9.4. **Solicitud de aprobación del Subcomité de Compras.**
10. **Asuntos de Carácter Informativo.**
 - 10.1. **Asuntos Académicos.**
 - 10.1.1. División Académica de Ciencias Tecnológicas y Administrativas.
 - 10.1.2. División Académica de la Salud y Servicios.
 - 10.2. **Asuntos de Administración.**
 - 10.3. **Asuntos de Planeación.**
 - 10.4. **Asuntos de Vinculación y de Extensión.**
 - 10.5. **Presentación del Dictamen de Auditoría 2017.**
11. **Asuntos Generales**
12. **Lectura y Ratificación de Acuerdos**
13. **Clausura de la Sesión.**

Desarrollo de la Sesión

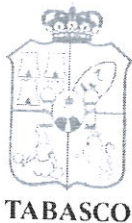
Nota 1

De acuerdo al Artículo 7, Fracción I del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior **tomó protesta** al **Mtro. Fernando Calzada Falcón**, Subsecretario de Educación Media y Superior, como **Presidente Suplente** de éste máximo Órgano de Gobierno.

Handwritten signatures and marks in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and marks in blue and green ink on the right margin.

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



TABASCO



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta 06 de marzo, 2019



Nota 2

Con base en el Artículo 7, fracciones I, II, III y IV, y Artículo 8 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente suplente, realizó la toma de protesta a la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior, como Secretaria de Acuerdos de la Junta Directiva, así como a la Lic. Gerardo González Martínez, representante de la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad; Lic. Víctor Eduardo Ramos Ávila, Subsecretario de Planeación y Evaluación; Lic. Carlos Manzano Pérez, representante del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Encargado de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP y del Dr. Alejandro Mota Quintero, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP; a los representantes del Sector Productivo de la Región, Lic. Rosa Irene Torres Martínez y Lic. Thalía del Carmen García López; L.C.P. Yolanda Ruiz Morales, representante del L.C.P. Jaime Antonio Farias Mora, Secretario de la Función Pública; Lic. Astrid Zuleyma Ramón Yabur, representante del C.P. Said Armenio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas.

Handwritten signature in blue ink.

Nota 3

La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente todos los integrantes con derecho a voz y voto y los 2 invitados especiales en la I Sesión Ordinaria 2019 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, por lo que el Presidente suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

Handwritten signature in blue ink.

Acuerdo No.01.01.06.03.2019.R. El Consejo Directivo, aprobó el orden del día presentado para esta I Sesión Ordinaria 2019 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con la siguiente modificación: Se eliminó de los asuntos para aprobación el punto 9.2. Presentación del Dictamen de Auditoría 2017 pasando a los asuntos de carácter informativo, como 10.5. Se agregó el punto 9.4. Aprobación del Subcomité de Compras.

Handwritten signatures and marks in blue and green ink.

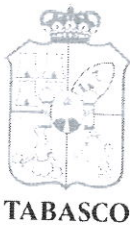
Acuerdo No.02.01.06.03.2019.R. El Consejo Directivo aprobó y ratificó el Acta de la IV Sesión Ordinaria 2018 y tomó nota que se obvió la lectura de la misma toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.

Nota 4

El Consejo Directivo tomó nota del seguimiento del acuerdo pendiente por presentar en esta I Sesión Ordinaria 2019 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signatures and marks in blue ink.



TABASCO



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta 06 de marzo, 2019



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo No.05.02.06.06.2018.S. El Consejo Directivo dio por presentado el Estudio de Factibilidad y Sustentabilidad Financiera que permita evaluar el tránsito al nuevo módulo Bilingüe, Internacional y Sustentable (Bis) de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, para continuar con los trámites correspondientes.

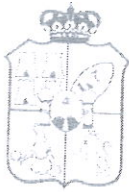
No. de Sesión	Gestiones realizadas
III Sesión Ordinaria 2018	El día 16 de Abril del 2018, se entregó el oficio No. UTU/REC/139/2018, donde se solicita la autorización para realizar los trámites de transición del Programa Educativo de TSU en Turismo a la Modalidad de Universidades BIS, a la Secretaría 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.
I Sesión Ordinaria 2019	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.	

ASUNTOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Solicitud de aprobación del Cierre del ejercicio presupuestal 2018.

En cumplimiento al artículo 12 en sus Fracciones VII del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, la Rectora presentó al Consejo Directivo, para su aprobación correspondiente, al Cierre del ejercicio presupuestal 2018.

Acuerdo No.03.01.06.03.2019.S. El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta dio por presentado el cierre presupuestal 2018 y solicitó que para poder autorizar este punto sean presentados los montos en concordancia con los estados presupuestales al mes de diciembre del 2018.



TABASCO



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
06 de marzo, 2019



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Solicitud de Aprobación del 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"

Por lo que la Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta presentó para aprobación el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 17,592,986.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 17,262,305.00
RECURSOS PROPIOS	\$ 1,945,435.00
RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES	\$ 4,967,612.96
TOTAL	\$ 41,768,338.96

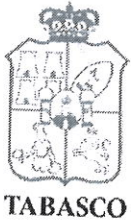
Acuerdo No.04.01.06.03.2019.S.

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta aprobó el **presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019**, por un monto de **\$41,768,338.96** (Cuarenta y un millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos trescientos treinta y ocho pesos 96/100 M.N.); integrado de la siguiente manera: **Aportación Estatal \$17,592,986.00**, (Diecisiete millones quinientos noventa y dos mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), **Aportación Federal \$17,262,305.00**, (Diecisiete millones doscientos sesenta y dos mil trescientos cinco pesos /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.), **Recursos de Programas Federales \$4,967,612.96**, (Cuatro millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos doce pesos 96/100 M.N.),

Se solicitó a la Rectora hacer llegar a los Consejeros la información correspondiente a los Recursos de Programas Federales.

Asimismo, se recomendó 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: La partida de servicio de telefonía celular que aparece en la partida 31501 con un monto anual de \$8,712.00 no es de aprobarse.



TABASCO



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta 06 de marzo, 2019



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Solicitud de aprobación del Programa Operativo Anual 2019.

En cumplimiento al Artículo 12, fracción VII del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, la Rectora solicitó a la Junta Directiva la aprobación Programa Operativo Anual 2019.

Acuerdo No.05.01.06.03.2019.R. El Consejo Directivo aprobó el Programa Operativo Anual (POA) 2019 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

Solicitud de aprobación del Subcomité de Compras.

Acuerdo No.06.01.06.03.2019.S. El Consejo Directivo aprobó en lo general el acta de instalación del Subcomité de Compras 2019 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, el cual quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente: Lic. Javier Calderón Oramas.- Director de Administración y Finanzas.
Secretario. Profr. Manuel Antonio Centeno Velázquez- Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
Primero Vocal: L.C.P. Lenín Atocha Jiménez Grajales.- Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
Segundo Vocal: Lic. José Marcos Mendoza Bolón.-Abogado General.

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 enero - febrero 2019; así como el informe de aspectos académicos como son: Asuntos Académicos: División Académica de Ciencias de la Salud y Servicio: 1er. Congreso Regional Prehospitalario y de Protección Civil; Resultados de la Evaluación del CONAET; Curso de Barismo; Donación de tiras reactivas; Visita de campo de cuerpo académico; Organismo CACECA; Administración: Estados financieros; Planeación: Indicadores Institucionales: enero - abril 2019, Matrícula Escolar Enero-Abril 2019; Estudiantes con Discapacidad e indígenas, Matrícula actual TSU y Licenciatura desagregada por género; Egresados por generación y Titulados; Eficiencia terminal del nivel TSU; Personal universitario; Grado de Estudios del Personal Académicos. Dirección de

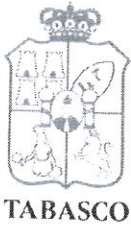
Vinculación: Convenios y/o acuerdos; 3da. Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia 2018, Convenio de prácticas profesionales UT Usumacinta - hotel gran velas; Convenio General UT Usumacinta - Agroindustria Oleica de la Región de los Ríos; Convenio General UT Usumacinta - LIVE IT OUT SL, de Barcelona, España; Coordinación de. Coordinación de prácticas y estadías enero-abril 2019; Estadía Profesional Licenciaturas e Ingenierías 9na. Generación; Estadía T.S.U. 17ma. Generación; Seguimiento de Egresados; Resultados MECASUT 2018; Casos de éxito; Taller de Capacitación Relacionado con "Atlas Nacional de Riesgos" por parte del personal de la Dirección Integral de Riesgos IPCET.

Handwritten notes in blue ink on the left margin.

Handwritten notes in blue ink on the right margin.

Handwritten mark in blue ink at the bottom left.

Handwritten marks and numbers in blue ink at the bottom right.



UT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
Usumacinta

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta**
06 de marzo, 2019



Asimismo, la Rectora presentó el Dictamen de Auditoría 2017.

Nota 6 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los estados financieros, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2018, a la Secretaría de Finanzas, así como de la Secretaría de la Función Pública, reservándose éstas 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.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 8 El Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión Ordinaria 2018, quedando ratificados.

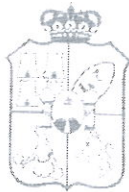
CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:40 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la I Sesión Ordinaria 2019 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.

la
 HGB
 T...
 M

✓
 J
 G
 4
 3/4
 6



TABASCO



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
06 de marzo, 2019



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Mtro. Fernando Calzada Falcón

Subsecretario de Educación Media y Superior, en representación del Lic. Guillermo Narváez Osorio, Secretario de Educación en el Estado y Presidente del Consejo Directivo.

Lic. Gerardo González Martínez

En representación de la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

Lic. Víctor Eduardo Ramos Ávila

Subsecretario de Planeación y Evaluación

Tres Representantes del Gobierno Federal

Firma

Lic. Carlos Manzano Pérez

En representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP.

Lic. Carlos Manzano Pérez

En representación del Dr. Alejandro Mota Quintero Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP.

L.C.P. Irma Luna González

Encargada de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco.

Un Representante del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco

Firma

Profra. Corey de la Cruz Hernández

En representación Lic. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco.



I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
06 de marzo, 2019



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

Lic. Thalía del Carmen García Reyes

Lic. Rosa Irene Torres Martínez

CON DERECHO A VOZ SIN VOTO

Invitados especiales **Firma**

Lic. Astrid Zuleyma Ramón Yabur
En representación del C.P. Said Armenio Mena Oropeza,
Secretario de Finanzas.

L.C.P. Yolanda Ruiz Morales
En representación del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora
Secretaria de la Función Pública.

Secretario de Acuerdos **Firma**

Mtra. Ana Edith Palomino Vergara
Directora de Educación Superior.

La Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán