

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco**
15 de marzo, 2017

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 09:15 horas, del día quince del mes de marzo del año dos mil diecisiete, se reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación en el Estado, sito en Calle Héroes del 47 s/n, Colonia Gil y Sáenz, en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, a fin de celebrar la **I Sesión Ordinaria 2017**, los integrantes del **Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco**. 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 Tecnológica de Tabasco, cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta acta, en la cual se analizaron y desahogaron los asuntos en los términos del siguiente:

Orden del día

1. Presentación de los nuevos integrantes del órgano de Gobierno.
2. Lista de asistencia y declaración de 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 IV Sesión Ordinaria 2016.
6. Seguimiento de acuerdos.
7. **Asuntos que requieren la aprobación del órgano de gobierno.**
 - 7.1. **Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2017.**
 - 7.2. **Presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017.**
 - 7.3. **Adecuaciones al Reglamento Escolar.**
8. Asuntos de carácter informativo.
 - 8.1. Academia.
 - 8.2. Vinculación y extensión.
 - 8.3. Servicios informáticos.
 - 8.4. Normatividad, transparencia y rendición de cuentas.
 - 8.5. Sistema de Gestión de la Calidad.
 - 8.6. Ejercicio financiero 2016.
 - 8.7. Reportes de auditorías externas.
 - 8.8. Fondos federales extraordinarios.
 - 8.9. Datos e indicadores académicos.
 - 8.10. Evaluación anual del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2019.
 - 8.11. Guion del video.
9. Asuntos generales.
10. Lectura y ratificación de acuerdos.
11. Clausura de la sesión.

Desarrollo de la sesión

- Nota 1** El Presidente suplente del máximo órgano de gobierno de la Universidad Tecnológica de Tabasco realizó la presentación como invitado especial del Consejo Directivo al **Mtro. Emilio Francisco Álvarez Quevedo**, Subsecretario de Planeación y Evaluación.
- Nota 2** El Secretario de acuerdos declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 7 de los 10 integrantes con derecho a voz y voto en la I Sesión Ordinaria 2017 de la Universidad Tecnológica de Tabasco; por lo que el Presidente Suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials in blue ink

Handwritten number 4 in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten number 1 in blue ink

Handwritten signature in blue ink

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco**
15 de marzo, 2017

Acuerdo No. 01.01.15.03.2017.R. El Consejo Directivo aprobó, por mayoría, el orden del día presentado para esta I Sesión Ordinaria 2017 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Acuerdo No. 02.01.15.03.2017.R. El Consejo Directivo aprobó y ratificó, por mayoría, el Acta de la IV Sesión Ordinaria 2016 y tomó nota de que la lectura de la misma fue obviada toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.

Nota 3 El Consejo Directivo tomó nota del informe de seguimiento de los acuerdos pendientes tomados en sesiones previas:

Acuerdo	
Acuerdo 03.02.05.06.2014.S. El Consejo Directivo, en razón la improcedencia de lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco N° 7728 Acuerdo N° 6350 de fecha 28 de septiembre de 2016, se dio por enterado y autorizó al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco inicie las gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes para que se abrogue el Acuerdo de Facultades Delegatorias; solicitándole informe en la siguiente sesión sobre los avances o conclusión de este acuerdo.	
No. de Sesión	Gestiones realizadas
I Sesión Ordinaria 2017	Con el propósito de dar cumplimiento a lo instruido por el Consejo Directivo de la Universidad, en la IV ordinaria de fecha 5 de diciembre de 2016, se están llevando a cabo los trámites correspondientes para abrogar el acuerdo 6350, publicado en el suplemento 7728 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 28 de septiembre de 2016.
Acuerdo pendiente	

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2017.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco sometió a consideración del Consejo Directivo la autorización "Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos Mensuales para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Personal Académico y Administrativo", emitido con base en los lineamientos de la Coordinación General de Universidades Tecnológica y Politécnicas (CGUTyP).

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large blue signature and the number '2'.

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco**
15 de marzo, 2017

**CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES,
MANDOS MEDIOS, PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO.**
ENTIDAD: UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE TABASCO

CATEGORÍA	PERCEPCIÓN TABULAR	PERCEPCIÓN BRUTA	PRESTACIÓN ADICIONAL	DEDUCCIÓN	PAGO NETO
RECTOR	\$55,325.70	\$55,325.70	NA	\$21,265.88	\$ 34,059.82
SECRETARIO ACADÉMICO	\$47,030.10	\$47,030.10	NA	\$17,532.84	\$29,497.26
SECRETARIO DE VINCULACIÓN	\$47,030.10	\$47,030.10	NA	\$17,532.84	\$29,497.26
CONTRALOR INTERNO	\$41,500.20	\$41,500.20	NA	\$15,044.40	\$26,455.80
ABOGADO GENERAL	\$41,500.20	\$41,500.20	NA	\$15,044.40	\$26,455.80
DIRECTOR DE ÁREA	\$41,500.20	\$41,500.20	NA	\$15,044.40	\$26,455.80
SUBDIRECTOR DE ÁREA	\$29,432.10	\$29,432.10	NA	\$9,800.00	\$19,632.10
JEFE DE DEPARTAMENTO	\$21,387.90	\$21,387.90	NA	\$6,701.34	\$14,686.56
COORDINADOR	\$13,115.40	\$13,115.40	808.00	\$2,756.14	\$10,359.26
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	\$13,115.40	\$13,115.40	808.00	\$2,756.14	\$10,359.26

1. La percepción mensual se integra con las siguientes prestaciones: Sueldos, despensa y material didáctico.
2. El pago del profesor de hora-semana-mes tiene un costo de \$106.97, la despensa mensual es de 20.17, el material didáctico mensual es de \$12.75 y va en función a sus horas.
3. La deducción comprende descuento de impuesto sobre la renta y servicio médico ISSET.
4. Los trabajadores reciben pagos adicionales una vez al año como a continuación se detallan: Aguinaldo, prima vacacional, 7 días, apoyo de guardería, canastilla de maternidad, lentes, útiles escolares, impresión de tesis, bono de día de las madres, bono del día del administrativo y bono del día de la secretaria.

Acuerdo No. 03.01.15.03.2017.R. El Consejo Directivo aprobó, por mayoría, el "Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos Mensuales para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Personal Académico y Administrativo" de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom right.

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco**
15 de marzo, 2017

Presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017.

En base a las facultades del Consejo Directivo establecidas en el artículo 13, Fracción VIII del Acuerdo que crea a la Universidad Tecnológica de Tabasco, el cual a la letra dice: "VIII.- Analizar y en su caso, aprobar la cuenta anual de Ingresos y Egresos de la Institución y solicitar a la Autoridad competente la designación de auditor externo que dictamine sus estados financieros"; el Rector presentó al Consejo Directivo el Presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017, quedando de la siguiente manera:

Fuentes de financiamiento	Presupuesto de Ingresos 2017	Presupuesto de Egresos 2017
Subsidio federal	\$ 60,798,392.00	\$ 60,798,392.00
Subsidio estatal	\$ 46,098,050.00	\$ 46,098,050.00
Recursos propios	\$ 9,275,389.00	\$ 9,275,389.00
Recursos federales convenidos	\$ 6,197,263.00	\$ 6,197,263.00
Total	\$ 122,369,094.00	\$ 122,369,094.00

Acuerdo No.04.01.15.03.2017.R. El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco aprobó, por mayoría, el **Presupuesto Inicial de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017** por la cantidad de: **\$122,369,094.00** (Ciento veintidós millones trescientos sesenta y nueve mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N); integrado por **subsidio federal \$60,798,392.00 subsidio estatal \$46,098,050.00, recursos propios \$9,275,389.00, y recursos federales convenidos \$6,197,263.00.**

Se recomendó al Rector 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 la aplicación que se realice durante su ejercicio.

Adecuaciones al Reglamento Escolar.

Se sometió a consideración del Consejo Directivo la aprobación de las adecuaciones realizadas al Reglamento Escolar, mismas que fueron observadas por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).

Acuerdo No. 05.01.15.03.2017.R. El Consejo Directivo aprobó las adecuaciones del Reglamento Escolar de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con base a las observaciones emitidas por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials at the bottom.


**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco**
15 de marzo, 2017


ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.


Nota 3 El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzados durante el trimestre diciembre 2016 - febrero 2017: **Aspectos académicos:** Programas educativos vigentes, programas educativos acreditados, plantilla docente, cuerpos académicos, capacitación de docentes, fortalecimiento de competencias profesionales de los alumnos, servicios estudiantiles, eventos de investigación y movilidad académica internacional; **Vinculación y extensión:** promoción del proceso de admisión, responsabilidad social, difusión de las actividades, eventos y el quehacer institucional, servicios especializados, emprendimiento, convenios firmados, y acciones de vinculación con los sectores productivo y social, así como principales eventos realizados; **Servicios informáticos:** sistematización de procesos y ampliación en la cobertura de la red de datos; **Normatividad, transparencia y rendición de cuentas:** acciones de Contraloría Interna, Unidad de Acceso a información y Abogado General; **Sistema de Gestión de la Calidad:** informe de auditorías realizadas.

El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los **estados financieros**, correspondiente al mes de **julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016**, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, reservándose estas los derechos de revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

ASUNTOS GENERALES.

Nota 4 El Secretario de Acuerdos del Consejo puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto. 


Nota 5 El Rector presentó al pleno del Consejo el "Portal para las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco". 

Nota 6 La Delegada Federal de la SEP, reiteró la invitación al Rector para que la comunidad de la Universidad Tecnológica de Tabasco participe activamente en la colecta nacional del programa Ver Bien para Aprender Mejor. 

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 7 El Secretario de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes asistentes. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 11:20 horas del día en que se actuó, se dieron por concluidos los trabajos de la I Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, firmando al margen y al calce esta acta los que en ella intervinieron. 

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



**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco**
15 de marzo, 2017






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

Representantes con voz y voto	Firma
Representantes del Gobierno del Estado	
Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente suplente del Consejo Directivo, en representación del Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo, Secretario de Educación en el Estado y Presidente del Consejo Directivo.	
Ing. Juan Carlos García Alvarado En representación del C.P. Ricardo Fitz Mendoza, Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado.	
Lic. Gerardo González Martínez En representación del Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado.	
Representantes del Gobierno Federal	
Mtro. Pedro Ulises Juárez Campos En representación del Mtro. Héctor Arreola Soria Coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.	
Mtro. Pedro Ulises Juárez Campos En representación del Dr. Salvador Jara Guerrero Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.	
Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco.	
Representante del municipio	
Dr. Jesús Nicolás Gracida Galán En representación del Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco	



**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Tabasco
15 de marzo, 2017**

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

Representantes con derecho a voz pero sin voto	Firma
Invitados especiales	
Lic. Georgina Tello Maglioni En representación de Emilio Francisco Álvarez Quevedo, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S. E.	
Mtro. Lisímaco Bastar Mérito En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado.	
L.C.P. Dulce María Sánchez Álvarez 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	
El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco	Firma
Mtro. Fernando Calzada Falcón	

91
9
2
02
8