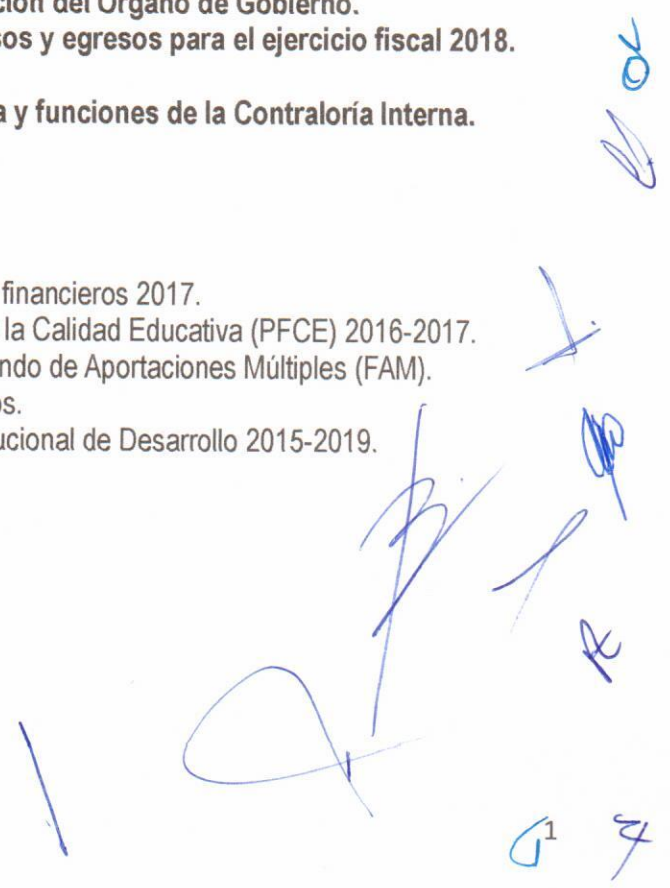


I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
07 de Marzo, 2018

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 09:26 horas del día siete de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, sito en calle Juan Álvarez N°104, Colonia Centro, en Villahermosa Tabasco, a fin de celebrar la **I Sesión Ordinaria 2018**, 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. Toma de protesta del Presidente Suplente y presentación de 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 2017.
6. Seguimiento de acuerdos.
7. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 7.1. **Presupuesto Inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018.**
 - 7.2. **Nombramientos.**
 - 7.3. **Reorganización de estructura y funciones de la Contraloría Interna.**
8. Asuntos de carácter informativo.
 - 8.1. Academia.
 - 8.2. Vinculación y extensión.
 - 8.3. Servicios informáticos.
 - 8.4. Reporte de ingresos y egresos financieros 2017.
 - 8.5. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017.
 - 8.6. Avances en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
 - 8.7. Datos e indicadores académicos.
 - 8.8. Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019.
 - 8.9. Guion del video institucional.
9. Asuntos generales.
10. Lectura y ratificación de acuerdos.
11. Clausura de la Sesión.



**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
07 de Marzo, 2018

Desarrollo de la Sesión

Nota 1 Atendiendo el artículo 6 del Acuerdo de Creación, el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, dio por presentada la designación del **Dr. Romel Paredes Cruz**, Subsecretario de Educación Media y Superior como nuevo **Presidente Suplente** del Consejo Directivo. Asimismo, según lo establecido en el Artículo 8, fracción II y III del Acuerdo de Creación, se presentó como nuevo integrantes de este Órgano de Gobierno al **Mtro. Alejandro Jaimes García**, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP y a la **C. Casilda Ruiz Agustín**, Presidenta Municipal de Centro, representantes del Gobierno Federal y del Gobierno municipal, respectivamente.

Nota 2 El Consejo Directivo declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 6 de los 9 integrantes con derecho a voz y voto y 3 invitados especiales en la I Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco; por lo que el Presidente Suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

Acuerdo No.01.01.07.03.2018.R.	El Consejo Directivo, aprobó por unanimidad, el orden del día presentado para esta I Sesión Ordinaria 2018 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que el Presidente suplente dio inicio a los trabajos de la presente sesión.
---------------------------------------	---

Acuerdo No.02.01.07.03.2018.R.	El Consejo Directivo aprobó y ratificó, por unanimidad, el Acta de la IV Sesión Ordinaria 2017 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 que no hay informe de seguimiento de acuerdos pendientes por presentar.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco Presentó al Consejo Directivo el Presupuesto inicial de ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal 2018:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
07 de Marzo, 2018

CONCEPTO	TOTAL
Subsidio Estatal	\$ 63,840,681.00
Subsidio Federal	\$ 63,840,681.00
Recursos propios	\$ 2,032,880.00
TOTAL	\$ 129,714,242.00

Nota 4 El Consejo Directivo tomó nota que el presupuesto presentado corresponde a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 9 de diciembre de 2017; no obstante, mediante el oficio N° 500/2018, el entonces Subsecretario de Educación Superior notificó al Gobernador del Estado el 2 de enero de 2018 el monto del presupuesto asignado para la Universidad equivalente a \$65,827,778.00.

Acuerdo No.03.01.07.03.2018.R. El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, aprobó por unanimidad, el **Presupuesto inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**, por un monto de **\$129,714,242.00**: (Ciento veintinueve millones setecientos catorce mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.); integrado por **Subsidio Estatal \$63,840,681.00**, **Subsidio Federal \$63,840,681.00** y **Recursos propios \$2,032,880.00**.

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.

Nombramientos.

De acuerdo al Artículo 13, fracción XIII del Acuerdo que crea la Universidad Tecnológica de Tabasco, que a la letra dice: "Nombrar, suspender y remover al personal de confianza de la Universidad a propuesta del Rector"; y Artículo 17, fracción VII "Proponer al Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o remoción de los servidores públicos de confianza de la Universidad"; el Rector presentó al Consejo Directivo, para su aprobación, los siguientes nombramientos:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '3']

I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
07 de Marzo, 2018

Mtro. Luis Adolfo Mejía Vázquez	Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto (Dirección de Administración y Finanzas).
Mtro. Raúl Alejandro Alamilla Reyes	Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Acuerdo No.04.01.07.03.2018.R.

El Consejo Directivo, aprobó por unanimidad, las propuestas de **nombramientos** emitidas por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con fundamento en la normatividad vigente:

Nombre	Cargo Propuesto
Mtro. Luis Adolfo Mejía Vázquez	Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto (Dirección de Administración y Finanzas). Mismo que cuenta con 25 años de experiencia profesional en el área de desempeño.
Mtro. Raúl Alejandro Alamilla Reyes	Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Reorganización de estructura y funciones de la Contraloría Interna.

El Rector expuso que a mediados de diciembre del año pasado la UTTAB recibió oficio de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado solicitando la realización de modificaciones a la estructura y funciones del Órgano Interno de Control (en el caso de la Universidad, Contraloría Interna). Dichas modificaciones consisten en que *"se reorganice con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones de las respectivas autoridades investigadoras y substanciadoras, que garantice la independencia en el ejercicio de sus atribuciones..."*.

En tal virtud, se sometió la aprobación del Consejo Directivo de las modificaciones en comento.

Acuerdo No.05.01.07.03.2018.S.

El Consejo Directivo autorizó al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco dé seguimiento ante la Secretaría de Contraloría del Estado sobre las gestiones para la **Reorganización a la estructura y funciones del Órgano Interno de Control**; debiendo informar el avance en la II Sesión Ordinaria.

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
07 de Marzo, 2018

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

Nota 5 El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Mtro. Fernando Calzada Falcón sobre los hechos y resultados de actividades relevantes: **Asuntos de carácter informativo:** *Academia:* Docencia e investigación, Internacionalización, formación Científica y Tecnológica, Formación integral, Capacitación de alumnos, Actividades académicas; Enseñanza de idiomas, Programas


Educativos; **Vinculación y extensión:** *Enlace empresarial:* Desarrollo empresarial, Enlace empresarial, Servicios especializados, Promoción de la oferta educativa, Medios digitales, Difusión del quehacer institucional. **Servicios Informáticos:** Acciones destacadas: **Reporte de ingresos y egresos financieros 2017. Datos e indicadores académicos** de cierre del periodo escolar septiembre–diciembre 2017 e inicio de enero – abril 2018: promedio académico, reprobación, deserción, egresados, eficiencia terminal, alumnos nuevo ingreso, matrícula escolar. Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019, correspondiente al ciclo escolar 2016-2017. Avances en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Guion del video institucional.

Nota 6 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los **estados financieros**, correspondiente al corte de **noviembre y diciembre 2017**, así como del reporte de ingresos y egresos financieros del ejercicio fiscal 2017, entregados a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, reservándose éstas el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

Nota 7 El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el **cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2017** programado por la cantidad de **\$476,881,844.23** Cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 23/10M.N.): Presupuesto ejercido \$473,010,749.47, Presupuesto por ejercer \$3,871,094.76.

Nota 8 El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Mtro. Fernando Calzada Falcón, sobre los avances de los fondos federales extraordinarios: con respecto al PFCE 2016-2017, cuyo ejercicio en el año 2016 fue del 100%; asimismo, de los \$2,570,335.00 del ejercicio 2017, se autorizaron \$1,091,547.00.

Del FAM ordinario 2016 fue autorizada la cantidad de \$3,466,049.00 de la cual se han ejercido \$3,094,262.96, lo cual representa el 89.3%; con relación al FAM potenciado 2015 y 2016 se autorizaron \$35,000,000.00 para cada año y para el año 2017 se autorizaron \$7,757,400.98 con el programa ordinario, asimismo, se presentó el avance y conclusión de obras.



**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
07 de Marzo, 2018

ASUNTOS GENERALES

Nota 9 El Secretario de Acuerdos puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

Nota 10 La representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado invitó a la UTTAB para que sus alumnos participen en la bolsa de trabajo para perfil de T.I. de la Empresa Coders Link; en el Congreso Sorprende de emprendimiento, en la incubación de alto impacto mediante el Laboratorio Emprendedor; así también que los profesores participen en el Programa Startup Weekend.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Nota 11 El Secretario de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta I Sesión Ordinaria 2018, mismos que quedaron ratificados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:25 horas del día en que se actuó, se dio por concluida la I Sesión Ordinaria 2018 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 46]

I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
07 de Marzo, 2018

Firma de asistencia y 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

Dr. Romel Paredes Cruz

Encargado de la Subsecretaría 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.

Ing. Juan Carlos García Alvarado

En representación del C.P. Ricardo Fitz Mendoza, Secretario de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado.

Ing. Rosa Isela Martínez Patraca

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

Representantes del Gobierno Federal

C.P. Javier Arvizu Serapio

En representación del Mtro. Alejandro Jaimes García
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas 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 de la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta
Municipal de Centro.

47

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
07 de Marzo, 2018**

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

Representantes con derecho a voz pero sin voto	Firma
---	--------------

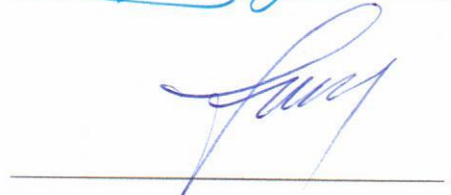
Lic. Georgina Tello Maglioni

En representación del Mtro. 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.



MAPP Adriana Martínez Almeida

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

