



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 09:16 horas del día seis de marzo del año dos mil diecinueve, 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 2019**, 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. Bienvenida.
- 2. Toma de Protesta del Presidente suplente.
- 3. Toma de Protesta de nuevos integrantes.
- 4. Lista de asistencia y declaración de quórum.
- 5. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 6. Presentación y ratificación, en su caso, del Acta de la IV Sesión Ordinaria 2018 y I Sesión Extraordinaria 2019.
- 7. 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 2019.
 - 7.2. Nombramientos.
 - 7.3. Integrantes del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
 - 7.4. Modificación al Acuerdo que crea la Universidad Tecnológica de Tabasco.
 - 7.5. Modificación del Reglamento Escolar de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
- 10. Asuntos de carácter informativo.
 - 10.1. Academia.
 - 10.2. Vinculación y extensión.
 - 10.3. Reporte de ingresos y egresos financieros.
 - 10.4. Fondos federales extraordinarios (Cierre PFCE 2017).
 - 10.5. Sistema de Gestión de Calidad.
 - 10.6. Resultado en materia de eficiencia energética.
 - 10.7. Datos e Indicadores académicos.
 - 10.8. Guion del video institucional.
- 11. Asuntos generales.
- 12. Lectura y ratificación de acuerdos.
- 13. Clausura de la Sesión.

Desarrollo de la Sesión

Nota 1

De acuerdo al Artículo 9 del Acuerdo que crea a la Universidad Tecnológica de Tabasco, 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 initials in blue ink on the right margin]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Nota 2 Asimismo, con base en el Artículo 8 del Acuerdo de creación el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Presidente Suplente, tomó protesta a la **Mtra. Ana Edith Palomino Vergara**, Directora de Educación Superior como **Secretaria de Acuerdos** de la Junta Directiva.

Del mismo modo, en atención a la fracción II del mismo Artículo, tomó protesta a los siguientes consejeros: **Lic. Carlos Manzano Pérez**, representante del Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórguez, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP.

Nota 3 El Consejo Directivo declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 8 de 10 integrantes con derecho a voz y voto y 2 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.01.01.06.03.2019.R.	<p>El Consejo Directivo, aprobó el orden del día presentado para esta I Sesión Ordinaria 2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con la siguiente observación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó al Rector presentar el cierre presupuestal 2018 para la próxima sesión. • Se eliminaron los puntos referidos en asuntos generales y se indicó no desglosar los puntos para futuras sesiones. <p>Asimismo, se integró al presente orden del día el Reglamento Escolar de la UTTAB,</p>
---------------------------------------	---

Acuerdo No.02.01.06.03.2019.R.	<p>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.</p>
---------------------------------------	---

Nota 4 El Consejo Directivo tomó nota del informe de seguimiento de los acuerdos pendientes por presentar.

ACUERDO	
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.	
No. de Sesión	Gestiones realizadas
II Sesión Ordinaria 2018	Se presentó al Consejo Directivo el oficio No. 514.3.638/2018, emitido por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, donde puntualiza que dicha institución no realizará modificaciones a la estructura de plazas debido a que de acuerdo al presupuesto autorizado ya existe una estructura registrada y validada por la Dirección General de Personal de la SEP.

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large vertical signature and several initials.]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

	Debido a lo anterior y considerando que hay entrega - recepción en la administración gubernamental a nivel estatal y federal, que conlleva a cambios importantes en la toma de decisiones del presupuesto asignado a las universidades -las cuales impactan directamente en la estructura organizacional- los integrantes del Consejo Directivo proponen al rector de la Universidad no designar aún los cambios en la estructura autorizados anteriormente por la CMAIC.
III Sesión Ordinaria 2018	Se autorizó la estructura orgánica de la Universidad por parte de CMAIC a partir del 1 de julio del 2018 y se solicitó la modificación en el Reglamento Interior de la Universidad.
IV Sesión Ordinaria 2018	Se solicitó la modificación en el Reglamento Interior de la Universidad. La CGUTyP no autorizó la creación de nuevas plazas.
I Sesión Ordinaria 2019	El artículo 6 de los Lineamientos para la creación y modificación de estructuras orgánicas de las dependencias y órganos y entidades de la Administración Pública Estatal señala que los entes públicos deberán preparar las propuestas de modificación a sus estructuras, pudiendo realizar una solicitud de autorización anual como máximo, salvo los casos que se deriven de una reforma legal o una disposición administrativa de carácter general, cuando así se disponga expresamente o resulte necesaria. Por su parte el artículo 7 de los Lineamientos aludidos señala que una vez aprobada una nueva estructura, para que pueda ser sujeta de revisión, y en su caso, modificación de manera parcial o integral, deberá tener por lo menos un año de funcionamiento, contado a partir del inicio de la misma. El día 19 de febrero se envió un correo electrónico a la Función Pública con la propuesta para integrar el Órgano Interno de Control de la UTTAB.
Acuerdo pendiente.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUERDO	
Acuerdo No.04.02.06.06.2018.S. El Consejo Directivo, aprobó en lo general, iniciar las gestiones de las adecuaciones a la Estructura Orgánica de la Universidad Tecnológica de Tabasco ante a las instancias correspondientes con base en las observaciones presentadas por el Rector.	
No. de Sesión	Gestiones realizadas
III Sesión Ordinaria 2018	La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Tabasco autorizó el 25 de junio de 2018 la estructura orgánica de la Universidad, ordenando realizar en lo inmediato las adecuaciones al Reglamento Interior.
IV Sesión Ordinaria 2018	El Consejo Directivo recomienda analizar las adecuaciones al Reglamento Interior, debido a la cancelación del cambio en la estructura orgánica.
I Sesión Ordinaria 2019	Mediante Oficio No. CGAJ1828/2018, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, informó que para estar en condiciones de continuar con la revisión del proyecto de Reglamento Interior, se deberá modificar el Acuerdo de Creación de la Universidad, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, referente al Órgano Interno de Control.
Acuerdo pendiente.	

[Handwritten signature]



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

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Presupuesto inicial de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco presentó a los integrantes del Consejo Directivo, para su correspondiente aprobación, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

CONCEPTO	TOTAL
Subsidio Estatal	\$ 65,827,778.00
Subsidio Federal	\$ 65,827,778.00
Recursos propios	\$ 3,350,237.00
TOTAL	\$ 135,005,793.00

Acuerdo No.03.01.06.03.2019.R. El Consejo Directivo, aprobó el **Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019** de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por un monto de **\$ 135,005,793.00** (Ciento treinta y cinco millones cinco mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), integrado por **Subsidio estatal \$65,827,778.00** (Sesenta y cinco millones ochocientos veintisiete mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), **Subsidio federal \$65,827,778.00** (Sesenta y cinco millones ochocientos veintisiete mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), **(Recursos propios \$3,350,237.00)** (Tres millones trescientos cincuenta mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.).

Debiendo presentar el presupuesto ajustado en la II sesión ordinaria.

Asimismo, 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Nombramientos.

De acuerdo a las funciones del Consejo Directivo, descritas en el 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";

Así como al Artículo 17, fracción VII, (Funciones del Rector que dice:

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



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

“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:

NOMBRE	CARGO
Dr. Ricardo Maglioni Montalvo	Director de Administración y Finanzas
Ing. Luis Adolfo Mejía Vázquez	Director de Informática
Mtro. Aldo Alexis Juárez Domínguez	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
Lic. Edgar de Jesús Paralizábal Padrón	Jefe del Departamento de Contabilidad
Lic. Erik Álvarez Álvarez	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales
Lic. Alfredo Ramón Álvarez Pérez	Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio	Jefe del Departamento de Sistemas
Lic. Haydée Alejandra Ruiz Cornelio	Secretaria Técnica
Mtro. Tomás Manrique Sansores Porter	Director de la División Académica de Turismo y Gastronomía
Lic. Lorena Rodríguez Juárez	Director de Servicios Escolares

Nota: Se informó al Consejo Directivo que la Secretaría de la Función Pública, nombró al **Dr. José Armando Flores Sánchez** como titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Acuerdo No.04.01.06.03.2019.R.	El Consejo Directivo, aprobó las propuestas de nombramientos , emitidas por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco,
--------------------------------	--

Nota	El Consejo Directivo solicitó la revisión de la última propuesta integrada (Director de Servicios Escolares).
------	---

Integrantes del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

El Rector presentó al Consejo Directivo la conformación del Consejo de Vinculación y Pertinencia 2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Nombres y Cargos
Lic. Guillermo Narváez Osorio Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Lic. Mayra Elena Jacobo Priego Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
C.P. Jaime Antonio Farias Mora Secretario de la Función Pública del Estado de Tabasco
Lic. Alba de los Angeles Guzmán Hidalgo Titular de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tabasco
Lic. Luvia Adriana Garcia Ramon Encargada del Despacho de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía
Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Ing. Ricardo Edmundo Castellanos Martinez de Castro Presidente de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana. Tabasco.
Lic. Carla Emilia Morales Ariza Encargada del Despacho de Presidencia de CANACINTRA Tabasco
Q.F.B. Guillermo Priego Hernández Director General de la empresa UNILAB

Nombres y Cargos
Lic. Miguel Ángel de la Fuente Herrera Presidente de la CANACO SERVYTUR Villahermosa
Lic. Amin Palacios Espinosa Representante Estatal de Nacional Financiera en Tabasco
Ing. Geovanni Gómez Carrera Gerente Regional de Emerson Process Management
TSU. Fabián de la Cruz Palacios Presidente de la Asociación de Egresados de la UTTAB
Dr. Lenin Martínez Pérez Rector / Presidente del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTTAB
Dr. Ricardo Amado Moheno Barrueta Secretario de Vinculación / Secretario del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTTAB
Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos Secretario Académico / Secretario del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTTAB

Acuerdo No.05.01.06.03.2019.R. El Consejo Directivo aprobó la integración del Consejo de Vinculación y Pertinencia 2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Modificación al Acuerdo que crea la Universidad Tecnológica de Tabasco.

El Rector expuso la necesidad de hacer adecuaciones al Acuerdo de creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que en tal virtud, sometió a la aprobación del Consejo Directivo las adecuaciones al Artículo 8 del citado Acuerdo, así como al Reglamento del Consejo Directivo para armonizarlo con el Acuerdo y la Guía para el funcionamiento de las sesiones de Consejo.

Acuerdo No.06.01.06.03.2019.S. El Consejo Directivo, aprobó iniciar las gestiones para la modificación a los Artículos 8, 26 y 30 del Acuerdo que crea a la Universidad, y a los artículos 5, 9, 10, 15 y 16 del Reglamento del Consejo Directivo, con base en las observaciones presentadas por el Rector.

Debiendo enviar el documento a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP antes de su aprobación.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Modificación del Reglamento Escolar de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Con base en el Artículo 13, fracción V de Acuerdo que crea a la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Rector presentó para aprobación de la Modificación del Reglamento Escolar.

Acuerdo No.07.01.06.03.2019.R.	El Consejo Directivo, aprobó el Reglamento Escolar de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
--------------------------------	--

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

Nota 5 El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el **Dr. Lenin Martínez Pérez**, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del cuatrimestre diciembre 2018 – febrero 2019, sobre los siguientes aspectos: **Academia:** Actividades culturales y deportivas, de apoyo al estudiante, de salud y laboratorios. **Aspectos académicos:** Ceremonia de graduación, generaciones XLIII de TSU y XVIII de Licenciatura, Entrega de la acreditación por CACECA, Jornada Internacional y de Idiomas 2018, Asistentes extranjeros de idiomas inglés y francés, Movilidad internacional, Titulación de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias, Círculo de Apoyo al Aprendizaje (CIAP), Capacitación y Certificación Exámenes de la Universidad de Cambridge, Certificación DELF DALF (Diplomas de estudios en lengua francesa), Cuerpos académicos: Evolución histórica (2012–2019), capacitaciones, eventos principales, Presupuesto inicial y matrícula (2009 – 2019). **Vinculación y extensión:** Difusión Universitaria, 9no. Festival del Tamal de la Candelaria, Enlace Empresarial, Vinculación estratégica, Centro de Patentamiento UTTAB, Servicios especializados, Difusión universitaria, Medios digitales y redes sociales, Responsabilidad Social Universitaria. Reporte de Ingresos y Egresos; Fondos federales extraordinarios (cierre PFCE 2017); Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2017; Sistema de Gestión de la Calidad; Resultados en materia de eficiencia energética. Datos e indicadores académicos: A) Cierre del cuatrimestre septiembre – diciembre 2018: Promedio académico; Reprobación, Deserción; Datos e indicadores académicos: a) Cierre del cuatrimestre enero – abril 2019: Nuevo ingreso; matrícula total; Brecha de género en TSU; masculinidad en licenciatura. **Guión del video institucional.**

Nota 6 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los estados financieros, correspondiente al corte de **octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero 2019** entregados a la Secretaría de Finanzas, así como a la Secretaría de la Función Pública, reservándose éstas el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

ASUNTOS GENERALES

- Nota 7** El Secretario de Acuerdos puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.
- Nota 8** El representante de la CGUTyP recomendó al Rector presentar en la próxima sesión ordinaria la estrategia para el incremento de la matrícula.

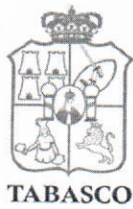
LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

- Nota 8** El Secretario de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta I Sesión Ordinaria 2019, mismos que quedaron ratificados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 horas del día en que se actuó, se dio por concluida la I Sesión Ordinaria 2019 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.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

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

Representantes con derecho a voz y voto
Representantes del Gobierno del Estado

Mtro. Fernando Calzada Falcón

Subsecretario de Educación Media y Superior, en representación del Lic. Guillermo Narváez Osorio, Secretario de Educación y Presidente de la Junta Directiva.

Lic. Gerardo González Martínez

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

Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia

Secretario para el Desarrollo Energético

Representantes del Gobierno Federal

Lic. Carlos Manzano Pérez

En representación del Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórguez Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.

Lic. Carlos Manzano Pérez

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

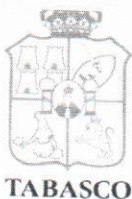
L.C.P. Irma Luna González

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

Representante del Municipio

Profr. Miguel Ramírez Frías

En representación del Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**

06 de marzo, 2019

Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.

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

Representantes del Sector Productivo de la Región **Firma**

Ing. Víctor Alí Rozz de la Torre

Representantes con derecho a voz pero sin voto

Invitados especiales

L.C.P. Dulce Ma. Sánchez Álvarez

En representación del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora
Secretario de la Función Pública.

Lic. Astrid Zuleyma Ramón Yabur

En representación del C.P. Said Arminio Mena Oropeza,
Secretaría de Finanzas.

Lic. Víctor Eduardo Ramos Ávila

Subsecretario de Planeación y Evaluación.

Secretario de Acuerdos

Firma

Mtro. Ana Edith Palomino Vergara

Directora de Educación Superior de la S. E.

Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Firma

Dr. Lenin Martínez Pérez

cy

cy

38

2

M=