

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
13 de Diciembre, 2017

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 11:26 horas del día trece de diciembre del año dos mil diecisiete, 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 **IV 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. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
4. Presentación y ratificación, en su caso, del Acta de la III Sesión Ordinaria 2017
5. Seguimiento de acuerdos
6. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno**
 - 6.1. **Cambio de nombre de la División Académica de Administración y Gestión de Proyectos**
 - 6.2. **Realización de auditorías externas**
 - 6.3. **Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018**
7. Asuntos de carácter informativo
 - 7.1. Academia
 - 7.2. Vinculación y extensión
 - 7.3. Servicios informáticos
 - 7.4. Avance del ejercicio financiero
 - 7.5. Fondos federales extraordinarios
 - 7.6. Avance en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
 - 7.7. Datos e indicadores académicos
 - 7.8. Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019
8. Asuntos generales
9. Lectura y ratificación de acuerdos
10. Clausura de la Sesión

Desarrollo de la Sesión

Nota 1 El Consejo Directivo declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 9 de los 10 integrantes con derecho a voz y voto y 3 invitados especiales en la IV Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco; por lo que el Presidente Suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials scattered throughout the page.]

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
13 de Diciembre, 2017

Acuerdo No.01.04.13.12.2017.R. El Consejo Directivo, aprobó por unanimidad, el orden del día presentado para esta IV Sesión Ordinaria 2017 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que el Presidente suplente dio inicio a los trabajos de la presente sesión.

Acuerdo No.02.04.13.12.2017.R. El Consejo Directivo aprobó y ratificó, por unanimidad, el Acta de la III Sesión Ordinaria y tomó nota que se obvió la lectura de la misma, toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.

Nota 2 El Consejo Directivo tomó nota que no hay informe de seguimiento pendiente por presentar.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Cambio de nombre de la División Académica de Administración y Gestión de Proyectos

El Rector presentó al Consejo Directivo la propuesta de cambio de nombre de la División Académica de Administración y Gestión de Proyecto, en la cual en los últimos años se ha diversificado la oferta educativa, por lo que se propone se cambie a División Académica de Administración y Negocios.

Acuerdo No.03.04.13.12.2017.R. El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, aprobó por unanimidad, el **cambio de nombre** de la División Académica de Administración y Gestión de Proyectos a **División Académica de Administración y Negocios**.

Realización de auditorías externas

En apego estricto al artículo 13, fracción VIII, del Acuerdo que Crea la Universidad Tecnológica de Tabasco, al igual que el artículo 15 del Reglamento del Consejo Directivo, el Rector solicitó la autorización para la contratación de servicios profesionales por un monto de \$ 351,750.00 aplicados en la auditoría financiera, presupuestal y de control interno y de \$ 69,600.00 para la auditoría de la matrícula, ambos procesos serán erogados del ejercicio fiscal 2018.

Acuerdo No.04.04.13.12.2017.R. El Consejo Directivo, autorizó por unanimidad, la aplicación de hasta **\$351,750.00** para el pago de la **auditoría financiera**, para presupuestal y de control interno, y hasta **\$69,600.00** para la **auditoría de la matrícula**, ambas, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

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

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
13 de Diciembre, 2017**

Anteproyecto de Presupuesto de ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

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

El Capítulo 3000 incluye la Partida 33106 Auditoría, por auditoría financiera la cantidad de \$351,750.00 (Trescientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y por auditoría de matrícula por la cantidad de \$69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

Acuerdo No.05.04.13.12.2017.R. La Junta Directiva de la Universidad Tecnológica de Tabasco, aprobó por unanimidad, el **Anteproyecto del Presupuesto 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.

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

IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
13 de Diciembre, 2017

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

- Nota 3** El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Rector, Mtro. Fernando Calzada Falcón sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzados durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre 2017: **Asuntos de carácter informativo:** *Academia:* Formación profesional en área transversal, Centro DELF-DALF, Centro de Idiomas, Actividades culturales, deportivas y de salud, Movilidad internacional, Fomento a la investigación científica, Actividades por divisiones académicas, Eventos; **Vinculación y extensión:** *Enlace empresarial:* Formación en emprendimiento, enlace empresarial, seguimiento de egresados y educación continua, servicios al sector productivo, acciones relevantes, servicios programados (diciembre 2017), convocatoria del proceso de admisión para enero-abril 2018, la campaña septiembre 2017 – agosto 2018, actividades relevantes, medios digitales y redes sociales. **Servicios informáticos:** sistematización de procesos. Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019; *Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019; Video institucional.*
- Nota 4** El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los **estados financieros**, correspondiente al corte **septiembre y octubre 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 5** Tal como fue aprobado en el Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) y en seguimiento al oficio emitido por la Secretaría de Contraloría respecto a las auditorías externas del ejercicio fiscal 2017, la representante de dicha Secretaría resaltó la importancia de atender diversas disposiciones normativas que establecen que los Organismos Públicos Descentralizados cuenten con estados financieros debidamente auditados y dictaminados, por lo que solicitó al Rector que, en cuanto cuente con la suficiencia presupuestal, envíe oficio dirigido a la titular de la Secretaría de Contraloría, mediante el cual informe el monto para el pago de las auditorías del ejercicio fiscal 2017, para que esta Secretaría, de acuerdo a sus facultades, asigne al auditor externo

ASUNTOS GENERALES

- Nota 6** El Secretario de Acuerdos puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
13 de Diciembre, 2017

Nota 7 La Junta Directiva agradeció a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco la colaboración y apoyo brindado a las Universidades Politécnicas y Tecnológicas del Estado, para su operatividad financiera durante el ejercicio fiscal del año en curso.

Asimismo, se hizo un reconocimiento al Rector por su liderazgo en la conducción de las actividades de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Nota 8 El Secretario de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión Ordinaria 2017, mismos que quedaron ratificados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 12:15 horas del día en que se actuó, se dio por concluida la IV 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.

A

7



45



**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
13 de Diciembre, 2017**

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

Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde
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.



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



Representantes del Gobierno Federal

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego
En representación del Mtro. Héctor Arreola Soria
Coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.



Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego
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 Roviroso, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.



Handwritten marks and numbers: a scribble, the number '7', and a circled '6' with an arrow pointing to it.

**IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
13 de Diciembre, 2017**

**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

Mtro. Arnulfo Wister Ovando
En representación del Lic. Luis Arcadio Gutiérrez León,



Lic. Verónica Olán García



Representantes con derecho a voz pero sin voto

Firma

Invitados especiales

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.



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

