



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

De conformidad con el artículo 10 del Decreto de Creación del **Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra**, siendo las 11:05 horas del día doce de marzo del 2019, se reunieron, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, sito calle Juan Álvarez 104, en Villahermosa, Tabasco, a fin de celebrar la **I Sesión Ordinaria 2019** los integrantes de la **Junta Directiva** de este Instituto. Es importante subrayar que el cargo de la Junta Directiva es honorario y que, en lo sucesivo para la presente, se les denominará a los integrantes conforme al Decreto de Creación de este Órgano de Gobierno, 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 a los asistentes
2. Toma de protesta del presidente suplente de la Junta Directiva.
3. Toma de Protesta de nuevos integrantes de este Órgano de Gobierno
4. Lista de asistencia y declaración del 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 IV Sesión Ordinaria 2018 y I Sesión Extraordinaria 2019.
8. Seguimientos de acuerdos.
9. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 9.1 **Presentación para su aprobación de la Modificación y Cierre del Presupuesto de Ingreso y Egreso del Ejercicio Fiscal 2018.**
 - 9.2. **Presentación para su aprobación del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2019.**
 - 9.3. **Aprobación del Programa Operativo Anual 2019.**
 - 9.4. **Propuesta a la Junta Directiva para nombramientos a Directores de Área y Subdirectores.**
10. Asuntos de carácter informativo.
 - 10.1. Asuntos Académicos.
 - 10.2. Asuntos de Administración y Gestión.
 - 10.3. Actividades de Extensión y Vinculación.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura y ratificación de acuerdos.
13. Clausura de la reunión.

Desarrollo de la sesión

- Nota 1** La Maestra Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior, dio la bienvenida a los asistentes a la I Sesión Ordinaria 2019 de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.
- Nota 2** De acuerdo al Artículo 6 Fracción I del Acuerdo de Creación del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, realizó la toma de protesta como presidente suplente al **Mtro. Fernando Calzada Falcón**, quien se integra a partir de la presente sesión a los trabajos de dicho Órgano de Gobierno.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

Nota 3 De acuerdo al Artículo 6 Fracción IV del Acuerdo de Creación del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Subsecretario de Educación y presidente suplente realizó la toma de protesta como representantes del Sector Productivo a la Lic. **Mónica Farías Pinto** y al Ing. **Edwin Montejo Quintero**; quien se integra a partir de la presente sesión a los trabajos de dicho Órgano de Gobierno.

Nota 4 La **Mtra. Ana Edith Palomino Vergara**, Directora de Educación Superior y Secretaria declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente todos los integrantes con derecho a voz y voto y 1 comisario. Por lo que el Presidente Suplente de este órgano de gobierno dio inicio a los trabajos de la **I Sesión Ordinaria 2019**.

Acuerdo No. 01.01.12.03.2019.R. La Junta Directiva, aprobó el orden del día presentado para esta **I Sesión Ordinaria 2019** del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.

Acuerdo No. 02.01.12.03.2019.R La Junta Directiva, aprobó y ratificó, las Actas de la **IV Sesión Ordinaria 2018** y **I Sesión Extraordinaria 2019** y tomó nota que la lectura de las mismas fueron obviadas toda vez que no se presentó ninguna objeción en sus contenidos.

Nota 5 La Junta Directiva tomó nota que no hay acuerdos pendientes por presentar en esta **I Sesión Ordinaria 2019** del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, toda vez que fueron atendidos en las sesiones anteriores.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Presentación para su aprobación de la Modificación y Cierre del Presupuesto de Ingreso y Egreso el Ejercicio Fiscal 2018.

Con fundamento en el artículo 9 fracción V del decreto de Creación N0. 395, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de noviembre de 2000, y el artículo 13, fracción XII del Decreto No. 117, publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de agosto del 2011, suplemento 7197 K, que reforma el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, el Director General presentó a la Junta Directiva para efecto de aprobación, la modificación y cierre del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, el cual se desglosado de la siguiente manera:



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

Recursos	Presupuesto de Ingresos y Egresos Aprobados en la IV Sesión Ordinaria	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
Aportación Estatal Ramo 28	\$44,314,067.00	\$4,693,576.00	\$2,958,851.99	\$46,048,791.01
Aportación Federal Ramo 11	\$30,453,649.00	\$0.00	\$0.00	\$30,453,649.00
Recursos Propios Ordinarios	\$2,977,086.92	\$1,014.58	\$196,728.72	\$2,781,372.78
Remanente 2017	\$53,837.34	\$0.00	\$0.00	\$53,837.34
Propios Extraordinarios 2018	\$16,233,734.93	\$3,157,157.96	\$0.00	\$19,390,922.89
Recursos Federal Ramo 23	\$0.00	\$2,958,851.99	\$18,669.93	\$2,940,182.06
Subtotal	\$94,032,405.19	\$10,810,600.53	3,174,250.64	\$101,668,755.08
Refrendo de Ingresos Ramo 23 Extraordinarios 2017	\$67,536,932.06	\$125.33		\$67,536,932.06
Refrendo de ingresos Propios Extraordinarios 2017	\$825,267.42			\$825,267.42
Total	\$162,394,604.67	\$10,810,600.53	\$3,174,250.64	\$170,030,954.56

Acuerdo No. 03.01.12.03.2019.R. La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, aprobó la **Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018** consistente en una **ampliación por la cantidad de \$10,810,600.53** (Diez millones ochocientos diez mil seiscientos pesos 53/100 M.N.); y una **Reducción por \$3,174,250.64** (Tres millones ciento setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 64/100 M.N.); quedando el **Cierre del Ejercicio Presupuestal 2018 por la cantidad de \$170,030,954.56** (Ciento setenta millones treinta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 56/100 M.N.).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Yupantz'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be '3' and another that appears to be '28'.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

Presentación para su aprobación del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Con fundamento en el artículo 9 fracción V del decreto de Creación N0. 395, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de noviembre de 2000, y el artículo 13, fracción XII del Decreto No. 117, publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de agosto del 2011, suplemento 7197 K, que reforma el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, el Director General presentó a la Junta Directiva para efecto de aprobación, el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y EGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	
INGRESOS PROPIOS ORDINARIOS	\$3,053,013.00
APORTACIÓN ESTATAL (RAMO 28)	\$29,614,067.00
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 11)	\$30,509,537.00
TOTAL	\$63,176,617.00

Acuerdo No. 04.01.12.03.2019.R La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra aprobó el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 por la cantidad de **\$63,176,617.00** (Sesenta y tres millones ciento setenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.); integrado de la siguiente manera: **Aportación Federal (Ramo 11) \$30,509,537.00** (Treinta millones quinientos nueve mil quinientos treinta y siete pesos 00/100M.N.); **Aportación Estatal (Ramo 28) \$29,614,067.00;** (Veintinueve millones seiscientos catorce mil sesenta y siete pesos 00/100M.N.). **Ingresos Propios Ordinarios por \$3,053,013.00 (Tres Millones cincuenta y tres mil trece pesos 00/100 M.N.)**

Se recomendó al Director General 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 de gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar a la Junta Directiva sobre la aplicación que se realice durante su ejercicio.

Aprobación del Programa Operativo Anual 2019

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 fracción V del decreto 395, que crea al Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, el Director General presentó a la Junta Directiva el Anteproyecto de Presupuesto del Programa Operativo Anual 2019, de conformidad con el techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, para su análisis y en su caso aprobación.

4
348
7

Emmanuel
[Signature]

[Signature]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

Acuerdo No. 05.01.12.03.2019.R La Junta Directiva aprobó, el Programa Operativo Anual (POA) 2019 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, congruente con el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal del mismo año.

Propuesta a la Junta Directiva para nombramientos a Directores de Área y Subdirectores

El Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, presentó a la Junta Directiva propuso las temas para los cargos de: Dirección Académica, Dirección de Planeación y Vinculación, Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Planeación, Subdirección de Vinculación, y Subdirección de Posgrado e Investigación.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 117 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en el Suplemento 7197K, fechado el 27 de Agosto de 2011.

Propuesta ara la Dirección Académica	Propuesta para la Dirección de Planeación y Vinculación
Juan Carlos Rodriguez Cabriales	Martin Ernesto Bouchot Mollinedo
Denia Morales López	Victor Manuel Álvarez Alfonso
Eduardo González Dagdug	Brenda Maria Hernández Yanes
Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Planeación
Rafael Antonio Hernández Cabal	Armando Brown Ruiz
Daniel de la Cruz Gómez	Martin Rafael Martínez Díaz
César Jesús Campo del Águila	Deisy Villarreal Pérez
Propuesta Subdirección de Vinculación	Propuesta Subdirección de Posgrado e Investigación
Isabel González Calzada	Pedro Guillén De la Cruz
Martha Imelda Santiago Murillo	Erika Guadalupe May Guillermo
César Gómez Guzmán	Claudia Gabriela Aguilar Olivé

Acuerdo No. 06.01.12.03.2019.R Con fundamento en al artículo 9 Fracción X del Decreto de Creación la Junta Directiva aprobó, a propuesta de las temas presentadas por el Director General, los nombramientos de los siguientes directivos del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.

Juan Carlos Rodríguez Cabriales.- **Dirección Académica**
 Rafael Antonio Hernández Cabal.- **Subdirección de Servicios Administrativos**
 Isabel González Calzada.- **Subdirección de Vinculación**
 Martin Ernesto Bouchot Mollinedo.- **Dirección de Planeación y Vinculación**
 Armando Brown Ruiz.- **Subdirección de Planeación**
 Pedro Guillén de la Cruz.- **Subdirección de Posgrado e Investigación.**

5
2019

Improbado



TABASCO



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 12 de Marzo 2019

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 6 La Junta Directiva tomó nota del informe presentado por el Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzados en los meses de noviembre 2018 a enero 2019; Asuntos Académicos: Indicadores institucionales básicos (agosto - diciembre 2018); Certificaciones de la carrera Ingeniería Informática; Ingeniería Industrial; Ingeniería Electromecánica; 4to. Foro cacaoero; Conferencia "Sistemas modernos de generación de energía eléctrica; curso taller mitología de proyectos; Curso-taller: "Teoría General de Sistemas; Presentación de proyectos académicos; Taller de Dispositivos Móviles; Taller de Diseño de Páginas Web; Curso "Uso de Herramientas de Tecnologías de la Información; Curso de Regularización de Inglés; Capacitación de Formación Docente. Diseños de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica. Presentación de los Indicadores: Titulación, alumnos en residencia profesional, alumnos becarios y otros apoyos, miembros del sistema nacional de investigadores, indicadores básicos institucionales: crecimientos de la matrícula, matrícula de nuevo ingreso, porcentaje de deserción semestre agosto- diciembre; baja temporal; becados, egresados por generación; titulados, residentes, tutorías; cuerpos académicos; certificación y acreditación de programas educativos. Presentación del ESTRATEGIAS Y/O Acciones realizadas de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional Asuntos de Administración y Gestión: Presentación de avances del ejercicio presupuestal. El Director General se comprometió enviar a los integrantes de la Junta Directiva la información completa de bajas definitivas.

El representante del TecNM, solicitó al Director General dar cumplimiento a la Circular No. DITD/006/19, donde se comunica que la Instituciones públicas estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de esta; así también solicitó que los planes y programas de estudios ofertados deberán estar autorizados por el TecNM así como la entrada en vigor de sus nuevos planes y programas de estudios y registrados ante la Dirección de Profesiones. En términos de la circular DITD009/18, es importante la sistematización del Programa HJUDAS, así como informar sobre el status del terreno y remitirlo a la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados y dar cumplimiento al envío de sus informes trimestrales. También deberán subir al sistema HJUDAS el acta debidamente firmada por los integrantes de la Junta Directiva.

La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los estados financieros, correspondiente a los meses de noviembre - diciembre 2018 entregados a la Secretaría de Finanzas, y a la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado, reservándose estas los derechos de revisarlos y determinar lo que corresponda, de conformidad con sus atribuciones.

Handwritten signatures in blue ink on the right and bottom margins of the page.



TABASCO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

ASUNTOS GENERALES.

Nota 7 El Secretario de la Junta puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto de interés para el órgano de gobierno.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 8 El Secretario de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta I Sesión Ordinaria 2019, mismos que fueron ratificados por los integrantes.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 del día en que se actúa, se dio por concluida la I Sesión Ordinaria 2019 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, firmando al margen y al calce de este documento los que en ella intervinieron.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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







[Handwritten signature]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

**Firma de asistencia y de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva**

Con derecho a voz y voto	Firma
Representante del Gobierno Estatal	
<p>Mtro. Fernando Calzada Falcón Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente Suplente En representación del Mtro. Guillermo Narváez Osorio Secretario de Educación en el Estado y Presidente de este Órgano de Gobierno.</p>	
<p>Lic. Astrid Zuleyma Ramón Yabur En representación del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas.</p>	
<p>Lic. Victor Eduardo Ramos Ávila Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S.E.</p>	
Representante del Gobierno Federal	
<p>Ing. Julio Emilio Pineda Mongueote En representación del M.C. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.</p>	
<p>L.C.P. Irma Luna González Encargada de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado.</p>	
Representante del Gobierno Municipal	
<p>Lic. Lorenzo Nicolás Mollinedo Zurita En representación del Ing. Tey Mollinedo Cano Presidenta Municipal de H. Ayuntamiento de Teapa</p>	



**I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
12 de Marzo 2019**

**Firma de asistencia y de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva**

Representante del Sector Social

Lic. Fernando Carrillo Alfonso

Representantes del Sector Productivo de la Región

Lic. Mónica Farias Pinto

Ing. Edwin Montejo Quintero

Con derecho a voz pero sin voto **Firma**

Comisario

M. Aud. Minerva Ruiz Nieto
En representación del L.C.P. Jaime Antonio Farias Mora
Secretario de la Función Pública.

Secretaria

Mtra. Ana Edith Palomino Vergara
Directora de Educación Superior.

Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Mtro. Miguel Ángel Conteras Verdugo