



TABASCO



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
Universidad Politécnica del Golfo de México
07 de marzo, 2019



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 6 del Acuerdo de Creación y de conformidad a los numerales 15, 17, 21 y 22 del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica del Golfo de México, siendo las 10:40 horas, del día siete de marzo del año dos mil diecinueve, se dieron cita los integrantes de la **Junta Directiva**, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, sito en calle Juan Álvarez N°104, Colonia Centro, en Villahermosa, Tabasco, para celebrar la **I Sesión Ordinaria 2019**. Es importante subrayar que el cargo de la Junta Directiva es honorario y que, en lo sucesivo para la presente, se les denominará conforme al Acuerdo de creación de la Universidad, cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta Acta, en la cual se analizaron y desahogaron los asuntos en los términos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Toma de protesta del Presidente suplente.
3. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
4. Apertura de la Sesión.
5. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
6. Presentación del acta de la IV Sesión Ordinaria y I Sesión Extraordinaria 2019.
7. Seguimiento de Acuerdos.
8. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 8.1. **Aprobación del Cierre del Ejercicio Presupuestal 2018.**
 - 8.2. **Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.**
 - 8.3. **Aprobación del Programa Operativo Anual (POA) 2019.**
 - 8.4. **Ratificación del Nombramiento del Secretario Académico.**
 - 8.5. **Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros Dictaminados auditoría SAGP/AEX/013/18, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.**
9. Asuntos de carácter informativo.
 - 9.1. Informe de Actividades e Indicadores de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
 - 9.2. Presentación de los Estados Financieros de Diciembre 2018, Enero 2019.
 - 9.3. Presentación del Acta del Subcomité de Compras de la Universidad Politécnica del Golfo de México
10. Asuntos Generales
11. Lectura y ratificación de acuerdos.
12. Clausura de la Sesión.

Desarrollo de la Sesión

Nota 1 De acuerdo al Artículo 6, Fracción I del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior y Secretaria de Acuerdos tomó protesta al **Mtro. Fernando Calzada Falcón**, Subsecretario de Educación Media y Superior, como **Presidente Suplente** de éste máximo Órgano de Gobierno.



Nota 2 La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 10 de los 11 integrantes con derecho a voz y voto y 2 invitados especiales en la I Sesión Ordinaria 2019 del Universidad Politécnica del Golfo de México, por lo que el Presidente suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

Acuerdo No.01.01.07.03.2019.R.	La Junta Directiva aprobó el Orden del Día presentado para esta I Sesión Ordinaria 2019 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
---------------------------------------	--

Acuerdo No.02.01.07.03.2019.R.	La Junta Directiva ratificó el Acta de la IV Sesión Ordinaria 2018 y la de la I Sesión Extraordinaria 2019 y tomó nota que la lectura de las mismas fue obviada toda vez que no se presentó ninguna objeción en sus contenidos.
---------------------------------------	---

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota que no hay informe de seguimiento pendiente por presentar en esta I Sesión Ordinaria 2019.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

Presentación y en su caso aprobación del Cierre del Ejercicio Presupuestal 2018.

En base en el artículo 15, fracción II, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 d, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de octubre de 2006, el cual a la letra dice:

Artículo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

II. Aprobar el presupuesto y la programación anual de la universidad, a propuesta del consejo de calidad.

Por ello el Lic. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo, en su calidad de Rector, presentó para su aprobación las modificaciones al presupuesto 2018.






2





I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
Universidad Politécnica del Golfo de México
07 de marzo, 2019



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018		ADECUACIONES		PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MONTOS
Subsidio Ordinario Estatal	\$ 16,174,008.00			\$ 16,174,008.00
Subsidio Ordinario Federal	\$ 16,174,008.00			\$ 16,174,008.00
Ingresos Propios Ordinarios	\$ 10,511,205.00		\$ 1,128,740.97	\$ 9,382,464.03
Ingresos Propios Extraordinarios	\$ 3,477,741.83	\$ 1,350,785.74		\$ 4,828,527.57
Prodep 2017	\$ 265,204.00			\$ 265,204.00
Sedesol	\$ 410,000.00	\$ 154,857.00		\$ 564,857.00
PFCE	\$ 924,130.00		\$ 924,130.00	\$ -
Aportaciones COMINSA para becas de estadias		\$ 15,456.52		\$ 15,456.52
Prodep 2018		\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
Ingresos derivados de Convenios		\$ 43,931,532.42		\$ 43,931,532.42
Total	\$ 47,936,296.83	\$ 45,512,631.68	\$ 2,052,870.97	\$ 91,396,057.54
Refrendo (PADES)	\$ 1,021,499.18			\$ 1,021,499.18
Total	\$ 48,957,796.01	\$ 45,512,631.68	\$ 2,052,870.97	\$ 92,417,556.72

Acuerdo No.03.01.07.03.2019.R.

La Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo de México, aprobó la modificación al Presupuesto de ingresos y egresos, consistente en una **ampliación** por **\$45,512,631.68** y en una **reducción** por **\$2,052,870.97**; quedando el cierre del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos 2018 por la cantidad de **\$92,417,556.72** (Noventa y dos millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos quinientos cincuenta y seis pesos 72/100 M.N.) y **Refrendos por \$1,021,499.18**.

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

Con base en el Artículo 15, fracción I, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 d, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de octubre de 2006, el cual a la letra dice:

3



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
 Universidad Politécnica del Golfo de México
 07 de marzo, 2019



Artículo 15.- la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

I.- *Vigilar la buena marcha de la universidad en todos los ámbitos de su actividad y recomendar medidas para mejorar su funcionamiento.*

Por lo anterior, el Lic. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo, presentó el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.

Presupuesto de Ingresos 2019	
Fuente de Financiamiento	Montos
Subsidio Ordinario Estatal	\$15,723,843.00
Subsidio Ordinario Federal	\$15,723,843.00
Ingresos Propios Ordinarios	\$8,139,479.00
Ingresos Propios Extraordinarios	\$2,350,631.48
SEDESOL	\$200,000.00
PFCE	\$924,130.00
PADES	\$600,000.00
Total Ingresos 2019	\$43,661,926.48
Refrendos	
SEDESOL	\$154,857.00
PRODEP 2018	\$60,000.00
BECAS DE COMINSA	\$8,000.00
Total refrendos	\$222,857.00
Total General	\$43,884,783.48

Acuerdo No.04.01.07.03.2019.R.

La Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo de México aprobó el **Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019**, por un monto de **\$43,661,926.48** (Cuarenta y tres millones seiscientos sesenta y un mil novecientos veintiséis pesos 48/100 M.N.), integrado por **Subsidio Estatal \$15,723,843.00, Subsidio Federal \$15,723,843.00, Ingresos Propios Ordinarios \$8,139,479.00, Ingresos Propios Extraordinarios \$2,350,631.48, SEDESOL \$200,000.00, PFCE \$924,130.00, PADES \$600,000.00; y Refrendos por \$222,857.00.**

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 a la Junta Directiva sobre las adecuaciones que se realicen durante su ejercicio.



Aprobación del Programa Operativo Anual (POA) 2019.

Con base en el Artículo 15, fracción I, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 d, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de octubre de 2006, por lo que el Rector presentó el Programa Operativo Anual (POA) 2019.

Acuerdo No.05.01.07.03.2019.R. La Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo de México aprobó el **Programa Operativo Anual (POA) 2019**, congruente con el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019.

Ratificación del Nombramiento del Secretario Académico.

En Base en el Artículo 15, Fracción IX, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, Suplemento 6688 D, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de octubre de 2006, el cual a la letra dice:

Artículo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones Siguietes:

IX. Ratificar los nombramientos y remoción del secretario académico, del secretario administrativo, así como de los directores de división;

Por Ello, Lic. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo, en su calidad de Rector presentó para su aprobación el nombramiento del Secretario Académico.

Acuerdo No.06. 01.07.03.2019.R. La Junta Directiva, a propuesta del Rector, y de acuerdo al Artículo 15 fracción IX del Acuerdo de Creación, ratificó el nombramiento del **Dr. Renán Báez Cantellano**, como Secretario Académico de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados auditoría SAGP/AEX/013/18, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

En base en el artículo 15, fracción V, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 d, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de octubre de 2006, el Rector solicitó a la Junta Directiva la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados auditoría SAGP/AEX/013/18, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.


 5



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
 Universidad Politécnica del Golfo de México
 07 de marzo, 2019



SEP
 SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA

Acuerdo No.07.01.07.03.2019.R. La Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo de México, aprobó **los estados financieros auditados** por el Despacho Externo DOGAR Servicios Administrativos, SA de CV, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 4 La Junta Directiva tomó nota que en base al Artículo 25 del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Rector Lic. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo presentó el *informe sobre de actividades e indicadores del trimestre agosto, septiembre y octubre 2018* de la Universidad Politécnica del Golfo de México: Sobre los siguientes rubros: **Asuntos Académicos:** Trabajos de Academias, Desarrollo de proyectos de investigación, Trabajos de acreditación y o certificaciones de los Programas Educativos, Acreditaciones y Certificaciones de alumnos y docentes, Reconocimientos o certificaciones obtenidas, Profesionalización y desarrollo de los docentes, Inversión en mantenimiento, rehabilitación o construcción de obras con recursos propios o concursable. **Asuntos de Planeación y Evaluación.** Presentación de Indicadores Institucionales: Matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018, Matrícula por programa educativo/por nivel (Licenciatura/Ingeniería, Posgrado), Matrícula de nuevo ingreso, Reprobación mayo-agosto, Bajas temporales y definitivas, Becados/beneficiados de algún apoyo o incentivo, Egresados, Titulados. Indicadores históricos, Centro de información y Biblioteca, Estancias y Estadias.

Asimismo el Rector presentó el Acta de instalación del Subcomité de Compras 2019 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, cuyos integrantes son los siguientes:

Presidente	MGIP. Beatriz Gutiérrez Vázquez
Secretario	Lic. Leydi López de la Cruz
Primer vocal	Mtro. Humberto Hernández Hernández
Segundo Vocal	Lic. José Manuel López Velázquez

Nota 5 La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los **estados financieros** correspondiente a los meses de **octubre a diciembre 2018 y enero 2019** a la Secretaría de Finanzas, y a la Secretaría de la Función Pública, quienes se reservan el derecho a revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

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



TABASCO



I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
Universidad Politécnica del Golfo de México
07 de marzo, 2019



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ASUNTOS GENERALES.

Nota 6 La Secretaria de Acuerdos de la Junta Directiva puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

Nota 7 El Rector manifestó a la Junta Directiva las necesidades urgentes por atender en la Universidad Politécnica del Golfo de México.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 8 La Secretaria de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta I Sesión Ordinaria 2019, mismos que fueron ratificados por los integrantes.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:09 horas del día en que se actúa se dio por concluida la I Sesión Ordinaria 2019 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, firmando al margen y al calce de este documento los que en ella intervinieron.

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

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

Con derecho a Voz y Voto

Representantes del Gobierno Estatal

Firma

Mtro. Fernando Calzada Falcón

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



Lic. Astrid Zuleyma Ramón Yabur

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



Lic. Carlos Miguel García Bojalil

En representación del C.P.A. Jorge Suárez Vela, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesa.



Representantes del Gobierno Federal

Firma

Lic. David Villarruel Andrade

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



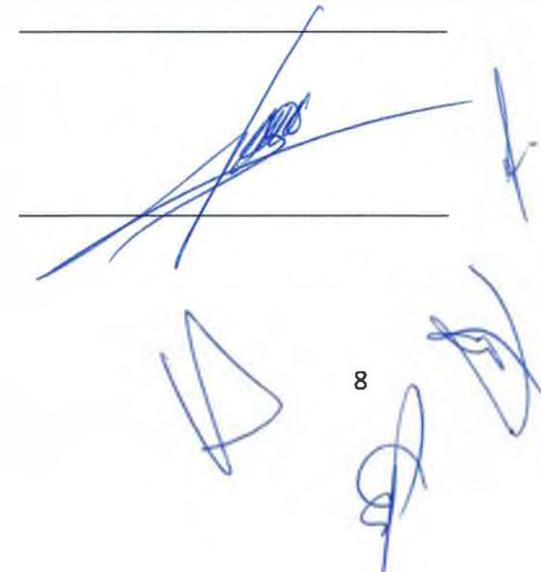
Lic. David Villarruel Andrade

En representación del Lic. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaimes Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP.



L.C.P. Irma Luna González- Encargada

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





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

Miembros Distinguidos de la vida social, cultural, artística, científica y económica del país

Lic. Jorge Luis Collado Ramírez

En representación del Lic. Antonio Alejandro Almeida, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Paraíso.

C.P. Jonás Gallegos Flores

En representación del Ing. Vicente Alberto Gutiérrez Cacep

Lic. Jorge Sevilla Carrillo

M.A.E. Adela del Carmen Grael Campos

Con derecho a Voz, sin Voto

M. Aud. Minerva Ruiz Nieto

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

Ing. Víctor Eduardo Ramos Ávila

Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S. E.

Secretaria de Acuerdos

Mtra. Ana Edith Palomino Vergara

Directora de Educación Superior de la Secretaría de Educación

El Rector de la Universidad Politécnica Del Golfo De México

Lic. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo