

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

En las instalaciones de la Dirección General de Educación Superior, ubicadas en Av. Felipe Villanueva No. 535, Col. Francisco Murguía, Toluca, Estado de México, siendo las 18:30 hrs. del día 23 de agosto de 2013, se reunieron en segunda convocatoria, los integrantes de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tecámac, con el propósito de llevar a cabo la Décima Octava Sesión Extraordinaria de este Órgano de Gobierno.

LISTA DE ASISTENTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UPTecáMAC.

Lic. **Bertha Juárez Pérez**, Subdirectora de Universidades, de la Dirección General de Educación Superior, Suplente del Lic. **Raymundo E. Martínez Carbajal**, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México y Presidente de la H. Junta Directiva; Lic. **Sergio Vilchis Villazetin**, Jefe del Departamento de Custos, Suplente del Lic. **Félix Adrian Fuentes Villalobos**, Secretario de Desarrollo Económico; **C. Guadalupe Nava García**, suplente del Mtro. **Guillermo Legorreta Martínez**, Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México; **C. Luis Antonio Andrade Anaya**, Director de Política Salarial suplente del **M. en D. Erasto Martínez Rojas**, Secretario de Finanzas; Lic. **Jorge Colín Granados**, con sario suplente de la H. Junta Directiva, y **M. en A. Juan Antonio Fernández Palma**, encargado del despacho de Rectoría y Secretario de la H. Junta Directiva.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Discusión y resolución de los asuntos, para los que fue citado el Órgano de Gobierno.
 - 3.1 Presentación y en su caso aprobación para tramitar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, una ampliación no liquida por la cantidad de \$530,465.00 provenientes del Convenio de Colaboración y Apoyo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2013 (PIFI 2013), consta de: Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001, por un monto de \$118,775.00; Ampliar la certificación ISO 9001, por un monto de \$280,000.00 y fomentar la Cultura de Equidad de Género e incrementar las fuentes bibliográficas Igualdad y equidad de género, por un monto de \$131,690.00.

1. LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Una vez verificada la lista de asistentes y comprobar la existencia de quórum legal. La Lic. Bertha Juárez Pérez, Presidenta Suplente, dio inicio formal siendo las 16:30 horas; a la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva de la UPTecámac, en segunda convocatoria.

2. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Una vez revisado el orden del día, la Lic. Bertha Juárez Pérez, Presidenta Suplente somete a consideración del pleno la aprobación, por lo que solicita a los presentes manifestar su consentimiento a lo cual se aprueba por unanimidad.

ACUERDO UPT-EXT-018-001.- La H. Junta Directiva aprueba el orden del día de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva.

3. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS, PARA LOS QUE FUE CITADO EL ÓRGANO DE GOBIERNO.

3.1 **Presentación y en su caso aprobación para tramitar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, una ampliación no líquida por la cantidad de \$530,465.00 provenientes del Convenio de Colaboración y Apoyo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2013 (PIFI 2013), consta de: Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001, por un monto de \$118,775.00, Ampliar la certificación ISO 9001, por un monto de \$280,000.00 e Igualdad y equidad de género, por un monto de \$131,690.00.**

En uso de la palabra, el M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, hace del conocimiento que mediante Convenio de Colaboración, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013, se hace del conocimiento la asignación de recursos federales para la UPTecámac por un monto total de \$530'465.00. mismos que se destinarán, a Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001-2004, por un monto de \$118,775.00; Ampliar la certificación ISO 9001:2008, por un monto de \$280,000.00 y \$131.690.00 para Fomentar la Cultura de Equidad de Género entre la comunidad universitaria, por lo que se solicita a la H. Junta Directiva su autorización para realizar gestiones ante la Secretaría de Finanzas para su ejercicio en el año 2013. Por lo que con fundamento en el artículo 318 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se solicita autorización de una ampliación no líquida.

A la fecha se hace del conocimiento que los recursos no han sido radicados en las cuentas de la Universidad.

La Lic. Bertha Juárez Pérez, Presidenta Suplente, solicita a los integrantes del pleno comentarios y en su caso somete a consideración de los presentes la propuesta, al no haber comentario el pleno tiene a bien emitir el siguiente acuerdo.

ACUERDO UPT-EXT-018-002.- La Junta Directiva autoriza tramitar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, una ampliación no líquida por la cantidad de \$530'465.00

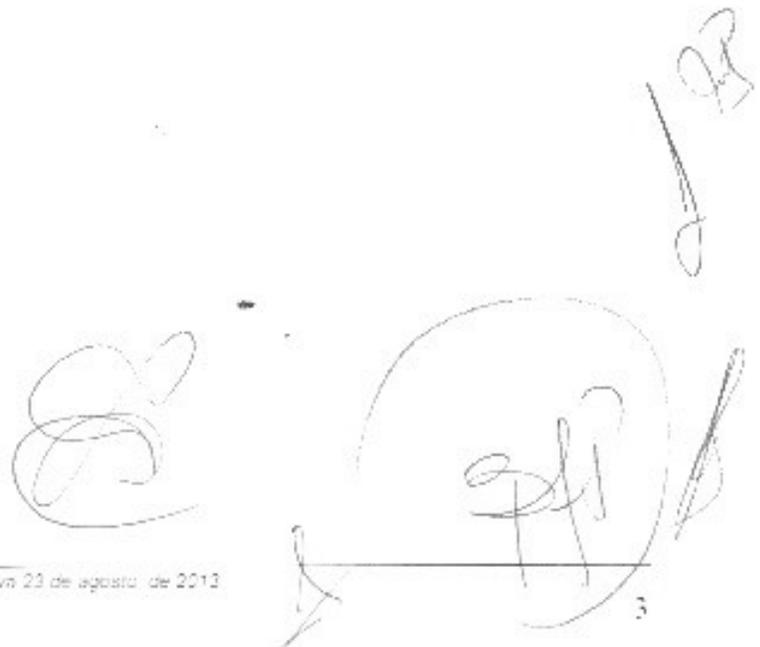
recursos federales del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2013), para aplicarlos a la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001, por un monto de \$118,775.00; Ampliar la certificación ISO 9001, por un monto de \$280,000.00 y \$131,690.00 para Fomentar la Cultura de Equidad de Género entre la comunidad universitaria.

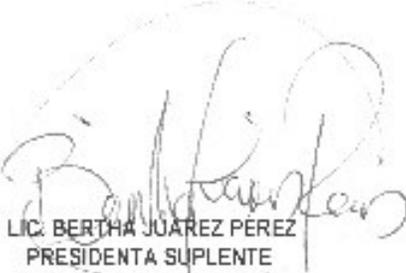
No habiendo otro asunto que tratar, la Lic. Bertha Juárez Pérez, Presidenta Suplente, agradece a todos los presentes su participación y se da por concluida la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tecámac a las 17:00 horas del día 23 de agosto de 2013.

ACUERDOS

ACUERDO UPT-EXT-018-001.- La H. Junta Directiva aprueba el orden del día de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva.

ACUERDO UPT-EXT-018-002.- La Junta Directiva autoriza tramitar ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, una ampliación no líquida por la cantidad de \$530'465.00 recursos federales del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2013), para aplicarlos a la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001, por un monto de \$118,775.00; Ampliar la certificación ISO 9001, por un monto de \$280,000.00 y \$131,690.00 para Fomentar la Cultura de Equidad de Género entre la comunidad universitaria.





LIC. BERTHA JUÁREZ PÉREZ
PRESIDENTA SUPLENTE



LIC. SERGIO VILCHIS VILLAZETÍN
VOCAL SUPLENTE



C. LUIS ANTONIO ANDRADE ANAYA
VOCAL SUPLENTE



C. GUADALUPE NAVA GARCÍA
VOCAL SUPLENTE



LIC. JORGE COLÍN GRANADOS
COMISARIO SUPLENTE



M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALMA
SECRETARIO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva de la UPTecámac, celebrada el día 23 de agosto de 2013.