ACTA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

En el Municipio de Tultitlán, Estado de México, siendo las 13:30 horas, del día 09 de abril del 2015, en la Sala de Juntas de la Universidad Politécnica del Valle de México, sita en Av. Mexiquense s/n, esquina Av. Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda, se reunieron, en Segunda convocatoria, los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México, para llevar a cabo la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno: Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, Subdirector de Tecnológicos de la Dirección General de Educación Superior, Suplente del Ing. Simón Iván Villar Martínez, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Presidente de la Junta Directiva; C.P. Francisco Javier Zárate César, Subdirector de Programación de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas, Suplente del Lic Joaquín Castillo Torres, Encargado de la Secretaría de Finanzas del GEM, Vocal de la Junta Directiva; Lic. Ignacio Frías Jimenez, Profesor Investigador de la CGUTyP y Suplente, del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Vocal de la Junta Directiva; Profesor Carlos Sarmiento Ramírez, Director de Educación y Cultura, Suplente del Lic. Alfredo Higinio García Durán, Presidente Sustituto del Municipio de Tultitlán; Vocal de la Junta Directiva; Lic. Jorge Colín Granados, Supervisor Especializado de Auditoria, Suplente, del L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Director de Control y Evaluación "A III" de la Secretaría de la Contraloría del GEM, Comisario ante la Junta Directiva y M. en F. Alberto Sánchez Flores, Rector y Secretario de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México. La Sesión se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaratoria del quórum.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Lectura, aprobación y firma en su caso, del Acta de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria y la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria.**
4. **Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.**

   4.1 Análisis y aprobación, en su caso, del Programa de Capacitación 2015 de la UPVM.

   4.2 Análisis y aprobación, en su caso, del nombramiento del Secretario Académico de la UPVM.

   4.3 Análisis y aprobación, en su caso, del nombramiento del Director de la División de Ingeniería en Mecatrónica de la UPVM.

   4.4 Análisis y aprobación, en su caso, del Manual General de Organización de la UPVM.

   4.5 Informe de actividades de los meses de febrero y marzo, que presenta el Rector.

5. Asuntos en Cartera.

5.1 Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.

5.2 Presentación de Estados Financieros de los meses de diciembre de 2014 y enero 2015.

6. Asuntos Generales.

6.1 Seguimiento a las consideraciones del Comisario sobre el Dictamen 2014.

6.2 Informe sobre los traspasos programáticos presupuestarios internos correspondientes a los meses de diciembre 2014 y enero de 2015.

6.3 Nota Informativa que presenta el H. Ayuntamiento de Tultitlán, sobre la situación jurídica y el proceso de desincorporación, de los terrenos que ocupa la Universidad Politécnica del Valle de México.

6.4 Informe de solicitud de afiliación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.

El Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno, declaró formalmente instalada la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la UPVM, toda vez que se contó con el quórum requerido para Segunda convocatoria.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, Secretario de la Junta Directiva, dio lectura al Orden del Día.

Acto seguido, El Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, sometió a consideración de los integrantes de la Junta Directiva el Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se genera el **Acuerdo UPVM-065-001/15: La Junta Directiva aprobó el Orden del Día, de la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria.**

3. Lectura, aprobación y firma en su caso, del Acta de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria y la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria.

El Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, solicitó la dispensa de la lectura del Acta de Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria, y la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de la UPVM, toda vez que ya se encuentran rubricadas por los asistentes, por lo que sometió a la aprobación y se generó el **Acuerdo UPVM-065-002/15: La Junta Directiva aprobó por unanimidad, las actas de la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria y Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de la UPVM.**

4. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.

4.1 Análisis y aprobación, en su caso, del Programa de Capacitación 2015 de la UPVM.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, comentó que con fundamento en los artículos 11, Fracción IV del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de

México, 84 y 85 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del Personal Administrativo y Académico de la Universidad Politécnica del Valle de México, solicita la aprobación de la H. Junta Directiva para el Programa de Capacitación 2015, de la UPVM.

El Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, Presidente Suplente de la Junta Directiva, sometió a consideración de los demás Integrantes, la aprobación del Programa de Capacitación 2015 de la UPVM, mismo que se aprobó por unanimidad, por lo que se generó el **Acuerdo UPVM-065-003/15: La Junta Directiva aprobó, en lo general el Programa de Capacitación 2015 de la UPVM.**

4.2 Análisis y aprobación, en su caso, del nombramiento del Secretario Académico de la UPVM.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, expresó que derivado de la renuncia que presentó el Secretario Académico y con fundamento en el Artículo 11, Fracción IX, y el Capítulo II, Artículo 15, Fracción IV; del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de México, Artículos 13 Fracción II y 19 Fracción IV, del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, se solicita a la Junta Directiva la aprobación del nombramiento del Mtro. Juan Carlos Bretón Pozas, Secretario Académico, de la Universidad Politécnica del Valle de México.

Agregó que después de realizar la búsqueda de una persona adecuada que pudiera continuar con los trabajos que se requieren en esta universidad, se propone al Mtro. Juan Carlos Bretón Pozas, quien tiene grado de Maestro en Ciencias de la Educación y que viene trabajando para esta Universidad desde el 2008 como Director de la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica por lo que cuenta con amplia experiencia en el área académica, ha tenido diferentes diplomados y cursos.

En uso de la palabra del Maestro Marco Antonio Trujillo Martínez, sometió a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva la aprobación del nombramiento del Secretario Académico, de la Universidad Politécnica del Valle de México, por lo que se generó el Acuerdo**, UPVM-065-004/15: La Junta Directiva aprobó por unanimidad el nombramiento del Mtro. Juan Carlos Bretón Pozas, como Secretario Académico, de la Universidad Politécnica del Valle de México.**

4.3 Análisis y aprobación, en su caso, del nombramiento del Director de la División de Ingeniería en Mecatrónica de la UPVM.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, expresó que con fundamento en el Artículo 11, Fracción IX, y el Capítulo II, Artículo 15, Fracción IV; del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de México, Artículos 13 Fracción II y 19 Fracción IV, del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, se solicita a la Junta Directiva la aprobación del nombramiento del Dr. David Torres Franco, como Director de la División de Ingeniería Mecatrónica, de la Universidad Politécnica del Valle de México.

Agregó que el Dr. David Torres Franco se venía desempeñando como Profesor Investigador de esta universidad cuenta con el grado de Doctor en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Mecánica, así como su maestría y licenciatura todas enfocadas en el área de mecatrónica, cuenta con bastante experiencia en docencia; ha publicado artículos y libros y participado en diferentes proyectos de investigación; ha obtenido recursos de COMECYT para apoyo a trabajos de investigación con empresas, por lo anterior es una persona con vasta experiencia y que conoce la operatividad de esta universidad.

En uso de la palabra del Maestro Marco Antonio Trujillo Martínez, sometió a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva la aprobación del nombramiento del Director de la División de Ingeniería en Mecatrónica, de la Universidad Politécnica del Valle de México, por lo que se generó el

Acuerdo, **UPVM-065-005/15: La Junta Directiva aprobó por unanimidad el nombramiento del Dr. David Torres Franco, como Director de la División de Ingeniería en Mecatrónica, de la Universidad Politécnica del Valle de México.**

4.4 Análisis y aprobación, en su caso, del Manual General de Organización de la UPVM.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, expresó que con base en el Articulo 11, Fracción V del Decreto del Ejecutivo por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de México; articulo 19 fracción III, del reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomiso del Estado de México; así como el oficio No. 20343-036-/2015 de fecha 12 de marzo de 2015, que emite la Dirección General de Innovación, se solicita a la Junta Directiva la aprobación del Manual General de Organización de la UPVM.

Acto seguido el Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, pone a consideración de los integrantes de la Junta Directiva, la aprobación del proyecto de Manual General de Organización de la UPVM, mismo que se aprobó por unanimidad, por lo que se generó el **Acuerdo UPVM-065-006/15: La Junta Directiva aprobó, el Manual General de Organización de la UPVM y se recomienda se busque la validación por parte de la CGUTyP.**

4.5 Informe de Actividades de los meses de febrero y marzo, que presenta el Rector.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores**,** expresó que con base en el Artículo 11, Fracción X, del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de México; 13 fracción IX y 19 fracción VII**,** rinde un informe de las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2015.

Acto seguido, mediante una presentación, mostró un resumen del informe de actividades, del que destacó: que a la fecha se tiene una matrícula de 4,304 alumnos.

Se presentó el número de estudiantes beneficiados con los diferentes programas de becas, siendo alrededor del 70% alumnos que han obtenido algún beneficio.

Se llevaron a cabo actividades académicas como: Campeonato Pre-Nacional de Robótica VEX Skyrise Highrise 2014-2015; asistencia a "Knowledge Sharing Program" entre la UPVM y la Universidad Politécnica de Corea; Conferencia-taller "El Ahorro y Salud Crediticia; Participación como jurados del XVII Concurso de Prototipos 2015, de educación media superior; Participación en el proyecto "Planta y Vencerás" en Coordinación con el Departamento de Seguimiento de Obras y Mantenimiento; Seminario Nuevas Tecnologías y Transformación Educativa, en las Conferencias: "Perfil de Estudiantes Universitario Exitosos en Programas Universitarios en Línea", "Factores Motivacionales, Psicológicos y Socioemocionales en la Formación y Actualización Docente Universitario con las TIC", "AMAPSI a Distancia, un Modelo Pedagógico para la Educación en Línea entre otros.

Se cuenta con nueve cuerpos académicos en formación; se tienen 8 profesores registrados en el SNI, con nivel de candidatos; se cuenta con número de registro 2011/5284 ante el RENIECYT, actualmente profesores investigadores de la UPVM se encuentran realizando 58 proyectos

Actualmente el Centro de Información, se compone de 3,819 títulos diversificados en 14,041 ejemplares, a la fecha la colección de CD´S es de 1,316, la colección de DVD´S es de 236 títulos, la Hemeroteca con un total de 111 títulos en temas de ciencia, tecnología y cultura general diversificados en 2,057 volúmenes, 15 corresponden a suscripciones a revistas especializadas y divulgación y 96 títulos irregulares.

Se informó sobre los avances de las obras en esta Universidad.

El área de Administración reportó el presupuesto ejercido al 31 de enero 2015, con un avance financiero de $5´892,006.

El representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Lic. Ignacio Frías Jimenez, manifestó que a nivel nacional se busca enriquecer y homologar los informes de actividades de las diferentes universidades, de esta manera se logra buscar nuevos retos; mismos que en el informe que se presenta se pueden notar, felicita el avance y logros obtenidos a través de los casi doce años de haberse creado esta Universidad, por lo que recomienda que dentro del informe se maneje un histórico e indicadores que reflejen desde el inicio de la universidad a la fecha, lo cual permitirá enriquecer los informes bimestrales.

El Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, Presidente Suplente de la H. Junta Directiva sometió a consideración de los demás integrantes, el Informe de Actividades de los meses de febrero y marzo de 2015, que presentó el Rector, mismo que fue aprobado y por unanimidad se generó el Acuerdo **UPVM-065-007/15: La Junta Directiva acordó aprobar el Informe de Actividades de los meses febrero y marzo 2015, que presenta el Rector.**

5. ASUNTOS EN CARTERA

5.1 Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores dio lectura al Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo UPVM-048-003. La Junta Directiva aprobó los Programas Educativos: Especialidad en Desarrollo de Sistemas de Computación y Comunicación (modalidad mixta); Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (modalidad mixta); Especialidad en Nanotecnología Industrial (modalidad escolarizada); Maestría en Ingeniería en Nanotecnología (modalidad escolarizada); Especialidad en Formación de Formadores de Docentes en Ciencias Naturales (modalidad mixta); Maestría en Formación de Formadores de Docentes en Ciencias Naturales y Enseñanza de las Ciencias (modalidad mixta); y autorizó realizar las gestiones ante las Instancias Federales y Estatales para la aprobación y registro correspondientes.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, comentó que con relación a lo anterior, se continúan los trámites ante la CGUTyP, para la autorización de su apertura:

*Especialidad en Tecnologías de la Información y Comunicaciones mixta.
*Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
*Especialidad en Nanotecnología Industrial (Escolarizada)
*Maestría en Ingeniería en Nanotecnología (Escolarizada)

Acuerdo pendiente.

Acuerdo UPVM-057-0003. La Junta Directiva autoriza, hacer las gestiones ante las instancias estatales y federales, para la apertura de nuevos programas educativos: Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, Ingeniería en Mecánica Automotriz, Licenciatura en Comercio Internacional, en la UPVM.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, comentó que se continúa con el estudio de factibilidad para su presentación a la COEPES y a la CGUTyP.

Acuerdo pendiente.

UPVM-061-007/14, La Junta Directiva aprueba, realizar las gestiones necesarias, para la apertura del Programa Educativo Ingeniería en Biotecnología, e Ingeniería Agroindustrial, en el Municipio de Capulhuac.

Acuerdo pendiente.

UPVM-062-008/14 La Junta Directiva aprobó, el cobro de $300.00, por alumno por año, por los servicios del Sistema de Enseñanza – Aprendizaje del Idioma Inglés, y que se haga de conocimiento de la Secretaría de Finanzas el cobro de los $300.00 para que se incluya en el catálogo de cuotas.

El cobro de $300.00 pesos, fue incluido en el catálogo de cuotas de servicios escolares de la UPVM e incluido al portal de SIIGEM..

Acuerdo Concluido.

UPVM-062-012/14 La Junta Directiva autorizó tramitar, ante la Dirección General de Personal la creación de las plazas requeridas, así como las horas/semana/mes necesarias; para el inicio de operaciones de la Licenciatura en Ingeniería Biotecnología e Ingeniería Agroindustrial.

Acuerdo pendiente

UPVM-063-006/14 La Junta Directiva autorizó, recibir en donación el predio que será destinado para la construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, con una superficie de 46,112.72 m2.

En proceso de donación por parte de la CNC a la UPVM.

Acuerdo Pendiente.

UPVM-063-007/14 La Junta Directiva autorizó, tramitar ante la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal no líquida por el monto del valor catastral que se asigne al predio que será destinado para la construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, con una superficie de 46,112.72 m2.

A la fecha no se conoce el valor del inmueble.
En proceso de donación por parte de la CNC a la UPVM.

Acuerdo pendiente.

UPVM-064-001/15 La Junta Directiva aprobó la designación del Maestro Marco Antonio Trujillo Martínez, Subdirector de Tecnológicos, como Presidente Suplente ante la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-002/15 La Junta Directiva aprobó el Orden del Día, de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-003/15 La Junta Directiva aprobó el acta de la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Universidad Politécnica el Valle de México.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-004/15 La Junta Directiva aprobó los montos de los precios y tarifas, por trámites y servicios a proporcionar por la Universidad Politécnica del Valle de México, para el Ejercicio Fiscal 2015, instruyendo a la Administración del Organismo se notifiquen a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para su respectiva autorización.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-005/15 La Junta Directiva aprobó en lo general el Programa Operativo Anual 2015 de la Universidad Politécnica del Valle de México, debiendo informar los avances trimestrales, así como los ajustes de metas, en su caso por los recortes presupuestales.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-006/15 La Junta Directiva aprobó, en lo general, el Programa Anual de Adquisiciones 2015 de la Universidad Politécnica del Valle de México.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-007/15 La Junta Directiva aprobó en lo general el Programa Anual de Ahorro 2015 de la Universidad Politécnica del Valle de México, debiéndose ajustar a las disposiciones del Ejecutivo Estatal.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-008/15 La Junta Directiva autoriza realizar los traspasos internos que sean necesarios para garantizar la operación y necesidades del organismo, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015; debiendo informar de éstos al Órgano de Gobierno en la Sesión inmediata posterior al mes en que se realicen.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-009/15
La Junta Directiva aprobó el Programa Editorial 2015, de la Universidad Politécnica del Valle de México.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-010/15 La Junta Directiva aprobó por unanimidad el nombramiento del Dr. Julio César Ruiz Martínez, como Director de la División de Ingeniería en Informática, de la Universidad Politécnica del Valle de México.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-011/15 La Junta Directiva aprueba la recepción en donación de dos impresoras, una realizadora de gráficos táctiles y una de braille; debiendo posteriormente tramitar ante la Secretaría de Finanzas, la ampliación presupuestal por el valor que se determine.

Se incluyó en el padrón de activos fijos de la UPVM, con un valor de $ 0.01 pesos, ya que a la fecha están depreciadas en su totalidad.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-012/15 La Junta Directiva aprobó el informe Anual de Actividades 2014 que presentó el Rector.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-013/15 La Junta Directiva aprobó el Informe de Actividades de los meses de diciembre 2014 al 31 de enero 2015.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-014/15 La Junta Directiva autorizó por mayoría de votos, tramitar ante la Secretaría de Finanzas, a través de la coordinadora de sector, una ampliación presupuestal no líquida por $1´380,000.00 (Un millón trescientos ochenta mil pesos 00/100 MN), con disponibilidades presupuestarias derivadas de excedentes de ingresos propios 2014; para la implementación del Programa de Fortalecimiento del Idioma Inglés en la UPVM.

Se replanteara como ampliación presupuestal por economías de ejercicios anteriores, derivado que los recursos corresponden al ejercicio fiscal 2014.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-015/15 La Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo concluido.

UPVM-064-016/15 La Junta Directiva acuerda dar por presentados los Estados Financieros de la Universidad Politécnica del Valle de México, de los meses de octubre y noviembre de 2014.

Acuerdo concluido.

UPVM-023EXT-001/15 La Junta Directiva aprobó por unanimidad, el orden del día de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria.

Acuerdo Concluido.

UPVM-023EXT-002/15 La Junta Directiva autoriza los Estados Financieros Presupuestales y Programáticos del Ejercicio 2014 de la Universidad Politécnica del Valle de México, dictaminados por el despacho de auditores externos De la Paz, Costemalle-DFK, S.C, y ordena su publicación en la Gaceta del Gobierno.

Acuerdo concluido.

UPVM-023EXT-003/15 La Junta Directiva da por presentado el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros Presupuestales y Programáticos del Ejercicio 2014 de la Universidad Politécnica del Valle de México, dictaminados por el despacho de auditores externos De la Paz, Costemalle-DFK, S.C, y acuerda que las consideraciones contenidas en el mismo, sean atendidas por el Titular de la entidad y se dé seguimiento hasta su total solventación.

Acuerdo concluido.

UPVM-023EXT-004/15 La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $36´328,638.73, para cubrir los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2014.

Acuerdo pendiente.

Una vez concluida la lectura del Seguimiento de Acuerdos, se sometió a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva, generándose el **Acuerdo, UPVM-065-008/15: La Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el Seguimiento de Acuerdos.**

5.2 Presentación de Estados Financieros de los meses de diciembre 2014 y enero 2015.

El Presidente Suplente cedió el uso de la palabra al Lic. Jorge Colín Granados, Comisario suplente ante la H. Junta Directiva, quien expresó que estaríamos en espera de que el Contralor Interno haga el análisis correspondiente; asímismo comentó que es importante que una vez que el órgano de Control Interno envié el análisis correspondiente, se realicé una retroalimentación, con el área administrativa.

Con el comentario anterior, el Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, sometió a consideración de los Integrantes de la H. Junta Directiva, los Estados Financieros de los meses de diciembre 2014 y enero 2015, y por unanimidad, se dieron por presentados, por lo que se generó el **Acuerdo UPVM-065-009/15: La Junta Directiva acuerda dar por presentados los Estados Financieros de la Universidad Politécnica del Valle de México, de los meses de diciembre 2014 y enero 2015.**

6. ASUNTOS GENERALES.

6.1 Seguimiento a las consideraciones del Comisario sobre el Dictamen del 2014.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, Secretario de la H. Junta Directiva, comentó en la carpeta de trabajo se encuentran el dictamen con las consideraciones que nos hizo llegar el Comisario, mismas que serán atendidas por la Secretaría Administrativa de esta universidad.

6.2 Informe sobre los traspasos programáticos presupuestarios internos correspondientes a los meses de diciembre 2014 y enero 2015.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores expresó que como es ya de conocimiento la Universidad tiene que hacer diferentes ajustes en los capítulos de gasto entre partidas, en el mes de diciembre se realizó la reducción y asignación por el monto de $7´545,046.03, en cada uno de los capítulos que se mencionan, en lo que se refiere al mes de enero se realizó una reducción y asignación por el orden de $1´016,362.90, en cada uno de los capítulos que se mencionan; ambos con el objetivo de cubrir los requerimientos y necesidades de la Universidad; para conocimiento de la Junta.

Acto seguido el Lic. Jorge Colín Granados, Comisario suplente ante la H. Junta Directiva, expresó que este punto es de carácter informativo y deberá presentarse en cada sesión ordinaria.

6.3 Nota Informativa que presenta el H. Ayuntamiento de Tultitlán, sobre la situación jurídica y el proceso de desincorporación, de los terrenos que ocupa la Universidad Politécnica del Valle de México.

El Profesor Carlos Sarmiento Ramírez, Director de Educación, Suplente del Lic. Alfredo Higinio García Durán, Presidente Sustituto del Municipio de Tultitlán; Vocal de la Junta Directiva, hace entrega al M. en F. Alberto Sánchez Flores, del oficio DJC/376/2015, de fecha 9 de abril del 2015, dirigido, al Profesor Carlos Sarmiento Ramírez, Director de Educación, signado por el Lic. José Luis Hurtado Orozco, Coordinador Jurídico Consultivo del H. Ayuntamiento de Tultitlán y da lectura a la

situación actual que prevalece sobre el proceso de desincorporación, de los terrenos que ocupa la Universidad Politécnica del Valle de México, documento que se anexa como parte de la carpeta de trabajo de la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México.

6.4 Informe de solicitud de afiliación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

El M, en F. Alberto Sánchez Flores, hace del conocimiento a la H. Junta Directiva que se ha iniciado el proceso de inscripción a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con la finalidad de que esta universidad pueda participar en los diferentes programas que se ofrecen a través de la ANUIES.

Una vez agotados los puntos de la Orden del Día, el Presidente Suplente, Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez, procedió a realizar el resumen de los acuerdos generados en la presente sesión y da por concluida la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva a las 15:00 hrs.

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

CÓDIGO	TEXTO
UPVM-065-001/15	La Junta Directiva aprobó el Orden del Día, de la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria.
UPVM-065-002/15	La Junta Directiva aprobó por unanimidad, las actas de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria y Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de la UPVM.
UPVM-065-003/15	La Junta Directiva aprobó, en lo general el Programa de Capacitación 2015 de la UPVM.
UPVM-065-004/15	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el nombramiento del Mtro. Juan Carlos Bretón Pozas, como Secretario Académico, de la Universidad Politécnica del Valle de México.
UPVM-065-005/15	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el nombramiento del Dr. David Torres Franco, como Director de la División de Ingeniería en Mecatrónica, de la Universidad Politécnica del Valle de México.
UPVM-065-006/15	La Junta Directiva aprobó, el Manual General de Organización de la UPVM y se recomienda se busque la validación por parte de la CGUTyP.
UPVM-065-007/15	La Junta Directiva acordó aprobar el Informe de Actividades de los meses febrero y marzo 2015, que presenta el Rector.
UPVM-065-008/15	La Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
UPVM-065-009/15	La Junta Directiva acuerda dar por presentados los Estados Financieros de la Universidad Politécnica del Valle de México, de los meses de diciembre 2014 y enero 2015.

Mtro. Marco Antonio Trujillo Martínez
Subdirector de Tecnológicos de la Dirección General de Educación Superior y Presidente Suplente;

C.P. Francisco Javier Zárate César
Subdirector de Programación de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Vocal Suplente;

Lic. Ignacio Frías Jimenez
Profesor Investigador, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP y Vocal Suplente;

Profesor. Carlos Sarmiento Ramírez
Director de Educación y Cultura, Vocal Suplente;

Lic. Luis Alonso Rivera Castellanos
Jefe del Departamento de Becas de la Delegación Federal de la SEP, en el Estado de México, Vocal Suplente;

Lic. Jorge Colín Granados
Supervisor Especializado de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación "A"
Comisario Suplente;

Mtro. Alberto Sánchez Flores
Secretario y Rector.

Esta hoja de firmas, forma parte del Acta de la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México, celebrada el día 9 de abril de 2015.