

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

En el municipio de Texcoco de Mora, Estado de México, siendo las 11 horas del día veinticuatro de noviembre del año 2015, en el salón de usos múltiples de la Universidad Politécnica de Texcoco, ubicado en Prolongación de Arteaga 406 S/N, Colonia, San Pedro, Texcoco, Estado de México, C.P. 56150, el Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda, Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco y Presidente del Comité; C.P. Rocío Hidalgo Galnares, Directora Académica; Mtra. Ma. Angélica Varela Villeda, Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación; Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; C.P. Roberto Vélez Guerrero, Director de Administración y Finanzas y; L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, lo anterior a efecto de llevar a cabo “La Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación”, de la Universidad Politécnica de Texcoco; bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior (Primera Sesión Ordinaria)
4. Asuntos para los que fue convocado el Comité de Control y Evaluación.
  - 4.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría.
  - 4.2 Determinadas por instancias fiscalizadoras externas.
    - 4.2.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización.
    - 4.2.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa.
    - 4.2.3 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
    - 4.2.4 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
  - 4.3 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio 2014.
  - 4.4 Avance Programático Presupuestal al tercer trimestre del ejercicio 2015.
  - 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

- 4.6 Seguimiento a la integración de Índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.
- 4.7 IPOMEX
- 4.8 Sistema de Atención al (SAM)
  
- 5. Asuntos Generales
  - 5.1 Compras solidarias
  - 5.2 Auditoría a la Matricula
  - 5.3 Despecho de auditoría Externa ejercicio 2015 (Inicio de los Trabajos).

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1 Lista de asistencia y verificación del quórum

El Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda, Presidente del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Texcoco, preguntó al Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo Secretario del Comité que existía Quórum legal suficiente para dar inicio al acto de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

*UPTex/COCOE/02/01/2014. El Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo Secretario del Comité, hace constar a los integrantes del Comité, que existe el Quórum legal para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Texcoco.*

2 Lectura y en su caso aprobación del Orden de Día

El Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda, Presidente del Comité de Control y Evaluación de la Universidad de Texcoco, sometió a consideración del Pleno del Comité, el contenido del Orden del Día, por lo que pregunto a los integrantes si tienen algún comentario de la misma, no habiendo ningún comentario, se aprobó por unanimidad, generándose el siguiente el siguiente acuerdo:

*UPTex/COCOE/02/02/2014. El Comité aprobó el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la UPTex.*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

|   |   |
|---|---|
| 3 | Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior (Primera Sesión Ordinaria) |
|---|---|

En este apartado el Secretario solicitó se obviara la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya era del conocimiento de los miembros de Comité que asistieron y se encuentra debidamente firmada.

La Presidenta sometió a consideración de los miembros del Comité a solicitud del Secretario y al obtener su aprobación, se generó el siguiente acuerdo:

*UPTex/COCOE/02/03/2014. Los miembros del Comité aprobaron el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.*

|   |  |
|---|--|
| 4 | Asuntos para los que fue citado el Comité de Control y Evaluación. |
|---|--|

|     |  |
|-----|--|
| 4.1 | Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría. |
|-----|--|

Periodo Enero - Septiembre 2015

| ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN |          |          |       | OBSERVACIONES DETERMINADAS, |          |         | OBSERVACIONES PENDIENTES. |        |         |         |       |     |
|----------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------------|----------|---------|---------------------------|--------|---------|---------|-------|-----|
| Auditorias                       | Evaluac. | Inspecc. | Total | Mejora                      | Discipl. | Resarc. | Total                     | Mejora | Discip. | Resarc. | Total | %   |
| 4                                | 0        | 13       | 16    | 15                          | 12       | 0       | 31                        | 2      | 0       | 0       | 2     | 100 |

| INSPE<br>C | TIPO |     |     | DESCRIPCIÓN   | SOLVENTACIÓN                          |                                  |                       |
|------------|------|-----|-----|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|            | "A"  | "B" | "C" |   | RESPONS                               | SEGUIMIENTO                      | FECHA<br>COMPR<br>OM. |
|            |      |     |     | En proceso Auditoria financiera 211-0045-2015 al ejercicio y control de los | C.P. Roberto Vélez Guerrero, Director | Mediante oficio No. UPTEX/205BQ1 | 30/11/15              |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

|  |  |  |  |                              |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
|  |  |  | recursos del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015; en específico a los sueldos, aguinaldos, prima vacacional, finiquitos y descuentos; relación contractual; licencias expedidas y expedientes de personal de los servidores públicos adscritos a la UPTex”, Observaciones de Mejora determinadas:<br>1.- El registro de los salarios del personal se realizó de manera incorrecta.<br>2.- Incongruencia en la elaboración de los contratos del personal. | de Administración y Finanzas | 0000/403/2015 de fecha 4 de noviembre de 2015, el Rector instruye al C.P. Roberto Vélez Guerrero Director de Administración y Finanzas a dar seguimiento y solventación a las dos observaciones determinadas |  |
|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

|     |  |
|-----|--|
| 4.2 | Determinadas por instancias fiscalizadoras externas. |
|-----|--|

|       |  |
|-------|--|
| 4.2.1 | Seguimiento de Observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización. |
|-------|--|

| No. Observaciones | Observación  | Estado de la Observación | Acciones de Control implementadas para evitar su recurrencia                        | Unidad responsable de su atención |
|-------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1                 | Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera cuentas de orden no coinciden con los saldos registrados y presentados en las columnas de los Estados de Avance Presupuestal de Egresos. | Solventada               | Se realizó una actualización del sistema de contabilidad, ya que había diferencias. | Recursos financieros              |
|                   | Partidas en conciliación con una antigüedad mayor a seis meses en  | Solventada               | Se giró oficio al jefe de oficina de  | Recursos                          |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

|   |                                   |  |  |             |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------|
| 2 | las siguientes cuentas bancarias. |  | contabilidad para que en cuanto se identifique alguna partida en conciliación le dé seguimiento. | financieros |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------|

Comenta el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, que antes de enviar la información al OSFEM, se debe tener especial cuidado de verificar el tipo de información, que no es muy consistente para que no nos emitan este tipo de observaciones y estar retrabajando algunas cosas y dedicarle el tiempo a la previsión y revisión de dicha información.

|       |   |
|-------|---|
| 4.2.2 | Seguimiento de Observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa. |
|-------|---|

| No. | Hallazgo  | Fecha de Compromiso de Atención      | Seguimiento  | Responsable de la Atención             |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|
| 1   | No se tiene una conciliación de los pagos de nómina entre el Depto. De Contabilidad y Rec. Hum. | Solventada 18/05/2014                | Solventada Mediante el formato denominado: Conciliación Contabilidad/Nómina, código FDAF-20 del sistema de Gestión de la Calidad, (en proceso de certificación). | Dirección de Administración y Finanzas |
| 2   | Los Bienes muebles no se tienen asegurados  | Solventada 16/12/2014                | Ya se encuentran asegurados los bienes muebles de la Universidad con la póliza No. ENA 80786000 con la aseguradora AXA (Anexo)                                   | Dirección de Administración y Finanzas |
|     | No se tiene manual General de Organización, ni tabulador autorizado y                           | Pendiente de Solventación 05/12/2014 | Mediante Oficio no. 20343-0903/2015; ya se encuentra autorizado en Manual General de Organización signado por la Lic. Elizabeth Pérez Quiroz Directora           | Dirección de Administración y Finanzas |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

|   |                     |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|
| 3 | estructura orgánica |  | General de Innovación, estando pendiente su publicación y Mediante oficio No. 20341A000/0542/2015, fue autorizado el tabulador, signado por el Lic. Marco Antonio Cabrera Acosta Director General de Personal. |  |
|---|---------------------|--|--|--|

|       |  |
|-------|--|
| 4.2.3 | Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). |
|-------|--|

**NO SE TIENEN OBSERVACIONES**

|       |   |
|-------|---|
| 4.2.4 | Seguimiento de Observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). |
|-------|---|

**NO SE TIENEN OBSERVACIONES**

|     |  |
|-----|--|
| 4.3 | Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio 2014. |
|-----|--|

| No. | CONSIDERACIÓN  | SITUACIÓN ACTUAL   | RESPONSABLE                            | FECHA COMPROMISO | SEGUIMIENTO            |
|-----|--|--|--|------------------|------------------------|
| 1   | Dar seguimiento a los saldos registrados en los rubros: construcción en proceso y cuentas por pagar a corto plazo                  | Se está dando seguimiento oportuno.                                    | Dirección de Administración y Finanzas | 2015             | Atendida la sugerencia |
| 2   | Dar seguimientos a la autorización de los tabuladores y de la estructura orgánica de la institución hasta su total implementación. | Mediante oficio no. 203a-0849/2014 de fecha 12 de nov. de 2014 signado | Dirección de Administración y Finanzas | 2015             | Atendida la            |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|   |   |   |  |      |            |
|---|---|---|--|------|------------|
|   |   | por el Mtro. Erasto Martínez Rojas, secretario de finanzas del GEM, autoriza la creación de 28 plazas y 650 hrs./sem/mes  |  |      | sugerencia |
| 3 | Dar seguimiento a la elaboración del reglamento interior y del manual general de organización, hasta su publicación en el periódico oficial "gaceta del gobierno" | Mediante oficio No. 20343-0903/2015; ya se encuentra autorizado en manual general de organización signado por la Lic. Elizabeth Pérez Quiroz Directora General de Innovación estando pendiente su publicación y<br>Mediante oficio No. 20341a000/0542/2015, ya encuentra autorizado el tabulador, signado por el Lic. Marco Antonio Cabrera Acosta, Director General de Personal. | Dirección de Administración y Finanzas | 2015 | En proceso |
| 4 | Dar seguimiento a la elaboración de los manuales de procedimientos.   | Se encuentra en proceso de certificación.   | Dirección de Administración y Finanzas | 2015 | En proceso |
| 5 | Asegurar los bienes muebles propiedad de la universidad.  | Ya se encuentran asegurados.  | Dirección de Administración y Finanzas | 2015 | En proceso |
| 6 | Establecer un sistema automatizado del inventario de almacén, a fin de controlar la recepción, destino y  | Se encuentra en proceso de elaboración  | Dirección de Administración y Finanzas | 2015 | En proceso |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|   | existencia de los bienes adquiridos.   |  |  |      |            |
|---|--|--|--|------|------------|
| 7 | Concluir el proceso de incorporación de los bienes muebles al sistema de control patrimonial SICOPA web.   | Mediante oficio número UPTEx/205bq1000/083/2015, de fecha 6 de marzo de 2015, signado por el Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda, rector de la universidad dirigido al Mtro. Héctor Juan Sánchez Quintana, Director General de Recursos Materiales, donde solicita el alta de las unidades administrativas autorizadas en el sistema integral de control patrimonial (SICOPA-web). | Dirección de Administración y Finanzas | 2015 | En proceso |
| 8 | Continuar con las atención de las observaciones y sugerencias del órgano superior de fiscalización del Estado de México y de otras entidades fiscalizadoras, para propiciar una mejora continua en el desarrollo de las funciones de la Universidad Politécnica de Texcoco | Los saldos presentados en el estado de situación financiera cuentas de orden no coinciden con los saldos registrados y presentados en las columnas de los estados de avance presupuestal de egresos.   | Dirección de Administración y Finanzas | 2015 | Solventada |

4.4 Avance Programático Presupuestal al tercer trimestre del ejercicio 2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL   |                   |                   | ACUMULADO |        |          | COMENTARIOS ÁREA RESPONSABLE  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|----------|---|
|  |                  | 3er. TRIM. PROGRAM. | 3er. TRIM. ALCANZ | VARIACIÓN + - 10% | PROG.     | ALCANZ | %        |   |
| <b>PROYECTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>                        |                  |                     |                   |                   |           |        |          |   |
| Atender a la matrícula de educación universitaria.                         | Alumno           | 770                 | 782               | 11.71 %           | 700       | 782    | 111.71   | Con motivo de la próxima entrega de las instalaciones, se tuvo la oportunidad de ampliar la meta de la matrícula programada, atendiendo en todo momento las metas establecidas en el Plan<br><br>Nacional de Desarrollo 2013-2018 de "incrementar en un 40% la matrícula". Se rebasó en un<br><br>11.71 % la meta.<br><br>CUMPLIDA. |
| Atender a los alumnos de nuevo ingreso de educación superior universitaria | Alumno           | 240                 | 389               | 62.08 %           | 240       | 389    | 162.08 % | De acuerdo a los convenios establecidos por el Gobierno Federal (Un Lugar Para Ti) y el Gobierno del Estado de México (Rechazados de la UAEM y Pase Directo con 9.5), en apoyo a los y las alumnas se aceptó el 62% adicional de matrícula programada de nuevo ingreso.<br><b>CUMPLIDA</b>  |
| Certificar procesos.   | Certificado      | 0                   | 0                 | 0                 | 2         | 0      | -50 %    | La meta se alcanzará al 4º trimestre al 50%. Se Certificará UPTex conforme a la norma ISO9001:2008. La certificación del MEG- 2012 las tiene suspendidas INMUJERES.   |
| Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido.   | Alumno           | 0                   | 24                | 68.57 %           | 35        | 24     | 68.57 %  | Se contaba con varios alumnos y alumnas irregulares en asignaturas de Matemáticas e Inglés, por lo que se puso en marcha el "Plan contingente a favor de la Eficiencia Terminal" obteniendo resultados favorables.<br><br>En este rubro se rebasará la meta por lo que se solicitará una Adecuación programática.                   |
| Lograr la  | Alumno           | 0                   | 22                | 88 %              | 25        | 22     | 88 %     | Derivado de la buena respuesta del "Plan  |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|  |          |   |   |          |    |    |         |  |  |
|--|----------|---|---|----------|----|----|---------|--|--|
| titulación de alumnos egresados de educación superior universitaria. |          |   |   |          |    |    |         |  | contingente a favor de la Eficiencia Terminal”, se logró apoyar la titulación de los alumnos egresado de educación superior universitaria. |
| Capacitar al personal docente.                                       | Docente  | 0 | 0 | 0        | 40 | 20 | 50 %    |  | Se alcanzará meta en el 4° trimestre   |
| Capacitar al personal directivo y administrativo.                    | Personal | 9 | 9 | 0        | 18 | 9  | 50 %    |  | Se alcanzará meta en el 4° trimestre   |
| Desarrollar proyectos de investigación.                              | Proyecto | 3 | 3 | 0        | 6  | 6  | 100 %   |  | CUMPLIDA   |
| Realizar acciones culturales y deportivas.                           | Acción   | 2 | 2 | 33.33 %  | 6  | 4  | 66.67 % |  | Se alcanzará la meta en el 4° trimestre  |
| Realizar proyectos emprendedores en educación superior universitaria | Proyecto | 1 | 1 | 0 %      | 1  | 1  | 100 %   |  | CUMPLIDA   |
| Contactar alumnos egresados en educación superior universitaria      | Alumno   | 8 | 0 | -33.33 % | 24 | 16 | 66.67 % |  | Se reprograma la meta de Contactar alumnos egresados en educación superior universitaria, para el 4º Trimestre del ejercicio fiscal 2015.  |
| Rehabilitar y/o mantener infraestructura física.                     | Inmueble | 0 | 0 | 0 %      | 1  | 1  | 100 %   |  | CUMPLIDA   |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL   |                   |                   | ACUMULADO |        |      | COMENTARIOS ÁREA RESPONSABLE          |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|------|---------------------------------------|
|   |                  | 3er. TRIM. PROGRAM. | 3er. TRIM. ALCANZ | VARIACIÓN + - 10% | PROG.     | ALCANZ | %    |                                       |
| <b>PROYECTO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO</b>             |                  |                     |                   |                   |           |        |      |                                       |
| Firmar nuevos convenios con los sectores público, privado y social. | Convenio         | 1                   | 1                 | 0 %               | 5         | 4      | 80 % | Se alcanzará meta en el 4° trimestre. |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCE TRIMESTRAL   |                   |                   | ACUMULADO |        |        | COMENTARIOS ÁREA RESPONSABLE  |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|--------|---|
|   |                   | 3er. TRIM. PROGRAM. | 3er. TRIM. ALCANZ | VARIACIÓN + - 10% | PROG.     | ALCANZ | %      |   |
| <b>PROYECTO TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN</b>  |                   |                     |                   |                   |           |        |        |   |
| Optimizar el uso de equipo de cómputo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior. | Equipo de computo | 90                  | 0                 | -100 %            | 90        | 0      | -100 % | Reprogramación del recurso por ajustes en la ministración. Se reprograma meta para el 4° trimestre. |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL   |                   |                   | ACUMULADO |        |          | COMENTARIOS ÁREA RESPONSABLE                      |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|----------|---|
|  |                  | 3er. TRIM. PROGRAM. | 3er. TRIM. ALCANZ | VARIACIÓN + - 10% | PROG.     | ALCANZ | %        |   |
| <b>PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA</b> |                  |                     |                   |                   |           |        |          |   |
| Favorecer la enseñanza de una                          | Alumno           | 700                 | 782               | 11.71 %           | 700       | 782    | 111.71 % | Con motivo de las nuevas instalaciones se tuvo la |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| lengua extranjera (inglés) entre la población estudiantil en educación superior. |  |  |  |  |  |  |  | oportunidad de ampliar la cobertura de matrícula programada, atendiendo en todo momento la encomienda de apoyar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de "incrementar en un 40% la matrícula", lo que impacta a esta meta en forma directa.<br><b>CUMPLIDA</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL   |                   |                   | ACUMULADO |        |         | COMENTARIOS<br>ÁREA RESPONSABLE       |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------------|
|   |                  | 3er. TRIM. PROGRAM. | 3er. TRIM. ALCANZ | VARIACIÓN + - 10% | PROG.     | ALCANZ | %       |                                       |
| <b>PROYECTO CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA</b>                                   |                  |                     |                   |                   |           |        |         |                                       |
| Realizar acciones para la prevención de la violencia escolar en educación superior. | Acción           | 1                   | 1                 | 0 %               | 3         | 2      | 66.67 % | Se alcanzará meta en el 4° trimestre. |
| Realizar acciones de equidad de género en educación superior.                       | Alumno           | 1                   | 1                 | 0 %               | 3         | 2      | 66.67 % | Se alcanzará meta en el 4° trimestre. |

4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

| CAP. | CONCEPTO | PRESUP | AJUSTE RED | PRESUP | PRESUP | PRESUP | DIF ABSOLUT |
|------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|-------------|

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|              |  | ANUAL<br>AUTOR       | 3%                | AJUSTADO<br>ANUAL    | AUTOR A<br>EJERCER  | EJERCIDO<br>ACUM     |                      |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1000         | SERVICIOS<br>PERSONALES  | 12,703,723.00        | 314,879.90        | 12,388,843.10        | 4,015,729.19        | 8,373,113.91         | 8,373,113.91         |
| 2000         | MATERIALES<br>Y<br>SUMINISTROS   | 1,541,189.00         | 115,299.00        | 1,425,890.00         | 271,308.70          | 1,154,581.30         | 1,154,581.30         |
| 3000         | SERVICIOS<br>GENERALES   | 3,376,443.00         | 24,236.60         | 3,352,206.40         | 585,334.93          | 2,766,871.47         | 2,766,871.47         |
| 4000         | TRANSFEREN<br>CIAS,<br>ASIGNACIONE<br>S, SUBSIDIOS,<br>Y OTRAS<br>AYUDAS | 1,657,800.00         | 0.00              | 1,657,800.00         | 1,657,800.00        | 0.00                 | 0.00                 |
| 5000         | BIENES<br>MUEBLES,<br>INMUEBLES E<br>INTANGIBLES                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>15,568,543</b>  | <b>19,279,155.00</b> | <b>454,415.50</b> | <b>18,824,739.50</b> | <b>6,530,172.82</b> | <b>12,294,566.68</b> | <b>12,294,566.68</b> |

Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.  
Enero - Agosto 2015

| CAPÍTULO DE GASTO             | IMPORTE DE AJUSTE<br>2015 | IMPORTE DE<br>AJUSTE A<br>SEPTIEMBRE | PORCENTAJE<br>DE AJUSTE % |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES     | 314,879.90                | 198,523.16                           | 63.05                     |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 115,299.00                | 95,138.14                            | 82.51                     |
| 3000 SERVICIOS GENERALES      | 24,236.60                 | 16,221.16                            | 66.93                     |
| <b>TOTAL AJUSTE</b>           | <b>454,415.50</b>         | <b>309,882.46</b>                    | <b>68.19</b>              |

4.6 Seguimiento a la integración de Índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.

| EJERCICIO | TIPO DE<br>ADJUDICACIÓN | TOTAL DE<br>PROCEDIMIENTOS<br>CELEBRADOS | NO. DE<br>EXPEDIENTES<br>ADQUISITIVOS<br>CONSIDERADOS<br>A INTEGRAR | NÚMERO DE EXPEDIENTES<br>INTEGRADOS | NO. DE<br>EXPEDIEN<br>TES EN<br>PROCESO |
|-----------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
|           |                         |  |   |                                     |   |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|              |                                       |          |     |  |     |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----|--|-----|
| 2015         | LP                                    | N/A      | N/A | N/A  | N/A |
|              | Restringida a cuando menos 3 personas | 3        | N/A | 1.- UPTEx/205BQ11000/DRF/01/2015<br>2.- UPTEx/205BQ11000/DRF/02/2015<br>3.- UPTEx/205BQ11000/DRF/03/2015 | N/A |
|              | AD                                    | N/A      | N/A | N/A  | N/A |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>3</b> |     | <b>3</b>   |     |

4.7 IPOMEX

| NO. | FRACCIÓN | ACTIVIDAD (ART. 12)                    | RUBROS ACTUALIZADOS                 |                          |                          |                                     |                          | OBSERVACIONES   |
|-----|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
|     |          |  | SI                                  | NO                       | FALLA DE LIGA            | DE OTRAS INSTANCIAS                 |                          |   |
|     |          |  |                                     |                          |                          | SI                                  | NO                       |   |
| 1   | I        | Marco Normativo                        |                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Actualizar el nombramiento Oficial, ya que aparece como Encargada y no como Jefa de Departamento de Servicios Escolares/ lo mismo para Planeación y Evaluación. |
| 2   | II       | Organigrama                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| 3   | II       | Directorio de Servidores Públicos      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| 4   | III      | Programa Anual de Obras                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| 5   | III      | Procesos de Licitación de Obra Pública | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| 6   | IV       | Sistemas y Procesos                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Información generada y administrada por INFOEM.   |
| 7   | IV       | Solicitudes de Información             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

|    |       | Recibidas y<br>Atendidas   |                          |                          |                          |                          |                          |   |
|----|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 8  | VI    | Acuerdos y Actas   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | Falta acta de la IX Sesión Ordinaria del Consejo de Calidad.                          |
| 9  | VII   | Presupuesto Asignado   | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 10 | VII   | Informes de Ejecución  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 11 | VIII  | Programas de Subsidio  |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Falta información referente a las becas otorgadas durante el 2015 (PROYECTA 100 MIL). |
| 12 | IX    | Situación Financiera   | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 13 | XI    | Procesos de Licitación y Contratación  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 14 | XII   | Convenios  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 15 | XIII  | Mecanismos de Participación Ciudadana  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 16 | XIV   | Publicaciones  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 17 | XIV   | Boletines  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 18 | XV    | Agenda de Reuniones  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 19 | XVI   | Índices de Información Reservada   | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 20 | XVI   | Bases de Datos Personales  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 21 | XVII  | Expedientes de Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones y Concesiones. | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 22 | XVIII | Informes de Auditorías   | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 23 | XIX   | Programa de Trabajo  | ✓                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

|      |       |                                   |     |     |    |    |    |   |
|------|-------|-----------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 24   | XIX   | Informes Anuales de Actividades   | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 25   | XX    | Indicadores, Metas y Objetivos    | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 26   | XXI   | Trámites y Servicios              | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 27   | XXII  | Estadísticas                      |     | ?   | ?  | ?  | ?  | Falta estadística de “Matrícula alcanzada Sep-Dic 2015” |
| 28   | XXIII | Cuenta Pública                    | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 29   | IV    | Costos                            | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 30   | XIX   | Planes de Desarrollo Estatal      | ✓   | □   | □  | □  | □  |   |
| 31   | I     | Planeación Democrática            | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 32   | II    | Ingresos, Egresos y Deuda Pública | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| 33   | III   | Disposiciones Reglamentarias      | ✓   | ?   | ?  | ?  | ?  |   |
| SUMA |       |                                   | 28  | 4   | 0  | 1  | 0  |   |
|      |       |                                   | 85% | 12% | 0% | 3% | 0% |   |

En lo general se solicita dar observancia a los lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos obligados en la identificación, publicación y actualización de la información pública de oficio determinada por el Capítulo 1 del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicados en Gaceta del Gobierno el 02 de abril de 2013

4.8 Sistema de Atención al (SAM)

**QUEJAS**

| NO. EXPEDIENTE                              | EN PROCESO | ATENDIDA | DESCRIPCIÓN | SEGUIMIENTO |
|---|------------|----------|-------------|-------------|
| NO SE TIENEN QUEJAS O DENUNCIAS PRESENTADAS |            |          |             |             |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

5 Asuntos Generales

5.1 Compras solidarias

| REQUISITOS                                  | COMPRA 1<br>SUM IN<br>COMBUSTIB | COMPRA 2<br>SUMIS.<br>SEÑALÉTICA | COMPRA 3<br>ART. DE<br>LIMPIEZA | COMPRA 4<br>PAPELERIA | COMPRA 5<br>MOBILIARIO<br>MENOS |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Requisición                                 | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Oficio de solicitud de pago                 | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Solicitud de Adquisición de Bienes y Servs. | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Factura                                     | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Cotizaciones (3)                            | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Orden de Pago o Transferencia               | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Comprobante de pago o Transferencia         | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Datos Bancarios del Proveedor               | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | X                               |
| IFE del Proveedor Social                    | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Cédula de PS (Provisional o Definitiva)     | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| RFC del Proveedor Social                    | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Contacto del Programa CS                    | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Clausulas                                   | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Anexo 1                                     | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |
| Entrada al Almacén                          | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                     | ✓                               |

| RESPUESTAS |   |
|------------|---|
| NO         | X |
| SI         | ✓ |

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 5.2 | Auditoría a la Matricula |
|-----|--------------------------|

México, Distrito Federal a 02 de octubre de 2015

A LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Hemos examinado la matrícula escolar registrada por la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO** por el periodo de comprendido del 01 de Enero al 31 de septiembre de 2015, de acuerdo con las cifras mencionadas en el Estado de la Matrícula, el cual fue preparado bajo la Administración de la Universidad.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Asegurar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta el Estado de la Matrícula. Consideramos que nuestra revisión proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, de acuerdo con la información proporcionada y a los procedimientos aplicados, verificamos y validamos que la matrícula escolar registrada de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO** a 30 de septiembre de 2015 fue de 782, y entre el 30 de abril del mismo año fue de 648 alumnos, además no se detectaron irregularidades importantes al registro y control del proceso educativo académico de los alumnos, por lo que en nuestra opinión está se presenta de forma razonable y satisfactoria.

2 / 8



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”**

*De acuerdo al Dictamen a la auditoría por el Despacho externo Zárate, García Paz y Asociados, S.C., a la matrícula escolar registrada por la Universidad Politécnica de Texcoco, al 30 de Septiembre de 2015, en la opinión, no se detectaron irregularidades importantes al registro y control del proceso educativo académico de los alumnos, por lo que en nuestra opinión está se presenta de forma razonable y congruente, la cual la matrícula es de 782 alumnos.*

|     |  |
|-----|--|
| 5.2 | Despecho de auditoría Externa ejercicio 2015 (Inicio de los Trabajos). |
|-----|--|

*Inicio de los trabajos para realizar la Auditoria sobre los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPTex) al 31 de diciembre de 2015 por parte del Despacho Externo Zárate García Paz y Asociados, S.A. de C.V. el día 10 de octubre de 2015.*

**RESUMEN DE ACUERDOS DE LA  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO**

| Acuerdo                | Descripción  |
|------------------------|--|
| UPTex/COCOE/02/01/2015 | El Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo Secretario del Comité, hace constar a los integrantes del Comité, declarando Quórum legal para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Texcoco.. |
| UPTex/COCOE/02/02/2015 | El Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo, recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité, aprobaron el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la UPTex.                       |
| UPTex/COCOE/02/03/2015 | Los miembros del Comité aprobaron el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.   |

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

ANEXOS  
ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA 2015



DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL



Unidad Responsable: 20500 - Secretaría de Educación  
Unidad Ejecutora: 205BQ - Universidad Politécnica de Texcoco  
Tipo de movimiento: 1880- Adecuación programática (2015-10-31) (436)

Identificación de los recursos a nivel proyecto

| Clave       | Proyecto Descripción             | Programa           | Autorizado   | Presupuesto (\$) |  | Por ejercer |
|-------------|----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------|
|             |                                  |                    |              | Modificado       |  |             |
| 02030310101 | Educación superior universitaria | Educación superior | 5 447 717.00 | 1 148 717.25     |  |             |

Metas de proyecto

| Codigo | Descripción  | Unidad de medida | Cantidad programada de la meta |        |            | Calendarización |      |        |      |
|--------|--|------------------|--------------------------------|--------|------------|-----------------|------|--------|------|
|        |  |                  | Inicial                        | Avance | Modificada | 1               | 2    | 3      | 4    |
| 166    | Atender a los alumnos de nuevo ingreso de educación superior universitaria | Alumno           | 240.00                         | 389.00 | 389.00     | 100             | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| 277    | Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido    | Alumno           | 35.00                          | 24.00  | 94.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

De la concurrencia o reducción de metas y recursos del proyecto (Impacto: Repercusión programática)

No aplica porque la meta no afecta presupuesto ni reduce metas

De la ampliación o supresión de metas y recursos al proyecto (Beneficio: Impacto: Repercusión programática)

En atención a los convenios establecidos con el Gobierno Federal (Un lugar para ti) y con la UAEM para aceptar a los alumnos (pase directo) que cuenten con un promedio de 9.5, así como a los aplazados de esta misma casa de estudios y el IPN, se amplía el número de lugares ofertados en un 62 % con respecto de la meta originalmente planteada para el 2015.

Por otro lado, en lo que respecta a la meta "Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido" la UPTEx implementó el "Plan contingente en favor de la eficiencia terminal", aprobado en la 2ª Sesión Extraordinaria-Bis del Consejo de Calidad, con el cual se rescata a alumnas y alumnos irregulares en asignaturas de Matemáticas e Inglés obteniendo resultados muy favorables que nos obligan a reprogramar la meta originalmente planteada para el egreso en 2015.

Definición del origen de los recursos:

Ingresos propios

Diagrama de flujo de aprobación:

- ELABORÓ:** Mtra. Ma. Angélica Virella Virella, Mtra. de Planeación y Desarrollo Institucional
- REVISÓ:** Mtra. Cecilia Rodríguez, Mtra. de Planeación y Desarrollo Institucional
- AUTORIZÓ:** Lic. Felipe Martínez Torres, Director de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO  
**RECTORÍA**

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”  
IPOMEX

igrama.web

Miércoles 28 de octubre de 2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO



Inicio

Ingresar tu búsqueda

LISTADO DE FRACCIONES

Organigrama  
FRACCIÓN II

Abrir todo | Cerrar todo

UPTEx

RECTORÍA [Ver Detalles](#)

DIRECCIÓN A

DEPAR

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN [Ver Detalles](#)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS [Ver Detalles](#)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Cve. Nivel del Puesto:  
3

Denominación del Puesto o cargo:  
ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
ESCOLARES

Unidad Administrativa que Genera la Inf.:  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Cerrar

ULTIMA ACTUALIZACIÓN

viernes 28 de noviembre de 2014 14:21  
horas

LISTADO DE FRACCIONES

I - II - III - IIII - IV - IV - VI - VII - VII - VIII - IX - XI - XII - XIII - XIV - XIV - XV - XVI - XVI - XVII - XVIII - XIX - XIX - XX - XXI - XXI - XXII - IV - XIX - I - II - III

Calle Instituto Literario # 510, Colonia Centro, Toluca Estado de México, C.P. 50000. Tel: 01 (722) 226 1980

Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Prolongación de Arteaga S/N Colonia Las Salinas, Salón Luxor, C.P. 56150 Texcoco, México  
TEL. (595) 9-54-36-00, 9-55-68-61

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

rama.web

Miércoles 28 de octubre de 2015 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO



Inicio Ingresa tu búsqueda

### LISTADO DE FRACCIONES

## Organigrama

FRACCIÓN II

Abrir todo | Cerrar todo

- UPTEx
- RECTORÍA [Ver Detalles](#)
- DIRECCIÓN A...
- DEPAR...
- DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN [Ver Detalles](#)
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS [Ver Detalles](#)

**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

Cve. Nivel del Puesto:  
2

Denominación del Puesto o cargo:  
ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Unidad Administrativa que Genera la Inf.:  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ULTIMA ACTUALIZACIÓN**

viernes 28 de noviembre de 2014 14:21 horas

LISTADO DE FRACCIONES

I - II - III - III - IV - IV - VI - VII - VII - VIII - IX - XI - XII - XIII - XIV - XIV - XV - XVI - XVI - XVII - XVIII - XIX - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - IV - XIX - I - II - III

Calle Instituto Literario # 510, Colonia Centro; Toluca Estado de México, C.P. 50000. Tel: 01 (722) 226 1980

Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Prolongación de Arteaga S/N Colonia Las Salinas Salón Luxor C.P. 56150 Texcoco, México  
TEL. (595) 9-54-36-00, 9-55-68-61



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

SLWED

Mostrando 1 al 10 de 18 registros Páginas 1 2 3 4

| Ocultar                  | No. | Órgano Colegiado   | Número de la Sesión           | Fecha de Sesión | Lugar de la Sesión   | Acta de la sesión             | Estatus   |
|--------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | CONSEJO DE CALIDAD | 10ª SESIÓN ORDINARIA          | 07/04/2015      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 10ª SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 2   | CONSEJO DE CALIDAD | 7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA      | 03/02/2015      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 7ma sesión extraordinaria pdf | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 3   | CONSEJO DE CALIDAD | SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA   | 12/01/2015      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 6TA EXTRAORDINARIA pdf        | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 4   | CONSEJO DE CALIDAD | 8VA SESIÓN ORDINARIA          | 25/11/2014      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 8VA SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 5   | CONSEJO DE CALIDAD | 5TA SESIÓN EXTRAORDINARIA     | 26/08/2014      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 5TA SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 6   | CONSEJO DE CALIDAD | 7ª SESIÓN ORDINARIA           | 18/08/2014      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 7MA SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 7   | CONSEJO DE CALIDAD | 4TA SESIÓN EXTRAORDINARIA     | 19/06/2014      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 4TA SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 8   | CONSEJO DE CALIDAD | 3 ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA   | 05/06/2014      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 3RA SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 9   | CONSEJO DE CALIDAD | SEXTA SESIÓN ORDINARIA        | 08/04/2014      | UPTEx  | 6TA SESIÓN pdf                | Publicado |
| <input type="checkbox"/> | 10  | CONSEJO DE CALIDAD | 2DA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS | 13/01/2014      | Calle Arteaga Número 406, Colonia San Pedro, México C.P. 56150 | 2DA SESIÓN BIS pdf            | Publicado |

Mostrando 1 al 10 de 18 registros Páginas 1 2 3 4

[Regresar](#)



*Handwritten signature*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

*Handwritten signature and scribbles*

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”



Bienvenido: UPTEx

Manual de Usuario  Inicio  Salir [UPTExU]

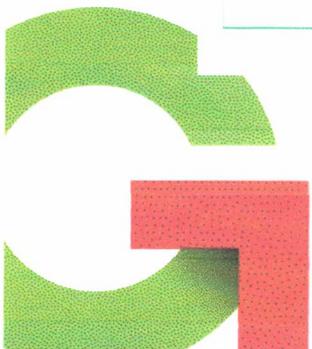
Inicio > LISTADO DE ACUERDOS Y ACTAS DE REUNIONES OFICIALES

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Agregar Nuevo Registro | <input type="checkbox"/> Eliminar Registro(s) | <input checked="" type="checkbox"/> Activar Registro(s) | <input type="checkbox"/> Desactivar Registro(s) |
|---|---|---|---|

| Ocultar   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Órgano Colegiado</th> <th>Número de la Sesión</th> <th>Fecha de Sesión</th> <th>Lugar de la Sesión</th> <th>Acta de la sesión</th> <th>Estatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>COMITE DE CONTROL Y EVALUACION ▼</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>▼</td> </tr> </tbody> </table> | No.                              | Órgano Colegiado    | Número de la Sesión | Fecha de Sesión    | Lugar de la Sesión | Acta de la sesión | Estatus |  | COMITE DE CONTROL Y EVALUACION ▼ |  |  |  |  | ▼ |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|--|----------------------------------|--|--|--|--|---|
| No.       |   | Órgano Colegiado                 | Número de la Sesión | Fecha de Sesión     | Lugar de la Sesión | Acta de la sesión  | Estatus           |         |  |                                  |  |  |  |  |   |
|           |   | COMITE DE CONTROL Y EVALUACION ▼ |                     |                     |                    |                    | ▼                 |         |  |                                  |  |  |  |  |   |
| Consultar |   |                                  |                     |                     |                    |                    |                   |         |  |                                  |  |  |  |  |   |
| Limpiar   |   |                                  |                     |                     |                    |                    |                   |         |  |                                  |  |  |  |  |   |

No existen registros

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios  
Atención a Usuarios: ipomex@infoem.org.mx Tel. 01 800 8210441 (01 722) 2261980 ext. 141, 130, 145, 149 y 133



*Handwritten signature or initials.*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Prolongación de Arteaga S/N Colonia Las Salinas Salón Luxor C.P. 56150 Texcoco, México  
TEL (595) 9-54-36-00, 9-55-68-61

*Handwritten signature and initials on the right margin.*

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”  
PROGRAMAS DE SUBSIDIO



Bienvenido: UPTEx

Manual de Usuario Inicio Salir [UPTExU]

Inicio > Listado de Programas de Subsidio

No aplica

Año: 2015   Eliminar Registro(s)  Activar Registro(s)  Desactivar Registro(s)

| No.                        | Ejercicio | Programa                | Periodo de Vigencia             | Monto Total Asignado |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | 2015      | TITULACIÓN SIMPLIFICADA | 01 ENE 2015 - 31 DICIEMBRE 2015 | \$4,000.00           |

Total de Registros: 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios  
Atención a Usuarios: ipomex@infoem.org.mx Tel. 01 800 8210441 (01 722) 2261980 ext. 141, 130, 145, 149 y 133

Sólo existe un registro.  
Registrar el de “PROYECTA 100 MIL” reportado en la Ficha técnica de Octubre 2015, por Servicios Escolares.

ESTADÍSTICAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”




Bienvenido: UPTEx Manual de Usuario

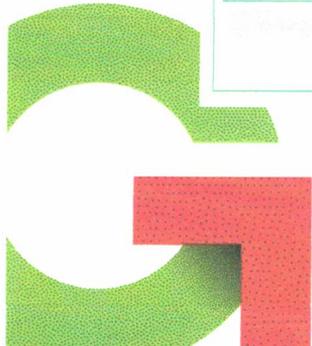
Inicio > Listado de Estadísticas

No aplica

Año: --Seleccione un año ▾   Eliminar Registro(s)  Activar Registro(s)  Desactivar Registro(s)

| No.                         | Ejercicio | Tipo      | Periodo          | Unidad Amdva.                       | Descripción   | Archivo                               |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1  | 2015      | Educación | ENE-ABRIL 2015   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | MATRICULA ALCANZADA ENE-ABRIL 2015  | MATRICULA ALCANZADA ING-LIC pdf       |
| <input type="checkbox"/> 2  | 2015      | Educación | ENE-ABRIL 2015   | DIRECCIÓN ACADÉMICA                 | Breve informe de las características generales del personal docente, con el que cuenta la Universidad Politécnica | Formato Perfil del Profesor pdf       |
| <input type="checkbox"/> 3  | 2015      | Educación | ENE-ABRIL 2015   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | BECAS   | Base de becas pdf                     |
| <input type="checkbox"/> 4  | 2015      | Educación | ENE-ABRIL 2015   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | APROVECHAMIENTO ESCOLAR   | Base Aprovechamiento Escolar pdf      |
| <input type="checkbox"/> 5  | 2015      | Educación | ENE-ABRIL 2015   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | CAUSAS DE BAJAS   | Base Causas de Bajas.pdf              |
| <input type="checkbox"/> 6  | 2015      | Educación | MAYO-AGOSTO 2015 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | MATRICULA ALCANZADA MAY-AGO 2015  | MATRICULA ALCANZADA ING-LIC FINAL pdf |
| <input type="checkbox"/> 7  | 2015      | Educación | MAYO-AGOSTO 2015 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | APROVECHAMIENTO ESCOLAR   | Base Aprovechamiento Escolar.pdf      |
| <input type="checkbox"/> 8  | 2015      | Educación | MAYO-AGOSTO 2015 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | BASE DE BECAS   | Base de becas pdf                     |
| <input type="checkbox"/> 9  | 2015      | Educación | MAYO-AGOSTO 2015 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | BASE CAUSE DE BAJAS   | Base Causas de Bajas.pdf              |
| <input type="checkbox"/> 10 | 2015      | Educación | MAYO-AGOSTO 2015 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | BASE DE TITULADOS   | Base Titulados JULIO pdf              |

Total de Registros: 10



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"**  
**OFICIO 20343-0903/2015**



**"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"**

Oficio No. 20343-0903/2015  
Toluca de Lerdo, México,  
a 1 de julio de 2015



**MAESTRO  
CARLOS OSCAR ESPINOZA CASTAÑEDA  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA DE TEXCOCO  
PRESENTE**

En respuesta a su oficio número UPTEx/205BG12000/DAF/045/2015, adjunto al presente, me permito enviar a usted el Proyecto de Manual General de Organización de la Universidad Politécnica de Texcoco, con el propósito de que se sirva disponer lo conducente para que sea revisado y, en su caso, sometido a la autorización de la H. Junta Directiva de ese organismo descentralizado.

Asimismo, le solicito que el documento sea firmado por usted en el apartado de validación como Secretario de la H. Junta Directiva y Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco, y nos indique el número de sesión ordinaria o extraordinaria en que la H. Junta Directiva autorice el manual, así como la fecha y número de acuerdo.

Por otra parte, es importante destacar que para estar en condiciones de gestionar la publicación de este manual en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", es necesario que previamente la Universidad concluya con el proceso de autorización y publicación de su Reglamento Interior, a fin de que se correspondan ambos documentos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**ELIZABETH PÉREZ QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Dirección de Administración y Finanzas



**UPT**ex  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TEXCOCO

CCP Lic. Alfonso Campuzano Ramírez, Director de Organización  
CP C.P. Roberto Velez Guerrero, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Texcoco  
CP Archivo/minutario

**SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CALLE DE LA UNIÓN S/N, PLAZA DE LA UCA, PRIMER PISO, PUERTA NO. 504, DEL CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, DEL 70010  
TEL. (55) 22 1767 81 823 FAX (01 722) 22 89 24  
www.upmex.gob.mx



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO**

Prolongación de Arteaga S/N Colonia Las Salinas, Salón Luxor, C.P. 56150 Texcoco, México  
TEL. (555) 9-54-36-00, 9-55-68-61

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

OFICIO 20341<sup>º</sup>000/0542/2015



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”



Oficio No. 20341A000/0542/2015  
Toluca de Lerdo, México,  
a 9 de febrero de 2015

MAESTRO  
CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA DE TEXCOCO  
P R E S E N T E

En atención a su oficio número JPTEX/205BQ/REC/026/2015, mediante el cual solicita los tabuladores para esa institución educativa, me permito remitir los tabuladores con vigencia a partir del 1 de octubre de 2014, asimismo le solicito de la manera más atenta, tenga a bien enviar a esta Dirección General, copia de la nómina en la que se refleja su aplicación.

Para el caso de las percepciones salariales que le corresponden con el cargo de Rector, le solicito tenga a bien dirigirse a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, para que a través de su respectiva Delegación Administrativa, envíe a esta Dirección General a mi cargo, el Formato de Aviso de Nombramiento y copia de la Gaceta del Gobierno de la creación de esa universidad, para proceder a lo indicado en el inciso e) de la norma DAP-013 del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO CABRERA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

Lic. Mario Alberto Quezada Aranda, Subsecretario de Administración  
Luis Antonio Andrade Anaya, Director de Política Salarial (V-4055)  
Archivo (T-65.7 / E-719)

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

LERDO POMIENTE No. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 120, COL. CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000. TEL. Y FAX: (01 722) 276 00 04  
www.edonlex.gob.mx

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

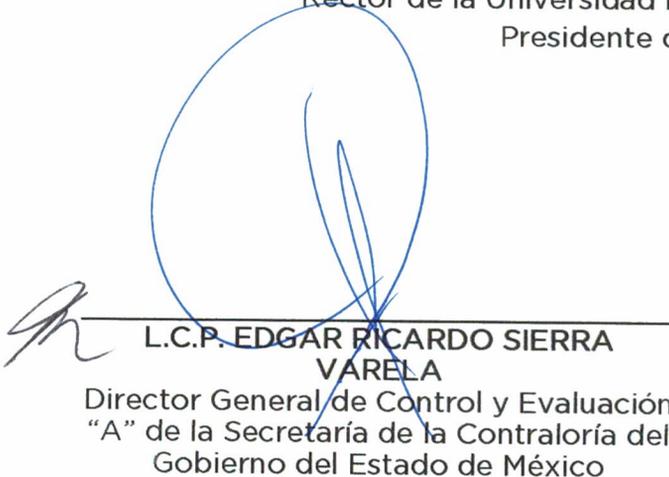
Prolongación de Arteaga S/N Colonia Las Salinas, Salón Luxor, C.P. 56150 Texcoco, México  
TEL. (595) 9-54-36-00, 9-55-68-61

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

FIRMAS



**MTRO. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA**  
Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco y  
Presidente del Comité.



**L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA  
VARELA**  
Director General de Control y Evaluación  
“A” de la Secretaría de la Contraloría del  
Gobierno del Estado de México



**C.P. ROCÍO HIDALGO GALNARES**  
Directora Académica y Vocal



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”



**MTRA. MA. ANGÉLICA VARELA VILLEDA**  
Jefa del Departamento de Planeación y  
Evaluación y Vocal



**L. en C. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO**  
Jefe del Departamento de Recursos  
Financieros y Secretario del Comité



**C.P. ROBERTO VÉLEZ GUERRERO**  
Director de Administración y Finanzas y Vocal

*Esta hoja de firmas, es parte del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Texcoco, celebrada el 24 de Noviembre de 2015.*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO