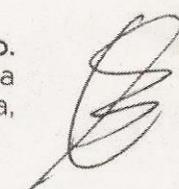
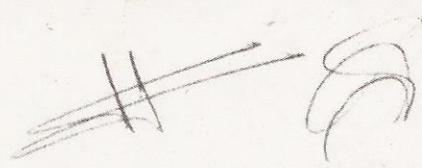


ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

En la sala de juntas de la Universidad Politécnica de Texcoco, sita en Prolongación de Arteaga 406, Colonia San Pedro, en Texcoco de Mora, Estado de México, siendo las once treinta horas con treinta minutos del día quince de octubre del año dos mil trece, se reunieron en segunda convocatoria, a la que fueron oportunamente citados, a fin de celebrar la quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPTex), sus integrantes, la **Lic. Bertha Juárez Pérez**, Subdirectora de Universidades de la Dirección General de Educación Superior, suplente del **Lic. Raymundo Edgar Martínez Carbajal**, Presidente de la H. Junta Directiva; **Arq. Jorge Mañón López**, Analista Especializado de la UIPPE, suplente del **Mtro. Erasto Martínez Rojas**, Secretario de Finanzas del GEM; **Lic. Jorge Cornejo Buendía**, Subdirector de Finanzas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, suplente del **Maestro Héctor Arreola Soria**, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; **C. María Guadalupe Nava García**, suplente del **Maestro Guillermo Legorreta Martínez**, titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación del Estado de México; **Dr. Carlos Genaro Vega Vargas**, Miembro Distinguido de la Comunidad Científica; **Dr. Onésimo Hernández Lerma**, Miembro Distinguido de la Comunidad Científica; **Ing. César Funes Garay**, Miembro Distinguido de la Vida Económica; **Lic. Jorge Colín Granados**, Supervisor Especializado de Auditoría de la Dirección de Control y Evaluación "A-II", Comisario Suplente de la Junta Directiva; y el **Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda**, Rector de la UPTex; conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1 Lista de asistencia y verificación del quórum Y
- 2 Informe a los miembros de la H. Junta Directiva de la designación del **Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda**, como Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco a partir del 2 de octubre del año en curso y en consecuencia, propuesta para que funja como Secretario de esta H. Junta Directiva 
- 3 Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
- 4 Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior 
- 5 Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el órgano de gobierno 
- 5.1 Solicitud y en su caso autorización, del calendario escolar septiembre 2013 agosto 2014 

5.2 Solicitud y en su caso autorización, para realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas, de una ampliación presupuestal no liquida por un monto de \$1'022,021.29, correspondiente a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), para ser considerados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2013, dentro del capítulo 9000.

6 Asuntos en cartera

6.1 Seguimiento de acuerdos

6.2 Informe de actividades del periodo agosto-septiembre 2013

6.3 Presentación de los estados financieros de los meses de agosto y preliminares de septiembre de 2013

6.4 Traspasos internos realizados en los meses de agosto y septiembre de 2013

7 Asuntos generales

7.1 Presentación del estado que guardan las gestiones para la donación del terreno en que será construida la Universidad.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1 Lista de asistencia y verificación del quórum

La Lic. Bertha Juárez Pérez, solicitó al Rector tomar asistencia. Al recibir la información de que existía quórum legal para llevar a cabo la reunión, declaró legalmente instalada la sesión, en segunda convocatoria; notificando a los presentes que con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, los acuerdos que en la asamblea se tomen, surten plenos efectos legales.

- Informe a los miembros de la H. Junta Directiva de la designación del **Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda**, como Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco a partir del 2 de octubre del año en curso y en consecuencia, propuesta para que funja como Secretario de esta H. Junta Directiva

Después de dar lectura a una síntesis curricular del Rector, la Presidenta Suplente, solicitó a los asistentes su anuencia para que el **Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda**, funja como Secretario de la H. Junta Directiva, a lo que los asistentes manifestaron por unanimidad su aprobación, generándose el siguiente acuerdo:

UPTex/SO-005/001/2013. Los miembros del Órgano de Gobierno aprueban por unanimidad la designación del Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda, como Secretario de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco.

Acto seguido y con fundamento y en ejercicio de las facultades legales que le son inherentes a la presidencia de la H. Junta Directiva, se procedió a la respectiva toma de protesta en presencia de los asistentes.

3 Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día

A solicitud de la **Lic. Bertha Juárez Pérez**, Presidenta Suplente del órgano de gobierno, el Secretario dio lectura al orden del día, mismo que fue sometido a consideración del pleno.

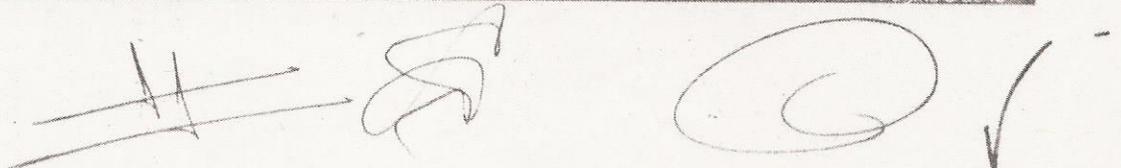
En este punto el **Lic. Jorge Colín Granados**, solicitó que el punto marcado como "6.4 Informe de los trasposos internos realizados en los meses de agosto y septiembre", así como el "Avance de metas del tercer trimestre" el cual se incluyó en las carpetas de la sesión, sean incluidos en el punto "7 Asuntos generales"

La presidencia, sometió al pleno de la H. Junta Directiva, la propuesta, misma que fue aprobada en los términos solicitados generándose el siguiente acuerdo:

UPTex/SO-005/002/2013. Los miembros del órgano de gobierno aprueban por unanimidad el orden del día de la quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva con las modificaciones propuestas.

ORDEN DEL DÍA

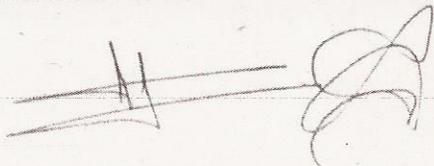
- Lista de asistencia y verificación del quórum
- Informe a los miembros de la H. Junta Directiva de la designación del **Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda**, como Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco a partir del 2 de octubre del año en curso y en consecuencia,



propuesta para que funja como Secretario de esta H. Junta Directiva

- 3 Lectura y en su caso aprobación del orden del día
- 4 Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior
- 5 Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el órgano de gobierno
 - 5.1 Solicitud y en su caso autorización, del calendario escolar septiembre 2013 agosto 2014
 - 5.2 Solicitud y en su caso autorización, para realizar las gestiones necesarias ante la Secretaria de Finanzas, de una ampliación presupuestal no líquida por un monto de \$1'022,021.29, correspondiente a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), para ser considerados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2013
- 6 Asuntos en cartera
 - 6.1 Seguimiento de acuerdos
 - 6.2 Informe de actividades del periodo agosto-septiembre 2013
 - 6.3 Presentación de los estados financieros de los meses de agosto y preliminares de septiembre de 2013
- 7 Asuntos generales
 - 7.1 Presentación del estado que guardan las gestiones para la donación del terreno en que será construida la Universidad.
 - 7.2 Traspasos internos realizados en los meses de agosto y septiembre de 2013
 - 7.3 Avance de metas del tercer trimestre

4 Lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior



La Presidenta Suplente, comentó que en virtud de que el acta de la cuarta sesión ordinaria de este órgano de gobierno, se encontraba debidamente firmada por todos los consejeros y su contenido era del conocimiento de todos los asistentes y; al no haber mayores comentarios, solicitó que se obviara su lectura y en consecuencia se generó el siguiente acuerdo.

UPTex/SO-005/003/2013. La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el acta de la cuarta sesión ordinaria del órgano de gobierno.

5 Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el órgano de gobierno

5.1 Solicitud y en su caso autorización, del calendario escolar septiembre 2013 agosto 2014.

El Secretario del órgano de gobierno, dio lectura al fundamento legal de este punto y señaló que se anexó a las carpetas de la junta directiva un ejemplar del documento propuesto, siendo verificado por el área académica para que sea coherente con las actividades académicas de la UPTex.

El Lic. Jorge Colín Granados, solicitó que una vez que se publique en la Gaceta del Gobierno, el calendario oficial 2014, se realicen los ajustes correspondientes; asimismo, se esté en espera de cualquier disposición de índole federal que se emita.

En virtud de lo anterior, la Presidenta Suplente del cuerpo colegiado, propuso que el calendario sea aprobado en lo general, solicitando al Secretario de la H. Junta Directiva que en cuanto sean conocidas las disposiciones legales aplicables, se informe de las modificaciones realizadas. Por lo aquí citado se generó el siguiente acuerdo:

*Acuerdo UPTex/SO-005/004/2013. La H. Junta Directiva aprobó por unanimidad en lo general, el calendario escolar **septiembre 2013 - agosto 2014**, debiendo ajustarse en su caso al que se publique en la Gaceta del Gobierno y, a las disposiciones de índole federal que se emitan.*

5.2 Solicitud y en su caso autorización, para realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas, de una ampliación presupuestal no líquida por un monto de \$1'022,021.29, correspondiente a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), para ser considerados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2013.

Handwritten signatures and a checkmark at the bottom of the page.

El Secretario del órgano de gobierno, con fundamento legal en el artículo 292 bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, solicitó autorización para tramitar una ampliación no líquida por \$1'022,021.99, monto correspondiente a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS 2012. Posteriormente; la Presidenta Suplente señaló la importancia de someter al seno del órgano colegiado con oportunidad estos puntos; pues los estados financieros dictaminados, fueron presentados para su aprobación desde el mes de marzo; por lo que debieron -en estricto apego a la normatividad-, presentarse en la sesión inmediata posterior a la fecha señalada.

Después de discutido el punto se aprobó el siguiente acuerdo:

UPTex/SO-005/005/2013. La H. Junta Directiva autorizó por unanimidad, tramitar ante la Secretaria de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de \$1'022,021.29, correspondiente a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS 2012).

6 Asuntos en cartera

6.1 Seguimiento de Acuerdos

La Presidenta Suplente, dio instrucciones al Secretario para dar lectura al avance en el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la H. Junta Directiva conforme a la información siguiente:

Acuerdo	Avances
<p>UPTex/SO-001/016/2013</p> <p>La H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco aprueba por unanimidad la oferta educativa de la Universidad Politécnica de Texcoco: Profesional Asociado en Automatización y Control; Ingeniería Robótica; Profesional Asociado en Soporte Técnico y Mantenimiento Electrónico; Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones; Profesional Asociado en Administración y Gestión de PyMES; y Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES; asimismo, autoriza que el Encargado de Despacho de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Texcoco realice ante las instancias correspondientes; los trámites de registro de la Universidad Politécnica de Texcoco y de los programas académicos de</p>	<p>De acuerdo al seguimiento realizado con la Coordinación de Universidades Politécnicas uno de los trámites para el registro de las carreras es contar con oficio firmado por el Secretario de Educación, en el cual se autoriza expresamente la facultad del Rector para la expedición de títulos y certificados parciales, por lo cual para seguir avanzando en este proceso, realizamos mediante oficio UPTEX/205BR/REC142/2013 dirigido al Lic. Aníbal Alberto Mejía Guadarrama, DiRector General de Educación Superior de fecha 25 de septiembre de 2013, signado por el Dr. Luis Antonio Pérez González la solicitud de dicho documento para seguir nuestro proceso de registro de carrera. Anexo 3</p> <p>Estatus: En proceso.</p>

(Handwritten signatures and marks)

	<p>Profesional Asociado en Automatización y Control; Ingeniería Robótica; Profesional Asociado en Soporte Técnico y Mantenimiento Electrónico; Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones; Profesional Asociado en Administración y Gestión de PyMES; y Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES</p>	
<p>2</p>	<p>UPTex/SO-001/019/2013</p> <p>La H. Junta Directiva acordó que el Rector realice las gestiones ante la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP), para que de manera oficial se determine la estructura orgánica que le corresponde de acuerdo a su matrícula, con los tabuladores correspondientes; para posteriormente realizar las gestiones ante la Dirección General de Innovación, del G.E.M., para su autorización.</p>	<p>Mediante oficio no. UPTEx/205BR/DAF/208/2013 del 12 de agosto del 2013, se envió al Licenciado en Ingeniería Gerardo Alejandro Ruz Martínez, DiRector General de Innovación, la solicitud de la estructura organizacional de nuestra universidad; asimismo, mediante oficio no. UPTEx/205BR/DAF/234/2013 del 10 de septiembre del 2013, se le solicita que dicha autorización sea a partir de enero de 2011.</p> <p>Estatus: En proceso.</p>
<p>3</p>	<p>UPTex/SO-001/021/2013</p> <p>La H. Junta Directiva autoriza tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no liquida por un monto de 17 millones de pesos, provenientes de economías de ejercicios anteriores de los recursos federales autorizados del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 (FAM-2012), destinados a la construcción del edificio LTI.</p>	<p>Se han 2 tenido reuniones con el Lic. Jesús Ortiz, DiRector General del IMIFED, para el recurso se mantenga vigente, hasta en tanto se define la situación del predio en que se ubicará la UPTEx.</p> <p>Estatus: En proceso</p>
<p>4</p>	<p>UPTex/SO-002/003/2013</p> <p>La H. Junta Directiva autoriza al Secretario de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco, que someta a revisión y en su caso aprobación de las áreas jurídicas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, los siguientes reglamentos, a efecto de que una vez aprobados se sumen a la normatividad de la Universidad Politécnica de Texcoco: Reglamento del Consejo de Calidad; Reglamento de Alumnos; Reglamento de Titulación; Reglamento de Servicio Social; y Reglamento del Centro de Información y Documentación y una vez autorizados, publicarlos.</p>	<p>En respuesta al oficio UPTEx/205BR/REC/105/2013, de fecha de acuse 7 de Agosto 2013, dirigido al Dr. Gustavo Flores Fernández, Coordinador de Universidades Politécnicas y respondiendo mediante oficio 514.4.338/2013, del 16 de agosto de 2013, Emitió la respuesta y se atenderán las recomendaciones. Anexo 6</p> <p>En respuesta al oficio UPTEx/205BR/SAC/351/2013, dirigido Lic. Gerardo Sánchez y Sánchez, Coordinador Jurídico y de Legislación de la Secretaría de Educación nos enviaron oficio 205002000/04718/2013, en el cual se permitieron enviar las sugerencias que la coordinación considera adecuadas, estableciendo que después de realizarlas podremos seguir el trámite correspondiente.</p> <p>Anexo 7</p> <p>Estatus: En proceso</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

<p>5</p>	<p>UPTex/SO-003/003/2013</p> <p>La H. Junta Directiva autoriza a la UPTex la aplicación del concepto de inscripción complementaria por 5 Salarios mínimos de la zona, adicional al pago de sus recursos, que sustituya a la inscripción normal, para aquellos alumnos que estén en el supuesto de inscribirse exclusivamente con el fin de regularizarse y a lo más cursar una materia de su ciclo correspondiente; e instruye al Rector a reportar este concepto a la Secretaría de Finanzas.</p>	<p>Mediante el oficio UPTEX/205BR/REC/165/2013 se solicitó a la Dirección General de Política Fiscal, la autorización de la tarifa propuesta.</p> <p>Estatus: En proceso</p>
<p>6</p>	<p>UPTex/SO-004/003/2013</p> <p>La H. Junta Directiva autoriza tramitar ante la Secretaría de Finanzas de una ampliación presupuestal no liquida por un monto de \$708,612.00 (setecientos ocho mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.) de recursos federales provenientes del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior.</p>	<p>A la fecha de la sesión no se ha recibido el recurso, por lo que estamos en espera del depósito correspondiente.</p> <p>Estatus: En proceso</p>
<p>7</p>	<p>UPTex/SO-004/004/2013</p> <p>La H. Junta Directiva autoriza tramitar ante la Secretaría de Finanzas de un ampliación presupuestal no liquida por un monto de \$232,104.00 (doscientos treinta y dos mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.) de recursos federales provenientes del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la SEP.</p>	<p>A la fecha de la sesión no se ha recibido el recurso, por lo que estamos en espera del depósito correspondiente.</p> <p>Estatus: En proceso</p>

La Presidenta Suplente de la H. Junta Directiva, destacó la obligación legal del Secretario del órgano de gobierno de dar estricto cumplimiento a los acuerdos que se tomen en este órgano colegiado, se refirió de forma especial a los acuerdos que al día de hoy no presentan avance, por lo que conminó al Secretario de la H. Junta Directiva a que no se dejen correr los tiempos sin que se realicen las gestiones comprometidas, instando igualmente a realizar una revisión de la normatividad que obliga a que los documentos y en especial el acta de la sesión realizada, sea enviada a la brevedad posible para su revisión y firma de los consejeros, en función de que ha existido retraso en el envío.

Una vez que se realizaron los comentarios, la Presidenta Suplente, sometió a votación el seguimiento de acuerdos presentados por el Secretario y; por unanimidad de votos se dieron por presentados, generando el siguiente acuerdo:

UPTex/SO-005/006/2013. La H. Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el seguimiento de acuerdos.

6.2 Informe de Actividades del periodo agosto-septiembre 2013

El Rector, mediante una presentación realizó el informe de actividades en cuatro rubros: Secretaría Académica; Secretaria Administrativa; Área de Planeación, Vinculación y Extensión.

Previo a la presentación; el Rector pidió a los consejeros su apoyo para que en sucesivas sesiones del órgano de gobierno el informe pueda ser enviado por vía electrónica a los integrantes de la H. Junta Directiva, para facilitar el transporte y optimizar el uso de los recursos.

ÁREA ACADÉMICA

Fecha o periodo	Descripción de la actividad
Agosto 8	Se inicia el pre-registro de los Aplazados de la UAEM, que se incorporarán a la UPTex. Recibiéndose a 32 alumnos por esta modalidad (14 hombres y 18 mujeres). Gráfica de la composición de la matrícula
Agosto 15	Se registraron 150 aspirantes para examen de admisión del 18 de agosto.
Agosto 18	Se realizó el 2do. Examen de Selección en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Texcoco.
Agosto 21 al 23	Asistencia al Congreso Nacional de Programa Delfín por la C.P. Rocío Hidalgo Galnares
Agosto 28	Exposición de proyectos de las tres carreras de la Universidad Politécnica de Texcoco en Casa de la Cultura de Texcoco.
Agosto 29	Pre-inscripción de los 132 aceptados. Y registro de aspirantes para examen del 1º de septiembre.
Septiembre 1º	Aplicación de 3º. Fecha de examen de admisión a 17 aspirantes.
Septiembre 9	Inicio de clases para el cuatrimestre septiembre -diciembre 2013. A esta fecha se inscribieron 202 alumnos que presentaron examen de admisión

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large checkmark on the right side.]

Septiembre 9 al 14	Se inscribieron 93 alumnos en el sistema de registro de solicitantes de Becas PRONABES
Septiembre 23	Asistencia a la entrega del alumno beneficiario del programa de Lap top por parte del titular del Ejecutivo estatal en el TESE.
Septiembre 13	Se entregaron 18 cheques de las becas de permanencia a los alumnos de la Universidad.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Fecha o periodo	Descripción de la actividad
Septiembre 24	Se visualizó el segundo Informe del gobernador, enlazado en las instalaciones de todas las IEMS y Superior del Estado de México. Acudieron alumnos, profesores, padres de familia, empresarios y administrativos de la Universidad Politécnica de Texcoco.
Septiembre 27	Se terminaron de construir las 3 aulas móviles en la UPTex

AREA DE VINCULACION

Fecha	Actividades
6 de agosto	Se firmó el Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco.
15 de agosto	Firma de Convenio de Colaboración entre la empresa RHTI-UPTex
30 de septiembre	Firma de Convenio de Colaboración Específico de servicio social, estancias y estadías entre el CBT "Dr. Eduardo Suárez A., Texcoco" y la Universidad Politécnica de Texcoco

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Fecha	Actividades
15 de julio al 11 de agosto	Participación en la Expo Colegio 2013 en la Plaza Comercial Gran Patio Texcoco.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Fecha	Actividades
5 de agosto	Se llevó a cabo el Primer curso de verano para fomentar el arte de los sonidos, en la Casa de Cultura de Texcoco co-organizado por la Universidad Politécnica de Texcoco. El maestro Evaristo Miranda, diRector de la orquesta Filarmónica de Texcoco, apoyado de su fundación Impulsora Cultural de Texcoco, organizó, y realizó las gestiones necesarias para que los profesores y jurados: Erick Fritz de E. U, Ian Hunter de Irlanda, y Uwe Köller de Alemania, asistieran al evento.
8 y 9 de agosto	Recorrido en el evento nacional "Semana del Emprendedor" por los estudiantes de la UPTex llevado a cabo en Centro Cultural BANAMEX
23 de agosto	Cierre de 4° torneo de futbol rápido, organizado por el alumno Oliver Orlando Flores Oliva de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, del 6° cuatrimestre.
11, 17 y 20 de septiembre	Se llevó a cabo el 1er Torneo de Ajedrez UPTex, entre alumnos de la misma institución, con cinco rondas efectuadas
13 de septiembre	Evaluación de profesores de Tae Kwon Do para los preparativos al Encuentro Nacional de Universidades Politécnicas.
19 de septiembre	Simulacro de sismo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Texcoco, recordando el sismo del 19 de septiembre de 1985.
30 de septiembre	Presentación de la Ponencia: "Sistema de Propiedad Industrial", impartido por el Ingeniero Salvador Emilio Cerón Domínguez, representante del área del CEATI del COMECyT.

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN

Fecha	Descripción de la actividad
01/08/2013	Se entregó a la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas, Incorporadas y Evaluación, el avance del tercer reporte del Programa Anual del Ejercicio Fiscal 2013 de la Universidad Politécnica de Texcoco.

Posteriormente a la presentación, el Rector destacó la importancia de dar a conocer a los miembros de la junta los indicadores básicos del desarrollo y operación dela UPTex, además de una comparación de estos con los parámetros nacionales poder proporcionar mayores elementos de juicio que permitan la oportuna toma de decisiones.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'Y' on the right side and several scribbled-out marks.

La presidenta recordó que se había comprometido en sesiones anteriores la presentación de un análisis de los citados indicadores, especialmente la deserción y la reprobación, por lo que pidió que se retome este punto para la próxima sesión.

Después de los mencionados comentarios y precisiones, la Junta Directiva emitió el siguiente acuerdo:

UPTex/SO-005/007/2013 La H. Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el informe de actividades de los meses de agosto y septiembre de 2013.

6.3 Presentación de los estados financieros de los meses de agosto y preliminares de septiembre de 2013

El Secretario presentó este punto dando lectura a su fundamento legal y acto seguido; la Presidenta Suplente, solicitó la intervención del comisario suplente para conocer su posición sobre los documentos financieros que se ponen a consideración del órgano de gobierno.

El Comisario Suplente hizo referencia al inicio de la auditoría externa a los estados financieros de la institución, pidiendo atentamente que se realicen todos los trámites necesarios para que por vía del comité de adquisiciones, se documente la contratación del despacho que estará realizando esta importante labor.

La Presidenta Suplente preguntó si existían comentarios adicionales; al no haberlos, dio por presentados los estados financieros de los meses de agosto y septiembre del 2013, respectivamente, generando el siguiente acuerdo:

UPTex/SO-005/008/2013 La H. Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentados los estados financieros de la UPTex, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2013.

7 Asuntos generales

7.1 Presentación del estado que guardan las gestiones para la donación del terreno en que será construida la Universidad.

El Secretario presentó este punto informando sobre la visita realizada el primero de octubre al predio de la comunidad de Coatlinchán, en el cual convergieron las instancias involucradas para la construcción y detalló que se dará puntual seguimiento a este punto, para que a la brevedad se disponga del predio y se inicie la construcción de las instalaciones de la UPTex.

El representante de la Secretaría de Finanzas, solicitó al Secretario de la H. Junta Directiva, considere la asesoría y colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en especial de la Dirección de Control Urbano, para cumplir con la normatividad que en materia de construcción se encuentra vigente y; adicionalmente en esa instancia es viable la revisión de los proyectos de desarrollo urbano para la probable ubicación de un predio que pueda ser susceptible de donarse para la construcción de la UPTex.

El representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, solicitó atentamente se consideren las mejores condiciones legales y físicas para la construcción de la UPTex y así evitar conflictos, como los que se han suscitado con otras instituciones y que incluso limitan el acceso a fondos para el desarrollo de la infraestructura física de las universidades.

La H. Junta Directiva tomó conocimiento de los avances al respecto.

7.2 Traspasos internos realizados en los meses de agosto y septiembre de 2013.

El Secretario presentó este punto el informe de los traspasos realizados durante los meses de agosto y septiembre, de los cuales la H. Junta Directiva tomó conocimiento.

7.3 Avance de las metas al tercer trimestre de 2013.

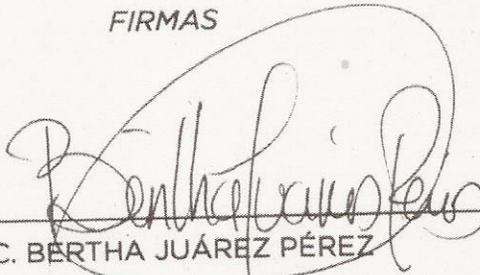
En este punto la Presidenta Suplente; tras revisar los documentos presentados, solicitó que se analice el avance de todas las metas comprometidas para dar cumplimiento a las mismas, considerando especialmente el esquema de financiamiento basado en resultados por lo que conminó al Secretario a dar puntual seguimiento para cumplirlas al cierre de año.

Una vez que se hubieron agotado los puntos del orden de día, la Lic. Bertha Juárez Pérez, Presidenta Suplente del órgano de gobierno, preguntó a los asistentes si había algún punto adicional que tratar a lo que respondieron que no, por lo que agradeció a los asistentes su colaboración y presencia y acto seguido; dio por **concluida la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día de la fecha.**

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

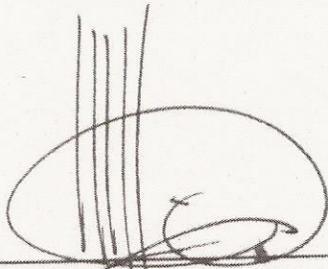
Acuerdo	Descripción	Requiere seguimiento
UPTex/SO-005/001/2013	Los miembros del Órgano de Gobierno aprueban por unanimidad la designación del Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda , como Secretario de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco.	No
UPTex/SO-005/002/2013	Los miembros del órgano de gobierno aprueban por unanimidad el orden del día de la quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva con las modificaciones propuestas.	No
UPTex/SO-005/003/2013	La H. Junta Directiva aprueba por unanimidad el acta de la cuarta sesión ordinaria del órgano de gobierno.	No
UPTex/SO-005/004/2013	La H. Junta Directiva aprobó por unanimidad en lo general, el calendario escolar septiembre 2013 - agosto 2014; debiendo ajustarse en su caso al que se publique en la Gaceta del Gobierno y, a las disposiciones de índole federal que se emitan.	No
UPTex/SO-005/005/2013	La H. Junta Directiva autorizó por unanimidad, tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no liquida por un monto de \$1'022,021.29, correspondiente a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS 2012)	Si
UPTex/SO-005/006/2013	La H. Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el seguimiento de acuerdos.	No
UPTex/SO-005/007/2013	La H. Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentado el informe de actividades de los meses de agosto y septiembre de 2013.	No
UPTex/SO-005/008/2013	La H. Junta Directiva acordó por unanimidad dar por presentados los estados financieros de los meses de agosto y septiembre de 2013.	No

FIRMAS



LIC. BERTHA JUÁREZ PÉREZ

Subdirectora de Universidades de la Dirección General de Educación Superior
Suplente del Lic. Raymundo Martínez Carbajal, Secretario de Educación del Gobierno
del Estado de México y Presidente de la H. Junta Directiva.



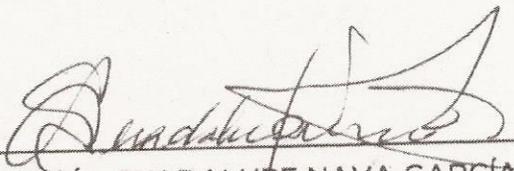
ARQ. JORGE MAÑÓN LÓPEZ

Analista especializado de la UIPPE,
suplente del Maestro Erasto Martínez
Rojas, Secretario de Finanzas



LIC. JORGE CORNEJO BUENDÍA

Subdirector de Finanzas de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, suplente del Maestro Héctor
Arreola Soria, Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas.



C. MARÍA GUADALUPE NAVA GARCÍA
Suplente del Maestro Guillermo
Legorreta Martínez, Titular de la Oficina
de Servicios Federales de Apoyo a la
Educación del Estado de México.



DR. CARLOS GENARO VEGA VARGAS
Miembro distinguido de la comunidad
científica.





DR. ONÉSIMO HERNÁNDEZ LERMA

Miembro distinguido de la comunidad científica.

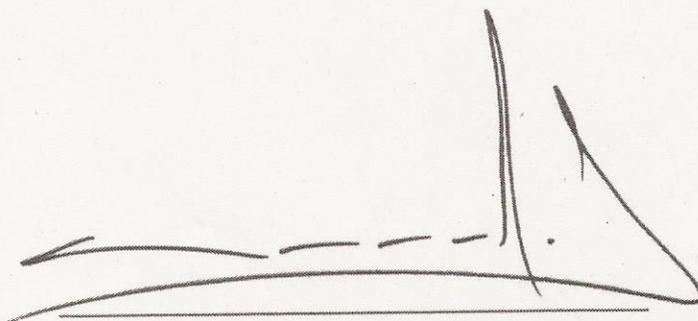
ING. CÉSAR FUNES GARAY

Miembro distinguido de la vida económica.



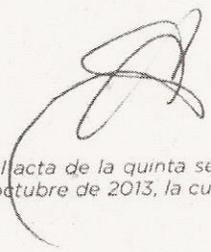
LIC. JORGE COLÍN GRANADOS

Supervisor Especializado de Auditoría de la Dirección de Control y Evaluación "A-II", y Comisario suplente de la H. Junta Directiva



MTRO. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA

Rector de la UPTex y Secretario de la H. Junta Directiva.



Esta hoja de firmas, es parte del acta de la quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco, celebrada el 15 de octubre de 2013, la cual consta de 16 fojas útiles, escritas por uno de sus lados.