JUNTA DIRECTIVA

CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

a) Lugar: Municipio de Tultitlán, Estado de México, Sala de Juntas de la Universidad Politécnica del Valle de México, sita en Av. Mexiquense s/n, esquina Av. Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda.

Fecha: 10 de febrero del 2012.

Hora: 13:00 horas.

b) Orden del Día.

1. **Lista de asistencia y declaratoria del quórum.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.**
4. **Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.**

4.1 Análisis y aprobación, en su caso, de los traspasos programático presupuestarios internos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2011, por la cantidad de $5´033,859.90 (Cinco millones treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N.) y $5´278,562.47 (Cinco millones doscientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos 47/100 M.N.), respectivamente.

4.2 Análisis y aprobación, en su caso, de una ampliación presupuestal no líquida por $252,000.00 (Doscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) recibidos por la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), correspondientes al “Programa de Becas y Vinculación PRONABES”.

4.3 Análisis y aprobación, en su caso, del Presupuesto y Programa Anual 2012 de la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.4 Análisis y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Adquisiciones 2012, de la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.5 Análisis y aprobación, en su caso, de la adecuación al calendario escolar 2011-2012 de la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.6 Análisis y aprobación, en su caso, de la creación del Centro de Innovación en Nanotecnología.

4.7 Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Actividades 2011 que presenta el Rector.

4.8 Análisis y aprobación, en su caso, para realizar los traspasos internos necesarios durante el ejercicio fiscal 2012.

5. Asuntos en Cartera.

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

5.2 Informe de Actividades del 02 de diciembre del 2011 al 03 de febrero del 2012, que presenta el Rector.

5.3 Presentación de Estados Financieros Preliminares al 31 de diciembre del 2011.

6. Asuntos Generales.

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

6.2 Resultados del Programa Operativo Anual 2011

c) Acuerdos.

CÓDIGO	TEXTO
UPVM-046-001	Acuerdo UPVM-046-001: La Junta Directiva aprobó el Orden del Día con las modificaciones propuestas.
UPVM-046-002	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria.
UPVM-046-003	La Junta Directiva autorizó los traspasos programático presupuestarios internos realizados, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2011, por la cantidad de $5´033,859.90 (Cinco millones treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N.) y $5´278,562.47 (Cinco millones doscientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos 47/100 M.N.), respectivamente.
UPVM-046-004	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $252,000.00 (Doscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) recibidos por la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), correspondientes al “Programa de Becas y Vinculación PRONABES”.
UPVM-046-005	La Junta Directiva autorizó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012 asignado a la Universidad Politécnica del Valle de México por un monto de $61´903,001.00 (Sesenta y un millones novecientos tres mil y un pesos 00/100 M.N.).
UPVM-046-006	La Junta Directiva autorizó, en lo general, el Programa Anual 2012 de la Universidad Politécnica del Valle de México, debiendo informar semestralmente el avance de metas correspondiente.
UPVM-046-007	La Junta Directiva aprobó, en lo general, el Programa Anual de Adquisiciones 2012 de la UPVM.
UPVM-046-008	La Junta Directiva aprobó por unanimidad, la adecuación al calendario escolar 2011-2012 de la Universidad Politécnica del Valle de México.
UPVM-046-009	La Junta Directiva autorizó la creación del Centro de Innovación en Nanotecnología de la Universidad Politécnica del Valle de México.

CÓDIGO	TEXTO
UPVM-046-010	La Junta Directiva autorizó el Informe Anual de Actividades 2011 que presentó el Rector.
UPVM-046-011	La Junta Directiva autorizó al Titular de la Universidad Politécnica del Valle de México para llevar a cabo los traspasos internos que sean indispensables para garantizar la operación y necesidades del organismo, por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, informando los traspasos presupuestarios internos a la Junta Directiva en la sesión inmediata posterior al mes en que se realizaron.
UPVM-046-012	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.
UPVM-046-013	La Junta Directiva aprobó obviar la lectura del Informe de Actividades del 02 de diciembre del 2011 al 03 de febrero del 2012, que presenta el Rector por incluirse, parte de éste, en el Informe Anual de Actividades del 2011 que presentará el Rector al término del desahogo de los puntos faltantes del orden del día.
UPVM-046-014	La Junta Directiva acordó dar por presentados los Estados Financieros Preliminares de la Universidad Politécnica del Valle de México, al 31 de diciembre del 2011.

d) Participantes

1. Arq. Salvador Cejudo Lechuga, Subdirector de Tecnológicos, de la Dirección General de Educación Superior, Suplente del Lic. Raymundo Edgar Martínez Carbajal, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México (GEM), Presidente de la Junta Directiva;
2. C.P. Francisco Javier Zárate César, Subdirector de Programación de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, de la Secretaría de Finanzas, Suplente del M. en A. Raúl Murrieta Cummings, Secretario de Finanzas del GEM, Vocal de la Junta Directiva;
3. Lic. Alejandro Fausto Galindo Guerrero, Responsable del Área Legal de la Coordinación de Universidades Politécnicas, en representación del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Vocal de la Junta Directiva y de la M.T.E. Sayonara Vargas Rodríguez, Coordinadora de Universidades Politécnicas, SES-SEP, Vocal de la Junta Directiva;
4. Profr. Nicasio Ruíz Santana, Director de Educación del H. Ayuntamiento de Tultitlán, Suplente del C. José Luis Pérez Cortés, Presidente Municipal por Ministerio de Ley del H. Ayuntamiento de Tultitlán, Vocal de la Junta Directiva;
5. Lic. Alfonso Otero Torregrosa, Presidente de la Asociación Industrial y Empresarial Tlalnepantla, A.C., Vocal de la Junta Directiva;
6. Lic. Jorge Colín Granados, Supervisor Especializado de Auditoría, de la Dirección de Control y Evaluación “A II” de la Secretaría de la Contraloría del GEM, Comisario Suplente de la Junta Directiva, y
7. M. en C. Carlos León Hinojosa, Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México.