JUNTA DIRECTIVA

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 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: 13 de abril 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, de las actas correspondientes a las sesiones Décima Quinta Extraordinaria y Cuadragésima Sexta Ordinaria de la Junta Directiva.**
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 las adecuaciones a la estructura curricular de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología.

4.2 Análisis y aprobación, en su caso, de una ampliación presupuestal no líquida al Capítulo 6000 (Inversión Pública), para la construcción y equipamiento de instalaciones de la UPVM (Laboratorios y Talleres 2) por un monto de $24´500,000.00 (Veinticuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), asignados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012.

4.3 Análisis y aprobación, en su caso, de una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $2´270,069.00 (Dos millones doscientos setenta mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondientes a la diferencia entre la aportación autorizada por la Secretaría de Educación Pública y el Presupuesto de Egresos publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México; asimismo, una ampliación presupuestal líquida, por el mismo monto, correspondiente a la aportación estatal, destinada para el Capítulo 1000 (Servicios Personales).

4.4 Análisis y aprobación, en su caso, para tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por $70´829,279.84 (Setenta millones ochocientos veintinueve mil doscientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por concepto de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2011.

5. Asuntos en Cartera.

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

5.2 Informe de Actividades del 06 de febrero al 06 de abril del 2012, que presenta el Rector.

5.3 Presentación de Estados Financieros al 31 de enero del 2012.

6. Asuntos Generales.

6.1 Informe sobre la Acreditación de los Programas Educativos de la UPVM.

6.2 Informe sobre los traspasos programáticos presupuestarios internos correspondientes al mes de enero de 2012.

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

c) Acuerdos.

CÓDIGO	TEXTO
UPVM-047-001	La Junta Directiva aprobó el Orden del Día.
UPVM-047-002	La Junta Directiva aprobó por unanimidad, las actas correspondientes a las sesiones Décima Quinta Extraordinaria y Cuadragésima Sexta Ordinaria de la Junta Directiva.
UPVM-047-003	La Junta Directiva autorizó realizar las gestiones ante las instancias federales, para la aprobación de las adecuaciones a la estructura curricular de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología.
UPVM-047-004	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $24´500,000.00 (Veinticuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012; para la construcción y equipamiento de instalaciones de la UPVM (Laboratorios y Talleres 2).
UPVM-047-005	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $2´270,069.00 (Dos millones doscientos setenta mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondientes a la diferencia entre la aportación autorizada por la Secretaría de Educación Pública y el Presupuesto de Egresos publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México; asimismo, una ampliación presupuestal líquida, por el mismo monto, correspondiente a la aportación estatal, destinada para el Capítulo 1000 (Servicios Personales).
UPVM-047-006	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por $70´829,279.84 (Setenta millones ochocientos veintinueve mil doscientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por concepto de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2011.
UPVM-047-007	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.
UPVM-047-008	La Junta Directiva aprobó el Informe de Actividades del 06 de febrero al 06 de abril del 2012, que presentó el Rector.
UPVM-047-009	La Junta Directiva acordó dar por presentados los Estados Financieros de la Universidad Politécnica del Valle de México, al 31 de enero del 2012.

d) Participantes

1. Lic. Martha Elizabeth Aguilar Sánchez, Asesora del C. Secretario de Educación, 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. P.L.D. Eduardo Cienfuegos Sánchez, Líder de Proyecto de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Suplente del Lic. Justino Antonio Mondragón, Secretario de Desarrollo Económico (Encargado), Vocal de la Junta Directiva;
4. Lic. Guadalupe Nava García, Encargada de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México, Vocal de la Junta Directiva;
5. Profr. Nicasio Ruíz Santana, Director de Educación del H. Ayuntamiento de Tultitlán, Suplente del C. José Luis Pérez Cortés, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tultitlán, Vocal de la Junta Directiva;
6. Ing. Ernesto Edelstein Zilvestein, Asesor Industrial del Centro Ferretero Perinorte, Vocal de la Junta Directiva;
7. C.P. Carlos Alverde Lanzagorta, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tultitlán y Director General de la Empresa Eimex, S.A. de C.V., Vocal de la Junta Directiva;
8. 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
9. M. en C. Carlos León Hinojosa, Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México y Secretario de la Junta Directiva.