JUNTA DIRECTIVA

CUADRAGÉSIMA OCTAVA 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: 08 de junio 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 los Programas Educativos: Maestría en Ingeniería en Nanotecnología (modalidad escolarizada) y Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (modalidad mixta).

4.2 Análisis y aprobación, en su caso, del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2017 de la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.3 Análisis y aprobación, en su caso, para tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $339,972.00 (Trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Ejercicio Fiscal 2012.

4.4 Análisis y aprobación, en su caso, para tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $7´443,223.00 (Siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en la Educación Superior, Ejercicio Fiscal 2012; asimismo, una ampliación presupuestal líquida, por el mismo monto, correspondiente a la aportación estatal, destinada para el Capítulo 5000 (Bienes, Muebles e Inmuebles).

4.5 Análisis y aprobación, en su caso, para incluir en el Reglamento de Estudios, la opción de Profesional Asociado en las carreras de Ingeniería y Licenciatura que oferta la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.6 Análisis y aprobación, en su caso, del calendario escolar 2012-2013 de la Universidad Politécnica del Valle de México.

5. Asuntos en Cartera.

5.1 Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.
5.2 Informe de Actividades del 09 de abril al 01 de junio del 2012, que presenta el Rector.
5.3 Presentación de Estados Financieros al 30 de abril del 2012.

6. Asuntos Generales.

6.1 Seguimiento a las consideraciones del Comisario sobre el Dictamen del 2011.
6.2 Informe sobre los traspasos programático presupuestarios internos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril 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-048-001	La Junta Directiva aprobó el Orden del Día con las modificaciones propuestas.
UPVM-048-002	La Junta Directiva aprobó por unanimidad, el acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.
UPVM-048-003	La Junta Directiva aprobó los Programas Educativos: Especialidad en Desarrollo de Sistemas de Computación y Comunicación (modalidad mixta); Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (modalidad mixta); Especialidad en Nanotecnología Industrial (modalidad escolarizada); Maestría en Ingeniería en Nanotecnología (modalidad escolarizada); Especialidad en Formación de Formadores de Docentes en Ciencias Naturales (modalidad mixta); Maestría en Formación de Formadores de Docentes en Ciencias Naturales y Enseñanza de las Ciencias (modalidad mixta); y autorizó realizar las gestiones ante las instancias federales y estatales para la aprobación y registro correspondientes.
UPVM-048-004	La Junta Directiva autorizó, en lo general, el Programa Institucional de Desarrollo 2011-2017 de la Universidad Politécnica del Valle de México.
UPVM-048-005	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $339,972.00 (Trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), Ejercicio Fiscal 2012.
UPVM-048-006	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $7´443,223.00 (Siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en la Educación Superior, Ejercicio Fiscal 2012; asimismo, una ampliación presupuestal líquida, por el mismo monto, correspondiente a la aportación estatal, destinada para el Capítulo 5000 (Bienes, Muebles e Inmuebles).
UPVM-048-007	La Junta Directiva aprobó la inclusión de la opción de Profesional Asociado en las carreras de Ingeniería y Licenciatura que oferta la Universidad Politécnica del Valle de México, en el Reglamento de Estudios, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Universidad Politécnica del Valle de México.
UPVM-048-008	La Junta Directiva aprobó, en lo general, el Calendario Escolar 2012-2013 de la Universidad Politécnica del Valle de México; debiendo ajustarse en su caso al Calendario oficial que se publique en el mes de diciembre de 2012 en la Gaceta del Gobierno; así como a las disposiciones de índole federal que pudieran surgir.
UPVM-048-009	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.
UPVM-048-010	La Junta Directiva aprobó el Informe de Actividades del 09 de abril al 01 de junio del 2012, que presentó el Rector.
UPVM-048-011	La Junta Directiva acordó dar por presentados los Estados Financieros de la Universidad Politécnica del Valle de México, al 30 de abril del 2012.

d) Participantes

1. Lic. Bertha Juárez Pérez, Subdirectora de Universidades 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. 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. Alejandro Fausto Galindo Guerrero, Responsable del Área Legal de la Coordinación de Universidades Politécnicas, Suplente de la M.T.E. Sayonara Vargas Rodríguez, Coordinadora de Universidades Politécnicas, SES-SEP, Vocal de la Junta Directiva;
5. Lic. Guadalupe Nava García, Subdirectora de Apoyo para Seguimiento de Programas Educativos Federales, de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México, Suplente del Lic. Jesús Antonio Zavala Villavicencio, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México, Vocal de la Junta Directiva;
6. 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;
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.