JUNTA DIRECTIVA

CUADRAGÉSIMA NOVENA 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: 16 de agosto 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, para tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $3´400,000.00 (Tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, dentro de los Programas U015 “Grupos Vulnerables” y U022 “Personas con Discapacidad”.

4.2 Análisis y aprobación, en su caso, para tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $1´434,750.00 (Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 2012.

4.3 Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de dos representantes distinguidos de la región para formar parte del Consejo Social.

5. **Asuntos en Cartera.**

5.1 Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.
5.2 Informe de Actividades del 04 de junio al 09 de agosto del 2012, que presenta el Rector.
5.3 Presentación de Estados Financieros al 30 de junio 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
6.1 correspondientes a los meses de mayo y junio 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-049-001	La Junta Directiva aprobó el Orden del Día con la modificación propuesta.
UPVM-049-002	La Junta Directiva aprobó por unanimidad, el acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.
UPVM-049-003	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $3´400,000.00 (Tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, dentro de los Programas U015 “Grupos Vulnerables” y U022 “Personas con Discapacidad”; para la señalización específica y colocación de elevadores en los edificios.
UPVM-049-004	La Junta Directiva autorizó tramitar ante la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal no líquida por un monto de $1´434,750.00 (Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos asignados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 2012.
UPVM-049-005	La Junta Directiva aprobó la propuesta de que el Dr. Humberto Martínez Cardoso, Director General de Medics Servicios y el C.P. Orlando Treviño Treviño, Presidente del Parque Industrial San Miguel, formen parte del Consejo Social de la Universidad Politécnica del Valle de México, como representantes distinguidos de la región.
UPVM-049-006	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el Seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores de la Junta Directiva.
UPVM-049-007	La Junta Directiva aprobó el Informe de Actividades del 04 de junio al 09 de agosto del 2012, que presentó el Rector.
UPVM-049-008	La Junta Directiva acordó dar por presentados los Estados Financieros de la Universidad Politécnica del Valle de México, al 30 de junio 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. Adrián Fuentes Villalobos, Secretario de Desarrollo Económico, Vocal de la Junta Directiva;
4. C. Guadalupe Nava García, Subdirectora de Apoyo para Seguimiento de Programas Educativos Federales, 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;
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