ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

Siendo las 13:00 horas del día 4 de febrero de 2016, en la Sala de Juntas de la Universidad Politécnica del Valle de México, sita en Av. Mexiquense s/n, esquina Av. Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda, se reunieron en primera convocatoria los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México, para llevar a cabo la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno: Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Subdirector de Tecnológicos de la Dirección General de Educación Superior, Suplente del Ing. Simón Iván Villar Martínez, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Presidente de la Junta Directiva; Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal, Analista Especializado de la Secretaría de Finanzas, Suplente del Lic Joaquín Castillo Torres, Secretario de Finanzas del GEM, Vocal de la Junta Directiva; Lic. Luis Alonso Rivera Castellanos, Jefe del Departamento de Becas de la Delegación Federal de la SEP, en el Estado de México, Suplente del Mtro. Guillermo Legorreta Martínez, Delegado Federal de la SEP en el Estado de México, Vocal de la Junta Directiva; Lic. Octavio Hernández López, Director General de Educación, Suplente del Dr. Jorge Adán Barrón Elizalde, Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, Vocal de la Junta Directiva; Lic. David Demetrio Romo Ramos, Director General de la Empresa Moldeados y Perfiles de Hule, S.A, de C.V, Vocal de la Junta Directiva; C.P. Carlos Alverde Lanzagorta, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tultitlán, Vocal de la Junta Directiva; Lic. Jorge Colín Granados, Supervisor Especializado de Auditoria, Suplente, del L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Director de Control y Evaluación "A III" de la Secretaría de la Contraloría del GEM, Comisario ante la Junta Directiva y M. en F. Alberto Sánchez Flores, Rector y Secretario de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México; y a través de videoconferencia la participación del Lic. Ignacio Frías Jimenez, Director de Planeación, Evaluación e Informática de la CGUTyP, Suplente, del Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Vocal de la Junta Directiva, La Sesión se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaratoria del quórum.**
2. **Propuesta de designación de la Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal y Lic. Octavio Hernández López, como vocales suplentes ante la H. Junta Directiva.**
3. **Lectura y aprobación del orden del día.**
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 tarifas 2016, por trámites y servicios que ofrece la UPVM.

   4.2 Análisis y aprobación, en su caso, para la autorización de una plaza de Jefe de Oficina, para servicios de Enfermería.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno declaró formalmente instalada la Vigésima Quinta Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva, toda vez que se contó con el quórum requerido para segunda convocatoria.

2. Propuesta de designación de la Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal y Lic. Octavio Hernández López, como vocales suplentes ante la H. Junta Directiva.

El Maestro Alberto Sánchez, informó a la H. Junta Directiva, que mediante Oficio No. T-064/2016, de fecha 2 de febrero de 2016, signado por el Lic. Alfredo Ramos Méndez, Secretario Particular, en donde se nos informa que de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento legal por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, denominada Universidad Politécnica del Valle de México, se hace del conocimiento de la Junta Directiva de la UPVM, de la designación de la Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal, Analista Especializada de la UIPPE, como Vocal Suplente ante la Junta Directiva de la UPVM.

Así mismo del oficio No. PMT/0054/2016, de fecha 3 de febrero de 2016, signado por el Mtro. Jorge Adán Barrón Elizalde, Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, donde se nos hace de conocimiento la designación del Lic. Octavio Hernández López, Director General de Educación, como Vocal suplente ante la Junta Directiva.

Acto seguido el Lic. Jorge Colín Granados, Comisario Suplente de la H. Junta Directiva, comentó que con fundamento en el artículo 30 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares, se debe presentar para aprobación de la Junta Directiva, la designación de la Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal y Lic. Octavio Hernández López, como vocales suplentes ante el H. Junta Directivo, por lo que se generó el **Acuerdo UPVM-026EXT-001/16: La Junta Directiva aprobó la designación de la Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal y Lic. Octavio Hernández López, como vocales suplentes ante la H. Junta Directiva.**

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno, sometió a consideración de los integrantes, el contenido del orden del día de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria.

No existiendo comentarios por parte de los miembros de la Junta Directiva, se aprobó, por unanimidad, el orden del día, generándose el **Acuerdo UPVM-026EXT-002/16: La Junta Directiva aprobó por unanimidad, el orden del día de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria.**

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 tarifas 2016, por trámites y servicios que ofrece la UPVM.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, comenta que con base en el artículo 11, fracción I, del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de México, y la Gaceta del Gobierno de fecha 19 de noviembre del 2015, se solicita a la Junta Directiva la aprobación de las tarifas 2016, por trámites y servicios que ofrece la UPVM.

Así mismo informó que anteriormente en un acuerdo de esta Junta Directiva, se había establecido que se indexaran el salario mínimo de acuerdo a las tarifas que se tenían en el ejercicio anterior y que el incremento del salario mínimo se reflejara en las nuevas tarifas, por lo que las nuevas tarifas se están sometiendo a la consideración de la Junta Directiva.

En uso de la palabra el Comisario suplente ante la Junta Directiva, sugiere dar cumplimiento al Artículo 19, de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2016, en el cual hace mención que se deberá informar a la Secretaría de Finanzas los montos de los precios y tarifas.

El Presidente Suplente de la H. Junta Directiva, sometió a consideración de los Integrantes, las tarifas 2016, por trámites y servicios que ofrece la UPVM, por lo que se generó el Acuerdo **UPVM-026EXT-003/16; La Junta Directiva aprobó informar a la Secretaría de Finanzas los precios y tarifas, por trámites y servicios a proporcionar por la Universidad Politécnica del Valle de México, para el Ejercicio Fiscal 2016.**

4.2 Análisis y aprobación, en su caso, para la autorización de una plaza de Jefe de Oficina, para servicios de Enfermería.

El Mtro. Alberto Sánchez, comentó que con base en el Artículo 11, fracción VI, del Decreto del Ejecutivo por el que se crea la Universidad Politécnica del Valle de México, se solicita a la Junta Directiva la autorización de una plaza de Jefe de Oficina, para servicios de Enfermería.

El Presidente Suplente de la H. Junta Directiva, sometió a consideración de los Integrantes, la autorización de una plaza de Jefe de Oficina, para servicios de Enfermería, por lo que se generó el **Acuerdo UPVM-026EXT-004/16; La Junta Directiva aprobó realizar las gestiones ante la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas para la autorización de una plaza de Jefe de Oficina, para servicios de Enfermería.**

Sin otro asunto que tratar, El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno, da por concluida la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva siendo las 13:30 horas, del día, 4 de febrero de 2016, firmando al calce y al margen el acta correspondiente todos los que en ella participaron.

ACUERDOS DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CÓDIGO	ACUERDO
UPVM-026EXT-001/16	La Junta Directiva aprobó la designación de la Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal y Lic. Octavio Hernández López, como vocales suplentes ante la H. Junta Directiva.
UPVM-026EXT-002/16	La Junta Directiva aprobó por unanimidad, el orden del día de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria.
UPVM-026EXT-003/16	La Junta Directiva aprobó informar a la Secretaría de Finanzas los precios y tarifas, por trámites y servicios a proporcionar por la Universidad Politécnica del Valle de México, para el Ejercicio Fiscal 2016.
UPVM-026EXT-004/16	La Junta Directiva aprobó realizar las gestiones ante la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas para la autorización de una plaza de Jefe de Oficina, para servicios de Enfermería.

Lic. Héctor Javier Rayón Martínez
Subdirector de Tecnológicos de la Dirección General de Educación Superior, Suplente del Ing. Simón Iván Vilar Martínez, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Presidente de la Junta Directiva;

Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal
Analista Especializado de la Secretaría de Finanzas, Suplente del Lic Joaquín Castillo Torres, Secretario de Finanzas del GEM, Vocal de la Junta Directiva;

Lic. Luis Alonso Rivera Castellanos
Jefe del Departamento de Becas de la Delegación Federal de la SEP, en el Estado de México, Suplente del Mtro. Guillermo Legorreta Martínez, Delegado Federal de la SEP en el Estado de México, Vocal de la Junta Directiva;

Lic. Jorge Colín Granados
Supervisor Especializado de Auditoria, Suplente, del L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Director de Control y Evaluación "A III" de la Secretaría de la Contraloría del GEM, Comisario ante la Junta Directiva;

C.P. Carlos Alverde Lanzagorta
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tultitlán, Vocal de la Junta Directiva;

Lic. Octavio Hernández López
Director General de Educación, del H. Ayuntamiento de Tultitlán, Suplente del Dr. Jorge Adán Barrón Elizalde, Presidente Municipal Constitucional; Vocal de la Junta Directiva.

Lic. David Demetrio Romo Ramos
Presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Industriales del Parque Industrial Cartagena Tultitlán, A.C. y Director General de la Empresa Moldeados y Perfiles de Hule, S.A. de C.V. y Vocal de la Junta;

M. en F. Alberto Sánchez Flores
Rector y Secretario de la Junta Directiva.

Esta hoja de firmas, forma parte del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Valle de México, celebrada el día 4 de febrero de 2016.