



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.**

En la población de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 15 de Febrero de 2012, se reunieron en las instalaciones de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sito en Carretera Tlajomulco-Santa Fe, km 3.5 No. 595, Lomas de Tejeda, los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Gobierno del Estado, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2012 de la Junta Directiva, a la cual fueron invitados oportunamente por el Ing. José Antonio Gloria Morales, Secretario de Educación y presidente de la Junta Directiva.

La sesión se verificó conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Informe del Rector.
- VI. Solicitud de acuerdos y firma de los mismos.
- VII. Asuntos varios.

Esta hoja forma parte integral del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2012 1
de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana
de Guadalajara, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del
Gobierno del Estado, de fecha 15 de febrero del 2012.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO. En su desahogo, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en representación del Ing. José Antonio Gloria Morales, Presidente de la Junta, nombró lista de asistencia registrando 11 participantes, de los cuales 9 tienen derecho a voz y voto, mismos que hicieron patente su presencia, rubricando la lista de asistencia correspondiente, una vez comprobado que existía quórum legal, se declaró formalmente instalada la sesión.

PUNTO SEGUNDO: En su desahogo, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, procedió a dar lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

PUNTO TERCERO: En su desahogo, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, solicitó al pleno se omitiera la lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2011, en razón de que fue enviada con anterioridad, solicitando emitieran su voto en caso de estar de acuerdo con el contenido de la misma; solicitud que fue aprobada por unanimidad.

PUNTO CUARTO: En su desahogo el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, solicitó al Rector procediera a dar lectura al seguimiento de acuerdos tomados por la Junta Directiva en la sesión anterior, los cuales se enlistan a continuación:

NÚMERO DE ACUERDO	REDACCIÓN DE ACUERDO	ESTATUS
SO.03.01.11	La Junta Directiva de la UPZMG, con base en el artículo 24 Fracción XI de su Ley Orgánica, aprueba el informe de actividades correspondiente al periodo agosto- septiembre de 2011 presentado a este órgano de gobierno por parte del titular de la Universidad.	Acuerdo cumplido. Archivar
SO.03.02.11	La Junta Directiva de la UPZMG, con base en el artículo 14, Fracción VIII, de su Ley Orgánica, autoriza a su titular, realizar las adecuaciones al presupuesto del ejercicio 2011. Por la cantidad de \$1' 733,000.00, de acuerdo al anexo 1, del informe presentado a este órgano de gobierno.	Acuerdo cumplido. Archivar

SO.03.03.11	La Junta Directiva de la UPZMG, con base en el artículo 14, Fracción VIII, de su Ley Orgánica, autoriza a su titular, el anteproyecto del presupuesto de egresos 2012, por la cantidad de \$23' 305,401.00, según anexo 2.	Acuerdo cumplido. Archivar
SO.03.04.11	La Junta Directiva de la UPZMG, con fundamento en el artículo 14, Fracción XX, de su Ley Orgánica, autoriza a su titular, las modificaciones al reglamento de becas, estímulos y otros medios de apoyo para los alumnos de esta Universidad, según anexo 3.	Acuerdo cumplido. Archivar
SO.03.05.11	La Junta Directiva de la UPZMG, con base en el artículo 14, Fracción VIII, de su Ley Orgánica, autoriza a su titular, la asignación de hasta \$240,000.00, con cargo a remanentes presupuestales anuales, para el otorgamiento de becas a alumnos de esta Institución educativa.	Acuerdo cumplido. Archivar
SO.03.06.11	La Junta Directiva de la UPZMG, con base en el artículo 14, Fracción VIII, de su Ley Orgánica, autoriza a su titular, el pago del estímulo al servidor público para el personal docente, en vales de despensa, por un monto total de \$205,627.88, en cumplimiento a la cláusula 79 del contrato colectivo de trabajo de la UPZMG	Acuerdo cumplido. Archivar

PUNTO QUINTO: En su desahogo, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes cedió el uso de la palabra al Rector, quien mediante una presentación multimedia, procedió a exponer a los

Esta hoja forma parte integral del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2012 3
de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana
de Guadalajara, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del
Gobierno del Estado, de fecha 15 de febrero del 2012.

miembros de esta Junta Directiva el Informe de Actividades Académicas y Administrativas, realizadas durante el período **noviembre 2011-enero 2012,**

Al finalizar la presentación multimedia el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, Felicitó al Rector y comento que se empiezan a ver los resultados respecto a las estrategias implementadas en cuanto a la matrícula y retención de alumnos.

Aunado a lo anterior, el Rector procedió a mostrar los estados financieros, para lo cual solicitó la presencia del Secretario Administrativo y el Jefe de Departamento de Recursos Financieros; al no haber objeción por parte de los presentes respecto a la información presentada, el Rector dio por concluido el informe de actividades correspondiente al periodo septiembre-diciembre 2012, Así mismo el rector se comprometió a presentar las metas a alcanzar para el año 2018 en la próxima sesión a celebrarse en julio.

Al finalizar el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes puso a votación de los presentes el informe de actividades; solicitud que fue aprobada por unanimidad

PUNTO SEXTO: En su desahogo, el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, cedió la palabra al Rector, Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz, quien puso a consideración de los integrantes de la Junta Directiva la siguiente solicitud de acuerdos:

SO.01.01.12 Con base en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), el Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz, Rector de esta universidad, solicita la aprobación del informe cuatrimestral correspondiente al periodo noviembre/11-enero/12 presentado a este órgano de gobierno.

Solicitud aprobada por unanimidad en el punto quinto de la orden del día.

SO.02.01.12 Con base en el artículo 24 fracción II de la Ley Orgánica de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), el Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz, rector de esta universidad, solicita la autorización, para gestionar la apertura del programa educativo de Licenciatura en Terapia Física

Al respecto el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes comentó que dicha solicitud se encuentra en proceso ante la Secretaría de Educación Jalisco, COEPES y CIFRHUS; por lo que pide a los presentes apoyen esta solicitud para continuar con las gestiones necesarias.

Solicitud aprobada por unanimidad.

SO.03.01.12 Con base en el artículo 24 Fracción IV de la Ley Orgánica de la UPZMG, el titular de esta universidad, solicita autorización para realizar las transferencias presupuestales para el cierre del ejercicio 2011, por la cantidad de \$189,192.00, de acuerdo al anexo 1 de la tabla de acuerdos, así como la ampliación del presupuesto de un remanente del ejercicio 2010 que se aplica al capítulo 1000 por la cantidad de \$640, 902.00, del informe presentado a este órgano de gobierno.

Al respecto el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes comentó a los presentes, que en días pasados se tuvo una reunión con las Instituciones de Educación Superior, con el fin de unificar formatos en los que se presente la información financiera a la Junta Directiva, asimismo, resaltó que estos formatos no sustituirían a los previstos por las diferentes dependencias.

Solicitud aprobada por unanimidad.

SO.04.01.12 Con base en el artículo 24 fracción IV de La Ley Orgánica de la UPZMG, el titular de esta universidad solicita la aprobación del cierre presupuestal 2011, según anexo 4 de la tabla de acuerdos

Solicitud aprobada por unanimidad.

SO.05.01.12 Con base en el artículo 24 Fracción IV de la Ley Orgánica de la UPZMG, el titular de esta universidad solicita la aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos de la universidad correspondiente al ejercicio fiscal 2012, según anexo 2 y 3 de la tabla de acuerdos.

Solicitud aprobada por unanimidad.

SO.06.01.12 Con base en el artículo 24 Fracción III de la Ley Orgánica de la UPZMG, el titular de esta universidad, solicita la autorización a las modificaciones realizadas a la estructura y plantilla de personal de acuerdo a los anexos 5 y 6 de la tabla de acuerdos. Este acuerdo surtirá efectos a partir del 1º de marzo de 2012

Solicitud aprobada por unanimidad, a reserva de que se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración y la de Finanzas.

SO.07.01.12 Con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley Orgánica de la UPZMG, el titular de esta universidad, solicita autorización, para modificar las políticas y lineamientos para la contratación de adquisiciones y enajenaciones de la UPZMG, según anexo 7 de la tabla de acuerdos

Solicitud aprobada por unanimidad.

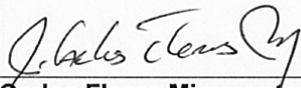
Una vez que el rector concluyó este punto del orden del día; el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes exhortó a los presentes a externar sus observaciones acerca de los mismos, no habiendo más comentarios, se procedió a su firma (se anexa tabla de acuerdos).

PUNTO SÉPTIMO: en su desahogo, el Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz Informó sobre los siguientes asuntos generales:

1. De acuerdo a los cambios señalados dentro de la estructura orgánica de nuestra Institución; se presentó al Ing. Sergio Barrera Elizondo; como secretario académico de la Universidad
2. El Rector informó que respecto a los Fondos de Aportación Múltiple 2012 (FAM), la SEP acordó que se elaborará una estrategia para asegurar el cumplimiento de las necesidades de construcción y equipamiento que tienen los planteles en el país, es decir propondrá a los secretarios de educación que cuando una institución se haga acreedora a estos fondos, el gobierno del estado aporte no solo el 50% sino una cantidad similar a la que se le haya asignado.
3. Comentó que se adquirió bibliografía por cerca de \$450,000.00, misma que se encuentra ya al alcance de los alumnos.
4. El Rector solicitó al Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes que por su conducto se gestione la autorización del Secretario de Educación; Ing. José Antonio Gloria Morales; Presidente de la Junta Directiva, para designar a la Lic. Marisol Geovanna Aldrete Contreras como Secretaria Técnica de la misma.
5. Por ultimo el Rector comentó acerca de los trabajo que se vienen realizando para la conclusión e inauguración que se tiene programada para marzo de 2012 de las obras en proceso (modulo de Cajitlán y el edificio unidad de docencia tipo 1)

Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dio por clausurada la Primera Sesión Ordinaria 2012 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo las 15:25 horas del día 15 de Febrero del 2012, firmando los que en ella intervinieron.

Esta hoja forma parte integral del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2012 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Gobierno del Estado, de fecha 15 de febrero del 2012. 6



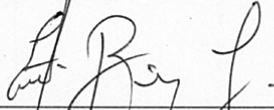
Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes
En representación de la Coordinación
de Educación Media Superior y
Superior y Tecnológica de la SEJ



Lic. Eduardo Pedroza de Alba
Representante de la CEMSSyT de la SEJ

Arq. José Lara Argüelles

Representante de la Subsecretaría de
Educación Superior de la (SEP) y de la
Coordinación de Universidades
Politécnicas (CUP)



Lic. Walter Jiménez Ortega

Subdirector de la OSFAEJ y Representante
del Titular de la Oficina de Servicios
Federales de Apoyo a la Educación

Mtro. Ernesto Báez López

Dirección General de Proyectos de
Inversión de la Secretaría de Promoción
económica Automotriz



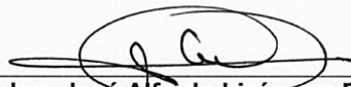
Lic. Cecilia del Toro Casillas

Coordinadora de Capacitación y
Representante de la Cámara Regional de la
Industria de la Joyería y Platería del Estado
de Jalisco.



Ing. Manuel Rodríguez Heredia

Miembro del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco



Mtro. Miguel Alberto Martínez Molina,

Representante del Personal Docente de la
Universidad Politécnica de la ZMG.

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz

Rector de la Universidad.

