



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DIRECTIVA
Primera Sesión Extraordinaria 2017
09 de mayo de 2017

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 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 ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 09 de mayo del 2017, se reunieron en las instalaciones de ubicado en la sala de juntas uno en el edificio México Innovación y Diseño (MIND) en avenida Faro número 2350 Verde Valle los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2017 de la Junta Directiva, a la cual fueron convocados oportunamente por el Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y presidente de la Junta Directiva, lo integrantes de la misma, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Ampliación Presupuestal 2017.
- II. Modificación del Programa Anual de Adquisiciones 2017.
- III. Designación del despacho externo para dictaminar los estados financieros de la Universidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- IV. Información sobre viaje a la ciudad de Toronto, Canadá, en comisión el Rector y el Secretario Académico de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para participar en “World Conference on Online Learning: Teaching in a Digital Age- Re- thinking Teaching & Learning”, a celebrarse del 16 al 19 de octubre de 2017.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

-En voz del Dr. Nava representante de Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y presidente de la Junta Directiva, da inicio a la Primera Sesión Extraordinaria 2017 de la Junta Directiva convocatoria que se les hizo llegar a cada integrante de la junta a través de la secretaria técnica, así mismo agradece la disposición y comenta que existe quórum para desarrollar la presente junta. Requiere que cada uno de los presentes se diga su nombre y la dependencia a la que pertenecen; (en voz de los presentes) Socorro Mena de la Cámara textil, Enrique Solórzano Rectos de la UPZMG, Javier Pérez Representante Social de CANIETI, Adriana Vázquez Secretaria Técnica, Alejandro Hernández Secretaria de Desarrollo Económico del Estado, Pedro Mayoral Representante de los Docentes de la UPZMG, Edgar Quintero Representante de los Estudiantes de la UPZMG, Rocío Calderón en Representación del Mtro. Gustavo Padilla y por parte del equipo de apoyo José Villareal Jefe de Departamento de informática incorporándose Rene Parra.



-Dr. Nava da la bienvenida a los presentar y da inicio al primer punto y deja al Rector que explique y deja para el final cual cualquier duda

PUNTO PRIMERO.- Ampliación Presupuestal 2017.

En voz del Rector comenta que conforme a los antecedentes de las reuniones pasadas se advirtió que por parte del Gobierno del Estado conforme a la Ley de Egresos presenta un determinado monto para la Universidad Politécnica. Sin embargo, por parte del Gobierno Federal dieron una ampliación presupuestal aproximadamente de \$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100M.N.) y conforme a las obligaciones emanadas del convenio de coordinación de creación de la Universidad, el Gobierno del Estado tiene la obligación de paridad, lo que significa que la aportación que dé el Gobierno Federal también tiene que emitirla y garantizarla el Gobierno del Estado. Adicional a esto el año pasado se hizo una gestión de devolución del ISR, que es un apoyo importante que viene estableciendo la Secretaria de Hacienda y de ahí se tuvieron remantes de \$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) que se verán reflejados en el presupuesto y en la parte que se verán las aportaciones estatales y federales han sido destinadas al capítulo 1000 y siempre ha sido insuficiente será el impacto salarial y se verá si en esas condiciones puede haber un incremento salarial ya que durante 5 años no se ha generado ningún incremento salarial y se está pensando en ver alguna figura de un tipo de vale de alimentos para brindar un mínimo apoyo a la comunidad de trabajadores administrativos, académicos y directivos de la Universidad. Se menciona que se recibirá una aportación muy importante que estará destinada para comprar equipo de cómputo para la nueva biblioteca, vigilancia y la compra de un automóvil que serían los impactos más importantes para el presupuesto.

-En voz del Dr. Nava una vez expuesto este punto está a consideración de cada uno de ustedes la aprobación la Ampliación presupuestal que corresponde a las aportaciones federales como estatales 2017 de la Universidad Politécnica siendo APROBADA POR UNANIMIDAD por parte de los presentes.

PUNTO SEGUNDO.- Modificación del Programa Anual de Adquisiciones 2017.

En el desahogo de este punto, la Lic. Luz da una breve explicación de en qué se invertirá el recurso. El Rector comenta que actualmente la Universidad recibió un apoyo para la edificación de una biblioteca el cual tenía \$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) para la edificación y \$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para el equipamiento, parte tecnología y mobiliaria. Se otorgaron los \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) pero no entregaron los \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) faltantes para equipamiento y ante esta situación y con el afán de cumplir con las expectativas, la Universidad destinara \$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) que es del ISR para la compra de equipamiento.



-El Dr. Nava puso a consideración en que se destinaran las ampliaciones presupuestales, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD por parte de los presentes.

PUNTO TERCERO.- Designación del despacho externo para dictaminar los estados financieros de la Universidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

El Rector indica que con el fin de brindar transparencia al ejercicio presupuestal se tiene que contratar anualmente un despacho que solicita SEPAF y contraloría del Estado, se emitieron 16 invitaciones y solo respondieron 3 que son Consultoría AVESA, Asesores Empresariales Martínez Márquez y Auditores Especialistas OPD SC, fueron las tres propuestas, se analizaron en cuanto a costos y características.

-El Dr. Nava indicó que Consultoría AVESA, S.A. DE C.V. es el más económico y su actividad es suficiente para cumplir con la Universidad poniendo a disposición a los consejeros se emitió el voto y fue APROBADA POR UNANIMIDAD.

PUNTO CUARTO.- Información sobre viaje a la ciudad de Toronto, Canadá, en comisión el Rector y el Secretario Académico de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para participar en “World Conference on Online Learning: Teaching in a Digital Age- Re- thinking Teaching & Learning”, a celebrarse del 16 al 19 de octubre de 2017.

El Rector comenta que la junta debe tener conocimiento de esta invitación que se está generando. Si bien en los informes de actividades que se han mostrado desde el inicio de la gestión se ha impulsado de una manera estratégica generar habilidades y competencias digitales entre los estudiantes. Lo cual ha implicado generar capacitación entre los maestros para el uso de plataformas digitales y se ha logrado una cobertura de más de 1000 estudiantes con esta experiencia. Este proceso de ha llevado durante más de 2 años y gracias al estar participando en educación a distancia cursos en línea, se hizo la invitación a participar de esa experiencia en Toronto, es un encuentro donde participan más de 90 países el cual sería muy importante la participación.

-El Dr. Nava pone en consideración la información del viaje para el conocimiento de los miembros

- La Dra. Rocío Calderón brinda una felicitación ya que además de la retroalimentación que se haría se comparte la experiencia que la Universidad está teniendo a nivel internacional y el cual puede ser una oportunidad de hacer redes de intercambios posteriores, idealizando que hubiera más solvencia económica para poder establecer esas redes de internacionalización.



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DIRECTIVA

Primera Sesión Extraordinaria 2017
09 de mayo de 2017

Estando de acuerdo los miembros de la Junta Directiva ya que no solo el Rector informo las razones si no que el honorable consejo considera que la participación de la Universidad en el evento es relevante y conveniente para las metas académicas, se dan por enterados y también lo ven como algo positivo que puede traer ofertas académicas que en un futuro puedan fortalecer a la Universidad Internacionalizándola.

El Dr. Nava indica que no habiendo otro asunto y agotado el orden del día y siendo las 12:50 horas del día 09 de mayo de 2017, se dan por concluidos los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, firmando los que en ella intervinieron.

ATENTAMENTE

Lic. Adriana Vázquez Yáñez
Secretaria Técnica de la Junta Directiva