



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 17:00 horas del día 25 de septiembre de 2018, se reúnen en primera convocatoria en la Sala de Juntas de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Avenida Morelos Poniente No. 905, Tercer Piso, Colonia La Merced, los integrantes del H. Consejo Directivo de la Universidad Digital del Estado de México; Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Subdirector de Tecnológicos de la Dirección General de Educación Superior, Suplente del Lic. Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; M.C. Isy Martínez Ramos, Rectora de la Universidad Digital del Estado de México y Secretaria; L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Director de Control y Evaluación "A-I" de la Dirección General de Control y Evaluación "A" y Comisario; como Vocales Lic. Francisco J. Zárate César, Analista Especializado de la UIPPE de la Secretaría de Finanzas, Suplente del Mtro. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas; Lic. José Antonio Muñoz Samayoa, Consejero de la Asociación de Industriales del Estado de México y Representante del Sector Productivo y Dr. Enrique Aguirre Hall, Jefe del Área de Coordinación de Programas Educativos a Distancia de la UAEMEX, Suplente del Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y Representante del Sector Social; a efecto de llevar a cabo la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Digital del Estado de México, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y en su caso, declaratoria del quórum.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria.
4. Discusión y resolución de los asuntos para los cuales fue citado el H. Consejo Directivo:
 - 4.1 Presentar al H. Consejo Directivo el Informe de Actividades julio-agosto 2018.
 - 4.2 Solicitar al H. Consejo Directivo su autorización para llevar a cabo la publicación del Reglamento de Titulación de Licenciaturas de la Universidad Digital del Estado de México.
 - 4.3 Solicitar al H. Consejo Directivo su autorización para llevar a cabo la publicación del Reglamento para el Uso de Equipo y Servicios de Cómputo de la Universidad Digital del Estado de México.
 - 4.4 Solicitar al H. Consejo Directivo aprobación para renovar cuatro Convenios de Colaboración e inscribir uno nuevo:
 1. Convenio de Colaboración con la empresa Restaurantera Chess, S.A. de C.V. (Churrascaría la Grange).
 2. Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Óxidos, S.A. de C.V.
 3. Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Servicios Corporativos, S.A de C.V.
 4. Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Aluminio, S.A. de C.V.
 5. Convenio de Colaboración el Balneario Ixtapan, S.DE R.L. DE C.V.
 - 4.5 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para actualizar el nombre de la Maestría en Educación Tecnológica.



- 4.6 Proponer al H. Consejo Directivo el nombramiento de titulares de áreas de la UDEMÉX.
- 5. Asuntos en cartera
 - 5.1 Seguimiento de acuerdos.
 - 5.1.1 Acuerdos Concluidos.
 - 5.1.2 Acuerdos en Trámite.
 - 5.2 Presentación de los estados financieros de los meses julio-agosto 2018.
- 6. Asuntos Generales
 - 6.1 Informe de los Traspasos Internos de los meses julio-agosto 2018.
 - 6.2 Seguimiento de las consideraciones del Comisario 2017.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.

La Sesión es presidida por el Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente del H. Consejo Directivo, quién da la bienvenida a los integrantes del Consejo Directivo y solicita a la M.C. Isy Martínez Ramos, Secretaria, verificar la existencia del quórum legal para dar inicio a la Cuadragésima Sesión Ordinaria, lo cual es confirmado por la M.C. Isy Martínez Ramos, declarando la existencia del quórum legal en primera convocatoria para dar inicio a la sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

A solicitud del Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente, la M.C. Isy Martínez Ramos, Secretaria, da lectura al Orden del día; una vez concluida su lectura y al no existir comentarios al respecto, el pleno aprueba por unanimidad, emitiéndose el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/001/2018.**

3. Lectura y aprobación del acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria.

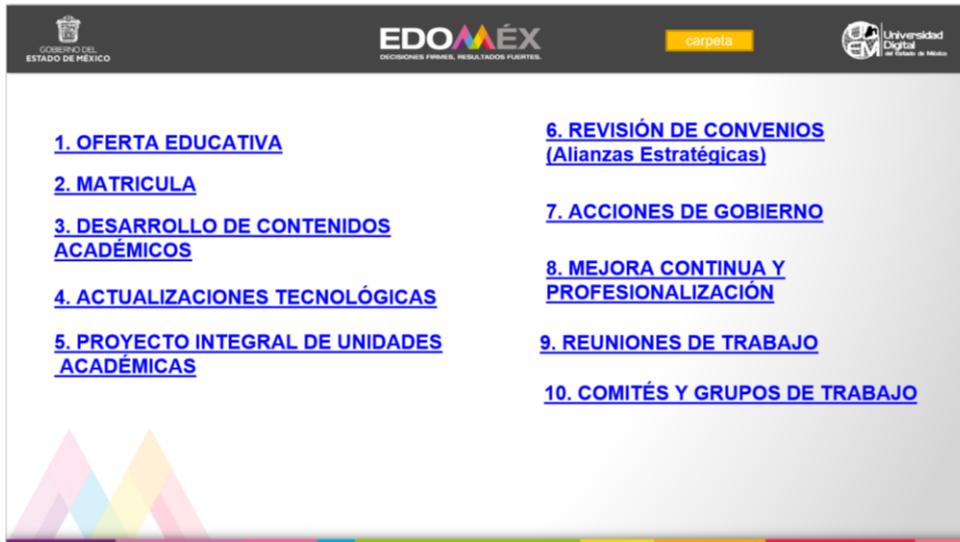
La M.C. Isy Martínez Ramos, Secretaria del H. Consejo Directivo solicita la dispensa de la lectura del acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Universidad Digital del Estado de México en virtud de haber sido previamente revisada y firmada por cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo que participaron en ella.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente, somete a consideración del pleno la solicitud, aprobándose por unanimidad, emitiéndose el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/002/2018.**

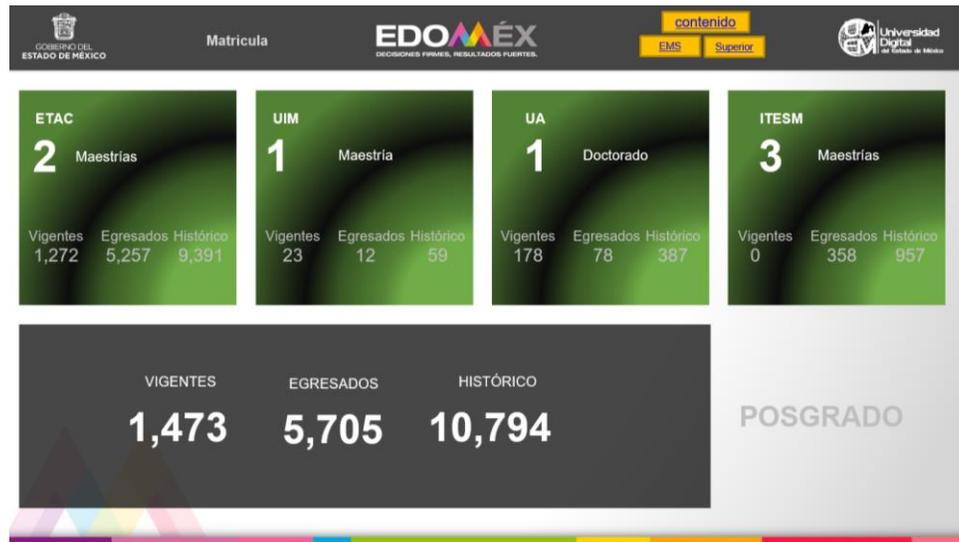
4. Discusión y resolución de los asuntos para los cuales fue citado el H. Consejo Directivo.

4.1. Presentar al H. Consejo Directivo el Informe de Actividades mayo-junio 2018.

Se presenta el Informe de actividades:









Desarrollo de Contenidos Académicos

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

contenido

Universidad Digital del Estado de México

Desarrollo de contenidos académicos

Plan de Estudio	Materia
Maestría en Tecnología Educativa	Ética en los entornos virtuales
	Educación a Distancia
	Redacción de textos científicos y académicos
Administración de Ventas	Estrategias de Mercadotecnia
	Precio de Venta
	Simulación de Negocios
	Solución de Problemas Mercadológicos
	Gerencial del Producto
Informática Administrativa	Sistemas de Información II
	Normatividad Informática

Cada una de las materias consta de cuatro unidades temáticas con un banco de actividades de aprendizaje tales como: esquemas, investigaciones, resoluciones de caso, planeación de proyectos y actividades complementarias que facilitan la retroalimentación automática de los saberes adquiridos por los estudiantes.

Actualizaciones Tecnológicas

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

contenido

Universidad Digital del Estado de México

- Virtualización de la asignatura Estadística Empresarial del tercer cuatrimestre de la Licenciatura en Informática Administrativa de la plataforma UDEMÉX.
- Actividades en instalaciones de Amazon:
 - Inmersión Day UDEMÉX
 - Curso de Chatbots
- Digitalización del curso "Derechos del Consumidor" utilizando las nuevas plataformas educativas
- Creación de nueva imagen de la UDEMÉX y amigo virtual con inteligencia artificial, promoviendo la interacción con los estudiantes.
- Creación de contenidos semanales en el canal de Youtube. Difusión de planes y programas del Estado de México a través de redes sociales. Creación de cuenta UDEMÉX en LinkedIn
- Plan de marketing estructurado para la difusión de la UDEMÉX
- Creación de Contenidos, monitoreo, análisis estadísticos y estrategias para mejorar el posicionamiento en las redes sociales. Más de 16 mil seguidores y likes
- Migración de Bachillerato a Distancia del Estado de México (UNAM) a nube UDAI. Integración de certificado de seguridad SSL.
- Implementación de Chatbot para las plataformas de la UDEMÉX
- Migración de Plataformas Educativas del Bachillerato General a Distancia por Competencias y de la Licenciatura en Informática Administrativa a nube UDAI



Revisión de Convenios Alianzas Estratégicas EDOMEX contenido Universidad Digital

CONVENIO	Revisión de Convenios (Alianzas Estratégicas)	BENEFICIOS
Convenio de Colaboración con la Restaurantera Chess S.A. de C.V. (Churrascaria la Grange) y la UDEMEX.	1	Promover la impartición de Educación Media Superior y Superior en la Modalidad a Distancia, proporcionando ambas partes las herramientas necesarias.
Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Oxidos S.A. de C.V. y la UDEMEX.	2	Promover la impartición de Educación Media Superior y Superior en la Modalidad a Distancia, proporcionando ambas partes las herramientas necesarias.
Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Servicios Corporativos S.A. de C.V. y la UDEMEX.	3	Promover la impartición de Educación Media Superior y Superior en la Modalidad a Distancia, proporcionando ambas partes las herramientas necesarias.
Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Aluminio S.A. de C.V. y la UDEMEX.	4	Promover la impartición de Educación Media Superior y Superior en la Modalidad a Distancia, proporcionando ambas partes las herramientas necesarias.
Convenio de Colaboración de Servicios con el Balnearios Ixtapan, S. de R.L. de C.V. y la UDEMEX.	5	Establecer las acciones entre el balneario "BALNEARIOS IXTAPAN" y la "UDEMEX", para otorgar a los trabajadores de esta última más cuatro acompañantes, una tarifa preferencial para acceder al Parque Acuático Ixtapan, presentando su credencial como colaborador de la "UDEMEX".



Proyecto Integral de Unidades Académicas EDOMEX contenido Universidad Digital

- Etapa 1**
-Visita y diagnóstico de Unidades Académicas
Junta de coordinadores
- Etapa 2**
-Análisis de factibilidad
-Propuesta de nuevas políticas de organización en UA
- Etapa 3**
-Implementación de cambios acordados
- Etapa 4**
-Seguimiento y evaluación del desempeño





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Acciones de Gobierno EDOMEX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES contenido Universidad Digital del Estado de México

Se presenta el Avance en las obras de las Unidades Académicas, así como cronograma de actividades acordadas con el personal de IMIFE.

UNIDADES ACADÉMICAS

Municipio	% de Avance de obra civil	% de Avance de energización
Tecaliyacac	99	60
Ozumba	100	100
San José del Rincón	97	70
Amecameca	100	100
San Felipe del Progreso	80	70
Tecaliyacac	88	70
Ocuilán	99	95
Atenco	98	70
Santo Tomás	49	19
Ozoloapan	46	10
Totonantla	100	100

EDUCACIÓN ROSA

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

2020
22,000 Alumnas
Ampliar la Oferta a Educación Básica para Adultos

2018
20,000 Alumnas
Apertura de la Educación Rosa Media Superior y Superior

- Modalidad Mixta
- Modalidad a Distancia

Costo 147.6 MDP

Costo 119.7 MDP

Gestión de plan y alianzas estratégicas para atención del proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Mejora Continua y Profesionalización EDOMEX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES contenido Universidad Digital del Estado de México

Inicio de Diplomado "Recursos innovadores de aprendizaje Aula Digital Interactiva de MIMIO" con 25 participantes colaboradores de la UDEMEX.

Participación en el 3er Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información.

Talleres de capacitación de uso de chatbots en instalaciones de AWS Amazon dirigido al personal de la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

Inicio de Certificación en materia de Transparencia y asistencia a Seminario de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tres colaboradores en proceso de certificación.

Capacitación en materia de ética convocada por la Dirección de Ética de la Secretaría de la Contraloría.

Ejecución de consulta a colaboradores de la UDEMEX para la integración del Plan Estratégico Integral 2018 - 2023 UDEMEX. Se obtuvieron 270 aportaciones.

Taller "Creación de una aplicación móvil en Android". Se entregaron 16 constancias a colaboradores de la UDEMEX.

Taller "Integración de información, imágenes y videos en una aplicación móvil". Se entregaron 12 constancias a colaboradores de la UDEMEX.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Reuniones de Trabajo EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. contenido Universidad Digital del Estado de México

Lugar	Fecha	Asuntos tratados
ITESM Campus Monterrey	Agosto	Factibilidad de colaboración entre AWS Amazon, ITESM y UDEMÉX
ETAC	09-ago	Conciliación de ciclos escolares para verificar controles escolares y financiero
	15-ago	Celebración de acuerdos de terminación de convenio.
	30-ago	Especificación de puntos para celebrar acuerdos de colaboración
UNADM	13-ago	Detalles referentes al proyecto Educación Rosa del Gobierno del Estado de México
Raíces	10-ago	Habilitar nueva plataforma Establecer mejoras en el control escolar
	15-ago	Conciliación de adeudos con UDEMÉX y migración tecnológica de la base de datos
CEFODEN	30-ago	Nodos Académicos Productivos de Gobierno Estatal

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Comités y Grupos de Trabajo EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. contenido Universidad Digital del Estado de México

Comité o grupo de trabajo	Sesión	Asunto tratado
1.-Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses	Octava Ordinaria	Presentación de integrantes de Comité
2.-Comité de Adquisiciones y Servicios	Cuadragésima Cuarta Ordinaria	Presentación de integrantes de Comité Baja en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA-WEB) de paquete de telecomunicaciones.
3.-Comité de Igualdad Laboral y No discriminación	Décima Ordinaria	Informar acciones realizadas en cuanto a la auditoría de vigilancia de la NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación.
4.-Comisión de becas	Cuadragésima Sesión Ordinaria	Distribución de becas a estudiantes, pago de becas y definición de mecanismo para difusión de dictamen de becas de la Segunda Promoción 2018.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente, somete a consideración de los integrantes del H. Consejo Directivo la aprobación del el Informe de Actividades julio-agosto 2018, aprobándose por unanimidad y tomando el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/003/2018.**



4.2. Solicitar al H. Consejo Directivo su autorización para llevar a cabo la publicación del Reglamento de Titulación de Licenciaturas de la Universidad Digital del Estado de México.

Se solicita la autorización del H. Consejo Directivo del Reglamento de Titulación de Licenciaturas de la Universidad Digital del Estado de México, en virtud de que el mismo ha sido aprobado y validado por la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación mediante oficio número 205002000/LOD/4627/2018 de fecha 28 de julio de 2018.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente, pone a consideración de los Consejeros la autorización del Reglamento aprobándose por unanimidad e instruyendo su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, tomándose el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/004/2018.**

4.3. Solicitar al H. Consejo Directivo su autorización para llevar a cabo la publicación del Reglamento para el Uso de Equipo y Servicios de Cómputo de la Universidad Digital del Estado de México.

Se solicita la autorización del H. Consejo Directivo del Reglamento para el uso de Equipo y Servicios de Computo de la Universidad Digital del Estado de México, en virtud de que el mismo ha sido aprobado y validado por la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación, mediante oficio 205002000/LOD/5645/2018 de fecha 31 de julio de 2018.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente, pone a consideración de los Consejeros la autorización del Reglamento aprobándose por unanimidad e instruyendo su publicación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, tomándose el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/005/2018.**

4.4. Solicitar al H. Consejo Directivo aprobación para renovar cuatro Convenios de Colaboración e inscribir uno nuevo:

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 9 fracción XIII; y 12 fracción XII del Decreto de Creación de la Universidad Digital se solicita al H. Consejo Directivo su aprobación para celebrar la renovación de cuatro Convenios de Colaboración cuyo objeto es promover la impartición de Educación Media Superior y Superior en la modalidad a Distancia al personal de la empresa.

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente, somete a consideración de los Consejeros la renovación de cuatro Convenios de Colaboración, aprobándose por unanimidad tomándose los siguientes acuerdos:

1. El Consejo Directivo aprueba realizar la renovación del Convenio de Colaboración con la empresa Restaurantera Chess, S.A. de C.V. (Churrascaría la Grange). **Acuerdo No. UDEMÉX/040/006/2018.**
2. El Consejo Directivo aprueba realizar la renovación del Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Oxidos, S.A. de C.V. **Acuerdo No. UDEMÉX/040/007/2018.**



3. El Consejo Directivo aprueba realizar la renovación del Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Servicios Corporativos, S.A. de C.V. **Acuerdo No. UDEMÉX/040/008/2018.**
4. El Consejo Directivo aprueba realizar la renovación del Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Aluminio, S.A. de C.V. **Acuerdo No. UDEMÉX/040/009/2018.**

Se somete a consideración del H. Consejo la aprobación para la suscripción del siguiente convenio de colaboración:

1. Convenio de Colaboración con el Balneario Ixtapan, S. DE R.L. DE C.V.

En uso de la palabra el L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Comisario, externa que, de conformidad a lo establecido en el Decreto del Ejecutivo del Estado de México, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Universidad Digital del Estado de México específicamente en sus artículos 3, fracción XVIII que señala “Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: ... Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales o extranjeros, para el logro de su objeto;”; 9, fracción XIII que establece “Son facultades del Consejo Directivo: ...Aprobar los proyectos de acuerdos y convenios de colaboración que proponga celebrar el Rector;” y 12, fracción XII que especifica “Son facultades y obligaciones del Rector: ...Proponer y suscribir previa aprobación del Consejo Directivo, los acuerdos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;”, la atribución del Consejo está definida para aquellos acuerdos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto y en la información contenida en la carpeta de trabajo correspondiente al convenio en cuestión, no se identifican las circunstancias en que el objeto del convenio referido al otorgamiento de tarifas preferenciales a trabajadores de la Universidad Digital del Estado de México, está asociado al cumplimiento del objeto de la Universidad Digital del Estado de México, comentarios que emite de manera preventiva a la Administración del Organismo, así como a los integrantes del Consejo Directivo, para su consideración en el Acuerdo que determinen emitir.

Al respecto, los Consejeros hacen la recomendación a la Administración de la Universidad Digital del Estado de México, de realizar la consulta a las Dependencias correspondientes, a fin de alinearse a la normatividad aplicable en la materia y así no incurrir en alguna falta, por lo que se dará seguimiento en la siguiente sesión de Consejo para estar en posibilidades de verificar si es viable o no celebrar este Convenio de Colaboración; o bien, verificar con instancias como la Secretaría de Finanzas si se tienen este tipo de Convenios a los cuales la Universidad Digital del Estado de México se pudiera adherir.

4.5. Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para actualizar el nombre de la Maestría en Educación Tecnológica.

Con número de acuerdo UDEM/030/018/2017 el H. Consejo Directivo autorizó iniciar las gestiones necesarias de registro, elaboración y ejecución de la Maestría en Educación Tecnológica; sin embargo, se solicita aprobación para actualizar el nombre a Maestría en Tecnología Digital para la Educación.



El Lic. Héctor Rayón Martínez, Presidente Suplente, menciona que lo más conveniente y derivado de la existencia de un acuerdo previo, lo procedente es dar por concluido el acuerdo número UDEM/030/018/2017 y aprobar un nuevo acuerdo con el que se autorice por parte del H. Consejo Directivo iniciar las gestiones necesarias para la apertura de la Maestría en Tecnología Digital para la Educación. Sin más comentarios pone a consideración de los Consejeros dicha autorización aprobándose por unanimidad y tomando el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/010/2018.**

4.6. Proponer al H. Consejo Directivo el nombramiento de titulares de áreas de la UDEMÉX.

Con fundamento en el artículo 9 del Decreto de Creación de ésta Universidad, que menciona: “Son facultades del Consejo Directivo” fracción IX “autorizar las propuestas del Rector de nombramientos, remoción y renuncia de los servidores públicos de la Universidad, en términos de las disposiciones aplicables” y el artículo 19 fracción IV del Reglamento de la Ley para la Coordinación de Organismos Auxiliares.

Se pone a consideración del pleno el nombramiento del Titular de la Subdirección Académica de la UDEMÉX, aprobándose por unanimidad y tomando el siguiente acuerdo: **UDEMÉX/040/011/2018**

No.	Plaza Administrativa	Nombre Titular que Entrega	Nombre Titular que Recibe
1	Subdirección Académica	Lic. Marbella Mejía Valdovinos (Encargada de la Subdirección Administrativa)	Dr. Gabriel Cervantes Bello

El presidente suplente hace mención que el nombramiento anterior tiene efecto a partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo Directivo.

5. Asuntos en Cartera.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 19, fracción VII del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, se presenta ante este Órgano de Gobierno, el Seguimiento de Acuerdos.

5.1. Seguimiento de Acuerdos.

5.1.1 Acuerdos concluidos

Se somete a consideración del pleno la dispensa de la lectura de los acuerdos concluidos: Acuerdo No. UDEMÉX/039/001/2018, Acuerdo No. UDEMÉX/039/002/2018, Acuerdo No. UDEMÉX/039/003/2018, Acuerdo No. UDEMÉX/039/018/2018, Acuerdo No. UDEMÉX/039/019/2018, Acuerdo No. UDEMÉX/039/020/2018, Acuerdo No. UDEMÉX/038/005/2018, y Acuerdo No. UDEMÉX/039/021/2018 aprobándose por unanimidad.



5.1.2 Acuerdos en Trámite

El Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente del H. Consejo Directivo de esta Universidad, solicita a la Secretaria del mismo dar lectura al informe del seguimiento de Acuerdos en Trámite.

Acuerdo No. UDEM/015/003/2014, Porcentaje de avance de obras en Unidades Académicas, el H. Consejo Directivo toma conocimiento sobre el Avance en las obras de las Unidades Académicas. **En Trámite**

Acuerdo No. UDEM/020/012/2015, Registro de Bachillerato Digital, con base en los acercamientos con la Subdirección de Profesiones el estatus permanece en “Proceso de Revisión”. **En Trámite**

Acuerdo No. UDEM/027/003/2016, Convenio de colaboración con la empresa NESTLÉ Servicios Industriales, S.A. de C.V., vía correo electrónico se envió el convenio definitivo a la M. en A. Ana Patricia Flores Medrano, Jefe de Educación y Entrenamiento de la Fábrica Toluca, mismo que se encuentra en el área jurídica de la empresa para su validación. **En Trámite**

Acuerdo No. UDEM/030/018/2017, Registro de la Maestría en Educación Tecnológica, se da por concluido derivado del cambio de nombre a Maestría en Tecnología Digital para la Educación y se origina uno nuevo para su adecuado seguimiento. **Concluido.**

Acuerdo No. UDEM/034/003/2017, Renovación del convenio de colaboración con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C., se solicita vía correo electrónico al Mtro. Francisco M. Zamudio Rodríguez de la Coordinación de Promoción de la UPAEP Online, el avance en cuanto a la formalización del Acuerdo de Terminación referente al Convenio de Colaboración, con la finalidad de dar continuidad a las condiciones adquiridas con anterioridad y garantizar que los estudiantes beneficiados concluyan sus estudios. **En trámite**

Acuerdo No. UDEM/036/014/2018, Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Toluca, se solicitó vía telefónica al Lic. Anthar Rodea Cerón, Directivo del Club Deportivo Toluca, se informe a la UDEMEX por escrito la manifestación de que por el momento no es viable para dicho Club firmar Convenio de Colaboración con esta Universidad, sin embargo, al ser el único medio de comunicación con el Lic. Anthar Rodea Cerón y en virtud de que a la fecha no se ha obtenido respuesta, el H. Consejo Directivo da por concluido el presente acuerdo. **Concluido.**

Acuerdo No. UDEM/004E/002/2018, Solicitud de Adecuación Presupuestal, se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que la adecuación presupuestaria “Traspaso Externo” se encuentra en proceso de elaboración del Dictamen de Reconducción. **En trámite**

Acuerdo No. UDEM/004E/003/2018, Solicitud de Ampliación Presupuestal, se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que la ampliación presupuestal no liquida se encuentra en proceso de elaboración del Dictamen de Reconducción. **En trámite**



Acuerdo No. UDEM/037/005/2018, Solicitud de Ampliación Presupuestal, se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que la “Ampliación No Líquida” se encuentra en proceso de elaboración del Dictamen de Reconducción. **En trámite**

Acuerdo No. UDEM/037/009/2018, Convenio de Colaboración con el H. Ayuntamiento de Donato Guerra, se elaboró Acta Administrativa de fecha 16 de agosto del presente año, mediante la cual el H. Ayuntamiento de Donato Guerra entrega a la UDEMEX en la fecha citada, el mobiliario y equipo de cómputo propiedad de esta, mismo que se encontraba destinado para el uso del Centro de Educación a Distancia del mencionado municipio, trasladando los bienes a la bodega de la UDEMEX para su resguardo correspondiente; al respecto, se solicita que para la próxima Sesión de Consejo se presente por escrito Acuerdo de Terminación del Convenio para dar por concluido el presente acuerdo. **En trámite**

Acuerdo No. UDEM/037/011/2018, Actualización del Organigrama de la UDEMÉX, se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que el Organigrama de la UDEMEX se encuentra en la Dirección General de Innovación para resguardo y generación de la codificación estructural correspondiente. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/004/2018, El H. Consejo Directivo toma conocimiento de las acciones de la Rectoría de la Universidad para la Terminación Anticipada de los siguientes Convenios: 1. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UDEMÉX; 2. Convenio con Red Univercom, S.C. (ETAC) y la UDEMÉX (Maestrías); 3. Convenio con Red Univercom, S.C. (ETAC) y la UDEMÉX (Licenciaturas); 4. Convenio con Transaction Language Company, S.A. de C.V. (Tralcom) y la UDEMÉX (Lic. en Seguridad Pública); 5. Convenio con Fundación Cultural Raíces A.C. y la UDEMÉX (Lic. en Administración de Ventas); 6. Convenio con Fundación Cultural Raíces A.C. y la UDEMÉX (Bachillerato por Internet), solicitando a la Administración del organismo, que en los acuerdos de terminación que realice, se consideren las definiciones del tratamiento de los aspectos académicos y financieros que se encuentren en proceso con motivo de los convenios que se terminarán, manteniendo informado al Consejo. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/005/2018, Convenio Específico de Colaboración con Red Univercom, S. C. (ETAC) y la UDEMÉX. (Licenciaturas), se celebraron reuniones de trabajo con personal de ETAC a efecto de establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes, a fin de estar en posibilidad de formalizar el instrumento jurídico. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/006/2018, Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UDEMÉX, se ha mantenido comunicación vía correo electrónico y llamadas telefónicas con personal de UNAM a efecto de establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes, a fin de llevar a cabo la formalización del instrumento jurídico. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/007/2018, Convenio Específico de Colaboración con Fundación Cultural Raíces A. C. y la UDEMÉX. (Lic. en Seguridad Pública),



se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de Raíces a efecto de establecer el Control Escolar y mejoramiento de la Plataforma. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/008/2018, Convenio Marco de Colaboración con H. Ayuntamientos y la UDEMÉX, se elaboró proyecto de Convenio Marco que servirá como base para la suscripción de los instrumentos jurídicos con los Ayuntamientos para la gestión con las administraciones 2019-2022. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/009/2018, Convenio Específico de Colaboración con Red Univercom, S. C. (ETAC) y la UDEMÉX. (Maestrías), se celebraron reuniones de trabajo con personal de ETAC a efecto de establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes, a fin de llevar a cabo la formalización del instrumento jurídico. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/010/2018, Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Fundación niñ@s y jóvenes con capacidades y aptitudes sobresalientes, A. C. (Fundación CASO) y la UDEMÉX, se presentó ante la UNAM Propuesta de Convenio de Colaboración a efecto de continuar con el trámite de firma correspondiente. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/011/2018, Convenio Específico de Colaboración con Fundación Cultural Raíces A.C. y la UDEMÉX. (Bachillerato General a Distancia por Competencias), se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de Raíces a efecto de establecer un mejor sistema de Control Escolar y mejoramiento de la Plataforma del Bachillerato. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/012/2018, Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) y la UDEMÉX, se presentó ante la UNAM Convenio de Colaboración a efecto de continuar con el trámite de firma por parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán). **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/013/2018, Convenio Específico de Colaboración con Fundación Cultural Raíces A. C. y la UDEMÉX. (Lic. en Administración de Ventas), se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal de Raíces a efecto de establecer el Control Escolar y mejoramiento de la Plataforma de la Licenciatura en Administración de Ventas. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/014/2018, Convenio Marco de Colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la UDEMÉX, se elaboró la versión final del Convenio Marco y uno Específico, mismos que serán enviados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para su revisión. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/015/2018, Convenio Marco de Participación con el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) y la UDEMÉX, se elaboró la versión final del Convenio de participación, mismo que será enviado al Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ). **En trámite**



Acuerdo No. UDEMÉX/039/016/2018, Convenio de Colaboración con el Colegio de Bachilleres (COLBACH) y la UDEMÉX, se envió proyecto de Convenio de Colaboración al Colegio de Bachilleres (COLBACH), el cual se encuentra en revisión en el área jurídica del mismo. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMÉX/039/017/2018, Trámite ante la Secretaría de Finanzas de un traspaso externo, se recibió por parte de la Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación y Administración, el Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal firmado para continuar con los trámites correspondientes. **En trámite**

Una vez concluida la lectura, el Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente de este H. Consejo Directivo, en uso de la palabra sometió a consideración de los integrantes del Consejo, aprobar la presentación del seguimiento de acuerdos, aprobándose por unanimidad y tomándose el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/012/2018.**

5.2. Presentación de los Estados Financieros de los meses julio-agosto 2018.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 19, fracción V del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares del Estado de México, se presenta ante el H. Consejo Directivo, el Informe de los Estados Financieros de los meses julio-agosto 2018, para su conocimiento.

Una vez presentados los estados financieros el Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, Presidente Suplente de este H. Consejo Directivo, en uso de la palabra sometió a consideración de los integrantes del Consejo, dar por presentados los estados financieros de los meses julio-agosto 2018, aprobándose por unanimidad y tomándose el **Acuerdo No. UDEMÉX/040/013/2018.**

En uso de la palabra L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Comisario, externa que está en proceso la designación de auditores externos por parte de la Secretaría de la Contraloría para el ejercicio 2018, por lo que recomienda estar pendientes de la designación formal para que con base en ello se realice la contratación del despacho y se atiendan los trabajos de auditoría.

6. Asuntos Generales.

6.1. Informe de los Traspasos Internos de los meses julio-agosto de 2018.

Se presentan los Traspasos Internos del periodo julio-agosto 2018, en el cual la cantidad de los Traspasos Internos del mes de julio asciende a un total de \$700,664.17 (setecientos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 17/100 M.N.) y al mes de agosto la cantidad de los Traspasos Internos asciende a \$550,976.52 (quinientos cincuenta mil novecientos setenta y seis pesos 52/100 M.N.).



6.2. Seguimiento de las Consideraciones del Comisario 2017.

Consideraciones 2017

- 1) Fortalecer el control interno del rubro de cuentas por pagar, particularmente de las obligaciones derivadas de los convenios con que opera el organismo.
- 2) Brindar una puntual atención a las observaciones y sugerencias del Órgano de Control Interno, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de otras entidades fiscalizadoras, para propiciar el desarrollo de las funciones de la Universidad Digital del Estado de México.

El L.C. Judas de Jesús Tadeo Santiago Liévanos, Comisario, en uso de la palabra comenta que se solicitó apoyo de la L.C. y L.D. Nancy Bernal Hernández, Contralora Interna de esta Universidad para efectuar el seguimiento a la conclusión de las consideraciones 2017, por lo que con oficio 205BR10002/305/2018 de fecha 23 de agosto se solicita información adicional para dicho seguimiento, agradeciendo de antemano el apoyo correspondiente.

6.3 Comentarios de los Honorables Integrantes del Consejo Directivo de la UDEMÉX.

En uso de la palabra el Lic. José Antonio Muñoz Samayoa, Consejero de la Asociación de Industriales del Estado de México, Vocal del H. Consejo Directivo, Representante del Sector Productivo, propone a la Mtra. Isy Martínez Ramos, Secretaria y Rectora de la UDEMEX, analizar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con la Universidad Zamorano con la finalidad de preparar a los estudiantes a manejar empresas en materia agrícola.

ACUERDOS TOMADOS

Acuerdo No. UDEMÉX/040/001/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Orden del Día de la XL Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la UDEMEX.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/002/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Universidad Digital del Estado de México.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/003/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Informe de Actividades julio-agosto 2018.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/004/2018. El H. Consejo Directivo autoriza el Reglamento de Titulación de Licenciaturas de la Universidad Digital del Estado de México e instruye llevar a cabo su publicación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.



Acuerdo No. UDEMÉX/040/005/2018. El H. Consejo Directivo autoriza el Reglamento para el uso de Equipo y Servicios de Computo de la Universidad Digital del Estado de México e instruye llevar a cabo su publicación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/006/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio de Colaboración con la empresa Restaurantera Chess, S.A. de C.V. (Churrascaría la Grange).

Acuerdo No. UDEMÉX/040/007/2018 El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Oxidos, S.A. de C.V.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/008/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Servicios Corporativos, S.A. de C.V.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/009/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio de Colaboración con la Sociedad Mercantil Azinsa Aluminio, S.A. de C.V.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/010/2018. El H. Consejo Directivo autoriza iniciar las gestiones necesarias para la apertura de la Maestría en Tecnología Digital para la Educación

Acuerdo No. UDEMÉX/040/011/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el nombramiento del Dr. Gabriel Cervantes Bello como Titular de la Subdirección Académica.

Acuerdo No. UDEMÉX/040/012/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad dar por presentado el seguimiento de los acuerdos.

Acuerdo No. UDEMÉX/039/013/2018. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad dar por presentados los estados financieros de los meses julio-agosto 2018.

Siendo las 18 horas con 45 minutos del día 25 de septiembre de 2018, se da por concluida la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo, firman al margen y al calce la presente acta las personas que en ella intervinieron.



Lic. Héctor Javier Rayón Martínez
Subdirector de Tecnológicos.
**Presidente Suplente del
H. Consejo Directivo**

Lic. Francisco J. Zárate César
Analista Especializado de la UIPPE
Suplente del Secretario de Finanzas.
**Vocal del H. Consejo Directivo,
Representante de la Secretaría de
Finanzas**

Lic. José Antonio Muñoz Samayoa
Consejero de la Asociación de Industriales
del Estado de México.
**Vocal del H. Consejo
Directivo, Representante
del Sector Productivo**

Dr. Enrique Aguirre Hall
Responsable de Área de Coordinación de
Programas Educativos a Distancia de la
Universidad Autónoma
del Estado de México.
**Vocal suplente del H. Consejo
Directivo, Representante
del Sector Social**

**L.C. Judas de Jesús Tadeo
Santiago Liévanos**
Director de Control y Evaluación "A-I".
**Comisario ante el H. Consejo
Directivo**

M.C. Isy Martínez Ramos
Rectora de la Universidad Digital
del Estado de México.
Secretaria del H. Consejo Directivo