



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA 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 10:00 horas del día 30 de julio de 2019, 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: Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Director para el Desarrollo de Educación Superior, Suplente del Lic. Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; como Vocales Lic. Martha Laura Gómez González, Analista Especializado de la UIPPE de la Secretaría de Finanzas, Suplente del Mtro. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas; Lic. José A. Muñoz Samayoa, Consejero de la Asociación de Industriales del Estado de México y Representante del Sector Productivo; el Mtro. Alberto Torres Gutiérrez, Director de Educación Continua y a Distancia de la UAEM, Suplente del Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y Representante del Sector Social; L.D. Rosa María García Maldonado, Supervisora Especializada, Suplente de la M.A.P. Angélica María Moreno Sierra, Directora General de Control y Evaluación "A" y Comisario y M.C. Isy Martínez Ramos, Rectora de la Universidad Digital del Estado de México y Secretaria; a efecto de llevar a cabo la Cuadragésima Quinta 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 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 Cuadragésima Cuarta 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 mayo – junio 2019.
 - 4.2 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para celebrar el Convenio de Colaboración con la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura.
 - 4.3 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para celebrar el Convenio de Colaboración con la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.



- 4.4 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para gestionar el trámite de baja de activos ante la Dirección General de Recursos Materiales.
- 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 mayo 2019.
- 6. Asuntos Generales.
 - 6.1 Informe de los Traspasos Internos de los meses mayo – junio 2019.
 - 6.2 Seguimiento de las consideraciones del Comisario 2018

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.

La Sesión es presidida por el Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente del H. Consejo Directivo, quien da la bienvenida a los integrantes asistentes y solicita a la M.C. Isy Martínez Ramos, Secretaria, verificar la existencia del quórum legal requerido, una vez confirmado se da inicio en primera convocatoria, siendo las diez horas, la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Digital.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

A solicitud del Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, la M.C. Isy Martínez Ramos, Secretaria, da lectura al Orden del Día y al no existir comentarios al respecto, el H. Consejo aprueba el Orden del Día por unanimidad, emitiéndose el **Acuerdo No. UDEMEX/045/001/2019.**

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria.

La M.C. Isy Martínez Ramos, Secretaria del H. Consejo Directivo solicita la dispensa de la lectura del Acta de la Cuadragésima Cuarta 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 Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, somete a consideración del pleno la solicitud, aprobándose por unanimidad, tomándose el **Acuerdo No. UDEMEX/045/002/2019.**

ACTA UDEMEX/30.07.19/XLV



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 2019.

Conforme a lo previsto en 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; así como el artículo 9 fracción X del Decreto de Creación de la Universidad Digital del Estado de México que establece; “Aprobar los informes y programas de actividades que rinda el Rector de la Universidad;” se presenta al H. Consejo Directivo el informe de actividades de los meses de mayo-junio 2019, donde se desarrollan las principales acciones ejecutadas, mismas que se muestran en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

Resumen del Informe de Actividades Bimestral mayo-junio 2019

La labor fundamental de la Universidad Digital del Estado de México es dar atención y seguimiento a los casi trece mil estudiantes que comprenden nuestra matrícula activa (propia y en convenio con otras instituciones). El seguimiento se produce desde nuestros contenidos en el Campus Virtual (plataforma) y participan todas nuestras figuras académicas: supervisores de programas, asesores en línea, tutores y personal de las Unidades Académicas: coordinadores y auxiliares de control escolar.

Se presenta la oferta educativa UDEMEX propia:

- Bachillerato General a Distancia por Competencias (BGDC).
- Licenciatura en Seguridad Pública (LSP).
- Licenciatura en Administración de Ventas (LAV).
- Licenciatura en Informática Administrativa (LIA).

En cuanto a los programas en convenio ofrecemos el Bachillerato en Línea de COLBACH y el Bachillerato Estado de México en convenio con la UNAM, 20 licenciaturas de varias instituciones: UNAM (Contaduría, Derecho, Psicología, Pedagogía, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública), UDG (Administración de las Organizaciones, Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, Desarrollo Educativo, Gestión Cultural, Tecnologías e Información y Seguridad Ciudadana), ETAC (Lic. Administración de Empresas Turísticas, Lic. en Pedagogía, Lic. en Comercio Internacional, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Criminalística, Lic. en Derecho, Lic. en Ingeniería en Sistemas Computacionales y Lic. en Ingeniería Industrial); 3 maestrías en convenio con ETAC (Docencia, Gestión Educativa y Administración de Negocios), un Master Internacional de Dirección y Gestión Pública Local con la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España. Se oferta también el Doctorado en Educación en convenio con la Universidad Abierta de San Luis Potosí.

Nuestra Universidad se fortalece día a día y con nuestra nueva oferta Educativa atenderemos a más mexiquenses generando un valor público que beneficie el desarrollo de la entidad, en específico con los planes de estudio:

ACTA UDEMEX/30.07.19/XLV



- Licenciatura en Psicología (LP).
- Maestría de Tecnología Digital para la Educación (MTDE).

Durante los meses que se informan se llevó a cabo la entrega de 158 certificados a egresados de *Bachillerato General a Distancia por Competencias*, *Bachillerato Estado de México* y *Licenciatura en Seguridad Pública*.

La labor de difusión de la oferta educativa y la presencia a nivel local, regional, nacional e internacional es importante para la Universidad, durante el periodo reportado hubo presencia en Ferias Educativas en el Valle de México y Toluca con un alcance aproximado de 1000 mexiquenses. Así mismo, se presenta la tendencia de búsqueda entre Universidades en Línea, teniendo un incremento importante a mediados de este año.

Uno de los aspectos en los que la Universidad ha sumado esfuerzos es la capacitación del personal, por lo que durante el periodo reportado se asistió a: 1er Foro de Gobierno Abierto, Cumbre Gobierno Abierto y Tecnología, Taller de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, Taller para la integración de manuales de Procedimientos, Control Interno (COCODI), Pbr 2020, Expo Seguridad y se impartió una conferencia magistral en la UDLAP UNITEC abordando el tema inteligencia Artificial y Big Data. Así mismo se impartieron 10 cursos de Excel beneficiando a 264 personas.

Las Tecnologías de la Información de la Universidad son la base sobre la que la institución ofrece sus servicios, se refuerzan con controles y herramientas cada vez más robustas beneficiando a los estudiantes y al personal administrativo y académico, mejorando los procesos a través de la sistematización y automatización de los mismos. Durante el periodo reportado se llevó a cabo el desarrollo de Módulos de Prerregistro para la LP y la MTDE, la actualización del Sitio Web, así como, el perfeccionamiento en la atención personalizada a usuarios.

Nuestro Departamento de Desarrollo de Contenidos Académicos realiza una labor trascendente para la Universidad, durante el periodo reportado se dio seguimiento a la virtualización de las asignaturas desarrolladas para la Maestría de Tecnología Digital para la Educación, Licenciatura en Informática Administrativa y Licenciatura en Psicología, así como para Educación Continua.

Se realizaron la Cuadragésima Cuarta Sesión de Consejo Directivo, la V Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, la XXVIII Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, la XLIV y XLV Sesiones Ordinarias de la Comisión de Becas de la Universidad Digital del Estado de México. y se tuvo presencia en la III Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Planeación, Programación del Estado de México CEPPEMS.

Se reportan reuniones de trabajo, así como la consolidación de alianzas estratégicas con diferentes H. Ayuntamientos como Aculco, Ixtlahuaca, Zinacantepec, Ocoyoacac, Almoloya de Juárez y Texcaltitlán.

El Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, somete a consideración de los integrantes del H. Consejo Directivo la presentación del Informe de Actividades mayo-junio 2019, aprobándose por unanimidad, tomándose el **Acuerdo No. UDEMEX/045/003/2019**.



4.2 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para celebrar el Convenio de Colaboración con la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura.

Con fundamento en los artículos 9 fracción XIII; y 12 fracción XII del Decreto de Creación de la Universidad, se solicita al H. Consejo Directivo su autorización para la celebración de Convenio Específico de Colaboración con la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales.

Objeto del Convenio:

Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conforme a las cuales "LAS PARTES" conjuntarán esfuerzos y recursos para la administración y operación de las Instalaciones de Bibliotecas Digitales Mexiquenses que serán usadas como sedes de Unidades Académicas de la Universidad Digital en algunos municipios del Estado de México.

El Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, pone a consideración de los consejeros autorización para la celebración del Convenio de Colaboración con la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura, aprobándose por unanimidad y tomando el **Acuerdo No. UDEMEX/045/004/2019.**

4.3 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para celebrar el Convenio de Colaboración con la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Con fundamento en los artículos 9 fracción XIII; y 12 fracción XII del Decreto de Creación de la Universidad, se solicita al H. Consejo Directivo su autorización para la celebración del Convenio Específico de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Comercio.

Objeto del convenio:

En un marco de colaboración y corresponsabilidad entre "LAS PARTES", éstas conjuntarán esfuerzos y recursos para crear, modificar, promover, impartir y supervisar los contenidos y programas de educación continua que permitan ofrecer capacitación al gremio comercial y satisfagan las expectativas y necesidades que demanda el mercado, en el ámbito del comercio.



El Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, pone a consideración de los consejeros autorización para la celebración del Convenio de Colaboración con la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, aprobándose por unanimidad y tomando el **Acuerdo No. UDEMEX/045/005/2019.**

4.4 Solicitar al H. Consejo Directivo autorización para gestionar el trámite de baja de activos ante la Dirección General de Recursos Materiales.

Con fundamento en lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en el apartado V. Normas de Carácter General Venta y Baja de bienes muebles e inmuebles, así como al Pobalin – 012 del Acuerdo por el que se establecen las políticas, bases y lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del poder ejecutivo del Estado de México y derivado de la existencia de múltiples equipos de cómputo y mobiliario de oficina en desuso y dañados, siendo inoperantes para las funciones a desarrollarse en la Universidad, se solicita al H. Consejo Directivo autorización para iniciar las gestiones ante la Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México para la baja de registros de 186 bienes informáticos propiedad de esta Universidad.

El Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, pone a consideración de los Consejeros la autorización para iniciar las gestiones del trámite de baja de activos ante la Dirección General de Recursos Materiales, aprobándose por unanimidad y tomando el **Acuerdo No. UDEMEX/045/006/2019.**

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

La Mtra. Isy Martínez Ramos, Secretaria de H. Consejo Directivo, solicitó la dispensa de la lectura de los acuerdos concluidos: Acuerdo No. UDEMEX/044/001/2019, Acuerdo No. UDEMEX/044/002/2019, Acuerdo No. UDEMEX/044/003/2019, Acuerdo No. UDEMEX/044/004/2019, Acuerdo No. UDEMEX/044/008/2019 y Acuerdo No. UDEMEX/007E/003/2019.



El Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente, somete a consideración del pleno tomar conocimiento de los acuerdos concluidos, aprobándose por unanimidad.

5.1.2 Acuerdos en Trámite

La Mtra. Isy Martínez Ramos, Secretaria de H. Consejo Directivo, da lectura al informe del seguimiento de Acuerdos en Trámite.

Acuerdo No. UDEM/015/003/2014, El Consejo Directivo autorizó iniciar las gestiones necesarias para la operación de 17 Unidades Académicas (Sedes) Municipales, para ampliar la Oferta Educativa de la Universidad Digital.

El H. Consejo Directivo toma conocimiento sobre el Avance en las obras de las Unidades Académicas. **En Trámite**

Acuerdo No. UDEM/020/012/2015, El H. Consejo Directivo aprobó realizar las gestiones del trámite para el Registro del Bachillerato Digital, de la Universidad Digital del Estado de México ante las autoridades educativas correspondientes.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que con oficio no. 205201100/683/2019 de fecha 13 de junio de 2019, la Mtra. Gabriela Tinajero Zenil, Subdirectora de Profesiones informa a esta Universidad que la Dirección General de Profesiones registra únicamente los planes educativos que contribuyen al ejercicio profesional, no así los bachilleratos generales, como es el caso, motivo por el cual no se le asignará un registro ni clave de carrera al Bachillerato mencionado. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEM/034/003/2017, El H. Consejo Directivo aprobó por unanimidad renovar del convenio de colaboración con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.

El H. Consejo Directivo toma conocimiento que no se renovará convenio con UPAEP, solo se da seguimiento a los estudiantes en curso. **En trámite**

Acuerdo No. UDEM/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.

El H. Consejo Directivo toma conocimiento de las fechas en que se firmó la terminación anticipada de cada uno de los convenios, así como, que esta Universidad se encuentra en proceso de litigio con la empresa Tralcom y con Fundación Cultural Raíces, ante la negativa de estas sobre la rendición de cuentas, motivo por el cual se generó el juicio ordinario civil número 223/2019 radicado en el juzgado tercero civil de primera Instancia de Toluca. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/039/008/2018, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad celebrar el Convenio Marco de Colaboración con H. Ayuntamientos y la UDEMÉX.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que durante el periodo reportado se han llevado a cabo la firma de 6 convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Almoloya de Juárez, Ocoyoacac, Texcaltitlán, Zinacantepec, Aculco, Ixtlahuaca y Chapa de Mota. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/039/014/2018, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio Marco de Colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la UDEMÉX.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que dicho convenio se remitió al DIFEM para la revisión de las adecuaciones propuestas. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/039/015/2018, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio Marco de Participación con el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) y la UDEMÉX.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que se encuentra en proceso de firma los Convenios Marco y Específico con el Instituto Mexiquense de la Juventud. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/039/016/2018, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación al Convenio de Colaboración con el Colegio de Bachilleres (COLBACH) y la UDEMÉX.



Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que, derivado de recientes cambios de autoridades del Colegio de Bachilleres se envió el instrumento jurídico para la validación del mismo, sin que a la fecha se tenga respuesta. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/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.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que se envió al periódico oficial Gaceta del Gobierno para su respectiva publicación. **En trámite**

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

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que se envió al periódico oficial Gaceta del Gobierno para su respectiva publicación. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/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).

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo la manifestación escrita del representante legal de la empresa Azinsa en el que manifiesta la intención de no continuar con el seguimiento a la propuesta de convenio. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/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.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo la manifestación escrita del representante legal de la empresa Azinsa en el que manifiesta la intención de no continuar con el seguimiento a la propuesta de convenio. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/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.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo la manifestación escrita del representante legal de la empresa Azinsa en el que manifiesta la intención de no continuar con el seguimiento a la propuesta de convenio. **En trámite.**



Acuerdo No. UDEMEX/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.

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo la manifestación escrita del representante legal de la empresa Azinsa en el que manifiesta la intención de no continuar con el seguimiento a la propuesta de convenio. **En trámite.**

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

Se hace del conocimiento al H. Consejo Directivo que La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) del Estado de México emitió Dictamen Favorable para la implementación de la MTDE y se anexa documento. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/005E/004/2018, El H. Consejo Directivo autoriza realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, para promociones de rango salarial en las plazas de mandos medios de estructura de Jefes de Departamento y Subdirectores que integran las unidades administrativas de la Universidad Digital.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que, a través de sendos oficios (205BR10000/119/2019 y 205BR10000/393/2018), dirigidos al Lic. Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, Subsecretario de Administración, se ha solicitado la autorización de cambios de rango de los puestos de estructura de esta Universidad. Estamos en espera de respuesta. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/041/005/2018, El H. Consejo Directivo autoriza por unanimidad celebrar convenio de colaboración con las empresas NESTLÉ SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., NESTLÉ SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., RALSTON PURINA MÉXICO S.A. DE C.V., CEREAL PARTNERS MÉXICO S.A. DE C.V., NESTLÉ NUTRICIÓN RDC S.A. DE C.V.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se encuentra en proceso de firma por parte del área jurídica de Nestlé. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/041/007/2018, El H. Consejo Directivo autoriza por unanimidad celebrar convenio de colaboración con el CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES "QUINTA DEL BOSQUE".



Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se envió por parte de la UDEMEX la propuesta de convenio a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para sus comentarios, solicitándose reunión de trabajo con la nueva Directora del Centro. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/041/009/2018, El H. Consejo Directivo autoriza por unanimidad celebrar renovación de Convenio Específico de Colaboración que propone celebrar la Rectora con UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA para la impartición de 6 licenciaturas.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que el instrumento se encuentra en el área jurídica de la Universidad de Guadalajara para su validación y suscripción correspondiente. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/041/012/2018, El H. Consejo Directivo aprobó por unanimidad la autorización para llevar a cabo las gestiones ante las instancias competentes para realizar las modificaciones necesarias al Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Universidad Digital del Estado de México, homologando dicho documento en todos los artículos que refieran a unidades y centros académicos de la Universidad quedando como unidades académicas.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se está en espera de la aprobación del proyecto por la Dirección General Jurídica y Consultiva. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/042/014/2019, El H. Consejo Directivo aprueba en lo general la nueva distribución de las Unidades Académicas y la creación de Supervisiones Académicas Regionales de la Universidad Digital del Estado de México.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que, derivado de los cambios en las administraciones de los Ayuntamientos, en algunos municipios no se cuenta con los espacios adecuados y en algunas unidades se ha analizado la factibilidad por el desempeño y los números de inscritos. Continuamos buscando espacios en Ayuntamientos y Bibliotecas Digitales que nos proporcionen sitios factibles para operar. **Concluido.**

Acuerdo No. UDEMEX/042/015/2019, El H. Consejo Directivo aprueba en lo general la gestión para la implementación de la nueva estructura organizacional de la Universidad Digital del Estado de México.



Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que, de manera interna se está trabajando la integración de las funciones para presentar el proyecto de reestructura ante la Dirección General de Innovación. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/042/016/2019, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la renovación del Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se envió el convenio de colaboración a la Dirección correspondiente para su suscripción, estando en espera de su devolución. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/042/017/2019, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la celebración del Convenio Específico de Colaboración con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se puso a consideración de la Secretaría de Seguridad para su revisión y en su caso, aprobación. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/042/022/2019, El H. Consejo Directivo autoriza por unanimidad gestionar la cancelación del pasivo correspondiente al adeudo con la UNAM según convenio 24915-1800-28-X-09/018 por un importe de \$27'000,000.00.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que mediante oficio número 20704002A00000L/5083/2019 de fecha 21 de junio de 2019, emitido por el C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez, Contador General Gubernamental, se autoriza realizar la afectación contable en la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/006E/004/2019, El H. Consejo Directivo autoriza realizar las gestiones necesarias para realizar los trámites ante la Secretaría de Finanzas para la aprobación de la afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores, producto de la cancelación de cuentas por cobrar de los ejercicios 2014, 2016 y 2017 por la cantidad de \$13,122,066.00 (trece millones ciento veintidós mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que mediante oficio número 20322A000/7836/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, emitido por el C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez, Contador General Gubernamental, solicita la cancelación definitiva de los contra recibos correspondientes a los ejercicios 2014, 2016 y 2017, debiendo realizar el registro contable a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.



El H. Consejo Directivo solicita para la siguiente Sesión presentar la copia de la póliza donde se ve reflejada la Afectación Presupuestaria para dar por concluido el presente acuerdo. **En Trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/043/005/2019, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el proyecto de Convenio de Colaboración con CONALEP Estado de México.

Se encuentra en revisión por parte de la Universidad Digital, analizando la viabilidad del mismo. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/043/009/2019, El H. Consejo Directivo aprueba las modificaciones al Reglamento de Becas de la Universidad Digital del Estado de México, instruyendo su expedición.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se recibieron por parte de la Coordinación Jurídica y de Legislación las observaciones realizadas al instrumento, las cuales se solventarán para continuar con el trámite de publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. **En trámite**

Acuerdo No. UDEMEX/043/010/2019, El H. Consejo Directivo autoriza llevar a cabo los trámites ante la Secretaría de Finanzas de una ampliación presupuestal no líquida por un monto de \$16,655,368.22 (dieciséis millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 m.n.) correspondientes al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2017 y 2018.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo el siguiente estatus:

ADEFAS 2018:

Mediante oficio número 20704000L/787/2019 de fecha 22 de mayo de 2019, emitido por el Lic. Roberto Inda González, Subsecretario de Planeación y Presupuesto, se autoriza la ampliación presupuestal no Líquida por un importe de \$13,730.552.35.

ADEFAS 2017:

Derivado del cierre Contable Presupuestal en la Cuenta Pública del ejercicio 2018, con Oficio número 205BR10000/424/2018 se realizó la Solicitud de autorización de la adecuación presupuestaria con número de folio 60639, por un monto de \$2,924,815.87, el cual fue entregado en el Departamento de Seguimiento Presupuestal VII de la Dirección General de Planeación y Gasto Público, en espera de respuesta. **En trámite**



Acuerdo No. UDEMEX/044/005/2019, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la celebración y el proyecto de Convenio de Colaboración con Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense A.C. debiendo atender las recomendaciones y comentarios enunciados al respecto.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se analiza por ambas partes el establecimiento del objeto del Convenio de colaboración para la difusión de la oferta académica de la UDEMEX a través de las Cámaras empresariales hacia sus agremiados. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/044/006/2019, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la celebración y el proyecto de Convenio de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México atendiendo las mismas recomendaciones y comentarios enunciadas en el asunto del Acuerdo anterior.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que se encuentra aprobado el proyecto por ambas partes, en espera de fecha de firma. **En trámite.**

Acuerdo No. UDEMEX/044/007/2019, El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad tramitar ante la Secretaría de Finanzas para la autorización de un Traspaso Externo del capítulo 1000, a los capítulos 2000, 3000 y 5000 por un monto de \$13,450,000.00, debiendo atender las recomendaciones de los integrantes de este Órgano Colegiado.

Se hace del conocimiento del H. Consejo Directivo que por medio de oficio no. 205BR10000/261/2019 se solicita a la Subsecretaría de Administración y Finanzas su autorización para llevar a cabo la adecuación presupuestaria traspaso externo por la cantidad de \$13,450,000.00. En espera de respuesta. **En trámite.**

Una vez concluida la lectura, el Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, 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 tomando el **Acuerdo No. UDEMEX/045/007/2019.**

La comisario suplente refiere que existen 32 acuerdos en trámite los cuales sugiere no se den por concluidos, toda vez que la documentación soporte en los anexos no fue presentada por el organismo con anticipación. Se solicita dar cumplimiento al artículo 19 fracción IX del reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.

5.2 Presentación de los Estados Financieros del mes de mayo 2019.

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 del mes de mayo de 2019, para su conocimiento.

Una vez presentados los estados financieros el Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, Presidente Suplente de este H. Consejo Directivo, sometió a consideración de los integrantes del Consejo, dar por presentados los estados financieros del mes de mayo 2019, atendiendo las recomendaciones el Comisario Suplente, aprobándose por unanimidad.

6. Asuntos Generales.

6.1 Informe de los Traspasos Internos de los meses mayo - junio de 2019.

Se presentan los Traspasos Internos del periodo mayo - junio de 2019, en los cuales la cantidad de los Traspasos Internos asciende a un total de \$856,690.51 (ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa pesos 51/100 M.N.) para el mes de mayo y \$660,560.33 (seiscientos sesenta mil quinientos sesenta pesos 33/100 M.N.) para el mes de junio.

6.2 Seguimiento de las Consideraciones del Comisario.

Consideraciones 2018

- 1) Dar seguimiento a los saldos registrados en los Rubros, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía, Cuentas por cobrar, Deudores Diversos.
- 2) Brindar puntual atención a las observaciones y sugerencias del Órgano Interno de Control, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de otras entidades fiscalizadoras, para propiciar una mejora continua en el desarrollo de las funciones de la Universidad.

Al respecto se informa que las áreas responsables de las funciones en cuestión, dan puntual atención a las consideraciones y se informarán los avances observados en sesiones posteriores.



ACUERDOS TOMADOS

Acuerdo No. UDEMEX/045/001/2019. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la UDEMEX.

Acuerdo No. UDEMEX/045/002/2019. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Universidad Digital del Estado de México.

Acuerdo No. UDEMEX/045/003/2019. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Informe de Actividades de la Rectoría correspondiente a los meses mayo - junio 2019.

Acuerdo No. UDEMEX/045/004/2019. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la celebración y el proyecto de Convenio de Colaboración con la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura.

Acuerdo No. UDEMEX/045/005/2019. El H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad la celebración y el proyecto de Convenio de Colaboración con la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Acuerdo No. UDEMEX/045/006/2019. El H. Consejo Directivo autoriza iniciar las gestiones necesarias para realizar el trámite de baja de activos ante la Dirección General de Recursos Materiales.

Acuerdo No. UDEMEX/045/007/2019. El H. Consejo Directivo da por presentado el Informe del seguimiento de Acuerdos de la Universidad Digital del Estado de México.

Siendo las 11 horas con 55 minutos del día 30 de julio de 2019, se da por concluida la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo, firman al margen y al calce la presente Acta las personas que en ella intervinieron.



**Mtro. Juan Martín Albarrán
Jiménez**
Director para el Desarrollo de
Educación Superior.
**Presidente Suplente del
H. Consejo Directivo**

**Lic. Martha Laura Gómez
González**
Analista Especializado de la
UIPPE Suplente del Secretario de
Finanzas.
**Vocal del H. Consejo Directivo,
Representante de la Secretaría
de Finanzas**

Mtro. Alberto Torres Gutiérrez
Director de Educación Continua y
a Distancia de la UAEM.
**Vocal suplente del H. Consejo
Directivo, Representante
del Sector Social**

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

**Lic. Rosa María García
Maldonado**
Supervisora Especializada
**Comisario Suplente del H.
Consejo Directivo**

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

Esta hoja y estas firmas forman parte del Acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Digital del Estado de México, celebrada el día 30 de julio de 2019.