



**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019
17/12/2019**

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las **doce horas del día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve**, se reunieron en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz ubicadas en calle Guillermo Prieto # 8, Colonia 2 de abril, los miembros de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, convocados con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2019. -----

El **C. Maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Veracruz**, da la más cordial bienvenida a los presentes, agradeciendo la asistencia a esta **Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2019**, en su carácter de Presidente de esta H. Junta de Gobierno, por designación del **C. Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez**, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, y Presidente Titular de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.-----

1. PASE DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL-----

Para dar inicio, el **C. Maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba**, Presidente de la Honorable Junta de Gobierno, solicita al **C. MGE. Ome Tochtli Méndez Ramírez**, Rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y Secretario Técnico de la Honorable Junta de Gobierno se sirva pasar lista de asistencia e informar si existe el quórum legal necesario para llevar a cabo la sesión.-----

El **C. Secretario Técnico**, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes integrantes: el **C. Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba**, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del **C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez**, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y Presidente de la H. Junta de Gobierno; el **C. Lic. José Fernando Servín Hernández**, Director General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno, en representación del **C. Mtro. Eric Patrocinio Cisneros Burgos**, Secretario de Gobierno de Veracruz y Vocal de la Honorable Junta de Gobierno; la **C. Lic. Claudia Ramiro Castañeda**, Encargada del Área





Financiera de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en representación del **C. Lic. Zenyazen Roberto Escobar García**, Secretario de Educación de Veracruz y Vocal de la Honorable Junta de Gobierno; la **C. Dra. Aida Verónica Blanco Cornejo**, Subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación, en representación del **C. Dr. Roberto Ramos Alor**, Secretario de Salud de Veracruz y Vocal de la Honorable Junta de Gobierno; el **Mtro. Jerónimo Quiltamacku González Hernández**, en representación del **C. Diputado León David Jiménez Reyes**, Presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz y Vocal de Esta Honorable Junta de Gobierno; el **C. Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo**, Director General de Planeación y Evaluación, en representación del **Mtro. José Luis Lima Franco**, Secretario de Finanzas y Planeación y Vocal de esta H. Junta de Gobierno, asimismo, en representación de los Académicos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, se encuentran presentes, la **C. Lic. Juana Toledo Ángel**, el **C. Mtro. Evaristo Mendoza Amaro** y la **C. Lic. Ruth Donají Mejía Estudillo**, todos Vocales de este H. Órgano Colegiado. -----

Se encuentra presente como Comisario de la Honorable Junta de Gobierno, el **Mtro. Víctor Alanís Guevara**, **Secretario Técnico de la Contraloría General del Estado**, en representación de la **C. Ing. Mercedes Santoyo Domínguez** Contralora General del Estado de Veracruz. -----

Así mismo se hace mención de las autoridades de la Universidad, invitados con motivo de los asuntos a tratar, **Lic. Silvia Cruz Torres**, Directora de Administración y Finanzas y **Lic. Fabián de Jesús Campillo Pérez**, Secretario Técnico del Consejo Técnico Académico. -----

En virtud de contar con la presencia de la totalidad de los integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno**, el **C. Secretario Técnico** manifiesta que **existe Quórum Legal para llevar a cabo la sesión**. -----

Atento a lo anterior, el **C. Presidente** solicita a los integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno**, a fin de dar inicio a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2019**, se sirvan manifestar su consentimiento, levantando la mano. Dando cumplimiento al punto número uno del Orden del Día, emitiéndose el siguiente: -----

ACUERDO No.SO/IV-01/19: Los Integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz**, **APRUEBAN** por **UNANIMIDAD** de votos dar inicio a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2019**. -----





Finalizado este punto, el **C. Secretario Técnico** expone el siguiente asunto del Orden del Día. -----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

El **C. Secretario Técnico**, procede a dar lectura del Orden del Día: -----

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. -----

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

3.- INFORME ANUAL DEL RECTOR (01 DE DICIEMBRE 2018 – 30 DE NOVIEMBRE 2019). -----

4.- APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 A TRAVÉS DEL DESPACHO EXTERNO QUE SERÁ DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. -----

5.- APROBACIÓN DE REALIZAR LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A TRAVÉS DEL DESPACHO EXTERNO "GRUPO JUÁREZ LÓPEZ ASESORES, S.C.", QUIEN FUE DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA PRÁCTICAR LA AUDITORÍA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA Y EMITA UN INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE. -----

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

7.- CLAUSURA. -----

Al finalizar la lectura del Orden del Día, el **C. Presidente** solicita a los integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno**, se sirvan a dar su aprobación, manifestándolo levantando la mano. Quedando aprobado por unanimidad y emitiendo el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO No.SO/IV-02/19: Una vez presentado y posterior al haberse dado lectura al Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2019 de la **Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz**, se **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** de votos de los Integrantes de ésta. -----





Concluido el punto, el **C. Secretario Técnico** da continuidad al Orden del Día. -----

3. INFORME ANUAL DEL RECTOR (01 DE DICIEMBRE 2018 – 30 DE NOVIEMBRE 2019).-----

El **C. Secretario Técnico** en uso de la voz procede a exponer que de conformidad con la normativa de la H. Junta de Gobierno de esta Universidad, presento a todos los miembros de este órgano colegiado el informe anual en su carácter de Rector de su primer anualidad como titular de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, por lo cual por conocer el contenido del mismo solicita se dispense su lectura en esta sesión y se apruebe el contenido del mismo. -----

Al finalizar las manifestaciones anteriores, el **C. Presidente** solicita a los integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno**, se sirvan a dar su aprobación, manifestándolo levantando la mano. Quedando aprobado por unanimidad y emitiendo el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO No.SO/IV-03/19: Los Integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz APRUEBAN por UNANIMIDAD** de votos el informe anual del Rector del periodo que comprende el 01 de diciembre de 2018 a 30 de noviembre de 2019-----

Finalizado este punto, el **C. Secretario Técnico** expone el siguiente asunto del Orden del Día. -----

4.- APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 A TRAVÉS DEL DESPACHO EXTERNO QUE SERÁ DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.-----

Para la exposición del presente punto se le concede el uso de la voz a la **Lic. Silvia Cruz Torres** Directora de Administración y Finanzas, quien señala que en virtud de existir la solicitud por parte de la Contraloría General del Estado sobre que este Órgano Colegiado apruebe llevar a cabo la Dictaminación de los Estados Financieros de Esta Universidad, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, a través del despacho externo que será designado por la misma Contraloría General del Estado:-----

Por lo que el C. Presidente solicita que, en caso de estar de acuerdo con la solicitud realizada por la Directora de Administración y Finanzas de la UPAV,

lo manifiesten levantando la mano, emitiéndose el siguiente: -----

ACUERDO No.SO/IV-04/19: Los Integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz APRUEBAN** por **UNANIMIDAD** llevar a cabo la Dictaminación de los Estados Financieros de esta Universidad, correspondientes al ejercicio fiscal 2019 a través del despacho general que será designado por la Contraloría General del Estado. -----

Para dar continuidad con la presente sesión el C. Secretario Técnico, señala que el siguiente asunto a tratar corresponde al número 5 y versa sobre. ---

5.- APROBACIÓN DE REALIZAR LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A TRAVÉS DEL DESPACHO EXTERNO "GRUPO JUÁREZ LÓPEZ ASESORES, S.C.", QUIEN FUE DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA PRÁCTICAR LA AUDITORIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA Y EMITA UN INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE. -----

Por lo que nuevamente se le concede el uso de la voz a la Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Silvia Cruz Torres**, quien señala que la Contraloría General del Estado designo al despacho externo "Grupo Juárez López y Asesores S.C." para practicar la Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática y Emita un Informe de Auditoría Independiente, del periodo que comprende el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por lo que solicita a este cuerpo colegiado apruebe las gestiones pertinentes para dar las facilidades que permitan realizar dicha Auditoría. -----

El C. Presidente, señala que en caso de estar de acuerdo con la solicitud hecha por la Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, lo voten levantando la mano, emitiéndose el siguiente : -----

ACUERDO No.SO/IV-05/19: Los Integrantes de la **Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz APRUEBAN** por **UNANIMIDAD** llevar a cabo la Dictaminación de los Estados Financieros de la UPAV, del periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, a través del despacho externo "Grupo Juárez López Asesores, S.C." quien fue designado por la Contraloría General del Estado, para practicar la Auditoría Financiera, presupuestal y programática y emita un informe de Auditoría Independiente. -----



Solicita el C. Presidente, que sobre el avance de las auditorias aprobadas, se informe a esta H. Junta de Gobierno, así como de la cuantía que se gastara en el pago de las mismas. -----

4

El C. Secretario Técnico procede al siguiente punto del día, correspondiente al número 6 sobre.-----

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Por lo que se abre un espacio a los presentes por si tienes algún asunto a tratar.-----

El C. **Lic. Fabián de Jesús Campillo Pérez**, Secretario Técnico del Consejo Técnico Académico de la UPAV, toma la palabra para señalar que esta casa de estudios se encuentra al pendiente sobre las modificaciones hechas a su normativa así que respecto a la última modificación realizada a la Ley 276 que crea a la UPAV, la Universidad atenderá en tiempo y forma la nueva disposición.-----

No existiendo más puntos a tratar el C. Presidente **Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba**, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, siendo las doce horas con treinta minutos del día 17 de diciembre de 2019, declara clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2019 de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, manifestando su respeto a todos los presentes y agradeciendo al C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, **C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez**, la designación hecha hacia su persona.-----

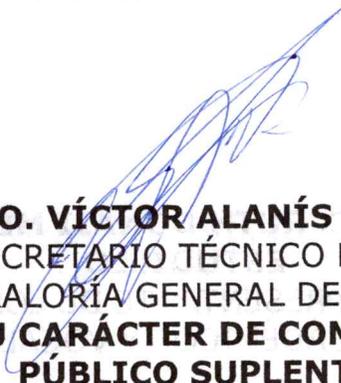
C. MTRO. JORGE MIGUEL USCANGA VILLALBA

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE

C. MGE. OME TOCHTLI MÉNDEZ RAMÍREZ

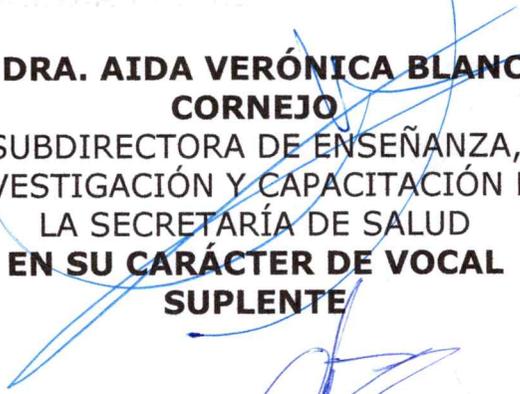
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA UPAV.




C. MTRO. VÍCTOR ALANÍS GUEVARA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
**EN SU CARÁCTER DE COMISARIO
PÚBLICO SUPLENTE**


**C. LIC. JOSÉ FERNANDO SERVÍN
HERNÁNDEZ**
DIRECTOR GENERAL DE
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO
**EN SU CARÁCTER DE VOCAL
SUPLENTE**


**C. MTRO. JERÓNIMO QUILTAMACKU
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**
**EN SU CARÁCTER DE VOCAL
SUPLENTE**


**C. DRA. AIDA VERÓNICA BLANCO
CORNEJO**
SUBDIRECTORA DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
**EN SU CARÁCTER DE VOCAL
SUPLENTE**


C. LIC. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA
ENCARGADA DEL ÁREA FINANCIERA DE LA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE


C. LIC. JUANA TOLEDO ÁNGEL
REPRESENTANTE DE
LOS ACADÉMICOS Y VOCAL



**C. MTRO. EVARISTO MENDOZA
AMARO**
REPRESENTANTE DE LOS
ACADÉMICOS Y VOCAL

**C. LIC. RUTH DONAJÍ MEJÍA
ESTUDILLO**
REPRESENTANTE DE LOS
ACADÉMICOS Y VOCAL

C. MTRO. SERGIO PASTOR ROJAS MORTEO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
EN SU **CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE**



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



UPAV
UNIVERSIDAD POPULAR
AUTÓNOMA DE VERACRUZ



ME LLENA DE ORGULLO

INVITADOS

C. LIC. SILVIA CRUZ TORRES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

**C. LIC. FABIÁN DE JESUS
CAMPILLO PÉREZ**
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO
TÉCNICO ACADÉMICO