



ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA

01 de Agosto de 2014

En la Sala de Juntas "Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, localizada en Circuito Ex. Hacienda La Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; siendo las 14:00 horas del día primero de agosto del año dos mil catorce, los integrantes de la Junta Directiva, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para la Séptima Sesión Ordinaria, y a la que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera: -----

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.-----

Se inicia la sesión precedida por la **Lic. Eduardo Alberto Bejos Téllez**, Director General de Educación Superior, en su calidad de Presidente Suplente, representando al **Profr. Joel Guerrero Juárez**, Secretario de Educación Pública de Hidalgo, así mismo se encuentran presentes los siguientes Consejeros: el **L.C. Jorge Luis Hernández Gómez**, en representación del **Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite** Secretario de Finanzas y Administración; el **Lic. Miguel Ángel Márquez Cuellar** en representación del **Lic. José Raimundo Ordoñez Meneses**, Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, el **Ing. Ignacio Frías Jiménez** en representación del **Ing. Héctor Arreola Soria** Coordinador Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como del **Lic. Fernando Serrano Migallón** Subsecretario de Educación Superior; el **L.A. Fredy García López** Comisario, la **Dra. Bárbara González Cervantes** en representación del **Lic. Francisco Mogica Mogica**; como invitados se encuentran la **Mtra. Yndira Castillo del Ángel**, Encargada de Rectoría de la Universidad Politécnica de Huejutla -----

En uso de la palabra, **Lic. Eduardo Alberto Bejos Téllez** Director General de Educación Superior, representando al Profr. Joel Guerrero Juárez, da la bienvenida a los consejeros asistentes a la Séptima Sesión Ordinaria de la Junta Directiva procediendo a notificar que según el registro de asistencia se cuenta Quórum Legal para dar inicio a la sesión en consecuencia. -----

ACUERDO No. 01 -----

Con fundamento en el artículo 13 del Decreto que crea a la Universidad Politécnica de Huejutla, se declara Quórum Legal en la **Séptima Sesión Ordinaria** de la **Junta Directiva** de la **Universidad Politécnica de Huejutla**, en este tenor los acuerdos tomados en esta sesión tiene pleno valor legal.-----



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

Continuando el **Lic. Eduardo Alberto Bejos Téllez** da Lectura a la propuesta del orden del día, presentada en la carpeta; así mismo en cuestión comenta si se tiene algún comentario que hacer en respecto a la propuesta del orden del día para esta sesión. -----

El Comisario **L.A. Fredy García López** solicita el uso de la palabra y pide agregar en el orden del día, un punto adicional en virtud de presentar el informe de comisario en base al dictamen de la auditoría externa del ejercicio fiscal 2013, considerando la importancia de este, se pone a consideración para presentarlo en el punto número cuatro, como *Presentación y aprobación del Informe del Comisario en base al dictamen de la auditoría externa del ejercicio fiscal 2013, en los temas de Evaluación programática presupuestal, Estados del ejercicio del presupuesto, Estados financieros y Programa anual de adquisiciones.* -----

En este sentido **Lic. Eduardo Alberto Bejos Téllez** comenta que en virtud de lo solicitado se agrega el punto en cuestión. -----

-ACUERDO No. 02- -----

Con fundamento en el artículo 14 que crea a la Universidad Politécnica de Huejutla, la Junta Directiva DA POR APROBADO el Orden del Día, correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria, quedando de la siguiente forma:

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la 6ª Sesión Ordinaria, al 16 de Mayo de 2014.
4. Presentación y aprobación del Informe del Comisario en base al dictamen de la auditoría externa del ejercicio fiscal 2013, en los temas de Evaluación programática presupuestal, Estados del ejercicio del presupuesto, Estados financieros y Programa anual de adquisiciones.
5. Lectura y, en su caso, aprobación al Seguimiento de Acuerdos al 30 de Junio de 2014.
6. Presentación del Informe del seguimiento de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras al 30 de Junio de 2014.
7. Presentación de la Evaluación de la Gestión, del periodo Enero – Junio de 2014.
8. Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que rinde el Titular del Organismo correspondiente al periodo Abril - Junio de 2014.



9. Presentación del Informe sobre el cumplimiento en la Captación de Ingresos del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
10. Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
11. Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
12. Presentación de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2014.
13. Informe de cumplimiento de obligaciones fiscales.
14. Presentación del Informe del avance de las acciones implementadas en apego a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
15. Presentación del Informe del avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
16. Presentación del Informe del avance del Programa de Infraestructura y Equipamiento del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
17. Presentación del Informe de la situación que guarda la regularización de los Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de Junio de 2014.
18. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo del periodo Octubre - Diciembre y acumulado al 30 de Junio de 2014.
19. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del periodo Abril - Junio y acumulado al 30 de Junio de 2014.
20. Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Escolar Septiembre 2014 - Agosto 2015 de la Universidad Politécnica de Huejutla.
21. Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Organización de la Universidad Politécnica de Huejutla.
22. Presentación y en su caso, aprobación de la Estructura Orgánica del Ejercicio 2014.
23. Presentación y en su caso, aprobación para disponer provisionalmente de los recursos del fondo de reserva para la operación de la Institución del periodo Abril a Junio 2014.
24. Asuntos Generales. -----

Continuando con el orden del día, el **Lic. Eduardo Alberto Bejos Téllez** puso a consideración el punto No. 3 del orden del día, en el entendido de que los señores consejeros ya firmaron dicha acta, solicitando se viertan los comentarios correspondientes-----