



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

13 de Noviembre de 2015

En la Sala de Juntas de la Universidad Politécnica de Huejutla, localizada en carretera Huejutla – Chalahuiyapa km. 3.5, col. Tepoxtequito, Parque Industrial Siglo XXI, Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; siendo las 13:00 horas del día trece de Noviembre del año dos mil quince, los integrantes de la Junta Directiva, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para la XII 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. María de los Ángeles Suarez**, Director General de Educación Superior, en su calidad de Presidente Suplente, representando al **Profr. Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira**, 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. Luis Manuel Hernández Gómez** en representación del **Lic. David Hernández Martínez** Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano; el **Lic. Wilbert Vergara Quiroz** en representación del **Ing. Héctor Arreola Soria** Coordinador Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; el **L.A. Fredy García López** Comisario, el **Lic. Francisco Mogica Mogica**; **Profr. Floriberto Mendoza Castelán**; como invitado se encuentra el **Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro** Rector de la Universidad Politécnica de Huejutla -----

En uso de la palabra, **Lic. María de los Ángeles Suarez** Director General de Educación Superior, representando al **Profr. Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira**, da la bienvenida a los consejeros asistentes a la XII 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 S.O./XII/2015-01-----

Con fundamento en el artículo 13 del Decreto que crea a la Universidad Politécnica de Huejutla, se declara Quórum Legal en la **XII 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.-----



Continuando la **Lic. María de los Ángeles Suarez**; da Lectura a la propuesta del orden del día presentado en la carpeta: misma que está sujeta a aprobación por esta junta, a lo cual comenta si tienen algún comentario con respecto a la propuesta del orden del día para esta sesión. -----

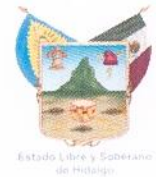
2.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro**, rector de la Universidad Politécnica de Huejutla agradece la presencia de los consejeros en esta sesión ordinaria. -----

ACUERDO S.O./XII/2015-02- -----

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 XII 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 de las Actas de la XI Sesión Ordinaria del 7 de Agosto de 2015, XV Sesión Extraordinaria del 24 de Agosto de 2015 y XVI Sesión Extraordinaria del 18 de Septiembre de 2015.-----
4. Lectura y, en su caso, aprobación al Seguimiento de Acuerdos al 30 de Septiembre de 2015.-
5. Presentación del Informe del seguimiento de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras al 30 de Septiembre de 2015.-----
6. Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades que rinde el Titular del Organismo correspondiente al periodo Julio – Septiembre y acumulado al 30 de Septiembre de 2015.-----
7. Presentación del Informe sobre el cumplimiento en la Captación de Ingresos del periodo Julio – Septiembre de 2015.-----
8. Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal del periodo Julio – Septiembre y acumulado al 30 de Septiembre de 2015.-----
9. Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo Julio – Septiembre y acumulado al 30 de Septiembre de 2015.-----
10. Presentación de los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015.-----
11. Informe de cumplimiento de Obligaciones Fiscales al 30 de Septiembre de 2015.-----
12. Presentación del Informe del avance de las acciones implementadas en apego a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público del periodo Julio – Septiembre y acumulado al 30 de Septiembre de 2015.-----



- 13. Presentación del Informe del avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo Julio – Septiembre de 2015.-----
- 14. Presentación del Informe del avance del Programa de Infraestructura y Equipamiento del periodo Julio – Septiembre y Acumulado al 30 de Septiembre de 2015.-----
- 15. Presentación del Informe de la situación que guarda la regularización de los Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de Septiembre de 2015.-----
- 16. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo del periodo Julio – Septiembre y acumulado al 30 de Septiembre de 2015. .-----
- 17. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del periodo Julio – Septiembre y acumulado al 30 de Septiembre de 2015.-----
- 18. Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del ejercicio 2016.-----
- 19. Presentación y en su caso, aprobación para el pago extraordinario de 20 días de salario para todo el personal del organismo, de conformidad con lo que prevé el Artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como los Organismos Descentralizados del estado de Hidalgo. Con cargo a ingresos propios por un monto de \$410,726.39 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 39/100 M.N.).-----
- 20. Presentación y en su caso aprobación del Reglamento de Becas de la Universidad Politécnica de Huejutla.-----
- 21. Asuntos Generales.-----

Continuando con el orden del día la **Lic. María de los Ángeles Suarez** presidenta de la junta, da lectura al punto No. 3 y sede la palabra al **Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro** Rector de la Universidad Politécnica de Huejutla.-----

3. Presentación y, en su caso, aprobación de las Actas de la XI Sesión Ordinaria del 7 de Agosto de 2015, XV Sesión Extraordinaria del 24 de Agosto de 2015 y XVI Sesión Extraordinaria del 18 de Septiembre de 2015.-----

La **Lic. María de los Ángeles Suarez** presidente suplente de esta junta directiva comenta que no habiendo ningún inconveniente ya que las carpetas fueron revisadas con anticipación procedan los consejeros a declarar su voto de la forma acostumbrada.-----