

**Área:** Subdirección de Planeación y Vinculación. Departamento de Programación y Presupuesto

**Servidor público o funcionario público:**

L.A. Carla F. Alcántara Rivera

**Fecha de entrega del informe:**

11 de mayo de 2018

**Lugar y fecha de la Comisión:**

Sala de Juntas "Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública, Pachuca, Hgo.

Martes 08 de mayo de 2018

**Asunto de la comisión:**

Logística de la II Sesión Extraordinaria y II Sesión Ordinaria del año 2018 de la H. Junta Directiva.

**Actividades realizadas:**

Se realizó la II Sesión Extraordinaria y II Sesión Ordinaria del año 2018 de la H. Junta Directiva en la Cd. de Pachuca donde se expusieron los siguientes puntos.

#### **II Sesión Extraordinaria**

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 los Criterios Generales de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2018.
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos del ejercicio fiscal 2018.
5. Presentación de las Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 2018.
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2018.
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal 2018.
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ejercicio fiscal 2018.
10. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público del ejercicio fiscal 2018.

#### **II Sesión Ordinaria**

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 Actas de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Seguimiento de Acuerdos al 31 de marzo de 2018.
5. Presentación del Informe del Seguimiento de la atención de observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras al 31 de marzo de 2018.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de Actividades que rinde la Titular del Organismo correspondiente al periodo enero – marzo de 2018.
7. Presentación del Informe sobre el cumplimiento en la captación de ingresos en el periodo enero – marzo de 2018.
8. Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal del periodo enero – marzo de 2018.
9. Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo enero – marzo de 2018.
10. Presentación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2018.
11. Presentación del Informe de cumplimiento de obligaciones fiscales del periodo enero – marzo de 2018.
12. Presentación del Informe del avance de acciones implementadas en apego a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público del periodo enero – marzo de 2018.
13. Presentación del Informe del avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del periodo enero – marzo de 2018.
14. Presentación del informe del avance del Programa de Infraestructura y Equipamiento del periodo enero – marzo de 2018.
15. Presentación del Informe de la situación que guarda la regularización de los Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de marzo del 2018.
16. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo del periodo enero – marzo de 2018.
17. Presentación del Informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del periodo enero – marzo de 2018.
18. Presentación y, en su caso, aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.
19. Presentación y, en su caso, aprobación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.
20. Asuntos Generales.

**Resultados obtenidos:**

Quedan aprobados y asentados en el acta de cada uno de los puntos de la sesión.

**Contribuciones a la Institución y Conclusiones:**

Mediante la II Sesión Extraordinaria y II Sesión Ordinaria del año 2018, se pudo someter a la consideración de los Consejeros de la H. Junta Directiva, la adecuación de dichos puntos de acuerdo a las necesidades que ha presentado la institución.

**En su caso si se deberá incluir una leyenda explicando lo que corresponda que crea conveniente anexar o aportar más información que sea necesario.**