

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL 2024

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, SE REUNIERON A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ZOOM, LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, **CON VOZ Y VOTO**, EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE; EL **DR. DARWIN MAYORGA CRUZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL; EL **DR. JOSÉ ANTONIO MOLINA HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL; LA **ING. ALMA DE JESÚS ACOSTA DE LA ROSA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL; EL **ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO; LA **LIC. JOSEFINA MEZA ZAMORA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO; **CON VOZ Y SIN VOTO**, EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO, LA **LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SEV; EL **MTRO. OMAR ANDRÉS ESPINOZA PULIDO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EN EL COLEGIO DE VERACRUZ; LA **LIC. MARÍA GUADALUPE ORTIZ Y DENETRO**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SEV; EL **ING. MIGUEL ÁNGEL STIVALET JUÁREZ**, REPRESENTANTE DE INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ; LA **LIC. MARIANA PEDRERO VELÁZQUEZ**, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN; EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, TODOS ELLOS PARA DAR INICIO A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CONVOCADA CONFORME AL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2000. -----

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

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6, PÁRRAFO ÚLTIMO DEL DECRETO DE CREACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE LA JUNTA DIRECTIVA, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE, DESIGNARÁ A UN SECRETARIO, EN CONSECUENCIA, PROPONE COMO SECRETARIO AL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE, CEDE EL USO DE LA VOZ AL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PARA QUE DÉ LECTURA AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA DESIGNACIÓN DEL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, COMO SECRETARIO. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, DIO LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/I -01/2024, R.**

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6, PÁRRAFO ÚLTIMO DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA AL PRESIDENTE, LA DESIGNACIÓN DEL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, COMO SECRETARIO PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024. -

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARA APROBADO EL PRESENTE ACUERDO. -----

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES
5. INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL EJERCICIO 2023
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024)
  - 6.1. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
  - 6.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
  - 6.3. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (INDICADORES ESTATALES)
  - 6.4. ESTADOS FINANCIEROS
    - 6.4.1. ACCIONES PARA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS
    - 6.4.2. PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO
    - 6.4.3. INFORME DEL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN DE ADEUDO CON SEFIPLAN
    - 6.4.4. INFORME DE AGENDA DE ASUNTOS PRIORITARIOS Y CALENDARIO OPERATIVO 2023/2024
  - 6.5. AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS
  - 6.6. INFORME DE ACTIVIDADES JURÍDICAS
7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES
  - 7.1. SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, EN SU CARACTER DE SECRETARIO, MUY ATENTAMENTE CEDIÓ LA VOZ AL **ING. DAVID HERNANDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE, PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA, AL NO HABER COMENTARIOS, SOLICITÓ AL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, DIERA LECTURA AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA Y LEVANTARA LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE. -----

**ACUERDO SO/I -02/2024, R.**

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O SUS EQUIVALENTES, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ-LLAVE, APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

### 3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL **ING. DAVID HERNANDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, MENCIONA QUE EN VIRTUD DE HABER INTEGRADO LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO.

AL NO HABER COMENTARIOS SE DA CONTINUIDAD CON LA SESIÓN.

### 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, CEDIÓ EL USO DE LA VOZ AL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PARA DAR LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

#### ACUERDO SO/II-01/2021, S.

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES RESPECTO DE LAS CUOTAS DE COBRO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INCORPORACIÓN EN EL CÓDIGO DE DERECHOS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

CONCEPTO	COSTO (IMPORTE EN UMA ´S)
TALLER	5.02
CURSO	10.60
DIPLOMADO	47.98
CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN	15.06

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON OFICIO **DGE/ITSX/0155/2024**, RECIBIDO EL 22 DE FEBRERO 2024, POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, SE SOLICITÓ EL APOYO PARA ATENDER Y AGILIZAR LA INCORPORACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CÓDIGO DE DERECHOS. **ANEXO 1-I**, CON UN AVANCE DEL **40 %** Y SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE LA LEGISLATURA DISCUTA Y APRUEBE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, ESPERANDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN **MARZO 2024**.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-08/2022, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V** DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL SE LLEVE A CABO LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, A TRAVÉS DEL DESPACHO EXTERNO QUE SERÁ DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MISMO QUE SERÁ CONTRATADO Y PAGADO CON INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2023 EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE, SE ANEXA INFORME ANALÍTICO DE AUDITORÍA DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2023, EMITIDO POR EL **“DESPACHO BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES Y/O C.P. HEBER JOHANAN BALÁN CÁCERES”** CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. **ANEXO 10-F**, TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** Y SE SOLICITA DAR DE BAJA POR CONCLUSIÓN-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-011/2022, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2023, HASTA POR UN MONTO DE \$ 10,813,340.80 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.), IMPUESTOS INCLUIDOS, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y /O ACUERDOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

ACTIVIDAD	COSTO	HORAS	TOTAL
PROFESIONISTAS PARA LA ENSEÑANZA PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES FRENTE A GRUPO	\$131.61	59,225	\$ 7,794,602.25
PROFESIONISTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (CLE)	\$131.61	22,937	\$ 3,018,738.57
<b>TOTAL</b>		<b>82,162</b>	<b>\$10,813,340.80</b>

CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, SE ANEXAN CONTRATACIONES DEL **EJERCICIO FISCAL**

**2023** HABIENDO CUMPLIDO CON TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACIONES EN EL PERIODO. ANEXO 2-G. ASÍ MISMO SE REALIZARON **103 CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES** DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, POR UN MONTO DE: **\$10,813,340.82 (DIEZ MILLONES, OCHOCIENTOS TRECE MIL, TRECIENTOS CUARENTA PESOS 82/100 M.N.)**, TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** POR LO CUAL SE SOLICITA SU BAJA POR CONCLUSIÓN.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-014/2022, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 7 FRACCIÓN III** DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA. LO ANTERIOR, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON **OFICIO NÚMERO M00.2.2/031/2024**, RECIBIDO EL 12 ENERO 2024, FUIMOS INFORMADOS QUE LA SOLICITUD PARA LA APERTURA DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA NO SE PUDO ATENDER AL PRESENTAR ALGUNAS OBSERVACIONES NO FAVORABLES AL EXPEDIENTE. SE INDICÓ QUE EL PROCESO QUEDARÁ ABIERTO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES Y REENVIAR LA DOCUMENTACIÓN. **ANEXO 4-D** ASÍ MISMO CON **OFICIO SEV/DET/3491/2023**, RECIBIDO EL 12 DE OCTUBRE 2023, LA DET NOS REMITE COPIA DE **OFICIO SEV/347/2023**, MEDIANTE EL CUAL SE MANIFIESTA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APORTAR **50%** DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE **MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA. ANEXO 4-E**, POR LO TANTO EL AVANCE ES DEL **80%** Y SE ESPERA LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL **TECNM** Y SOMETER NUEVAMENTE EL EXPEDIENTE, ESPERANDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN JUNIO 2024-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SE/I-03/2023,S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7º FRACCIÓN III DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN MECANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN AGRÍCOLA. CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON **OFICIO NO. M00.2.2/032/2024**, RECIBIDO EL 12 ENERO 2024, FUIMOS INFORMADOS QUE LA SOLICITUD PARA LA APERTURA DE LA MAESTRÍA EN MECANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN AGRÍCOLA NO SE PUDO ATENDER, AL PRESENTAR ALGUNAS OBSERVACIONES NO FAVORABLES AL EXPEDIENTE. DE ESTA MANERA SE INDICÓ QUE EL PROCESO QUEDARÁ ABIERTO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES Y REENVIAR LA DOCUMENTACIÓN. **ANEXO 5-D.** CON OFICIO **SEV/DET/3491/2023**, RECIBIDO EL 12 DE OCTUBRE 2023, LA DET NOS REMITE COPIA DE **OFICIO SEV/347/2023**, MEDIANTE EL CUAL SE

MANIFIESTA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APORTAR **50%** DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA MECANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN AGRÍCOLA. **ANEXO-5-E**, TENIENDO UN AVANCE DEL **80%** Y COMO ACCIONES POR REALIZAR DAR ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES, Y SOMETER NUEVAMENTE EL EXPEDIENTE, ESPERANDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN JUNIO 2024.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

#### **ACUERDO SO/II-03/2023,S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, SOSTENIMIENTO, PROYECCIÓN E INCREMENTO DE MATRÍCULA ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL **ENTRECUATECX** DE LA COORDINACIÓN DE MATEMÁTICAS, PARA EL PERIODO ENERO - JUNIO 23 Y AGOSTO 23 - DICIEMBRE 2023, ATENDIENDO 268, DE LOS CUALES 161 HOMBRES Y 107 MUJERES, ESTUDIANTES DE TODOS LOS SEMESTRES Y CARRERAS QUE OFRECE EL ITSX **ANEXO 6-E**. SE REALIZÓ UNA BRIGADA DE SALUD PARA DOCENTES DEL ITSX, DONDE SE INCLUYERON TEMAS DE ESTRÉS, ADICCIONES Y AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y AUTOCUIDADO.-----

**JORNADA DE SALUD INTEGRAL PARA ALUMNOS.** REALIZARON 2 TALLERES PARA LA GESTIÓN EMOCIONAL DIRIGIDOS A GRUPOS DE TUTORÍAS. APLICACIÓN DE TEST VOCACIONAL A JÓVENES QUE REALIZAN CAMBIO DE CARRERA EN LA INSTITUCIÓN: TOTAL DE 104, SIENDO 28 MUJERES Y 76 HOMBRES. -----

**SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS II**, PARA EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2023, ATENDIENDO A 1057 ESTUDIANTES, 695 MUJERES Y 363 HOMBRES. SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS ACADÉMICAS, PARA EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2023, ATENDIENDO A 181 ESTUDIANTES, 36 MUJERES Y 145 HOMBRES. RECUPERACIÓN: CON EL FIN DE RECUPERAR MATRÍCULA, SE CONTACTARON A ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN BAJA TEMPORAL, YA QUE UN OTROS NO ATENDIERON LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, ESTAMOS EN PROCESO DE REINSCRIPCIÓN POR LO QUE SE ESPERA REALICEN SU REGISTRO. POR OTRA PARTE, INSISTIREMOS EN SU LOCALIZACIÓN PARA CONOCER SUS MOTIVOS Y REVISAR SU TRAYECTORIA ACADÉMICA. SE CONCLUYÓ PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES, PARA EL PERIODO AGOSTO 23 - DICIEMBRE 2023, ATENDIENDO A 190 ESTUDIANTES, 80 HOMBRES Y 110 MUJERES. -----

SE LLEVARON A CABO 2 TALLERES PARA ALUMNOS DE TUTORÍAS CON LA TEMÁTICA DE TOMA DE DECISIONES Y ANSIEDAD, 77 ALUMNOS, 28 HOMBRES Y 49 MUJERES. CURSO **"TIPOS DE VIOLENCIA"** DIRIGIDO A MAESTROS. APLICACIÓN DE TEST VOCACIONAL A JÓVENES QUE REALIZAN CAMBIO DE CARRERA EN LA INSTITUCIÓN: TOTAL DE 37, 9 MUJERES Y 28 HOMBRES. SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS I, PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL PERIODO AGOSTO 23 -DICIEMBRE 2023, ATENDIENDO A 1,183 ESTUDIANTES, 757 HOMBRES Y 426 MUJERES.-----

SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS ACADÉMICAS, EN LAS QUE SE OFERTAN DICHAS ASESORÍAS PARA 59 ASIGNATURAS PARA EL PERIODO AGOSTO 23 -

DICIEMBRE 2023, ATENDIENDO A 397 ESTUDIANTES, 133 MUJERES Y 264 HOMBRES. **ANEXO 6-E**, TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** SOLICITANDO SU BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-03/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON FECHA LUNES, 22 DE ENERO DE 2024, SE RECIBE CORREO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA CON ASUNTO **“SOLICITUD DE PRESUPUESTO AJUSTADO 2024 ITS XALAPA”**, EN DICHO CORREO SE ADJUNTA **CIRCULAR NO. SEV/DET/0031/2024 – “PRESUPUESTO ESTATAL E INGRESOS PROPIOS 2024”**, ASÍ COMO LOS TECHOS PRESUPUESTALES PARA HACER EL AJUSTE A LOS TRABAJOS DEL **SISPRES DE 2024**. SE DA RESPUESTA EL VIERNES, 26 DE ENERO DE 2024 MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO. ASÍ MISMO CON **OFICIO NO. DPV/ITSX/0156/2024**, RECIBIDO EL 22 FEBRERO 2024 POR LA DET, SE REMITEN LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO EN RESPUESTA A LA **CIRCULAR NO. SEV/DET/0031/2024** DE NUESTRO PRESUPUESTO CON LAS MODIFICACIONES CONFORME AL CALENDARIO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **ANEXO 7.**

SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS
\$60,389,916.00	\$60,917,430.00	\$34,612,000.00

TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** Y SOLICITANDO SU BAJA POR CONCLUSIÓN MARZO 2024. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-04/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2024 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON **OFICIO NO. DPV/ITSX/0156/2024** RECIBIDO EL 22 FEBRERO 2024, SE REMITEN LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO EN RESPUESTA A LA **CIRCULAR NO. SEV/DET/0031/2024** DE NUESTRO PRESUPUESTO CON LAS MODIFICACIONES CONFORME AL CALENDARIO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTOS AJUSTES HABÍAN SIDO PREVIAMENTE REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **ANEXO 8**, TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** Y SE SOLICITANDO SU BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-05/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024 PRESENTADO, YA SE ESTÁ APLICANDO, TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** Y SE SOLICITA SU BAJA POR CONCLUSIÓN.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-06/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO **NO. SUBSADM/ITSX/0039/2024**, RECIBIDO EL 7 DE FEBRERO 2024, SE ENVIÓ AL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS, DE LA SEFIPLAN, EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES. **ANEXO 10.**

CAPÍTULOS	INGRESO PROPIO
2000	3,025,000.00
3000	27,960,000.00
5000	1,230,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,215,000.00</b>

TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** POR LO CUAL SE SOLICITA SU BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-07/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2024 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO **NO. DPV/ITSX/0156/2024**, RECIBIDO EL 22 DE FEBRERO 2024 POR LA DET, SE REMITEN LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO EN RESPUESTA A LA CIRCULAR **NO. SEV/DET/0031/2024** DE NUESTRO PRESUPUESTO CON LAS MODIFICACIONES CONFORME AL CALENDARIO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTOS AJUSTES HABÍAN SIDO PREVIAMENTE REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **ANEXO 11**

<b>CAPTACIÓN</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>COSTO</b>	<b>IMPORTE</b>
FICHA PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO	2100	1,842.00	3,868,200.00
EXAMEN GLOBAL POR ÁREA DE CONOCIMIENTO	100	2,688.00	268,800.00
TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN O CAMBIO DE CARRERA	90	896.00	80,640.00
CERTIFICADO COMPLETO	700	1,882.00	1,317,400.00
CERTIFICADO INCOMPLETO	336	1,882.00	632,352.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	552	64.00	35,328.00
TRÁMITE DE BAJA	46	179.00	8,234.00
INSCRIPCIÓN	1900	1,842.00	3,499,800.00
REINSCRIPCIÓN	9040	1,842.00	16,651,680.00
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	80	2,688.00	215,040.00
CURSOS DE INGLÉS	3400	1,236.00	4,202,400.00
CURSOS DE VERANO	1700	614.00	1,043,800.00
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA	108	1,106.00	119,448.00
TITULACIÓN LICENCIATURA	390	6,721.00	2,621,190.00
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	744	64.00	47,616.00
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	1	72.00	72.00
<b>TOTAL</b>	<b>21287</b>		<b>34,612,000.00</b>

<b>APLICACIÓN</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
ATENCIÓN A LA DEMANDA	\$14,883,964.00
INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL INSTITUTO	\$1,721,090.00
BRINDAR CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	\$2,392,252.00
TRAMITAR EL SEGURO DE VIDA DE PERSONAL Y ALUMNOS	\$2,165,962.00
PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	\$2,324,595.00
OPERAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	\$1,507,446.00
OPERAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$4,448,073.00
PROMOVER ACCIONES QUE COADYUVEN A LA CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO	\$5,348,067.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$34,791,449.00</b>

TENIENDO UN AVANCE DEL **100%** Y SOLICITANDO SU BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-08/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE SERÁ CONTRATADO Y PAGADO CON INGRESOS PROPIOS 2024, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO **NO. CGE/DGF/SSA/0202/01/2024**, RECIBIDO EL 18 ENERO 2024, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN NOS SOLICITA DESIGNAR UN ENLACE DE AUDITORÍA CON LOS CONOCIMIENTOS Y CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. ASÍ TAMBIÉN NOS ADJUNTAN LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN REQUERIDA Y CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU ENTORNO, PARA SER ATENDIDOS. **ANEXO 12.**-----

CON OFICIO **NÚMERO CGE/0078/2024**, RECIBIDO EL 01 FEBRERO 2024, EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, NOS INFORMA QUE SE EMITIÓ ORDEN PARA REALIZAR LA AUDITORÍA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DESIGNANDO AL DESPACHO EXTERNO FIRMA CONTADORES & AUDITORES CORPORATIVOS, S.C., REPRESENTADO POR EL C. RENÉ MELGAREJO ARGÜELLES **ANEXO 12-A.**--

CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0119/2024**, RECIBIDO EL 07 DE FEBRERO POR LA SEFIPLAN, SE SOLICITÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP), ASÍ COMO EL REGISTRO PARA ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI), PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO "FIRMA CONTADORES & AUDITORES CORPORATIVOS, S.C." **ANEXO 12-B.**-----

-CON OFICIO NÚMERO **SSE/D-0452/2024**, RECIBIDO EL 23 DE FEBRERO DEL 2023, LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NOS ENVIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP), ADJUNTADO EL **RPAI: 211210040190000/000391CG/2024. ANEXO 12-C.** TENIENDO UN AVANCE DEL **65%** Y COMO ACCIONES POR REALIZAR SERÁ LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE AUDITORÍA, TENIENDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN JUNIO 2024.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-11/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2024,

HASTA POR UN MONTO DE \$10,772,452.56 (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.), IVA INCLUIDO EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

ACTIVIDAD	COSTO	HORAS	TOTAL
PROFESIONISTAS PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES FRENTE A GRUPO EN TURNO ESCOLARIZADO	\$215.53	6,888	\$1,484,570.64
PROFESIONISTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (CLE) EN SUS MODALIDADES NORMAL E INTENSIVO, Y HORARIOS ESCOLARIZADOS, SABATINO Y DOMINICAL.	\$123.68 27	27,144	\$3,357.169.92
ACTIVIDADES DE APOYO ADJETIVAS A LA DOCENCIA Y ATENCIÓN A LA MATRÍCULA.	\$215.63	22,080	\$4,758,902.40
<b>TOTAL</b>		<b>64,656</b>	<b>\$ 10,772,452.56</b>

LO ANTERIOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0125/2024**, RECIBIDO EL 9 FEBRERO DE 2024, SE SOLICITÓ A SEFIPLAN LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE: **\$10,772,452.56 (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) ANEXO 13**, TENIENDO UN AVANCE DEL **10%** Y COMO ACCIONES POR REALIZAR SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA SEFIPLAN, TENIENDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN MARZO 2024.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-12/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO JURÍDICO PARA RECIBIR ASESORÍA EN LOS DIVERSOS ASUNTOS LEGALES EN LOS QUE EL INSTITUTO ESTÁ INMERSO HASTA POR UN MONTO DE \$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), IMPUESTOS INCLUIDOS, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2024, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0144/2024**, RECIBIDO EL 19 DE FEBRERO 2024 POR LA SEFIPLAN, SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA EN DERECHO **INCI DESIREE DAMIÁN TOLEDO**, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS, POR UN MONTO DE: **\$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ANEXO 14.**, CON UN AVANCE DEL **10%** Y COMO ACCIONES POR REALIZAR SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA SEFIPLAN, TENIENDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN MARZO 2024.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-13/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 HASTA POR UN MONTO DE \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2024, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADOS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0145/2024**, RECIBIDO EL 19 FEBRERO 2024 POR LA SEFIPLAN, SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA EL DESPACHO: **“CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO S.C.”**, PARA LA DICTAMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, HASTA POR UN MONTO DE: **\$120,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2024, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS. **ANEXO 15.**, TENIENDO UN AVANCE DEL **10%** Y SE ESPERA LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE SEFIPLAN, ESPERANDO COMO FECHA DE CONCLUSIÓN MARZO 2024.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

**ACUERDO SO/IV-15/2023, S.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA TIPO “C”, VALIDADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, MEDIANTE OFICIO NÚMERO AEO/049/2023 DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2023, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO **NO. DGE/ITSX/0866/2023**, RECIBIDO EL 14 DE DICIEMBRE 2023, POR LA CONTRALORÍA GENERAL, SE REMITIÓ OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITANDO EL NÚMERO DE REGISTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO, EN SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA. **ANEXO 16.** CON OFICIO **NO. CGE/DGFI/0888/12/2023**, RECIBIDO EL 14 DE DICIEMBRE 2023, LA, DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OTORGÓ EL NÚMERO CON EL QUE SE INCORPORA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AL “REGISTRO ESTATAL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO” NÚMERO ITS-X-04-AEO-049-423. ANEXO 16-A. TENIENDO UN AVANCE

DEL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA DADO DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, TOMA LA PALABRA Y MENCIONA QUE EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, PREGUNTA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA SI TIENE ALGÚN COMENTARIO-----

TOMA LA PALABRA EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, Y REALIZA APRECIACIONES PARA ESTA SESIÓN, ASÍ MISMO MENCIONA QUE ALGUNOS ACUERDOS SE ENCUENTRAN AL **10%** HACIENDO ÉNFASIS EN LOS QUE SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN DE SEFIPLAN PARA SU CONCLUSIÓN, PUESTO QUE SE DEBERÁN REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES SIENDO QUE SE REFIEREN A RECURSOS ECONÓMICOS, DE ESTA MANERA CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA ORGANICA SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE EN ESTE AÑO 2024 LA ENTREGA-RECEPCIÓN, SEÑALA QUE SE DEBE TENER ACTUALIZADA LA PLANTILLA DEL PERSONAL CONCILIADA Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA CONJUNTO AL REGLAMENTO INTERIOR AL IGUAL QUE LOS MANUALES, ASÍ MISMO ES IMPORTANTE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA EVITANDO LAS OBSERVACIONES QUE PODRÍAN REALIZAR LOS ENTES FISCALIZADORES.-----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, HACE USO DE LA PALABRA Y MENCIONA QUE SE DA POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.-----

#### **5. INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL EJERCICIO 2023. -----**

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PRESENTÓ EL INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL EJERCICIO 2023 MEDIANTE UN VIDEO. -----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA PREGUNTA SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DESEA REALIZAR UN COMENTARIO.-----

TOMA LA PALABRA EL **DR. DARWIN MAYORGA CRUZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, FELICITANDO EL TRABAJO DESTACADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**.-----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA TOMA LA PALABRA Y DA POR PRESENTADO EL INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL EJERCICIO 203. -----

#### **6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024). -----**

EL SECRETARIO, **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SEÑALA QUE, EL INFORME EJERCICIO

PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO 2023), EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR LOS PUNTOS 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 6.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. 6.3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (INDICADORES ESTATALES). 6.4 ESTADOS FINANCIEROS. 6.4.1 ACCIONES PARA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS. 6.4.2 PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO. 6.4.3 INFORME DEL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN DE ADEUDO CON SEFIPLAN. 6.4.4 INFORME DE AGENDA DE ASUNTOS PRIORITARIOS Y CALENDARIO OPERATIVO 2023. 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. 6.6 INFORME DE ACTIVIDADES JURÍDICAS. -----

TOMA LA VOZ EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, MENCIONA QUE UNA VEZ PRESENTADA LA INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (**PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024**). PREGUNTA A LA H. JUNTA DIRECTIVA SI TUVIERAN ALGÚN COMENTARIO. -----

AL NO EXISTIR COMENTARIOS, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (**PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024**). -----

## **7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.** -----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, TOMA LA VOZ Y MENCIONA QUE SE DAN LECTURA A LAS PROPUESTAS INSTITUCIONALES COMENZANDO POR LA 7.1 SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. -----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA LE CEDE LA VOZ AL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA DAR LECTURA A LA PROPUESTA INSTITUCIONAL. ---

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN X, DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL, SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO SOBRE LA DICTAMINACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.-----

## **ACUERDO SO/I-03/2024,R.**-----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO, SOBRE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022, EMITIDO MEDIANTE **OFICIO CGE/DGF/CP/020/01/2024**, CON FECHA 17 DE ENERO DE 2024, QUEDANDO LA PRESENTE CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

TOMA LA VOZ EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE DE LA LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA Y PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO PARA LA APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE LA DICTAMINACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022. -----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA LE TOMA LA VOZ Y SOLICITA MANIFIESTEN SU VOTO LOS INTEGRANTES QUE SE ENCUENTREN POR LA AFIRMATIVA. -----

-----  
EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECLARA APROBADO EL  
PRESENTE ACUERDO -----

## 8. ASUNTOS GENERALES. -----

-----  
EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE  
PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SI QUISIERAN EXTERNAR ALGÚN  
COMENTARIO CON RELACIÓN A LOS ASUNTOS GENERALES-----

-----  
TOMA LA PALABRA EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO DE LA H. JUNTA  
DIRECTIVA Y LE REALIZA LA OBSERVACIÓN AL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR  
GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, DE RECORDAR EL PROCESO DE  
**ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2018-2024**, HACIENDO  
ÉNFASIS EN LA PRIMERA ETAPA PUBLICADA EL 09 DE ENERO EN LA GACETA OFICIAL DEL  
ESTADO NO. 60 LOS LINEAMIENTOS Y LA GUÍA PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN, EL 12 DE FEBRERO  
EL **ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ** GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO  
DE LA LLAVE, INSTRUYÓ EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA LA INTEGRACIÓN DE LOS  
COMITÉS DE ENTREGA, EN ESTE CASO A LAS DIRECCIONES GENERALES, SE CONSTITUYE POR EL  
DIRECTOR GENERAL COMO PRESIDENTE; EL ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL  
VICEPRESIDENTE; EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SECRETARIO TÉCNICO Y LAS ÁREAS  
ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMO VOCALES, DE ESTA MANERA DEL 13 AL 22  
DE FEBRERO SE PROCEDIÓ LA INSTALACIÓN EN SESIÓN DE LOS COMITÉS DE ENTREGA EN CUYO  
ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ LO QUE ES EL CALENDARIO BIMESTRAL Y EL CATÁLOGO DE  
PUESTOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS PÚBLICAS, OBLIGADAS DEL PROCESO DE ENTREGA  
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, SIENDO ASÍ QUE DEL 19 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO  
TUVO VERIFICATIVO LA CAPACITACIÓN A LOS ENLACES OPERATIVOS Y AL ENLACE  
INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ENTREGA, EN ESTA PRIMERA FASE  
SE INCLUYEN LOS RUBROS DE ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, MARCO REGULATORIO EN  
SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, INVERSIÓN PÚBLICA, Y LO CORRESPONDIENTE A  
TRANSPARENCIA, EN ESTE SENTIDO LA CONTRALORÍA FEDERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DEL  
ÁREA DE COMISARIOS EN LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA IMPROPIA DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL, SE EMITIÓ LA CIRCULAR **NO. CGE/DGS1231/03/2024** DE FECHA MARZO 07 DEL AÑO  
EN CURSO CON EL RUBRO SOLICITUD DE PROYECTO DE ALTA DE SESIONES, EL TÉRMINO DEL  
COMPONENTE CUARTO DENOMINADO **"INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MARCO  
INTEGRADO DEL CONTROL INTERNO"** QUE EL PRINCIPIO 13 REFIERE GENERAR, OBTENER Y  
UTILIZAR INFORMACIÓN DE CALIDAD CUYAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER APROPIADA, VERAZ,  
COMPLETA, EXACTA, ACCESIBLE Y PROPORCIONADA DE MANERA OPORTUNA., CON SENTIDO;  
PRINCIPIO NO.15 QUE REFIERE DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD  
Y DE MEJORA CONTINUA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA TRANSPARENCIA Y EL  
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO SE HA HECHO LA ATENTA SOLICITUD DE LOS  
PROYECTOS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO SEAN  
REMITIDAS EN FORMATO EDITABLE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES A TRAVÉS  
DEL CORREO QUE SE TIENE REGISTRADO PARA QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS VOCALES  
REALICEN LAS SUGERENCIAS, EROGACIONES O COMENTARIOS PERTINENTES A SU  
PARTICIPACIONES Y EN SU CASO DEN LA VALIDACIÓN PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE,  
EN EL MISMO SENTIDO LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EMITIÓ LA CIRCULAR **NO.  
SEP/DET/98/2024** DE FECHA 04 DE MARZO PARA LA MISMA SITUACIÓN TOMANDO EN CUENTA  
QUE LOS LINEAMIENTOS SEÑALAN COMO DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR LAS ACTAS DE  
SESIONES DE ÓRDENES DE GOBIERNO, LOS ACUERDOS DE ORDEN DE GOBIERNO,  
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS Y ASUNTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO  
LO REFERENTE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA Y EL REGLAMENTO INTERNO  
VIGENTE. -----

TOMA LA PALABRA EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PUESTO QUE LE NACE LA INQUIETUD SOBRE LA SESIÓN DE DERECHOS QUE TIENE EL TECNOLÓGICO SOBRE LA EXCAVACIÓN DE UN POZO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA CON BENEFICIO PARA EL MISMO, ASÍ MISMO MENCIONA QUE SE LE HAN HECHO LLEGAR INSTRUMENTOS A LOS LABORATORIOS POR MEDIO DEL COVEICYDET PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA, SIENDO ASÍ QUE CON ESTOS INSTRUMENTOS SE PODRÍA POTABILIZAR O PURIFICAR EL AGUA QUE SE EXTRAIGA-----

EL **DR. DARWIN MAYORGA CRUZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LE COMENTA QUE SE ESTARÁ COMUNICANDO CON ÉL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD, EN PRIMERA INSTANCIA SE DEBERÁ PREPARAR UN PRESUPUESTO PARA HACERLO LLEVAR A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. -----

TOMA LA PALABRA EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA** , REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL DE LA H. JUNTA DIRECTIVA PARA PREGUNTAR SOBRE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y LOS 4 MILLONES DESTINADOS PARA EL TECNOLÓGICO. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTA QUE “EL PROYECTO A REALIZAR REQUIERE DE PRODUCTOS, MATERIALES, MAQUINARIAS Y DEMÁS QUE SON ESPECIALIZADOS Y POR TANTO NECESITAMOS QUE LA EMPRESA QUE VENDE EL PRODUCTO GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO Y SU FUNCIONALIDAD, SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS REFIEREN QUE HAY QUE PAGAR PÓLIZAS DE SEGURO POR MONTOS MAYORES, SIN QUE DE INICIO SE GARANTICE LA CALIDAD DEL PRODUCTO. DE AHÍ QUE SE ESTÁ REALIZANDO REUNIONES CON LOS INVESTIGADORES ENCARGADOS, PARA QUE ESTOS ANALICEN LA VIABILIDAD DE PEDIR EL PRODUCTO DE DIVERSAS EMPRESAS O EN SU CASO, QUE INDIQUEN QUIÉN ES LA QUE GARANTICE DE MEJOR MANERA EL PRODUCTO.” -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTA A SU VEZ “HOY LE PEDÍ UN REPORTE ACERCA DEL ROBOT SEMBRADOR DE SEMILLAS CONTROLADO VÍA REMOTA MEDIANTE UNA RED INALÁMBRICA. Y LO QUE ME REFIEREN ES QUE, DADO EL ATRASO QUE SE HA SUFRIDO POR NO TENER UN SEMBRADOR HECHO A LA MEDIDA, ELLOS LO ESTÁN DISEÑANDO, ARMANDO, FABRICANDO Y PUESTO EN PRÁCTICA”, -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LES PROYECTA A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA LA INFORMACIÓN SOBRE EL MENCIONADO ROBOT. -----

ASÍ MISMO EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTA ESTA ES UNA PATENTE QUE TENEMOS QUE IR VIENDO O ADELANTÁNDONOS, QUÉ VAMOS A HACER CUANDO YA SEAMOS DUEÑOS DE LA PATENTE, SI VAMOS A EXPLOTARLA O VAMOS A CONCESIONARLA PORQUE CON ESTO, SI SALE COMO NOSOTROS LO TENÍAMOS PREVISTO, SE VA A AHORRAR MUCHO TRABAJO DE LOS CAMPESINOS, EL TRABAJO HUMANO. -----

TOMA LA VOZ EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL DE LA H. JUNTA DIRECTIVA PARA SUGERIR QUE, EN EL CASO DE LA PERFORACIÓN DEL POZO, PUDIERAN ANALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO QUE TIENE EL TECNOLÓGICO DE NARANJOS PARA PERFORACIÓN, PARA VER SI TÉCNICAMENTE ALCANZA LA PROFUNDIDAD QUE SE REQUIERE. -----

OBVIO, YO ENTENDERÍA QUE YA EL MAESTRO WALTER HIZO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE DÓNDE UBICAR EL POZO DONDE SE VA A PERFORAR. HAY UN EQUIPO QUE CREO QUE TAMBIÉN LO TIENE EL TECNOLÓGICO DE NARANJOS QUE PERMITE HACER UN ESTUDIO DE SONDAS PARA VER DÓNDE ESTÁ EL MEJOR AFLUENTE DEL MANTO FREÁTICO PARA PODER PERFORAR Y A LO MEJOR EL TECNOLÓGICO QUE SE LE ENTREGÓ EQUIPO NUEVO, ADQUIRIDO EN SUS PROYECTOS PARA PETROQUÍMICA, PUEDAN EN LUGAR DE SACAR PETRÓLEO, SACAR AGUA PARA EL TECNOLÓGICO. GRACIAS. -----

-----EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SI EXISTIERA ALGÚN OTRO COMENTARIO PARA DAR POR CONCLUIDO EL PUNTO 8 RELACIONADO CON ASUNTOS GENERALES. -----

-----AL NO HABER ALGÚN OTRO COMENTARIO SE DA CONTINUIDAD A LA SESIÓN. -----

#### -----**9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

-----EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, MUY ATENTAMENTE DIO LECTURA A LOS ACUERDOS APROBADOS POR UNANIMIDAD POR EL PLENO EN ESTA SESIÓN.-----

#### -----**ACUERDO SO/I -01/2024, R.**-----

-----LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6, PÁRRAFO ÚLTIMO DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA AL PRESIDENTE, LA DESIGNACIÓN DEL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, COMO SECRETARIO PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024. -----

#### -----**ACUERDO SO/I -02/2024, R.**-----

-----LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O SUS EQUIVALENTES, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024.-----

#### -----**ACUERDO SO/I-03/2024,R.**-----

-----LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO, SOBRE LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022, EMITIDO MEDIANTE **OFICIO CGE/DGF/CP/020/01/2024**, CON FECHA 17 DE ENERO DE 2024, QUEDANDO LA PRESENTE CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

-----ESTOS ACUERDOS FUERON LEÍDOS Y APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

-----SE INFORMÓ A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL ACTA DE ESTA SESIÓN SERÁ ENVIADA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES PARA SU VALIDACIÓN PREVIA Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE ESTA SESIÓN. -----

-----AGOTADA LA AGENDA



DE ESTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, Y NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ANTE LOS PRESENTES INTEGRANTES SIENDO LAS DESIECETE DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2024 FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ---

**ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**  
PRESIDENTE SUPLENTE

**DR. DARWIN MAYORGA CRUZ**  
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**  
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO  
FEDERAL

**DR. JOSÉ ANTONIO MOLINA HERNÁNDEZ**  
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**ING. ALMA DE JESÚS ACOSTA DE LA ROSA**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

**ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

**LIC. JOSEFINA MEZA ZAMORA**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

**LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**  
COMISARIO PÚBLICO

**MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**  
SECRETARIO

**LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS**  
**INVITADA ESPECIAL**  
REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA  
SEV

**MTRO. OMAR ANDRÉS ESPINOZA  
PULIDO**  
**INVITADO ESPECIAL**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD  
POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EN EL  
COLEGIO DE VERACRUZ

**LIC. MARÍA GUADALUPE ORTIZ Y DENETRO**  
**INVITADA ESPECIAL**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE  
LA SEV



**ING. MIGUEL ÁNGEL STIVALET JUÁREZ**  
**INVITADO ESPECIAL**  
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESPACIOS  
EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

**LIC. MARIANA PEDRERO VELÁZQUEZ**  
**INVITADA ESPECIAL**  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
XALAPA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA DE FECHA CATORCE DE MARZO DEL 2024. -----  
-----