

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
CELEBRADA EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE 2022**

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 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 **ING. DANIEL MENDOZA GONZÁLEZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL; EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA** Y EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL; EL **DR. ENRIQUE CÓRDOBA DEL VALLE**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL ; LA **MTRA. ALMA DE JESÚS ACOSTA DE LA ROSA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL; EL **LIC. HILARIO ARENAS CERDÁN** Y LA **LIC. JOSEFINA MEZA ZAMORA**, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, **CON VOZ Y SIN VOTO**, LA **L.D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA**, COMISARIO PÚBLICO Y EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO; COMO INVITADOS ESPECIALES **CON VOZ Y SIN VOTO**, LA **LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ; EL **L.A.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PIZARRO**, REPRESENTANTE 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 ORTÍZ Y DENETRO**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ; EL **LIC. OMAR HERNÁNDEZ VIVEROS**, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. TODOS ELLOS PARA DAR INICIO A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 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. -----

DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL DECRETO DE CREACIÓN SE PROCEDE A VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA DAR INICIO A LA REUNIÓN Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA MISMA, UNA VEZ ACREDITÁNDOSE LA PERSONALIDAD Y CALIDAD CON QUE SE OSTENTAN. -----

SE ENCONTRARON PRESENTES QUINCE MIEMBROS, OCHO CON VOZ Y VOTO, Y SIETE CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO, HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA. -----

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. -----

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

ACUERDO SO/IV-01/2022, 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022. -

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 TRIMESTRAL DEL DIRECTOR GENERAL DEL EJERCICIO 2022 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE).
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022).
 - 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 ANUAL 2022.
 - 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS.
 - 6.6 INFORME DE ACTIVIDADES JURÍDICAS.
7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.
 - 7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.
 - 7.2 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2023.
 - 7.3 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023.
 - 7.4 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023.
 - 7.5 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2023.
 - 7.6 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022.
 - 7.7 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2023 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA.
 - 7.8 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2023.
 - 7.9 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACADÉMICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

- 7.10 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO JURÍDICO PARA EL EJERCICIO 2023.
- 7.11 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE NÓMINA PARA EL EJERCICIO 2022.
- 7.12 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA.
- 7.13 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE USO DE LIBROS 17, 18 Y 19 PARA REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES.
- 7.14 SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2019.
- 7.15 SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2020.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, EN SU CARACTER DE SECRETARIO, MUY ATENTAMENTE DIÓ LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO. -----

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, DÉ LECTURA AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA HONORABLE JUNTA DRECTIVA, APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, Y LEVANTE LA VOTACIÓN CORESPONDIENTE. -----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, DÁ LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO -----

ACUERDO SO/IV-02/2022, 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022. -----

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

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

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, COMENTA QUE EN VIRTUD DE HABER INTEGRADO EN SUS CARPETAS EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ATENTAMENTE SOLICITÓ LA OMISIÓN DE LA LECTURA. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, LA OMISIÓN DE LECTURA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022, ASÍ COMO SU CONTENIDO. -----

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, CEDE 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 A 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 NÚMERO **OF/DGE/ITSX/0718/2022**, RECIBIDO EL 19 DE OCTUBRE DE 2022, SE ENVIÓ AL SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, REITERATIVO PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE CONCEPTOS DE COBRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN LA OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA (OVH) Y CÓDIGO DE DERECHOS. **ANEXO 5**. EL AVANCE ES DEL 40% Y LAS ACCIONES POR REALIZAR SON ESPERAR RESPUESTA DEL REITERATIVO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN ES EN MARZO DE 2023. -----

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

ACUERDO SO/IV-11/2021, S -----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN EL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA **DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021**, HASTA POR UN MONTO \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2022, DE LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO **DGE/ITSX/709/2022**, RECIBIDO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2022, SE SOLICITÓ AL **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 VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2021. **ANEXO 14**. CON OFICIO NÚMERO **CGE/OIC-ITUC/0211/10/2022** RECIBIDO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2022, EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EN EL COLEGIO DE VERACRUZ, SOLICITÓ EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LA VALIDACIÓN POR PARTE DE ESE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. **ANEXO 14-A**. CON OFICIO **DGE/ITSX/775/2022**, RECIBIDO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EL COLEGIO DE VERACRUZ, SE HIZO LLEGAR EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. **ANEXO 14-B**. EL AVANCE ES DEL 50% Y LAS ACCIONES POR REALIZAR SON ESPERAR LOS COMENTARIOS A LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EN EL COLEGIO DE VERACRUZ Y ESPERAR LA RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. LA FECHA DE CONCLUSIÓN ES EN MARZO DE 2023. -

EL **L.A.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PIZARRO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EN EL COLEGIO DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO EMITIDO POR EL TECNOLÓGICO DE XALAPA, EN EL CUAL EMITE EL DICTAMEN PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTADOR YA FUE RESPONDIDO CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE, EL OFICIO FUE EL **CGE/OIC-ITUC/307/11/2022**, NADA MÁS PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE LA RESPUESTA. -----

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

ACUERDO SO/IV-12/2021, 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 DEL SEGURO DE LOS ESTUDIANTES PARA EL EJERCICIO 2022 HASTA POR UN MONTO DE \$101.76 (CIENTO UN PESOS 76/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR ESTUDIANTE PARA 6523 ESTUDIANTES** HASTA POR UN MONTO DE \$ 663,780.48 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.) IVA INCLUIDO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, SE ANEXA OFICIO NO. **SSE/D-2246/2022**, RECIBIDO EL 30 DE JUNIO 2022, EN EL CUAL EMITEN DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO ESTUDIANTIL POR LA CANTIDAD DE \$663,780.48 CON VIGENCIA PARA EL EJERCICIO 2022. **ANEXO 19**. SE ANEXAN DOCUMENTOS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, **CIRCULAR 004**, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022, **OFICIO M00.2.3/072/2022** DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 Y CARTA COBERTURA PARA LA CONTRATACIÓN EN EL EJERCICIO 2022, ADEMÁS DE COTIZACIONES CON OTRAS ASEGURADORAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO. **ANEXO 19-A**. SE SOLICITÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR A LA ASEGURADORA **THONA SEGUROS, S.A.** DE C.V. LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR PARA 5,622 ESTUDIANTES DEL CICLO ESCOLAR

2022-2023. **ANEXO 19-B.** EL AVANCE ES DEL 60% Y LAS ACCIONES POR REALIZAR SON QUE CONSIDERANDO QUE EL DSP FUE AUTORIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y QUE, LA ASEGURADORA ENVIO LA PÓLIZA HASTA EL MES DE OCTUBRE LO CUAL REPRESENTARÍA QUE SOLO SE CUBRIRÍAN DOS MESES CON EL MISMO COSTO, SE OPTÓ POR ASEGURAR A LOS ESTUDIANTES DE AGOSTO 2022 A JULIO 2023, PARA APROVECHAR UN PERIODO MAYOR DE COBERTURA, POR ELLO NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE QUE LA ASEGURADORA NOS ENVÍE LA PÓLIZA PARA EL PAGO POR CICLO ESCOLAR AGOSTO 2022- JULIO 2023. LA FECHA DE CONCLUSIÓN ES EN DICIEMBRE DEL 2022. -----

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

ACUERDO SO/III-02/2022, 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 HACER **DEVOLUCIÓN DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA**, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, A LOS EJIDATARIOS DE RINCONADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO **OF/DGE/ITSX/0742/2022**, RECIBIDO **EL 20 DE OCTUBRE DE 2022**, DIRIGIDO A LOS H. INTEGRANTES Y REPRESENTANTES DEL EJIDO DE RINCONADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MEDIANTE EL CUÁL SE INFORMA ENTRE OTROS EL DEJAR SIN EFECTOS EL INSTRUMENTO NOTARIAL RELATIVO A LA DONACIÓN DEL PREDIO QUE SE HABÍA UTILIZADO POR PARTE DEL INSTITUTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA RINCONADA, DEVOLVIENDO DICHO INMUEBLE A LOS EJIDATARIOS EN MENCIÓN. **ANEXO 20.** EL AVANCE ES DEL 100% Y SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACUERDO. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO EL CONTENIDO DEL PUNTO 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

5. INFORME TRIMESTRAL DEL DIRECTOR GENERAL (JULIO-SEPTIEMBRE 2022). -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PRESENTÓ EL INFORME TRIMESTRAL MEDIANTE UN VIDEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022. -----

DERIVADO DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, LA **L.D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA**, COMISARIO PÚBLICO, COMENTÓ LO SIGUIENTE, DE ACUERDO A LOS PUNTOS REFERENTES AL LLAMADO QUE LE DIO A LA ATENCIÓN DE LA DECISIÓN DEL TECNOLÓGICO DE ÚRSULO GALVÁN EN CUANTO AL APOYO DOCENTE. EN ESE SENTIDO, PREGUNTÓ CUÁL ES LA COLABORACIÓN QUE TIENE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA CON EL DE ÚRSULO GALVÁN. ---

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, SE ESTÁN INICIANDO VARIOS PROYECTOS PARA DARLE MAYOR PRESENCIA A LA ACTIVIDAD DE LA AGRICULTURA, EN LA EXPOSICIÓN DE LOS JARDINCITOS DE LAS POLINIZACIÓN, SE LE PIDIÓ EL APOYO AL DIRECTOR RAMIRO, ESTÉ PRESENTE PARA INICIAR VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, COMO ESTAR EN CONTACTO CON TRES CAFETALEROS, EN LOS CUALES LOS INVESTIGADORES DETECTARON HIERRO EN LA TIERRA, EL ANÁLISIS DE SUELOS TENÍA HIERRO Y EN ANÁLISIS POSTERIORES, DESCUBRIERON QUE ESTO INHIBE EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS DE CAFÉ. CON ÚRSULO GALVÁN SE TIENE PROYECTADO UNA ASESORÍA MÁS ESTRECHA PORQUE SE PRETENDE QUE LA UNIDAD DE XICO QUE ACTUALMENTE SE TIENE AHÍ LA LOMBRICOMPOSTA, SE UTILICE PARA INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES PARA EL LAGO. SE ESTÁ POR TERMINAR EL PROTOTIPO DE EL SEMBRADOR ELECTRÓNICO, UNA VEZ QUE SE CONSIGAN LAS PIEZAS, DADO QUE UNA DE LAS PIEZAS QUE, ADEMÁS, YA ESTÁ PATENTADO, ES DE IMPORTACIÓN Y HA COSTADO MUCHO TRABAJO CONSEGUIR ESA PIEZA. SE TIENE YA EL RECURSO ECONÓMICO Y CON EL PATRONATO, A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DEL MISMO, SE PRETENDE LANZAR UNA CONVOCATORIA PARA CONSEGUIR INVERSIONISTAS QUE REALICEN UNA PRODUCCIÓN EN SERIE. APARTE SE TIENE PROYECTADO ATERRIZAR EN LA SOCIEDAD LOS JARDINES HAN INICIADO PARA LA POLINIZACIÓN DE LA ABEJA, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES. COMO PROYECCIÓN, EL VIERNES QUE ENTRA, TIENE UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CONACYT, PARA VER QUE PROYECTOS DE IMPACTO EN EL ÁREA AGROPECUARIA SE PUEDE REALIZAR PARA EL PRÓXIMO, UN PROPÓSITO ES INCREMENTAR LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS. HAN TENIDO REUNIONES CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS QUE TIENE CASI EL 60% DE NUESTROS ESTUDIANTES ORIUNDO DE ESOS MUNICIPIOS Y SE ESTÁN HACIENDO SOLICITUDES. DE HECHO, HACE 3 SEMANAS SE INVITÓ A UN DESAYUNO AQUÍ A LOS A DICHS ALCALDES PARA QUE CONOCIERAN LAS INSTALACIONES DEL TECNOLÓGICO DE XALAPA Y SOLICITAR QUE LAS OBRAS QUE ESTÁN HACIENDO DEN LA OPORTUNIDAD PARA QUE SUS CONTRATISTAS, PERMITAN LOGRAR CONSEGUIR ESPACIOS PARA NUESTROS ESTUDIANTES DE SEMESTRES AVANZADOS. -----

EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTO QUÉ, AGRADECE QUE ENVIEN UNA CARPETA MUY COMPLETA Y QUE, APARTE DE TODO LO QUE HA PRESENTADO, TODOS SUS MÉTODOS, SUS INDICADORES, EL PRODUCTO COMPLETO Y LA GESTIÓN, ESTÁ SEÑALADA QUE BUENO QUE SE REFLEJA ESA GESTIÓN COMPLETA QUE SEGURAMENTE LA HACE. SIN EMBARGO, SI SE TIENE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN, Y ESE SEÑALAMIENTO DE ACERCAMIENTO MUY IMPORTANTE, NO HAY REFERENCIA COMPLETA. LA PRIMERA META ERA EN LA PRIMERA MISIÓN, DE HACERLOS CONSCIENTES DE SUS INDICADORES. ESOS INDICADORES SON PRECISAMENTE LA BIBLIA. EN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS CON EL NUEVO PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN DONDE SEA HAGA SABER, SE ESTÁN, ENTERÁNDOSE DE CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDE INTERVENIR. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME TRIMESTRAL DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022.-----

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022). -----

EL SECRETARIO, **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SEÑALA QUE EL INFORME EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022), 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 2022. 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. 6.6 INFORME DE ACTIVIDADES JURÍDICAS. -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTÓ QUE, EN REFERENCIA A LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS, EL PUNTO 6.4.1, EL OFICIO M00/A0954/2022 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DIRIGIDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, CON ATENCIÓN AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, EN REFERENCIA A LAS APORTACIONES PENDIENTES PARA EL PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, TIENE UN PENDIENTE DE APORTACIÓN AL TECNOLÓGICO DE XALAPA DE \$2,315,909.00, UN ACUMULADO DE LOS PERIODOS 2006 AL 2021, POR UN MONTO DE \$35,821,364.34 PESOS, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONTINÚE CON LOS TRÁMITES, CON LAS GESTIONES DE ESOS PENDIENTES DE APORTACIÓN, TODOS, PERO FUNDAMENTALMENTE EL DE ESTE AÑO. QUÉ ES UN MONTO ALTO Y QUE ES IMPORTANTE YA QUE SE ESTÁ CERRANDO EL AÑO Y ESTÁ PENDIENTE TODAVÍA ESTA APORTACIÓN QUE SIN LUGAR A DUDAS DE BENEFICIARÁ MUCHO PARA LA CORRECTA Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL TECNOLÓGICO. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE, COMENTÓ QUÉ, EL DÍA DE AYER HUBO UNA COMISIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE SE REUNIÓ CON OTRA COMISIÓN DE LA FEDERACIÓN PARA ACLARAR ESE PUNTO, PARECE SER QUE YA HUBO BUENOS RESULTADOS, TODAVÍA NO ESTÁN LOS RESULTADOS OFICIALES, PERO SEGURAMENTE SON BUENAS NOTICIAS, DE TAL FORMA QUE DE ANTES DE QUE FINALICE ESTE AÑO QUEDARÁ ACLARADA ESTA SITUACIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022). -----

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----

7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023. ----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL, SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS
\$60,665,463.00	\$60,665,463.00	\$29,238,514.00

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-03/2022, 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, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:-----

SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS
\$60,665,463.00	\$60,665,463.00	\$29,238,514.00

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-03/2022, S.

7.2 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2023.

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA EN SUS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN V, Y ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2023.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO SO/IV-04/2022, 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, EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2023, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-04/2022, S.

7.3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023.

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO SO/IV-05/2022, 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 EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023, EN APEGO



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

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-05/2022, S. -----

7.4 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023, CONFORME A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/VI-06/2022, 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 EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023, CONFORME A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-06/2022, S. -----

7.5 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2023. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EL DIRECTOR GENERAL, SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE EL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2023 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-07/2022, 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 EL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE PROPIOS 2023 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-07/2022, S.-----

7.6 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN PARA QUE 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 EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 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. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-08/2022, S.-----

7.7 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2023 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, LA APROBACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SESIÓN	FECHA
1ERA SESIÓN ORDINARIA	MARZO 2023
2DA SESIÓN ORDINARIA	JUNIO 2023
3ERA SESIÓN ORDINARIA	SEPTIEMBRE 2023
4TA SESIÓN ORDINARIA	DICIEMBRE 2023

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO SO/IV-09/2022, R

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SESIÓN	FECHA
1ERA SESIÓN ORDINARIA	MARZO 2023
2DA SESIÓN ORDINARIA	JUNIO 2023
3ERA SESIÓN ORDINARIA	SEPTIEMBRE 2023
4TA SESIÓN ORDINARIA	DICIEMBRE 2023

CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-09/2022, R.

7.8 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2023.

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APROBAR LA PROPUESTA DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2023, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO SO/IV-10/2022, R

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 CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2023, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-010/2022, R.

7.9 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACADÉMICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APROBAR LA REALIZACIÓN DE 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
TOTAL		82,162	\$10,813,340.80

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 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
TOTAL		82,162	\$10,813,340.80

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

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-011/2022, S. -----

7.10 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO JURÍDICO PARA EL EJERCICIO 2023. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE 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.), IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2023, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-012/2022, 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 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 2023, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-012/2022, S. -----

7.11 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE NÓMINA PARA EL EJERCICIO 2022. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE 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 2022 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 2023, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADOS A CONVENIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-13/2022, 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 UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 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 2023, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADOS A CONVENIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-013/2022, S.

7.12 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA.

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE 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.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 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.

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-014/2022, S.

7.13 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE USO DE LIBROS 17, 18 Y 19 PARA REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES.

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SE SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA APRUEBE A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL USO DE LOS SIGUIENTES LIBROS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE:

NOMBRE DEL LIBRO	NÚMERO DE LIBRO	FOJAS	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL
REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES	17	200	001	200
REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES	18	200	001	200
REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES	19	200	001	200

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-15/2022, R -----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL USO DE LOS SIGUIENTES LIBROS:

NOMBRE DEL LIBRO	NÚMERO DE LIBRO	FOJAS	FOLIOS INICIAL	FOLIOS FINAL
REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES	17	200	001	200
REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES	18	200	001	200
REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES	19	200	001	200

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

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-015/2022, R. -----

7.14 SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2019. -----

ACUERDO SO/IV-16/2022, 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 2019, EMITIDO MEDIANTE OFICIO CGE/DGF/CP/084/2022, CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUEDANDO LA PRESENTE CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-016/2022, R. -----

7.15 SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2020. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE 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 2020. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-17/2022, 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 2020, EMITIDO MEDIANTE OFICIO CGE/DGF/CP/085/2022, CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUEDANDO LA PRESENTE CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-017/2022, R. -----

8. ASUNTOS GENERALES. -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTÓ QUE, SE TIENE PENDIENTE SEGUIR ATENDIENDO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA CIRCULAR 068 SOBRE LA GUÍA DE EJES TEMÁTICOS DEL PPU006 Y LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS, DONDE SE REITERA LA APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL AUTORIZADO CON BASE A LOS CAPÍTULOS ETIQUETADOS EN SU ANALÍTICO DE PLAZA. SE AGRADECE EL APOYO PARA EL ENVÍO DE LOS CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO 2023 VALIDADOS ANTE EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO COMENTAR QUE EN REFERENCIA EL PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, SE SOLICITA EL INFORME DE LOS BENEFICIADOS, LA APLICACIÓN Y, EN SU CASO DE REMANENTE, SEA DEBIDAMENTE APLICADO EN CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO, TAL Y COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN CUARTA DELINEAMIENTO ESTE RECURSO NO TIENE QUE REINTEGRARSE A LA FEDERACIÓN. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUÉ, SON DOS CUESTIONES QUE LE GUSTARÍA PONER A CONSIDERACIÓN DE USTEDES EN PRIMERA, TODO ESTO SE DA SIN QUE SE HAGA UNA VISITA FORMAL A LA CUAL MI SOLICITUD ESTRIBA EN QUE ANTES DE CADA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PODAMOS PODER PROGRAMAR UNA VISITA. ES COMPLICADO POR LAS AGENDAS DE CADA INTEGRANTE, PERO PROGRAMAR ANTES DE LA SESIÓN ESTE UNA VISITA-RECORRIDO A

NUESTRAS INSTITUCIONES EN LOS CUATRO TRIMESTRES DEL PRÓXIMO AÑO, ¿LA RAZÓN?, EL ENORME INTERÉS QUE PUSO NUESTRO GOBERNADOR POR DARNOS INSTALACIONES MÁS DIGNAS Y QUE TODAS ESTÉN AMUEBLADAS, IMPIDE APRECIAR VISUALMENTE POR PARTE DE USTEDES LAS ETAPAS DE AVANCE Y DESARROLLO DE LOS DOS NUEVOS EDIFICIOS, POR PONER UN EJEMPLO, LA PROYECCIÓN DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS QUE ESTÁ POR CONCLUIRSE EN FEBRERO O MARZO, EN DONDE EL COMPROMISO DE NUESTRO GOBERNADOR ES QUE LO ENTREGUEN TODO EQUIPADO, SE ESTÁN ARMANDO SILLAS QUE ACABAN DE ENTREGAR, NO RECUERDA EXACTAMENTE EL NÚMERO, TAMBIÉN ADQUIRIMOS 10 ESTUFAS, PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS, PERO TAMBIÉN PARA EVITAR ACCIDENTES QUE TUVIMOS EL AÑO PASADO, CÓMO FUE LA EXPLOTACIÓN DE UNA DE UNA ESTUFA QUE DAÑÓ A UNA ALUMNA. LOS GUARDINES, EN SUMA, QUE PUDIERAN USTEDES ACEPTAR LA INVITACIÓN QUE LES HAGO POR ESTE MEDIO A NUESTRO TEC DE XALAPA.

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, COMENTÓ QUÉ, APARTE DE QUE QUEDA ASENTADO EN EL ACTA, SEGURAMENTE COMO SE MENCIONA, SERÁ DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES QUE MARCA LA AGENDA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERO COINCIDO, SERÍA CONVENIENTE QUE TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS CONOCIERA LAS INSTALACIONES DE ACUERDO A ESTA INVITACIÓN QUE SE ESTÁ HACIENDO OFICIALMENTE.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE ESTA SESIÓN.

AGOTADA LA AGENDA DE ESTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE LA HONORABLE 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 ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO
PRESIDENTE SUPLENTE

ING. DANIEL MENDOZA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL



DR. ENRIQUE CÓRDOBA DEL VALLE
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

MTRA. ALMA DE JESÚS ACOSTA DE LA ROSA
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

LIC. HILARIO ARENAS CERDÁN
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

LIC. JOSEFINA MEZA ZAMORA
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

L. D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA
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
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

L.A.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PIZARRO
INVITADO ESPECIAL
REPRESENTANTE 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 ORTÍZ Y DENETRO
INVITADA ESPECIAL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

LIC. OMAR HERNÁNDEZ VIVEROS
INVITADO 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VENTIDÓS. -----