

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
CELEBRADA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2023

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, 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 DEL ESTADO; EL MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL; EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL; EL **DR. JOSÉ ANTONIO MOLINA HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL; LA ARQ. LIU JACINTA PENSADO VASSALLO ; **CON VOZ Y SIN VOTO**, LA L.D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISARIA PÚBLICA 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 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 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; EL ING. MIGUEL ÁNGEL STIVALET JUÁREZ, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. TODOS ELLOS PARA DAR INICIO A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 TRECE MIEMBROS, SEIS CON VOZ Y VOTO, Y SIETE CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO, HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DE LA H. 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/III-01/2023, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -

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 PERIODO ABRIL-JUNIO 2023.
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO 2023).
 - 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 2023.
 - 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS.
 - 6.6 INFORME DE ACTIVIDADES JURÍDICAS.
7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.
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 LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, INDICÓ QUE POR EMERGENCIA LABORAL SALDRÍA DE LA SESIÓN, SIN ANTES EXTENDER RECOMENDACIONES SOBRE ATENDER LOS INDICADORES, LAS CUÁLES QUEDARON ASENTADAS EN EL PUNTO 5. -----

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/III-02/2023, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL ACUERDO FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DEL LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, POR AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN.

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 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, LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN REALIZADA **CON OFICIO NÚMERO DGVyCH/2891/2023**, RECIBIDO EL 29 JUNIO 2023, EL DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SEFIPLAN, NOS INFORMA QUE ESTA SOLICITUD FUE TURNADA A LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SEFIPLAN Y FUE INCLUIDA EN EL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA AL ART. 52 DEL CÓDIGO DE DERECHOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ENCONTRÁNDOSE EN LA ETAPA DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR. **ANEXO 5-B.**, TENIENDO UN AVANCE DEL 40% Y SU ESTADO ES EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA A TRAVÉS DE SEFIPLAN, ESPERANDO UNA FECHA DE CONCLUSIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2023.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR MAYORÍA 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, COMENTÓ QUE, CON OFICIO **CGE/700/2023**, RECIBIDO EL 9 DE JUNIO DEL 2023, LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EMITE LA ORDEN PARA REALIZAR LA AUDITORÍA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022. **ANEXO 10-C** DE LA MISMA MANERA CON OFICIO **NÚMERO SSE/D-2216/2023**, RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 21 DE JUNIO DEL 2023, LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN, EMITIÓ EL DSP POR \$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), DESPACHO: "BC CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES, S.C." Y RPAI: 211210040190000/002009CG/2023. **ANEXO 10-D**, CON OFICIO **DGE/ITSX/0575/2023**, RECIBIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, SE ENVÍO COPIA SIMPLE DEL DSP, RPAI Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EL AVANCE DE ESTE ACUERDO ES DEL 100% Y SE ESTÁ EN ESPERA DEL DICTAMEN DE AUDITORIA POR PARTE DEL DESPACHO, SIENDO ASI QUE LA FECHA DE CONCLUSIÓN ESTIMADA SEA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR MAYORÍA DE VOTOS SE DECLARA CONCLUIDO EL PRESENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/IV-11/2022, 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	\$10,813,340.82

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE, LOS CONTRATOS DEL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2023, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FIRMA, EL AVANCE ES DEL 70% Y LAS ACCIONES A REALIZAR SON LAS CONTRATACIONES PARA EL SEMESTRE **AGOSTO-DICIEMBRE 2023**. FECHA DE CONCLUSIÓN ES SEPTIEMBRE 2023. -----

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

ACUERDO SO/IV-12/2022, 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. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE CON OFICIO **CGE/OIC-ITUC/1451/08/2023**, RECIBIDO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023, EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ITUC, INFORMA QUE DERIVADO DEL ANÁLISIS CONSIDERA EL DICTAMEN RAZONABLEMENTE CORRECTO Y COMENTA QUE SE PUEDE DAR CONTINUIDAD A LOS TRÁMITES. **ANEXO 19-E** SE ANEXA CONTRATO DE LA **C. LIC. INCI DESIREE DAMIAN TOLEDO**, POR UN MONTO DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CON IMPUESTO. **ANEXO 19-F**, ADICIONAL DE ESTA SEÑALA QUE CON OFICIO **OF/DGE/ITSX/0501/2023** RECIBIDO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA SEFIPLAN SE INFORMA AL SECRETARIO QUE SE CUENTA CON VISTO BUENO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON OFICIO **DGE/ITSX/0654/2023**, RECIBIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR LA SEFIPLAN, SE SOLICITA EMITA VISTO BUENO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA **LIC. INCI DESIRE DAMIAN TOLEDO**, ANEXANDO COPIA DEL CONTRATO, EL AVANCE ES DEL 100% Y DE LA MANO DE ESTE SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

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

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0471/2023**, RECIBIDO POR LA SEFIPLAN EL 6 JULIO 2023, SE SOLICITÓ EL DSP PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO: **"CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO, S.C."**, POR \$120,000.00. **ANEXO 23-D**. CON OFICIO NÚMERO **SSE/D-2418/2023**, SIGNADO POR LA **MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS**, SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN, RECIBIDO EL 17 JULIO 2023, FUIMOS INFORMADOS DEL DSP POR 120,000.00 (CIENTO VEINTI MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO, ASI COMO DEL **RPAI:**

211210040190000/002162CG/2023. ANEXO 23-E, SE ANEXA CONTRATO CON EL DESPACHO: **“CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO, S.C.”**, POR \$120,000.00 (CIENTO VEINTI MIL PESOS 00/100 M.N). **ANEXO 23-F**, SE TIENE UN AVANCE DEL 80% Y SE ESTÁ EN ESPERA DEL DICTAMEN POR PARTE DEL DESPACHO, LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÍA EN DICIEMBRE DEL 2023. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO MAYORÍA DE VOTOS DECLARA EN PROCESO 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, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO **SEV/DET/2534/2023**, RECIBIDO EL 24 DE JULIO 2023, **LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA** NOS ENVIA COPIA DEL OFICIO **SEV/SEMSys/2232/2023**, DONDE REMITEN EL DICTAMEN FAVORABLE EMITIDO POR EL COEPES. **ANEXO 24-B**, EL AVANCE ES DE 35% Y SE CONTINÚA CON LA RECOPIACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE ANTE EL TECN. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÍA PARA SEPTIEMBRE 2023. -

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DECLARA POR MAYORÍA DE VOTOS 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, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO **SEV/DET/2037/2023**, RECIBIDO EL 07 DE JUNIO DEL 2023, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NOS REMITE OFICIO **SEV/SEMSys/1668/2023**, MEDIANTE EL CUÁL ENVÍA DICTÁMEN FAVORABLE EMITIDO POR EL COEPES. **ANEXO 25-B**, EL AVANCE QUEDARÍA EN UN 35% Y SE CONTINÚAN RECOPIANDO LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE ANTE EL TECN. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÍA SEPTIEMBRE 2023. -----

AL RESPECTO EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ TEXTUALMENTE QUE “EN LA VISITA QUE REALIZÓ EL **PROF. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ** EL PASADO 14 DE SEPTIEMBRE, NOS ASEGURÓ QUE EN OCTUBRE VA A DICTAMINARSE LA PROPUESTA DE POSGRADO DEL TECN POR LO TANTO, ESPERAMOS CONTAR YA CON ESA APROBACIÓN EN OCTUBRE DE ESTE AÑO” --

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR MAYORÍA 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. CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DENOMINADO “**OPEN DAY**”, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA E INSTALACIONES, PARA LO CUAL CADA UNA DE LAS **10 CARRERAS** EXPUSO PROYECTOS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO UNA DEMOSTRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA. CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE **350 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR**, SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CLUB DE MATEMÁTICAS, PARA EL PERIODO **ENERO-JUNIO 2023**, ATENDIENDO A **227 ESTUDIANTES**, SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES, PARA EL PERIODO **ENERO-JUNIO 2023**, ATENDIENDO A **230 ESTUDIANTES**, SE CONCLUYÓ EL **PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS II**, PARA EL PERIODO **ENERO-JUNIO 2023**, ATENDIENDO A **1,057 ESTUDIANTES**, SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS ACADÉMICAS, PARA EL PERIODO **ENERO-JUNIO 2023**, ATENDIENDO A 175 ESTUDIANTES, CON UN AVANCE DEL 50% , TENIENDO COMO ACCIONES POR REALIZAR EL LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL PERIODO **AGOSTO-DICIEMBRE 2023**, TUTORIAS I, ASESORIAS DEL CLUB DE MATEMÁTICAS, ASESORIAS ACADÉMICA Y APOYO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES, Y CON FECHA DE CONCLUSIÓN A DICIEMBRE DEL 2023.

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

ACUERDO SO/II-04/2023, R -----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIONES I Y IV, DEL DECRETO QUE CREA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 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 NÚMERO **DGE/ITSX/0601/23**, RECIBIDO EL 30 DE AGOSTO 2023, SE SOLICITÓ AL TECN, VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, TENIENDO UN AVANCE DEL 10%, COMO ACCIONES POR REALIZAR, SE ESTÁ ESPERANDO EL VISTO BUENO DEL TECN Y POSTERIORMENTE PUBLICAR EN GACETA OFICIAL EL REGLAMENTO, ESPERANDO QUE ESTE CONCLUYA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR MAYORÍA DE VOTOS DECLARA EN PROCESO 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-----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, MENCIONO QUE REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO CONTABLE EXTERNO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022, DERIVADO QUE EL **OFICIO DGE/ITSX/0575/2023** SE REMITIÓ EL CONTRATO Y DSP A LA CONTRALORÍA GENERAL, SE CONSIDERA QUE SE PUEDE DAR COMO CONCLUIDO DICHO ACUERDO, SALVO LA OPINIÓN DE LA COMISARÍA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.-----

LA **LIC. LAURA MARÍA DIAZ ÁVILA**, COMISARIA PÚBLICA, TOMA LA PALABRA Y EXPRESA QUE EN VISTA DE LOS ANEXOS AGREGADOS EN LA CARPETA Y BIEN COMO LO REFIERE CON ESTA RESPUESTA Y CON ESTA OFICIALIDAD QUE YA CUMPLE CON EL SENTIDO DE HABER LLEVADO A CABO EL PROCEDIMIENTO, DEJA A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES QUE SE DÉ SU BAJA. ASIMISMO, HACE REFERENCIA AL ACUERDO DEL REGLAMENTO, REFIRIÉNDOSE AL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, EN VIRTUD DE QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN EL AVANCE PARA EL REGLAMENTO DE CONFORMIDAD CON EL TECNM.-----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, HACE USO DE LA PALABRA Y MENCIONA QUE DESPUÉS DE HABER ESCUCHADO LA OPINIÓN DEL **PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DIRECTIVA** Y DE LA **COMISARIA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**, SE DA POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.-----

5. INFORME TRIMESTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PRESENTÓ EL INFORME TRIMESTRAL MEDIANTE UN VIDEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO **ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023**. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA TOMA LA PALABRA Y EXPRESA QUE EN BASE A LA PETICIÓN QUE TUVO EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, QUEDARÁ ASENTADO EN ESTE PUNTO, SUS COMENTARIOS, SIENDO LOS SIGUIENTES:-----

EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, RECOMENDÓ ATENDER LOS INDICADORES, CON RESPECTO A LA REPROBACIÓN, EFICIENCIA TERMINAL, ALUMNOS BECARIOS, ALUMNOS EN BAJA TEMPORAL, ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE, PUNTUALIZANDO QUE SE DEBEN OTORGAR NO MAS DE 38 ALUMNOS POR DOCENTE, LO CUÁL MEJORARÍA LA CALIDAD, ASI MISMO MENCIONA ATENDER PROGRAMAS DE JOVENES EMPRENDEDORES Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, EL NÚMERO DE VOLÚMENES POR ALUMNO ME HABLA DE 130 000 NO PUEDE SER. QUIERE DECIR QUE ME ESTÁ REVOLVIENDO LOS ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, Y EL NÚMERO DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO ES EL MISMO CASO, RETIRÁNDOSE DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SIENDO LAS 10:19 AM -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME TRIMESTRAL PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO 2023. -----

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO 2023). -----

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. -----

LA LIC. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISIARIA PÚBLICA, SEÑALA QUE COMO RECOMENDACIÓN SE DEBERÁN DE CORREGIR LOS IMPORTES PRESENTADOS, YA QUE SE REGISTRARON EN EL ANUAL PENDIENTE, SIENDO ASI QUE SE DEBERÁ REGISTRAR EN EL PROYECTADO ANUAL, MENOS LO CAPTADO HASTA EL MES DE JULIO, ES DECIR, VERIFICAR LAS CIFRAS. DE IGUAL FORMA Y CON RELACIÓN AL IMPORTE DE LA VARIACIÓN ENTRE LO PROYECTADO Y LO CAPTADO, POR LO TANTO, TAMBIÉN SE DEBERÁN DE CORREGIR ESAS SUMAS. -----

EN LOS ANEXOS PRESENTADOS, COMO RECOMENDACIÓN EN REVISIÓN DE CARPETA ALGUNOS DOCUMENTOS NO CONTABAN CON LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE GENERAN LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS RÚBRICAS Y LAS FIRMAS PARA QUE SE TENGA EL DEBIDO SISTEMA DE CONTROL INTERNO. -----

CON RESPECTO AL 6.2 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, MENCIONA QUE SE TIENE UN TOTAL DE 16 INDICADORES AL MES DE **MAYO DEL 2023**, SIENDO ASI QUE NO SE PODRIAN REGISTRAR LOS NÚMEROS DE LAS METAS A LOGRAR, DE ESTA FORMA DEBERÁN DE ANEXAR LAS JUSTIFICACIONES YA QUE SOLAMENTE UNA META ESTÁ CUMPLIDA AL 100% AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE ESTA FORMA NO SE REGISTRAN LOS NÚMEROS DE METAS A LOGRAR, POR LO QUE TAMBIÉN SE DEBERÁ DE VERIFICAR, TAMBIÉN MENCIONA QUE, EN EL MES DE JULIO, ÚNICAMENTE SE TIENE REGISTRADA UNA META CUMPLIDA.-----

LA LIC. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISIARIA PÚBLICA, COMENTÓ RELATIVO AL 6.4 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: EN EL ACTIVO, DE ACUERDO CON LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE INTEGRAN, HAY UN MONTO DE **\$165,709.25**, REFERENTE A LOS ADEUDOS QUE SE TIENE POR DEUDORES DIVERSOS, TENIENDO ESE PUNTO, ESPECIAL ATENCIÓN PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; EN EL PASIVO, DE LA MISMA MANERA, SE OBSERVA QUE SE INTEGRAN LAS CUENTAS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR, CON UN IMPORTE TOTAL DE **\$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) EN RETENCIONES** Y **\$1,385,000.00 (UN MILLÓN TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE \$20,869,191.79 (VEINTE MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 79/100 M.N)** Y OTRAS RETENCIONES. SE DEBERÁ VERIFICAR QUE VAYAN AL CORTE DEL ESTADO FINANCIERO. -----

LA LIC. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISARIA PÚBLICA, INDICA QUE REFERENTE AL TEMA DEL 6.5 RESULTADOS Y AVANCES DE AUDITORÍAS, DE LAS SIETE QUE YA SE TIENEN POR CONCLUIDAS

DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS, SOLAMENTE SE AGREGARÍA EL SOPORTE DOCUMENTAL PARA PODER DARLAS POR CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD. UNA VEZ QUE ESTO PROCEDA, ES NECESARIO QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN SE PRESENTE LA INFORMACIÓN DE FORMA ACTUALIZADA EN RELACIÓN LA SOLVENTACIÓN Y OBTENCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES.-----

LA **LIC. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA**, COMISIARIA PÚBLICA, RECOMIENDÓ QUE A LA HORA DE QUE SE INCLUYA EN LA CARPETA ALGÚN DOCUMENTO, SE PIDE QUE SI SE ESCANEA, SE REALICE DE FORMA ORIGINAL A COLOR, PARA LA LEGIBILIDAD DE LOS MISMOS EN EL INFORME, AGREGANDO DE SU PROPIA VOZ: “ME ATREVO A DECIRLO CON LA MUY BUENA FÉ QUE SE CARACTERIZA SIEMPRE EN LAS REVISIONES, POR AHÍ TAMBIÉN HABLA EL REPORTE DE ESTA NUEVA PERSONA, REPRESENTANTE JURÍDICO DEL TECNOLÓGICO, EN EL CUAL LE ESTÁ DANDO PARTE DEL INFORME, QUE EL ANTERIOR DESPACHO DEJÓ LAS INVESTIGACIONES INCONCLUSAS, INCOMPLETAS Y QUE POR AHÍ LES COSTÓ UN POQUITO DE TRABAJO ALLEGARSE DE LOS MEDIOS PARA PODER TENER LOS ELEMENTOS Y SEGUIR IMPULSANDO CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS, SOBRE TODO EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN. ENTONCES, PUES BUENO, SEÑOR DIRECTOR, NADA MÁS SE LES PIDE EN ESE TRABAJO, QUE POR AHÍ SI TIENEN ALGUNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PENDIENTE CON EL DESPACHO ANTERIOR, PUES EJECUTE LO PROCEDENTE EN VIRTUD DE QUE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NOS ATAÑEN, Y ES MUY IMPORTANTE QUE VAYAMOS DE LA MANO, LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE VAYA LLEVANDO DE LA MANO CON TODOS LOS INTEGRANTES Y MIEMBROS DISTINGUIDOS DE ESTA JUNTA DIRECTIVA; NADA MÁS SERÍAN ESAS RECOMENDACIONES POR PARTE DEL COMISARIO PÚBLICO, SEÑOR PRESIDENTE.”-----

AL NO EXISTIR COMENTARIOS, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO 2023). -----

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----

EL **MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ**, SECRETARIO DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, LES INFORMA A LOS MIEMBROS DE ESTA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA QUE LA DIRECCIÓN DEL TECNOLÓGICO DE XALAPA NO TIENE PROPUESTAS QUE PRESENTAR, POR LO QUE SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE PUNTO QUE SE REFIERE AL NÚMERO OCHO Y ES DE ASUNTOS GENERALES. -----

8. ASUNTOS GENERALES. -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTA LO CONCERNIENTE AL OFICIO M00/1919/ 2023, FIRMADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO PARA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ CON ATENCIÓN AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, QUE TIENE QUE VER CON LOS PENDIENTES, EL INCUMPLIMIENTO CON EL 50% DEL PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE AL ESTADO CON BASE A LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN DONDE EL TECNOLÓGICO DE XALAPA PRESENTA UN PENDIENTE DE PAGO DE \$422,000.00 EN EL PERÍODO DE ENERO- JUNIO 2003, PARA EL CASO DEL PERÍODO 2006-2022, PRESENTA EN EL PERÍODO 2006-2015 UN FALTANTE DE \$2,153,622.85 (DOS MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VIENTIDÓS PESOS 85/100 M.N), 2016-2018 \$1,479,286.66 (UN MILLÓN, CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N), 2017 \$5,496, 850.30 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, OCHECIENTOS

CINCUENTA PESOS 30/100 M.N), 2018 \$1,281,717.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N), PARA 2019 \$2,577,076.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) , 2020 \$2,901,079.99 (DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N), 2021 \$607,000.52 (SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS 52/100 M.N) Y 2022 \$499.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) DANDO UN TOTAL DE \$36,283,084.84 (TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N) , SOLICITANDO AL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ QUE CONTINÚE CON LOS TRÁMITES PARA EL REINTEGRO DEL PAGO DE ESTA DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL TECNOLÓGICO.-----

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, HIZO USO DE LA PALABRA PARA REFERIRSE RESPECTO AL OFICIO AGEV/0295/2023 DEL DR. JUAN ELOY RIVERA VELÁSQUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, REMITIDO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, POR MEDIO DEL CUAL, LE SOLICITA QUE IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, SEÑALANDO ENTRE ELLAS LOS CINCO PUNTOS QUE TENDRÁN QUE ATENDER, LO ANTERIOR PARA CONOCIMIENTO DE LA JUNTA Y PARA QUE PUEDA ESTAR EN LA ACTITUD DE DARLE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL DIRECTORIO FINAL DEL TECNOLÓGICO.-----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, SE VA A SEGUIR REALIZANDO LAS ACCIONES QUE SE HAN ESTADO EFECTUANDO Y EN LA ESPERA QUE EN LA BREVEDAD POSIBLE SE ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES.-----

MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE EL **PROYECTO PRODUCTIVO CENTRO DE DESARROLLO Y MANUFACTURA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO LIGERO PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CON OFICIO DGE/ITSX/0287/2023**, RECIBIDO EL 8 DE MAYO DE 2023, SE SOLICITÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DSP, SIENDO ESTE AUTORIZADO CON EL DSP NÚMERO **SSE/D-1712/2023** EL 12 DE MAYO DE 2023 Y **RPAI: 211210040190000/001550CG/2023** DONDE SE SOLICITARON COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO, SIN EMBARGO, NO CUMPLÍAN CON LO REQUERIDO, POR LO QUE SE CONTINÚA CON EL PROCESO DE COTIZACIÓN.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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

ACUERDO SO/III-01/2023, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -

ACUERDO SO/III-02/2023, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023. -----

ESTE ACUERDO FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DEL LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, POR AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN, ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO SO/III-02/2023, RETOMADO EN LA TERCERA SESIÓN 2023 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. -----

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SISE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, 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. JOSÉ ANTONIO MOLINA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. LIU JACINTA PENSADO VASSALLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

L.D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA
COMISARIA PÚBLICA

MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ
SECRETARIO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

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. OMAR HERNÁNDEZ VIVEROS
INVITADO ESPECIAL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DE LA
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA DE FECHA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. -----