



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
CELEBRADA EL DIECISÉIS DE JUNIO DE 2023**

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO 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 Y LA LIC. KARLA ERIKA SARQUIS ALARCÓN, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL; LA MTRA. ALMA DE JESÚS ACOSTA DE LA ROSA, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL; EL ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ, REPRESENTANTE 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 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 SEGUNDA 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 CATORCE MIEMBROS, SEIS CON VOZ Y VOTO, Y OCHO CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO, HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA SEGUNDA 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 MTR. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, DIÓ LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/II-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 MTR. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ, COMO SECRETARIO PARA LA SEGUNDA 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 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 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.
 - 7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, SOSTENIMIENTO, PROYECCIÓN E INCREMENTO DE MATRÍCULA ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
 - 7.2 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL MTR. 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 MTR. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, DÉ LECTURA AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA,

APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, Y LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE. -----

EL MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, DA LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/II-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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023. -----

ESTE ACUERDO FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DEL ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO, POR AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. 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, EN VIRTUD DE HABER INTEGRADO EN SUS CARPETAS EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ATENTAMENTE SOLICITÓ LA OMISIÓN DE LA LECTURA. -----

AL NO HABER COMENTARIOS, SE DA POR PRESENTADA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 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, LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN REALIZADA CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0323** RECIBIDO EL 31 DE MAYO DE 2023 POR LA SEFIPLAN, SE ENVIÓ REITERATIVO PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE CONCEPTOS DE COBRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN OVH Y COBRO DE DERECHOS. EL AVANCE SIGUE SIENDO DEL 40% Y SE ESTÁ EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE SEFIPLAN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD 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 NÚMERO **CGE/DGF/SSA/1930/04/2023**, RECIBIDO EL 18 ABRIL DE 2023, LA CONTRALORÍA GENERAL SOLICITA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE ENLACE DE AUDITORÍA. **ANEXO 8.** CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/262/2023**, RECIBIDO EL 25 DE ABRIL 2023 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SE ENVIÓ LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA. **ANEXO 9.** CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/261/2023**, RECIBIDO EL DÍA 25 DE ABRIL 2023 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SE DESIGNÓ EL ENLACE PARA LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022. **ANEXO 10.** COMO INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NO ESTÁ EN LA CARPETA, YA QUE FUE POSTERIOR A LA FECHA EN LA QUE SE SUBIÓ A LA PLATAFORMA CLASSROOM, SE INFORMA QUE CON OFICIO NÚMERO **CGE/700/2023** RECIBIDO EL 9 DE JUNIO DE 2023. LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO INFORMA SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES SC PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022 POR UN MONTO DE \$160,000.00 DE PESOS, ASÍ COMO REALIZAR LOS TRÁMITES PARA LA CONTRATACIÓN Y DSP. CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0415/2023** RECIBIDO POR LA SEFIPLAN EL 14 DE JUNIO DE 2023. POR LO TANTO, EL AVANCE CAMBIA AL 40% Y SE ESTÁ EN LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN. DEL DSP POR PARTE DE LA SEFIPLAN. LA FECHA DE CONCLUSIÓN ES SEPTIEMBRE DEL 2023.

LA L.D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISARIO PÚBLICO, COMENTÓ QUE, POR PARTE DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO FUE NOTIFICADO CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 A TRAVÉS DEL OFICIO SÉ CGE/700/2023, QUE SE DESIGNA UN DESPACHO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE XALAPA, PARA EL CONOCIMIENTO DE TODOS Y SOBRE TODO PARA QUE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA SE TENGA UN AVANCE MÁS INTEGRADO A LA CARPETA. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, COMENTÓ QUE, SI SE MENCIONÓ EN LA LECTURA DE LOS ACUERDOS. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARA EN PROCESO 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	\$10,813,340.80

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO **SFP/0316/2023**, RECIBIDO EL DÍA 28 FEBRERO DE 2023, LA SEFIPLAN INFORMA DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$10, 813,340.82. **ANEXO 12.** CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0161/2023**, RECIBIDO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2023 POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE SOLICITÓ EL DSP POR LA CANTIDAD DE \$10,813,340.82. **ANEXO 13.** CON OFICIO NÚMERO **SSE/D-1109/2023**, RECIBIDO EL 28 DE MARZO DE 2023, LA SEFIPLAN ENVÍA EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR \$10,813,340.82, ASÍ COMO RPAI: 211210040190000/000958CG/2023. **ANEXO 14.** PARA ESTE SEMESTRE SE REALIZARON 29 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,108,413.65. **ANEXO 14-A.** EL AVANCE ES DEL 70% Y LAS ACCIONES A REALIZAR SON LAS CONTRATACIONES PARA EL SEMESTRE AGO-DIC 2023. FECHA DE CONCLUSIÓN ES SEPTIEMBRE 2023. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD 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, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO **SFA/442/2023**, RECIBIDO EL **27 ABRIL 2023**, LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN, INFORMA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA VALIDACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y UNA OPINIÓN REFERENTE A LA CONTRATACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **ANEXO 18**. CON OFICIO NÚMERO **SUBAD/ITSX/0129/2023**, RECIBIDO POR SEFIPLAN EL DÍA 28 ABRIL 2023, LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE INSTITUTO, SOLICITA LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VALIDACIÓN TÉCNICA. PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO JURÍDICO. **ANEXO 19**. EL AVANCE ES DEL 10% Y LAS ACCIONES A REALIZAR SON, ENVIAR OFICIO A LA CONTRALORÍA INTERNA POR CAMBIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN ES SEPTIEMBRE DE 2023. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD 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/0202/2023**, RECIBIDO EL 29 DE MARZO 2023, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EN EL COLEGIO DE VERACRUZ, SOLICITAMOS LA VALIDACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORÍA CONTABLE Y AUDITORÍA POR UN IMPORTE DE \$120,000.00, PARA LA VALIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO: "CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO SC". **ANEXO 20**. CON OFICIO NÚMERO **CGE/OIC-ITUC/0644/04/2023**, RECIBIDO EL DÍA 11 ABRIL 2023,

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-ITUC, REMITIÓ A ESTE INSTITUTO LA VALIDACIÓN DEL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO "CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO SC", PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DEL EJERCICIO 2022, POR UN MONTO DE \$120,000.00. **ANEXO 21.** CON OFICIO NÚMERO **SFA/442/2023**, RECIBIDO EL **27 ABRIL 2023**, LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN, NOS INFORMA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA VALIDACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y UNA OPINIÓN REFERENTE A LA CONTRATACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. **ANEXO 22.** CON OFICIO NÚMERO **SUBAD/ITSX/0129/2023**, RECIBIDO POR SEFIPLAN EL DIA 28 ABRIL 2023, LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE INSTITUTO, SOLICITA LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. **ANEXO 23.** CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0300/2023**, RECIBIDO EL 18 MAYO 2023 POR LA SEFIPLAN, SE SOLICITÓ LA VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DESPACHO: "CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO S.C." PARA LA REALIZACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DEL PAGO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO POR UN MONTO DE \$120,000.00 IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS. **ANEXO 23A.** COMO INFORMACIÓN ADICIONAL, CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0300/2023** RECIBIDO EL 18 DE MAYO DE 2023 POR LA SEFIPLAN, SE SOLICITÓ LA VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DESPACHO CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO SC PARA LA REALIZACIÓN DE LA DECAPITACIÓN DEL PAGO SOBRE RELACIONES PARA REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO POR UN MONTO DE \$120,000.00 PESOS IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS. CON OFICIO **DGA/2021-2023** RECIBIDO EL 06 DE JUNIO DEL 2023, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN ACTUALIZA LA VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO POR UN MONTO DE \$120,000.00 PESOS. CON OFICIO DE **DGE/ITSX/0378/2023** RECIBIDO POR LA SEFIPLAN EL 06 DE JUNIO DE 2023., SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA. POR LO TANTO, EL AVANCE ES DE UN 45% Y SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE SEFIPLAN AUTORICE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÍA EN SEPTIEMBRE DEL 2023. -----

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

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ QUE, POR CUESTIONES DE SALUD PUDIERA ALGUIEN MÁS DAR LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

EL ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO, PRESIDENTE SUPLENTE, SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN A LA COMISARIA PÚBLICA. -----

LA L.D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISARIO PÚBLICO, COMENTÓ QUE, DERIVADO A LAS NECESIDADES NO HAY NINGÚN PROBLEMA. -----

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 **DGE/ITSX/0307/2023**, RECIBIDO EL 23 MAYO DEL 2023 POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, SE ENVIÓ EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE VIABILIDAD POR PARTE DE COEPES, PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA. **ANEXO 24.** COMO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE NO ESTÁ EN LA TARJETA, COMENTÓ QUE CON OFICIO NÚMERO SEV/DET/1907/2023 RECIBIDO EL 12 DE JUNIO DEL 2023, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SOLICITÓ A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR SE SOMETA AL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES) EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA. POR LO ANTERIOR, EL AVANCE ES DE 25% Y SE ESTÁ EN LA ESPERA DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS POR PARTE DE LA COEPES, ASÍ TAMBIÉN 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 POR UNANIMIDAD 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, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO **DGE/ITSX/0256**, RECIBIDO EL 08 DE MAYO 2023 POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, SE SOLICITÓ LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE LA VIABILIDAD PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MECANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN AGRÍCOLA. **ANEXO 24.** CON OFICIO NÚMERO **SEV/DET/1518/2023**, RECIBIDO EL 09 MAYO 2023, POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA, SUPERIOR Y SUPERIOR, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, ENVIÓ EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA MAESTRÍA EN MECANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN AGRÍCOLA PARA QUE SE SOMETA AL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES). **ANEXO 25.** COMO INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NO ESTÁ EN LA CARPETA, COMUNICÓ QUE, CON NÚMERO



SET/DET/2037/2023, RECIBIDO EL 07 DE JUNIO DEL 2023, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA REMITE OFICIO SEV/SEMSYS/1668/2023 MEDIANTE EL CUAL ENVÍAN DICTAMEN FAVORABLE EMITIDO POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES). POR LO ANTERIOR, EL AVANCE QUEDARÍA EN UN 35% Y SE CONTINÚAN RECOPILANDO LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE ANTE ESTE TECNM. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÍA SEPTIEMBRE 2023. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DA POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES. -----

5. INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO 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 ENERO, FEBRERO Y MARZO **2023**. -----

DERIVADO DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, LA LIC. KARLA ERIKA SARQUIS ALARCÓN, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTO QUÉ, EN LOS INDICADORES COMO EFICIENCIA TERMINAL, REPROBACIÓN Y DESERCIÓN, ¿QUÉ TAN PRUDENTE ES PONER LA CANTIDAD DE LA POBLACIÓN QUE ESTÁ DENTRO DE ESTOS INDICADORES? ES DECIR, ES UN 21.84 EN EFICIENCIA TERMINAL DE CUÁNTOS ALUMNOS, PORQUE SE MENCIONAN 3 GENERACIONES. SOLO PARA SABER LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE EGRESAN Y QUIENES HAN SIDO O ESTÁN SIENDO TITULADOS CON LA FINALIDAD DE TENER MÁS EXACTO EL DATO. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, LA POBLACIÓN DE ALUMNOS EN EL INSTITUTO ES VARIABLE, POR LOS CICLOS DE INGRESO DE ENSEÑANZA MEDIA. PARA ESTE CICLO SE ESPERAN ALREDEDOR DE 7000 ALUMNOS, Y EL CICLO ANTERIOR SE TENÍA 6000 HASTA MARZO DEL AÑO PASADO. EN LA SALIDA O EL EGRESO DE ESTUDIANTES, LA MATRÍCULA BAJA A 5800 APROXIMADAMENTE. LA SIGUIENTE SEMANA SE VA A INICIAR UNA ACTIVIDAD FUERTE PARA PLANEAR Y VER QUE CONSIDERACIONES SE HACEN AL RESPECTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES, POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN EL MEDIO RURAL. CON EL FIN DE MEJORAR EL INDICADOR DE TITULACIÓN. SE ESTÁ SIGUIENDO LO QUE SE ESTABLECE EN EL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO, PERO LAMENTABLEMENTE ES MUY COMPLICADO SABER LAS CAUSAS POR LAS CUALES LOS ALUMNOS SE DAN DE BAJA. SE HA DESCUBIERTO QUE HAY ALUMNOS QUE NO TIENEN NI EL MES DE HABER INGRESADO Y YA ESTÁN SOLICITANDO SU BAJA TEMPORAL. POR ELLOS, SE ELEGIRÁ A UN PROFESOR QUE SE DEDIQUE EXCLUSIVAMENTE A REALIZAR ESA PROBLEMÁTICA, PORQUE ES COMÚN QUE DIGAMOS ¿POR QUÉ SE DA DE BAJA UN MUCHACHO? ENTONCES, SE TIENE QUE INVESTIGAR SI ES POR RAZONES INTERNAS DEL INSTITUTO, SI NO ENCUENTRA LO QUE ESPERABA, SI CONSIDERA QUE LOS PROFESORES NO DAN BIEN SUS CLASES. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. -----

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023). -----

EL SECRETARIO, MTR. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ, SEÑALA QUE, EL INFORME EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 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. -----

EL ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO, PRESIDENTE SUPLENTE, PREGUNTÓ SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023). -----

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

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----

7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, SOSTENIMIENTO, PROYECCIÓN E INCREMENTO DE MATRÍCULA ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. -----

EL MTR. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA DIRECCIÓN GENERAL, SOLICITA A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO 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. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 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 ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO, PRESIDENTE SUPLENTE, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACUERDO RECIÉN PRESENTADA, PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE ESTA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, SI QUISIERAN EXTERNAR ALGÚN COMENTARIO. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO **SO/II-03/2023, S.** -----

7.2 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIONES III, VI Y XI DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBE LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 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 ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO, PRESIDENTE SUPLENTE, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACUERDO RECIÉN PRESENTADA, PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE ESTA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, SI QUISIERAN EXTERNAR ALGÚN COMENTARIO. -----

EL MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, PREGUNTÓ AL DIRECTOR SÁIZ SI HA REALIZADO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES AL TECN M ANTE LA DIRECCIÓN DE TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS A EFECTOS DE CONTAR CON LA OPINIÓN A ESTE RESPECTO. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO **SO/II-04/2023, R.** -----

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

EL MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, PREGUNTÓ AL DIRECTOR QUE EL ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRA EL TECNOLÓGICO EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL NODESS CON INAES, EN TÉRMINOS DE QUE ES UNA POLÍTICA NACIONAL Y UN COMPROMISO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, LA PARTICIPACIÓN EN TENER LOS, NODESS O LOS PRENODESS O LA PARTICIPACIÓN EN LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS. EN LO ANTERIOR, SOLICITÓ CONOCER EL ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRA EL PLANTEL. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, EN REFERENCIA A SU PREGUNTA SE DA LA OPORTUNIDAD DE EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE ESTÁN ANALIZANDO APENAS LAS GESTIONES PARA ENTRARLE A PRENODESS, DEBIDO A QUE SE ABOCARON A UNA SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL, RELACIONADO CON UNA MAESTRÍA QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL CAMPO EN NIVEL DE ESTE PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE ESTA SITUACIÓN. AL RESPECTO, DESPUÉS DE CUATRO MESES, ACABA DE ACTUALIZAR COEPES, LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y HACE 3 SEMANAS ESTUVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESENTAR EL PROYECTO ANTE EL DIRECTOR GENERAL. EL ESTADO ACTUAL ES QUE ESTA EN APROBACIÓN Y VALIDACIÓN. ESA ES LA RAZÓN POR LA CUAL APENAS SE VAN A INICIAR LAS GESTIONES PARA ATENDER EL PROYECTO NODESS. -----

LA LIC. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA, COMISARIO PÚBLICO, COMENTÓ QUE, PARA CULMINAR CON SU PARTICIPACIÓN RELATIVO AL INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO 2021, PARA QUE REMITA DE FAVOR LO CONDUCTENTE A LA DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A TRAVÉS DEL DESPACHO EXTERNO PARA QUE SE GENERE EL INFORME DEL COMISARIO. -----

EL ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO, PRESIDENTE SUPLENTE, COMENTÓ QUE, EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN SESIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN SE ACORDÓ QUE IBA A HABER UN SEGUIMIENTO EN DONDE EN ASUNTOS GENERALES SE IBA A DAR EL ESTATUS ACTUAL DE CADA PLANTEL, POR LO SOLICITÓ MAESTRO WALTER QUE DÉ EL ESTATUS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS. -----

EL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, FUE BENEFICIADO CON APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL CUAL SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE \$4,000,000.00 DE PESOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE DESARROLLO Y MANUFACTURA DE EQUIPOS LIVIANOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE XALAPA, SE REALIZÓ CON LA JUSTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE, ASIMISMO SE SOLICITÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DSP, CON LA FINALIDAD DE SEGUIR CON EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA COMPRA DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL. -----



EL MTR. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO, MUY ATENTAMENTE DIÓ LECTURA A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL PLENO EN ESTA SESIÓN. -----

ACUERDO SO/II-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 MTR. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ, COMO SECRETARIO PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -

ACUERDO SO/II-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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023. -----

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. -----

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. -----

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 TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE ESTA SESIÓN. -----

AGOTADA LA AGENDA DE ESTA SEGUNDA 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 SIETE MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO 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. KARLA ERIKA SARQUIS ALARCÓN
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

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

ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

MTRO. CARLOS MATEO HERNÁNDEZ
SECRETARIO

L. D. LAURA MARÍA DÍAZ ÁVILA
COMISARIO PÚBLICO

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

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 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

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

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

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