



**ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE XALAPA.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2016**

ACUERDO SO/I-01/16,R

LA H. JUNTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA EL USO DEL LIBRO NÚMERO 2 PARA ACTAS DE TITULACIÓN INTEGRAL, CON FECHA DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, CON UN NÚMERO TOTAL DE 200 FOJAS DEL FOLIO 0001 AL 0200, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/I-02/16,R

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA EL USO DEL LIBRO NÚMERO 10 PARA ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL, CON UN NÚMERO TOTAL DE 200 FOJAS DEL FOLIO 0001 AL 0200, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/I-03/16,R

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA EL USO DEL LIBRO NÚMERO 4 PARA REGISTRO DE CERTIFICADOS COMPLETOS, CON UN NÚMERO TOTAL DE 100 FOJAS DEL FOLIO 0001 AL 0100, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/I-04/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA AL DIRECTOR REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA QUE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS DE POSGRADO SEAN INCLUIDOS EN EL CÓDIGO DE DERECHOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

COSTO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA POSGRADO 33 SALARIOS MÍNIMOS
COSTO DE INSCRIPCIÓN A POSGRADO 27 SALARIOS MÍNIMOS
COSTO POR CREDITO CURSADO EN POSGRADO 7 SALARIOS MÍNIMOS
COSTO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 25 SALARIOS MÍNIMOS
COSTO DE EMISIÓN DE TÍTULO DE POSGRADO 35 SALARIOS MÍNIMOS
COSTO DE ACTO PROTOCOLARIO DE TITULACION DE POSGRADO 60 SALARIOS MÍNIMOS



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE XALAPA.
CELEBRADA EL 6 DE JULIO DE 2016

ACUERDO SO/II-01/16,R

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA EL USO DEL LIBRO NÚMERO 3 PARA REGISTRO DE ACTAS DE TITULACIÓN INTEGRAL, CON UN NÚMERO TOTAL DE 200 FOJAS DEL FOLIO 0001 AL 0200, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE 200 FOJAS DEL FOLIO 0001 AL 0200, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/II-02/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PREVIA OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SEV, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE XALAPA.
CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACUERDO SO/III-01/16,R
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V, DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, LA H. JUNTA DIRECTIVA, APRUEBA LA CONTRACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO, PARA QUE LLEVE ACABO LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016, CON CARGO A LOS INGRESOS PROPIOS, QUE SERÁ DESIGNADO POR LA CONTRALORIA GENERAL, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.



**ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE XALAPA.**

CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO SO/IV-01/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO CREACIÓN, APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
\$41,491,200	\$41,491,200	\$25,088,820	\$108,071,220.00

ACUERDO SO/IV-02/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON BASE EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO CREACIÓN, APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES ESTATALES 2017, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/IV-03/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON BASE EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO CREACIÓN, APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/IV-04/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON BASE EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO CREACIÓN, APRUEBA EL ANTE PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/IV-05/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V, APRUEBA LA PROYECCIÓN DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.



ACUERDO SO/IV-06/16,S
LA H. JUNTA DIRECTIVA CON BASE AL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V, DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA LAS GESTIONES PARA LA CONTRACCIÓN POR HONORARIOS PARA EL EJERCICIO 2017 CON CARGO A INGRESOS PROPIOS HASTA POR UN MONTO DE \$820,000.00 Y SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA CONTRALORÍA GENERAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO.

CONCEPTO	PERSONAS	PERIODO	IMPORTE
Contracción de despacho externo designado por el Órgano de Fiscalización Superior para la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2016	1	Abril - diciembre 2017	\$180,000.00
Dictaminación de estados financieros del ejercicio 2016 por un despacho designado por la Contraloría Interna	1	Mayo - diciembre 2017	\$180,000.00
Dictaminar el ejercicio 2016 del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1	Enero 2017	\$160,000.00
Servicios jurídicos	1	Enero - diciembre 2017	\$300,000.00

ACUERDO SO/IV-07/16,R

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA LA PROPUESTA DE FECHAS PARA LAS SESIONES ORDINARIAS 2017 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE.

SESION	FECHA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MARZO DE 2017
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	JUNIO DE 2017
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	SEPTIEMBRE DE 2017
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	DICIEMBRE DE 2017



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ACUERDO SO/IV-08/16,R

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA LA PROPUESTA DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ACUERDO SO/IV-09/16,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE CREACIÓN, INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO A LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS ÁREAS RESPONSABLES, PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS ADEUDOS ESTATALES POR EL PERIODO ENERO 2006 A JULIO 2016, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, ASÍ COMO A DEJAR EVIDENCIA DE ESTA GESTIÓN.



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



**ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA.
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2017**

ACUERDO SO/I-01/17,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO HASTA POR UN MONTO DE \$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) PROVENIENTE DE INGRESOS PROPIOS Y SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTES, Y A LOS TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA CONTRALORÍA GENERAL.

ACUERDO SO/I-02/17,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN II, DEL DECRETO DE CREACIÓN, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA SE INICIEN LAS GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: LICENCIATURA EN TURISMO, CON BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



**ACUERDOS DE LA SEGUNDA ORDINARIA 2017
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA.
CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2017**

ACUERDO SO/II-1/17,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN II Y XI DEL DECRETO DE CREACIÓN, ACEPTA LA DONACIÓN PROPUESTA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XICO, VERACRUZ, Y AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL A LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES LEGALES NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL PREDIO DONADO AL PATRIMONIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, ASIMISMO DAR INICIO A LAS GESTIONES ENCAMINADAS A LA APERTURA DE UNA UNIDAD ACADÉMICA, E INICIAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA OFERTA DE LA INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.

ACUERDO SO/II-02/17,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XIII DEL DECRETO DE CREACIÓN, SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA REGULARIZAR A LA BREVEDAD POSIBLE EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR.



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum
 2. Lectura y aprobación del orden del día
 3. Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión anterior
 4. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores
 5. Informe trimestral de autoevaluación julio – septiembre 2017 del Director General
 6. Presentación de información del ejercicio presupuestal, financiero y Programa Operativo Anual periodo junio – agosto 2017
 - 6.1. Evaluación Programática Presupuestal
 - 6.2. Estado del Ejercicio del Presupuesto
 - 6.3. Programa Operativo Anual (indicadores estatales)
 - 6.4. Estados financieros
 - 6.5. Avances de Auditoría
 7. Propuestas Institucionales
 - 7.1 Solicitud de autorización para dar nombramiento a directores de área y subdirectores
 - 7.2 Solicitud de aprobación de aranceles para estudios de posgrado
 - 7.3 Solicitud de autorización para la aplicación y observancia obligatoria del manual de políticas para la asignación de comisiones de trabajo, trámite y control de viáticos y pasajes en la administración pública del Estado de Veracruz.
 8. Asuntos generales
 9. Clausura de la sesión
-