



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MEXICO

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2021**

SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE REUNIERON A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA, LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**; PRESIDENTE SUPLENTE, COMENTÓ QUE EL MTR. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA NO PODRÁ ESTAR EN LA SESIÓN POR RECOMENDACIÓN MÉDICA POR LO QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO QUE LA CARPETA SEA PRESENTADA POR LA **LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS**, DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. NO EXISTENDO COMENTARIOS AL RESPECTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DE LA LIC. **JULIETA AURORA REYES BLAS** COMO REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. **CON VOZ Y VOTO**, EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**; PRESIDENTE SUPLENTE, EL **DR. DARWIN MAYORGA CRUZ**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL **MTR. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA** Y EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**; REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL, LA **LIC. SANDRA ARLETH FILOBELLO BÁEZ**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EL **MTR. ALEJANDRO MORENO HERNÁNDEZ**; REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL, EL **LIC. HILARIO ARENAS CERDÁN** Y EL **LIC. CARLOS SALVADOR ABREU DOMÍNGUEZ**; REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, **CON VOZ Y SIN VOTO**, EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**; COMISARIO PÚBLICO Y EL **ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ**; SECRETARIO, COMO INVITADOS ESPECIALES **CON VOZ Y SIN VOTO**, LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**; REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**; REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, EL **C. P. ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA**; REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, LA **LIC. BETZABÉ MEDINA ALCÁNTARA**; REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ Y LA **LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS**; REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. TODOS ELLOS PARA DAR INICIO A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 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, SIETE CON VOZ Y VOTO, Y SIETE CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO, HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. -----

ELING. 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 **ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ**. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADA POR

UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DEL ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ COMO SECRETARIO. --

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. -----
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES. -----
5. INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR. -----
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021). -----
 - 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 LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS. -----
 - 6.4.2 PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO. -----
 - 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. -----
7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----
 - 7.1 PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS A LA SUBDIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Y A LA SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS SUPERIORES. -----
8. ASUNTOS GENERALES. -----
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. -----

3. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA 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 SOLICITO 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 2020, ASÍ COMO SU CONTENIDO.-----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----

EL **ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, CEDE EL USO DE LA VOZ A LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PARA DAR LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES. -----

ACUERDO SO/III-01/2020,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 100%-----

LA **LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS**, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

INFORMÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ACUERDO A LA LEY DE EGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONFORME A ELLO SE REALIZÓ EL REAJUSTE, ENVIANDO ESTE EN ATENCIÓN AL OFICIO SEV/DET/0019/2021, EL OFICIO DGE/ITSX/0121/2021 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021. EL PRESUPUESTO QUEDÓ COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

PRESUPUESTO ESTATAL: \$58,847,538.00
 PRESUPUESTO FEDERAL: \$54,401,192.00
 INGRESOS PROPIOS: \$41,753,852.00
 TOTAL: \$155,002,582.00

SE ANEXA DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 Y OFICIO TECNM NO. M00/2296/2020 POR LO QUE SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.-----

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

ACUERDO SO/III-02/2020,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2021, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 100%.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON OFICIO DGE/ITSX/0121/2021 SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES. POR LO QUE SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. -----

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

ACUERDO SO/III-03/2020,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 100%.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON OFICIO DGE/ITSX/0121/2021 CON FECHA DE 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES. POR LO QUE SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.-----

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

ACUERDO SO/III-04/2020,S

LA H. 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 2021, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 100% -----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON OFICIO OF/SUBAD/ITSX/0047/2021 RECIBIDO EL 12



DE FEBRERO DE 2021, SE REMITIÓ A LA SEFIPLAN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. ASIMISMO, SE ESTA EN PROCESO DE RECABAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, SE ADJUNTAN INVITACIONES DE LA SESIÓN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021. POR LO QUE SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.-----

LA LIC. **BETZABÉ MEDINA ALCÁNTARA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTA QUE SE DEBE ANEXAR EL ACTA CON FIRMA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES. -----

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

ACUERDO SO/III-05/2020,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2021 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 100%.-----

LA LIC. **JULIETA AURORA REYES BLAS**, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON OFICIO DGE/ITSX/0121/2021 SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES. POR LO QUE SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.-----

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

ACUERDO SO/III-06/2020,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA QUE SE LLEVE A CABO EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, POR UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO, QUE SERÁ DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 10%.-----

LA LIC. **JULIETA AURORA REYES BLAS**, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO NOS INFORME DEL DESPACHO QUE DICTAMINARÁ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020. CON OFICIO DGE/ITSX/132/2021, RECIBIDO EL 23 DE FEBRERO DE 2021, SE SOLICITÓ A LA CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO, INFORME RESPECTO AL DESPACHO AUDITOR PARA EL EJERCICIO 2020. POR LO QUE SE ESPERA LA DESIGNACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. -----

LA L.C. **CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, SUGIRIÓ SOLICITAR APOYO AL COMISARIO PÚBLICO PARA AGILIZAR LA DESIGNACIÓN DEL DESPACHO QUE DICTAMINARÁ LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020, ASÍ TAMBIÉN SOLICITAR APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE SEFIPLAN, A FIN DE QUE PARA AQUELLOS ACUERDOS QUE SON DE OBLIGATORIDAD POR NORMATIVA, SE AGILICE EL OTORGAMIENTO DE LOS DSP Y RPAI PARA QUE NO EL INSTITUTO, NO CAIGA EN ALGUNA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



DET
Dirección de Educación
Tecnológica del Estado
de Veracruz



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

RESPONSABILIDAD..-----

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

ACUERDO SO/III-09/2020,S

LA H. 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 LOS TRÁMITES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 CON CARGO A INGRESOS PROPIOS, HASTA POR UN MONTO DE \$9,032,104.50.00 (NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 50/100 M.N.) CON IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO INCLUIDO Y SUJETO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONCEPTO	NÚMERO DE HORAS	COSTO POR HORA	TOTAL
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	19,000	\$121.80	\$2,314,200.00
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS POR AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA	38,500	\$121.80	\$4,689,300.00
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS PARA LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS	17,550	\$115.59	\$2,028,604.50
TOTAL			\$9,032,104.50

AVANCE 10%.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON DE OFICIO NÚMERO DGE/ITSX/0175/2021 SE SOLICITÓ A LA MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS, SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EN EL CUAL SE INCLUYEN LAS ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS CORRESPONDIENTES A ESTE ACUERDO PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. POR LO QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA Y DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.-----

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

ACUERDO SO/III-10/2020,S

LA H. 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 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS 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.) CON IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CON CARGO A INGRESO PROPIOS 2021, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 10%.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON DE OFICIO NÚMERO DGE/ITSX/0175/2021 SE SOLICITÓ A LA MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS, SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EN EL CUAL SE INCLUYEN LAS ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS CORRESPONDIENTES A

ESTE ACUERDO PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. POR LO QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA Y DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.-----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE SE DEBE OBTENER EL VISTO BUENO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN. -----

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

ACUERDO SO/III-11/2020,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 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS DE UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 HASTA POR UN MONTO DE \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) CON IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2021, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 10%. -----

LA **LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS**, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON DE OFICIO NÚMERO DGE/ITSX/0175/2021 SE SOLICITÓ A LA MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS, SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EN EL CUAL SE INCLUYEN LAS ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS CORRESPONDIENTES A ESTE ACUERDO PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO.POR LO QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA Y DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.-----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMENTÓ QUE SE DEBE OBTENER EL VISTO BUENO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN. -----

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

ACUERDO SO/III-12/2020,S

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2021 PARA LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) CON BASE EN EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 27001:2013 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, HASTA POR UN MONTO DE \$83,868.00 (OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	CANTIDAD	PERIODO	IMPORTE
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ISO 27001:2013	1	ENERO-DICIEMBRE 2021	\$83,868.00
SUMA			\$83,868.00



AVANCE 10%.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON DE OFICIO NÚMERO DGE/ITSX/0175/2021 SE SOLICITÓ A LA MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS, SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EN EL CUAL SE INCLUYEN LAS ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS CORRESPONDIENTES A ESTE ACUERDO PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. POR LO QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA Y DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.-----

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

EL LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ, COMISARIO PÚBLICO SEÑALÓ QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEBE GESTIONARSE CON INFORMACIÓN DE CALIDAD, ENFATIZA QUE SE DEBE SEÑALAR LA FECHA DE REVISIÓN EN LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS, ASÍ COMO EN OTROS PUNTOS. -----

EL C. P. ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, PIDE CUIDAR LA VALIDACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. -----

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

5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PRESENTÓ EL INFORME ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE UN VIDEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. -----

EL LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL HACE ÉNFASIS EN LOS INDICADORES DE BAJA TEMPORAL, DESERCIÓN, ALUMNOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (DESCRIBIR COMO ESTAN INTEGRADOS), EFICIENCIA TERMINAL, SEGUIMIENTO A EGRESADOS, ALUMNOS POR COMPUTADORA, LIBRO POR ALUMNO (17 VOLUMENES POR ALUMNO), ALUMNOS POR AULA Y FINALMENTE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE (23). -----

EL DR. DARWIN MAYORGA CRUZ, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SUGIERE QUE SE PRESENTE UNA TABLA COMPARATIVA DEL ANTES Y DESPUES SOBRE PROGRAMAS EN PNPIC, QUE OTROS PROGRAMAS SE PODRÍAN INCORPORAR Y LA ESTRATEGIA DE COMO AUMENTAR INVESTIGADORES. -----

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021). -----

EL ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ, SECRETARIO, SEÑALA QUE EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO NOVIMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021), 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 LA RECUPERACIÓN DE SALDOS, 6.4.2 PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO Y 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. -----



LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTA QUE, EN SU PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO, SE TIENE APROXIMADAMENTE SEIS MESES QUE SE ESTA PRESENTANDO, SIN EMBARGO, SE PUEDE OBSERVAR QUE, SUS ACCIONES NO ESTÁN DANDO BUENOS RESULTADO, POR LO QUE SE SUGIERE LAS REPLANTÉ, A FIN DE QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN SE PUEDAN VER RESULTADOS FAVORABLES EN BENEFICIO DEL INSTITUTO. PARA EL CASO DE LOS ADEUDOS DE SEFIPLAN DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE SUGIERE ESTABLECER MESAS DE TRABAJO ENTRE EL INSTITUTO Y TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO PARA DETERMINAR LOS IMPORTES REALES PENDIENTES DE MINISTRAR Y QUE, EN LA PRÓXIMA SESIÓN, SE PRESENTEN CIFRAS MAS CONCRETAS, SOLICITANDO QUE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SEA INTERMEDIARIA PARA QUE SE LLEVEN A CABO DICHAS REUNIONES. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ COMENTÓ SOBRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020, QUE SE MENCIONAN LOS DATOS A CORTO PLAZO, POR LO QUE SE REQUIERE DETALLAR COMO SE INTEGRAN LOS \$147,902.02 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 2/100 M.N.) DE DEUDORES DIVERSOS Y LA RETENCIÓN DEL ISR, Y COMO SE RECUPERARÁ ESTE MONTO. POR OTRO LADO, EN EL PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO, SE DEBE MEDIR EFICACIAS Y REDOBLAR ESFUERZOS A LOS SALDOS INICIALES, FINALES Y EL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN, SEÑALAR EL SALDO SOLO POR MONTO A FAVOR. TAMBIÉN SEÑALÓ QUE FALTAN PASIVOS, Y ACCIONES ENERO Y FEBRERO 2021. -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, MENCIONA QUE EL OFICIO MOO/139/2021 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2021 DIRIGIDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ EXISTEN APORTACIONES PENDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 POR UN MONTO DE \$ 20,901,120.79 (VEINTE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 79/100 M.N.) Y ANTERIORES A 2019 POR UN MONTO DE \$32,332,159.85 (TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). -----

EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO, SOBRE EL PUNTO 6.5 AVANCES Y RESULTADOS DE AUDITORIA MENCIONA QUE ES NECESARIO UN ANÁLISIS DE LAS 7 AUDITORIAS DE LAS CUALES NECESITA QUE SE PRESENTE UN REPORTE CON AVANCES MAS SIGNIFICATIVOS. ADEMÁS, QUE EN LAS AUDITORÍAS DE 2017 HAY 7 OBSERVACIONES Y 2 RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y 4 OBSERVACIONES, 3 RECOMENDACIONES POR LA ORFIS, PARA 2018 HAY 18 OBSERVACIONES POR ATENDER. POR OTRO LADO, MENCIONA QUE SE DEBE RECORDAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE INFORMAR Y EXPLICAR LOS MISMOS Y SE SUJETAN A UN ESQUEMA DE SANCIONES. -----

EL **C. P. ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA**, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN MENCIONA QUE EN LO REFERENTE A PASIVOS Y ADEUDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES SE PUEDEN REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA CONCILIAR. -----

LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ RESPECTO AL ANEXO 6.5 NO SE HAN VISUALIZADO LAS AUDITORÍAS DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 Y 2020, ASÍ COMO LA DEL IMPUESTO DE REMUNERACIÓN Y LAS DE MATRÍCULA. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021).-----

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.-----

7.1 PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECCIONES. -----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN PARA OTORGAR LOS NOMBRAMIENTOS A LA SUBDIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Y A LA SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS SUPERIORES.-----

LA LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA COMENTÓ QUE CONSIDERANDO QUE LA SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE VACANTE Y QUE DADAS LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES, DICHA ÁREA REQUIERE DE UN TITULAR QUE ATIENDA LOS ASUNTOS Y TRABAJOS INHERENTES, SE PROPONE COMO RESPONSABLE DE DICHA ÁREA A LA MTRA. KORINA GONZÁLEZ CAMACHO; ESTE MOVIMIENTO DEJA DESCUBIERTA LA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES, POR LO QUE SE PROPONE PARA CUBRIR DICHA ÁREA A LA MTRA. CELIA GABRIELA SIERRA CARMONA, TOMANDO EN CUENTA SU EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA. -----

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

ACUERDO SO/I-01/2021,R

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA A LA DIRECCIÓN, LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS C. MTRA KORINA GONZÁLEZ CAMACHO COMO SUBDIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Y A LA MTRA. CELIA GABRIELA SIERRA CARMONA COMO SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS SUPERIORES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA EL ACUERDO SO/I-01/2021,2021.-----

8. ASUNTOS GENERALES. -----

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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 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



11:30 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO
PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA
DIRECTIVA

DR. DARWIN MAYORGA CRUZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL

MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. HILARIO ARENAS CERDÁN
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

LIC. CARLOS SALVADOR ABREU DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

LIC. SANDRA ARLETH FILOBELLO BÁEZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MORENO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ
COMISARIO PÚBLICO

ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ
SECRETARIO

L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ

LIC. BETZABÉ MEDINA ALCÁNTARA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
VERACRUZ

C. P. ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. JULIETA AURORA REYES BLAS
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE XALAPA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. -----