

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DE 2024**

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS, DEL DÍA DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, SE REUNIERON DE MANERA **PRESENCIAL Y VIRTUAL**, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM, LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, **CON VOZ Y VOTO**, EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE; LA **LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS**, 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. ENRIQUE CÓRDOBA DEL VALLE**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL; LA **ING. ALMA DE JESÚS ACOSTA DE LA ROSA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL; EL **ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO; EL **LIC. HILDER LARA HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO, **CON VOZ Y SIN VOTO**, EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Y EL **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, SECRETARIO; COMO INVITADOS ESPECIALES, 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 **ING. MIGUEL ÁNGEL STIVALET JUÁREZ**, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ; LA **LIC. MARIANA PEDRERO VELÁZQUEZ**, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. TODOS ELLOS REUNIDOS PARA INICIAR LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DE LA HONORABLE 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 INICIAR LA REUNIÓN Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE ESTA, UNA VEZ ACREDITÁNDOSE LA PERSONALIDAD Y CALIDAD CON QUE SE OSTENTAN. -----

SE ENCONTRARON PRESENTES QUINCE MIEMBROS, OCHO CON VOZ Y VOTO, Y SIETE CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO, HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6, PÁRRAFO ÚLTIMO DEL DECRETO DE CREACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE LA JUNTA DIRECTIVA, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE, DESIGNARÁ A UN SECRETARIO, EN CONSECUENCIA, PROPONE COMO SECRETARIO AL **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE, CEDE EL USO DE LA VOZ AL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PARA QUE DÉ LECTURA AL ACUERDO. -----

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, DIÓ LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO. -----

ACUERDO SO/II-01/2024, 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 **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA** COMO SECRETARIO PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024.

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 2024.
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024).
 - 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 2023/2024.
 - 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 **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, ATENTAMENTE CEDIÓ LA VOZ AL **ING. DAVID HERNÁNDEZ 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 **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, 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 **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, DA LECTURA AL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO SO/II-02/2024, 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 2024.

ESTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARANDO 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 **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, CEDE EL USO DE LA VOZ AL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, 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 CON LA SIGUIENTE TABLA: -----

CONCEPTO	COSTO (IMPORTE EN UMA)
TALLER	5.02
CURSO	10.6
DIPLOMADO	47.98
CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN	15.06

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN REALIZADA FUE QUE, CON OFICIO DGE/ITSX/0439/2024, RECIBIDO EL 13 DE MAYO DE 2024, POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, SE SOLICITÓ EL APOYO PARA ATENDER Y AGILIZAR LA INCORPORACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CÓDIGO DE DERECHOS. **ANEXO 1-J**. EL AVANCE SIGUE SIENDO DEL 40% Y SE SEGUIRÁN DIRIGIENDO OFICIOS REITERATIVOS DIRIGIDOS A LA DET EN EL MISMO SENTIDO. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÁ SEPTIEMBRE DE 2024. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO POR UNANIMIDAD 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. CON FECHA DE CONCLUSIÓN SERÁ SEPTIEMBRE DE 2024

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, EL 30 DE MARZO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: [HTTPS://APOSGRADOS.DPIL.MORELIA.TECNM.MX/SOLICITUDES-APERTURA](https://aposgrados.dpil.morelia.tecnm.mx/solicitudes-apertura) SE REALIZÓ LA CARGA TOTAL DE 4 DOCUMENTOS BÁSICOS Y 22 CARPETAS DE EVIDENCIAS PARA SOMETER NUEVAMENTE A EVALUACIÓN AL PROGRAMA MIA. **ANEXO 4-F**. POR LO ANTERIOR, EL AVANCE ES DE 60% Y SE ESTÁ EN LA ESPERA DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS POR PARTE DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. CON FECHA DE CONCLUSIÓN SEPTIEMBRE 2024.

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 **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, EL 30 DE MARZO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: [HTTPS://APOSGRADOS.DPIL.MORELIA.TECNM.MX/SOLICITUDES-APERTURA](https://aposgrados.dpil.morelia.tecnm.mx/solicitudes-apertura) SE REALIZÓ LA CARGA TOTAL DE 4 DOCUMENTOS BÁSICOS Y 22 CARPETAS DE EVIDENCIAS PARA SOMETER NUEVAMENTE A EVALUACIÓN AL PROGRAMA MAIA. **ANEXO 5-F**. POR LO ANTERIOR, EL AVANCE ES DE 60% Y SE ESTÁ EN LA ESPERA DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS POR PARTE DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÁ SEPTIEMBRE 2024.

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

ACUERDO SO/IV-08/2023, 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 REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE EXTERNO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE SERÁ CONTRATADO Y PAGADO CON INGRESOS PROPIOS 2024, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, YA SE REALIZÓ EL CONTRATO CON EL DESPACHO EXTERNO Y LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ATENCIÓN. SE PRESENTA EL CONTRATO \$176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) FIRMADO

CON RMA CONTADORES Y AUDITORES CORPORATIVOS, S.C. **ANEXO 12-D.** MEDIANTE OFICIO NO. DGE/ITSX/0215/2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024, SE REMITIÓ AL MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN, UN EJEMPLAR ORIGINAL DEL CONTRATO NO. A-001, CELEBRADO ENTRE ESTE INSTITUTO Y EL DESPACHO EXTERNO RMA CONTADORES Y AUDITORES CORPORATIVOS, S.C. **ANEXO 12-E.** MEDIANTE OFICIO NO. CGE/DGF/SSA/1681/04/2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y RECIBIDO EN EL INSTITUTO EN FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, LA CONTRALORÍA GENERAL AUTORIZÓ REALIZAR EL PRIMER PAGO DE LA AUDITORÍA AL EJERCICIO 2023. **ANEXO 12-F.** EN FECHA 19 DE ABRIL DE 2024, SE TRAMITÓ Y REALIZÓ EL PRIMER PAGO AL DESPACHO EXTERNO, POR LA CANTIDAD DE \$61,600.00 (SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), DE ESTA MANERA SÓLO QUEDA POR REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE LA AUDITORÍA, POR LO QUE EL AVANCE ES DEL 100%. LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÁ SEPTIEMBRE 2024. -----

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

ACUERDO SO/IV-11/2023, 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, **REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024** CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2024, HASTA POR UN MONTO DE \$10,772,452.56 (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.), IVA INCLUIDO, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS CONFORME A LO SIGUIENTE:-----

ACTIVIDAD	COSTO	HORAS	TOTAL
PROFESIONISTAS PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES FRENTE A GRUPO EN TURNO ESCOLARIZADO	\$215.53	6,888	\$1,484,570.64
PROFESIONISTAS PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES FRENTE A GRUPO EN TURNO SABATINO	\$137.15	8,544	\$1,171,809.60
PROFESIONISTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (CLE) EN SUS MODALIDADES NORMAL E INTENSIVO, Y HORARIOS ESCOLARIZADOS, SABATINO Y DOMINICAL.	\$123.68 27	27,144	\$3,357.169.92
ACTIVIDADES DE APOYO ADJETIVAS A LA DOCENCIA Y ATENCIÓN A LA MATRÍCULA.	\$215.63	22,080	\$4,758,902.40
TOTAL		64,656	\$10,772,452.56

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

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO SSE/D-1945/2024, DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS NOS ENVIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP), JUNTO CON EL RPAI: 211210040190000/001708CG/2024. POR UN MONTO DE \$10,772,452.56 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 56/100 M.N.) **ANEXO 13-A.** AL MES DE ABRIL SE CUENTA CON 50 CONTRATOS FIRMADOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO: 18 DE IDIOMAS, 11 DE ADMINISTRATIVOS, 21 ESCOLARIZADO. EL MONTO COMPROMETIDO AL MES DE ABRIL ES DE



\$866,039.24 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 24/100 M.N.). **ANEXO 13-B.** EN LAS ACCIONES POR REALIZAR SE PROCEDERÁ A CONCLUIR LA FIRMA DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y SE ANALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE (SEGUNDO PERIODO). POR LO ANTERIOR, EL AVANCE ES DE 8% Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÁ SEPTIEMBRE 2024.

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

ACUERDO SO/IV-12/2023, 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 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 2024, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO SSE/D-1232/2024, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024, LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NOS ENVIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP), ADJUNTADO EL RPAI: 211210040190000/001140CG/2024 POR UN MONTO DE: \$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). **ANEXO 14-A.** SE TIENE LA INTENCIÓN DE REALIZAR LA FIRMA DEL CONTRATO CON EL CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS & ABOGADOS S.C., EL AVANCE ES DE 80% Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÍA JUNIO 2024.

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

ACUERDO SO/IV-13/2023, 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, 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 2023 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 2024, EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADOS A CONVENIOS Y/O ACUERDOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO NÚMERO SSE/D-1224/2024, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024, LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NOS ENVIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP), ADJUNTADO EL RPAI: 211210040190000/001139CG/2024 POR UN MONTO DE \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. **ANEXO**

15-A. CON OFICIO NÚMERO DGR/SRCO/AVI/6713/2024, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SEFIPLAN, SE DIO AVISO AL DESPACHO DESIGNADO PARA ESTE FIN **ANEXO 15-B.** MEDIANTE OFICIO NO. DGE/ITSX/0431/2024 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024, SE SOLICITÓ AL MTR. DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO, DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SUSTITUIR AL CPA. ARTURO RIVERA HERNÁNDEZ PARA REALIZAR LA DICTAMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. **ANEXO 15-C.** SE ESTÁ EN ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SEFIPLAN PARA EL CAMBIO DE DESPACHO. EL AVANCE ES DE 10% Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN SERÁ SEPTIEMBRE DE 2024. -----

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

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

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PRESENTÓ EL INFORME TRIMESTRAL MEDIANTE UN VIDEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO **2024.** -----

DERIVADO DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, EL **LIC.FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTO QUÉ SE VIO UN INFORME ACADÉMICO COMPLETO, QUE MUESTRA CÓMO ESTÁN ABORDANDO LAS DEBILIDADES Y CONVIRTIÉNDOLAS EN FORTALEZAS. AUNQUE EL DIRECTOR GENERAL LLEVA POCO TIEMPO EN SU CARGO, HA LOGRADO CUBRIR INDICADORES, MENCIONÓ SEIS PUNTOS CLAVE: -----

1. ESTÁN PROPORCIONANDO ASESORÍAS Y TUTORÍAS, PERO SE NECESITAN CAPACITACIONES DE CALIDAD PARA QUE LOS DOCENTES PUEDAN TRANSMITIR MEJOR SUS CONOCIMIENTOS. -----
2. AUNQUE TODOS LOS DOCENTES PARTICIPAN EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, ESTAS CAPACITACIONES DEBEN SER MÁS EFECTIVAS PARA IMPACTAR A LOS ALUMNOS. -----
3. LAS BECAS, COMO LAS BENITO JUÁREZ, DEBEN TAMBIÉN REPROGRAMARSE PARA BENEFICIAR A ZONAS NO MARGINADAS. LA GESTIÓN EDUCATIVA ES ESENCIAL. MOTIVO POR EL CUAL, LA REGIÓN DE XALAPA SE HA VISTO MENOS BENEFICIADA POR ESTOS APOYOS. -----
4. EVENTOS ACADÉMICOS: LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS COMO EL DÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA SEMANA MUNDIAL DEL CEREBRO ES EXCELENTE, SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE ASEGURAR QUE ESTOS EVENTOS PROPORCIONEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. -----
5. ES CRUCIAL MEJORAR LA PROPORCIÓN DE COMPUTADORAS POR ALUMNO, ACTUALMENTE EL INDICADOR MUESTRA 17 ESTUDIANTES POR COMPUTADORA, CUANDO LA RECOMENDACIÓN ES 8. SE DEBEN UTILIZAR LOS INGRESOS PROPIOS PARA COMPRAR MÁS COMPUTADORAS Y ASEGURAR SUFICIENTES VOLÚMENES POR ALUMNO. -----
6. HAY QUE MEJORAR LA RELACIÓN DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA EVITAR LA SOBRECARGA Y ASEGURAR UNA ATENCIÓN COMPLETA. -----

FELICITÓ A LA INSTITUCIÓN POR LOS 37 CONVENIOS ESTABLECIDOS, AUNQUE ES DIFÍCIL EN UNA ZONA SIN MUCHA INDUSTRIA. HAN MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE LOS INDICADORES EN POCO TIEMPO. FELICIDADES A USTED Y A SU EQUIPO. -----

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, AGRADECIÓ LAS OBSERVACIONES Y DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LAS PERSPECTIVAS EXTERNAS PARA MEJORAR LAS ACCIONES PRIORITARIAS. INFORMÓ SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN PROYECTOS DE NEUROCIENCIAS, ESPECÍFICAMENTE EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA NIÑOS CON AUTISMO, Y LA PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA NACIONAL DEL CEREBRO. SUBRAYÓ LAS MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD DEL PLANTEL COMO UNA DE LAS ACCIONES CLAVE PARA BRINDAR A LOS ESTUDIANTES HERRAMIENTAS PARA SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y SE COMPROMETIÓ A BUSCAR MECANISMOS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE COMPUTADORAS DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. -----

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024). -----

EL SECRETARIO, **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, SEÑALA QUE, EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024), 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 2023/2024. 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 2024). -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, INFORMÓ SOBRE EL OFICIO M00/1236/2024 DEL 22 DE MAYO DE 2024, DIRIGIDO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, REFERENTE A LAS APORTACIONES PENDIENTES DEL PERIODO 2024, Y DE PERIODOS ANTERIORES. SOLICITÓ AL DIRECTOR GENERAL CONTINUAR CON LAS GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS FONDOS. DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE RECUPERAR ESTOS RECURSOS PENDIENTES, ESPECIALMENTE EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA.-----

EL **L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO FLORES**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, RESPONDIÓ QUE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS FINANCIEROS ESTÁ TRABAJANDO EN LA GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS PENDIENTES, CON EL OBJETIVO DE QUE SEAN APLICABLES LO MÁS PRONTO POSIBLE.-----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DIO POR PRESENTADO EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024). -----

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----

EL **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, INFORMÓ AL PLENO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA NO TIENE

PROPUESTAS QUE PRESENTAR PARA ESTA SESIÓN. -----

DE ESTA MANERA, SE DIO POR TRATADO EL PUNTO 7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----

8. ASUNTOS GENERALES. -----

EL **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, ATENTAMENTE CEDIÓ LA VOZ AL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE, PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO QUE APORTAR A LOS ASUNTOS GENERALES. -----

EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, TRANSMITIÓ EL MENSAJE DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, ADVIRTIENDO SOBRE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y LA NECESIDAD DE ESTAR PREPARADOS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES. SOLICITÓ QUE SE MANTENGA COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA REPORTAR NECESIDADES COMO LIMPIEZA DE VÍAS, CONDICIONES DE TERRENOS E INMUEBLES, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE CANALES Y DESAGÜES, Y LA PROTECCIÓN DE TECHADOS Y VIDRIOS. RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR ZONAS DE RIESGO Y MANTENER BRIGADAS COMPLETAS Y EXTINTORES EN BUEN ESTADO. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DIO CONCLUSIÓN AL PUNTO 8. ASUNTOS GENERALES. -----

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

EL **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, ATENTAMENTE DIO LECTURA A LOS ACUERDOS APROBADOS POR UNANIMIDAD POR EL PLENO EN ESTA SESIÓN. --

ACUERDO SO/II-01/2024, 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 LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA COMO SECRETARIO PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024.

ACUERDO SO/II-02/2024, 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 DEL EJERCICIO 2024.

SE INFORMÓ A LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 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 2024 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, Y NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ANTE LOS PRESENTES INTEGRANTES SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TRES MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO
PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
FEDERAL

**LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA
SALAS**
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

DR. ENRIQUE CÓRDOBA DEL VALLE
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

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

ING. ROBERTO BONILLA GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO

LIC. HILDER LARA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ
COMISARIO PÚBLICO

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ ZURUTUZA
SECRETARIO

**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. MARIANA PEDRERO VELÁZQUEZ
INVITADA ESPECIAL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN



**L.I. OSCAR ALEJANDRO TRUJILLO
FLORES**
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA DE FECHA DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. -----
