

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021  
H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA  
CELEBRADA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2021**

SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE REUNIERON A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA, **CON VOZ Y VOTO**, EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**; PRESIDENTE SUPLENTE, EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA** Y EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**; REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL; EL **ING. DANIEL MENDOZA GONZÁLEZ**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL, EL **LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VELA**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EL **MTRO. ALBERTO CHAVEZA COVARRUBIAS**; REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL, EL **LIC. HILARIO ARENAS CERDÁN**; REPRESENTANTE 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, LA **LIC. GUADALUPE ORTIZ Y DENETRO**; REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, EL **LIC. ANDY JAIR MOGUEL SÁNCHEZ**; REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**; DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. TODOS ELLOS PARA DAR INICIO A LA CUARTA 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 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 **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 TRIMESTRAL DEL DIRECTOR 2021 (JULIO- SEPTIEMBRE 2021). -----
6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO AGOSTO-OCTUBRE 2021). -----
  - 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. -----
  - 6.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. -----
  - 6.3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. -----
  - 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 AGENDA DE ASUNTOS PRIORITARIOS Y CALENDARIO OPERATIVO ANUAL 2022. -----
  - 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. -----
7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----
  - 7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. -----
  - 7.2 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2022. -----
  - 7.3 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022. -----
  - 7.4 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022. -----
  - 7.5 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2022. -----
  - 7.6 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021. -----
  - 7.7 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2022. -----
  - 7.8 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2022. -----
  - 7.9 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. -----
  - 7.10 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO JURÍDICO PARA EL EJERCICIO 2022. -----
  - 7.11 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. -----
  - 7.12 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO DE SEGURO DE ESTUDIANTES. -
8. ASUNTOS GENERALES. -----
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA 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 SOLICITÓ 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 2021, 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 AL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PARA DAR LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES. -----

#### **ACUERDO SO/III-06/2020,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 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. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO DGE/ITSX/0529 RECIBIDO EN LA SEFIPLAN EL 17 DE AGOSTO DE 2021, SE SOLICITÓ A LA SEFIPLAN EL DSP, MEDIANTE OFICIO CGE/1519/2021 DE FECHA RECIBIDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, SE INFORMÓ DE LA DESIGNACIÓN DEL DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES GUBERNAMENTALES DEL GOLFO, S. C. PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR UN MONTO DE \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO IMPUESTO, MEDIANTE OFICIO SSE-D-2392 SE RECIBIÓ DSP PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO AUDITOR Y RPAI I21121004016000/002055CG/2021, CON OFICIO DGE/ITSX/735/2021, RECIBIDO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE SOLICITÓ LA VALIDACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEV, CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021, SE FIRMÓ EL CONTRATO CON EL DESPACHO AUDITOR. ASIMISMO SE RECIBIÓ OFICIO DE RESPUESTA OIC/FIS/SEV/5155 CON FECHA DE RECIBIDO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON EL SIGUIENTE TEXTO: “ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA EMITIR LA VALIDACIÓN SOLICITADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 19 Y 21 CAPÍTULO TERCERO DE LA DESIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y DESPACHOS EXTERNOS DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO O REFRENDO EN EL PADRÓN DE DESPACHOS EXTERNOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PROPORCIONEN LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DURANTE EL EJERCICIO 2020” PUBLICADOS EL 25 DE MAYO DE 2020 EN LA GACETA OFICIAL NÚMERO 208, POR LO QUE SE SUGIERE QUE SE EFECTÚEN LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES ANTE LA INSTANCIA INDICADA. AVANCE 100%, POR LO QUE, SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE, EN REFERENCIA AL ACUERDO SO/III-06/2020,S, MENCIONA QUE EN EL OFICIO EN EL QUE SE DESIGNÓ EL DESPACHO CGE/1519/2021, SE SOLICITABA QUE EN CUANTO TUVIERAN DSP, RPAI Y LA FIRMA DEL CONTRATO, SE REMITIERA EL SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL, DE LO CUAL NO SE HACE MENCIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, AHORA BIEN, SE SOLICITA LA BAJA DEL ACUERDO, SIN EMBARGO, EL ACUERDO QUEDÓ AUTORIZADO PARA LA DICTAMINACIÓN, NO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO, POR LO QUE SE RECOMIENDA DEJAR ABIERTO EL ACUERDO HASTA

CUMPLIR EL PROCESO DE AUDITORÍA, DAR ATENCIÓN AL OFICIO CGE/1519/2021 Y PASAR LA CONTRATACIÓN AL PUNTO 6.5. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, AGRADECE LAS OBSERVACIONES Y SE COMPROMETE EN ATENDERLAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

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

**ACUERDO SO/III-09/2020,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 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$9,032,104.50</b>

AVANCE 100%. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, CON OFICIO DGE/ITSX175/2021 RECIBIDO EL 9 DE MARZO DE 2021 DIRIGIDO A LA SEFIPLAN EN EL QUE SE SOLICITA EL DSP CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS. ADEMÁS, EL 17 DE AGOSTO DE 2021, LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON NÚMERO DE OFICIO SFA/1354/2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021, AUTORIZA LA CONTRATACIÓN Y CON OFICIO SSE/D-2379/2021 DE FECHA 17 DE AGOSTO AUTORIZA EL DSP SE y RPAI NO. 211210040190000/002036CG/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. SE ANEXAN COPIA DE CONTRATOS EJEMPLO DEBIDAMENTE FIRMADOS. POR LO QUE, SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN.-----

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

**ACUERDO SO/III-10/2020,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 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 100%. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE CON OFICIO DGE/ITSX/528/2021 RECIBIDO EL 17 DE AGOSTO DE 2021, SE SOLICITÓ A LA SEFIPLAN EL DSP PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO JURÍDICO. ADEMÁS, EL 19 DE AGOSTO DE 2021, CON OFICIO NO. SFA/1355/2021 LA SEFIPLAN INFORMA LA AUTORIZACIÓN Y CON OFICIO SSE/D-2390/2021 ES INFORMADA LA AUTORIZACIÓN DEL DSP Y RPAI NO211210040190000/002054CG/2021 CON LA FINALIDAD DE MOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SE ANEXA EL CONTRATO DE DICHOS SERVICIOS. POR LO QUE, SE SOLICITA LA BAJA POR CONCLUSIÓN. -----

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 100% -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE MEDIANTE OFICIO SSE-D-2392 SE RECIBIÓ DSP PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO AUDITOR Y RPAI 21121004016000/002055CG/2021, ADEMÁS, LA FECHA YA SE CUENTA CON EL CONTRATO, EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS Y EL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES. POR LO QUE, SE SOLICITA LA BAJA DEL PRESENTE ACUERDO POR CONCLUSIÓN. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE, EN REFERENCIA AL ACUERDO SO/III-11/2020,S, QUEDÓ PENDIENTE LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, RECORDEMOS QUE EN LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD EMANAN QUE TODA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL DESTINADO A UNA AUDITORÍA DEBERÁ TENER LA VALIDACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. MENCIONA QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 186 DEL CÓDIGO FINANCIERO, ES RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE CADA INSTITUCIÓN DE LA EROGACIÓN DEL GASTO. ASIMISMO, RECOMIENDA QUE SE CUMPLA DE PRINCIPIO A FIN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS ACUERDOS. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, AGRADECE LAS OBSERVACIONES Y SE COMPROMETE EN ATENDERLAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

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

**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

CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. AVANCE 30%.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, SE ANEXÓ OFICIO NO. DGE/ITSX/700/2021 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 RECIBIDO EL 28 DE OCTUBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REGISTRO DE DICHS CONCEPTOS EN LA OVH. POR LO QUE SE ESPERA RESPUESTA DE LA SEFIPLAN. -----

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

**ACUERDO SO/II-04/2021,S**

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, TOMA CONOCIMIENTO QUE SE REALIZARÓN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RED PASIVA DE COMUNICACIONES DIGITALES DEL CAMPUS CENTRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMO PARTE DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DIGITALES DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO, HASTA POR UN MONTO INTEGRADO DE \$2,130,000.00 (DOS MILLONES, CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2021, Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. AVANCE 90%.-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE, EN SEGUIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN CONTENIDA EN EL ACUERDO SO/II-04/2021,S, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONVOCÓ Y REALIZÓ LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS-104S80807-001-21; AL RESPECTO SE INFORMA EL RESULTADO DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LA CÉDULA SIGUIENTE: LS-104S80807-001-21, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RED PASIVA DE COMUNICACIONES DIGITALES PARA HASTA 500 NODOS EN SU SEDE CENTRAL. DSP: SSE/D/1456/2021 POR: \$2,130,000.00, RPAI: 211210040190000/001233CG/2021 -----

PROVEEDORES CONVOCADOS: -----

- CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. NO. 8840 -----
- TECNOCLUB XALAPA, S.A. DE C.V. NO.20296 -----
- TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V. NO. 18858 -----
- MISTERY BOX S.A. DE C.V. NO. 28645 -----

- TODO EMPRESAS S.A. DE C.V. NO. 17763 -----

TODOS CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y VALIDADOS EN CUANTO A QUE NO ESTUVIERAN INHABILITADOS O EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL. --

PROVEEDOR ADJUDICADO	CONTRATO	PRECIO FIJO POR NODO	AMPLIACIÓN
TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE HASTA 500 NODOS	\$3,790.00 MÁS IVA	INSTALACIÓN DE HASTA 96 NODOS

POR LO ANTERIOR, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE DSP Y RPAI COMPLEMENTARIO POR LA CANTIDAD DE \$68,200 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/N) CON OFICIO NO. DGE/ITSX/0671/2021, POR LO QUE ESTE ENTE ESTÁ EN ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. ES IMPORTANTE RECALCAR, QUE EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA, SE ENVIÓ CON EL OFICIO NO. SUBAD/ITSX/0245/2021 AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEV, MISMO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL CON EL LINK SIGUIENTE: [HTTPS://WWW.ITSX.EDU.MX/V2/LICITACIONES-2021/](https://www.itsx.edu.mx/v2/licitaciones-2021/). POR LO QUE, SE ESTÁ EN ESPERA DEL DSP PARA EL PAGO DE LA DIFERENCIA. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE, EN REFERENCIA AL ACUERDO SO/II-04/2021,S MENCIONA QUE EL DSP DE LA DIFERENCIA QUE HABÍA POR \$68,200 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) YA FUÉ AUTORIZADO, FUE EL SSE/D-3448/2021 CON CARGO A INGRESOS PROPIOS, POR LO QUE SOLICITA AL PLENO DAR DE BAJA ESTE ACUERDO. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, AGRADECE LAS OBSERVACIONES Y SE COMPROMETE EN ATENDERLAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

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

**ACUERDO: SO/II-05/2021,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 REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR DEL INSTITUTO, HASTA POR UN MONTO INTEGRADO DE \$2,210,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2021, Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. AVANCE 85%. --

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, COMENTÓ QUE EN SEGUIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN CONTENIDA EN EL ACUERDO SO/II-05/2021,S, SE INFORMA QUE EL DÍA VIERNES 29 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO LA NOVENA SESIÓN DE SUBCOMITÉ ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ESTE INSTITUTO, POR LO QUE, SE AUTORIZÓ

MEDIANTE ACUERDO NO. SO/09.A09.2021, LA MODIFICACIÓN DEL MONTO PARA DICHO PROCEDIMIENTO. PARA MAYOR REFERENCIA, SE ANEXA ACTA EN FORMATO PDF. ASIMISMO, ESTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONVOCÓ Y REALIZÓ LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. LS-104S80807-002-21; AL RESPECTO SE INFORMA EL RESULTADO DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LA CÉDULA SIGUIENTE: LS-104S80807-002-21, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. DSP: SSE/D-2488/2021 POR: \$2,210,000.00, RPAI: 211210040190000/002195CG/2021. PROVEEDORES CONVOCADOS: -----

- MISTERY BOX, S.A. DE C.V. NO. 28645 -----
- DATOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. NO.9589 -----
- TECNOCLUB XALAPA S.A. DE C.V. NO. 20296 -----
- TODO EMPRESAS S.A. DE C.V. NO. 17763 -----
- CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. NO. 8840 -----

TODOS CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y VALIDADOS EN CUANTO A QUE NO ESTUVIERAN INHABILITADOS O EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL. CUYO FALLO DECLARÓ DESIERTA LA LICITACIÓN ANTES CITADA, QUEDANDO ESTE INSTITUTO, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN LA PROPIA LEY DE ADQUISICIONES, EN EL SUPUESTO LEGAL DE PODER ADJUDICAR EL RESPECTIVO CONTRATO DE MANERA DIRECTA. FINALMENTE, ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA, SE ENVIÓ CON EL OFICIO NO. SUBAD/ITSX/0383/2021 AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEV, MISMO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL CON EL LINK SIGUIENTE: [HTTPS://WWW.ITSX.EDU.MX/V2/LICITACIONES-2021/](https://www.itsx.edu.mx/v2/licitaciones-2021/). POR LO QUE, SE CONTINÚA CON EL PROCESO DE LICITACIÓN. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE, EN REFERENCIA AL ACUERDO: SO/II-05/2021, S AGRADECE LA ATENCIÓN DE HOMOLOGAR EL ACUERDO EN EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, RECOMIENDA ADJUNTAR EL ACTA QUE SE MENCIONÓ EN LA CARPETA PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. ASIMISMO, SOLICITA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ATIENDA LAS RECOMENDACIONES AL AUDITOR ASIGNADO. -----

EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO COMENTÓ QUE, LAS RECOMENDACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES SIEMPRE SON EN ARAS DE QUE AL TOMARLAS EN CUENTA HAYA UNA MEJORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, ASIMISMO AGRADECE A LA DIRECCIÓN Y AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR ATENDER CADA COMENTARIO QUE SE EMITE. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, AGRADECE LAS OBSERVACIONES Y SE COMPROMETE EN ATENDERLAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

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

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

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, PRESENTÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MEDIANTE UN VIDEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2021. -----

EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, MENCIONÓ QUE EL LIC. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE ENLACE EDUCATIVO, ESTÁ INTERESADO EN TENER UN ACERCAMIENTO DEBIDO AL ÉXITO QUE HAY EN LAS INSTITUCIONES, ASIMISMO FELICITA AL DIRECTOR POR PRESENTAR UN INFORME MUY CONVENIENTE, PUES SE SEÑALAN LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, LAS CUALES SE ATIENDEN POR COMPLETO, MENCIONÓ QUE SE DEBEN VERIFICAR LOS INDICADORES QUE MIDEN REPROBACIÓN, EFICIENCIA TERMINAL, ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE, DONDE LA RECOMENDACIÓN ES QUE NO SE SUPERE 25 ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE, ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA Y SOBRE TODO EN ALUMNOS BECARIOS DONDE SE TIENE UN DECREMENTO DEL 15%, MENCIONA QUE LA BAJA TEMPORAL MEJORÓ EL 13%. ASIMISMO, SOLICITA UNIFICAR LA DIFERENCIA DE MATRÍCULA QUE SE PRESENTA. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, MENCIONÓ QUE, LA MATRÍCULA DEL INSTITUTO SUELE MOVERSE DEBIDO A QUE SE ADMITEN ALUMNOS DE INGRESO EXTEMPORÁNEA, PARA QUE NINGÚN ASPIRANTE QUEDE LIMITADO POR FECHAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, ASIMISMO INVITA AL ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO A CONVOCAR A UNA REUNIÓN PARA ANALIZAR LOS INDICADORES DE ACUERDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN, DEL MISMO MODO, HACE ÉNFASIS EN LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS, YA QUE DESDE 2014 DICHS PLANES NO SE HAN ACTUALIZADO-----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE, MENCIONÓ QUE ESTÁ DE ACUERDO, SIN EMBARGO, SE DEBE SEGUIR UN CAMINO OFICIAL, DE MODO, QUE ESTÁ DE ACUERDO A CONVOCAR UNA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DEL ESTADO PARA REALIZAR UNA PROPUESTA PARA PRESENTAR AL TECN. -----

EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL MENCIONÓ QUE HUBO UN EJERCICIO HACE DOS/TRES AÑOS DONDE SE ANALIZARÓN LOS INDICADORES, ESTOS MISMOS ESTÁN APEGADOS A UN PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN, DE MODO QUE ESTA DE ACUERDO EN LLEVAR A CABO LA REUNIÓN MENCIONADA. -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTÓ QUE LA OPORTUNIDAD SE PUEDE DAR EN ENERO, EN LA REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES QUE SE LLEVARÁ A CABO EN VERACRUZ DE MANERA PRESENCIAL/VIRTUAL, ASISTIRÁ UN REPRESENTANTE POR CADA ESTADO, EL DIRECTOR GENERAL DEL TECNM Y EL SUBSECRETARIO. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE DA POR PRESENTADO EL INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2021. -----

## **6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021). -----**

EL **ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ**, SECRETARIO, SEÑALA QUE EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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, 6.4 ESTADOS FINANCIEROS, 6.4.1 ACCIONES PARA LA 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 AGENDA DE ASUNTOS PRIORITARIOS Y CALENDARIO OPERATIVO ANUAL 2022 Y 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, MENCIONÓ QUE, EN CUANTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN ESTA SESIÓN Y ENTRANDO AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO BAJARON \$1,627,595.77 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 77/100 M. N.) LO QUE REPRESENTA UN 2.30%, SIN EMBARGO LOS DEUDORES DIVERSOS SE INCREMENTARON EN UN 73.08%, EL MONTO DE CUENTAS POR COBRAR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIVEL CUATRO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DISCREPA CON LO DESGLOSADO EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ESE MISMO MES, ASÍ COMO LO VERTIDO EN EL PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO, EL MONTO DE LOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, DE IGUAL MANERA, DISCREPA ENTRE LO CONTENIDO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON EL DESGLOSE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO CONTIENE LOS SALDOS AL MES DE DICIEMBRE, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PERO NO CONTIENE LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. DE MODO QUE, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN SOLICITO, PODER TOMAR COMO REFERENCIA LOS SALDOS AL 31 DE OCTUBRE COMO SALDOS INICIALES Y COMO FINALES LOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE VAYA A PRESENTAR, DE IGUAL FORMA, NO SE DETALLAN LOS IMPORTES RECUPERADOS O INCREMENTADOS DEL TRIMESTRE PASADO EN COMPARACIÓN AL TRIMESTRE ACTUAL, SE RECOMIENDA DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO CON LA CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO A LOS DEUDORES DIVERSOS, YA QUE UNA DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTE EN LAS CUENTAS PÚBLICAS ES EL NO HABER REALIZADO ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y/O DEPURACIÓN DE ADEUDOS. POR ÚLTIMO, SE RECOMIENDA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PUNTO 6.5 RELATIVA A LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍA, YA QUE NO SE INDICA QUE TIPO DE OBSERVACIONES FUERON NOTIFICADAS AL INSTITUTO, O EN SU CASO EL TIPO DE RECOMENDACIONES. ---

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 AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021).-----

## **7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.**-----

### **7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022.**-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022.-----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ COMENTÓ QUE, ESTA PROPUESTA CORRESPONDE A LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LO QUE NO IMPLICA LA AUTORIZACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO DEL RECURSO, DADO QUE PARA ELLO SE DEBERÁ SOLICITAR AL PLENO CUANDO ASÍ LO AMERITE.-----

LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, COMENTÓ QUE, UNA VEZ QUE SE TENGA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEFINITIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Y GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE HAGAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS PRESUPUESTOS PARA QUE SEA PRESENTADO EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.-----

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

**ACUERDO SO/IV-01/2021,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 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-01/2021,S. -----

**7.2 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2022.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2022. -----

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

**ACUERDO SO/IV-02/2021,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 ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN (ESTATALES) 2022, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-02/2021,S. -----

**7.3 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022.**-----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022. -----

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

**ACUERDO SO/IV-03/2021,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 ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-03/2021,S.-----

#### **7.4 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ COMENTÓ QUE, CUANDO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 SEA DEFINITIVO DEBERÁ SER PRESENTADO EN EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, EL EJERCICIO DEL GASTO SE DEBERÁ REALIZAR EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, MONTOS Y MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LA MISMA, POR ÚLTIMO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 875. -----

LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, COMENTAÓ QUE, UNA VEZ QUE SE TENGA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 DEFINITIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Y GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE HAGAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS PRESUPUESTOS PARA QUE SEA PRESENTADO EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.-----

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

#### **ACUERDO SO/IV-04/2021,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 ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022, CONFORME A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-04/2021,S.-----

#### **7.5 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2022.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN EL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2022. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ COMENTÓ QUE, ESTA PROPUESTA CORRESPONDE A LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2022, LO QUE NO IMPLICA LA AUTORIZACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO DEL RECURSO, DADO QUE PARA ELLO SE DEBERÁ SOLICITAR AL

PLENO CUANDO ASÍ LO AMERITE. -----

LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, COMENTÓ QUE, UNA VEZ QUE SE TENGA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2022 DEFINITIVO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Y GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE HAGAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS PRESUPUESTOS PARA QUE SEA PRESENTADO EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. -----

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

**ACUERDO SO/IV-05/2021,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 ANTEPROYECTO DE CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2022, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-05/2021,S. -----

**7.6 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN PARA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2021. -----

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

**ACUERDO SO/IV-06/2021,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 EXTERNO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-06/2021,S. -----

**7.7. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2022.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2022. -

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

**ACUERDO SO/IV-07/2021,R** -----

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL, EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: -----

SESIÓN	FECHA
1ª SESIÓN ORDINARIA	MARZO DE 2022
2ª SESIÓN ORDINARIA	JUNIO 2022
3ª SESIÓN ORDINARIA	SEPTIEMBRE 2022
4ª SESIÓN ORDINARIA	DICIEMBRE 2022

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-07/2021,R. -----

#### 7.8 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2022. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2022. -----

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

#### ACUERDO SO/III-08/2021,R

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, APRUEBA A LA DIRECCIÓN GENERAL EL CALENDARIO INTERNO DE ACTIVIDADES 2022, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-08/2021,R. -----

#### 7.9 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. --

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. ----

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

#### ACUERDO SO/IV-09/2021 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 2022 CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2022, HASTA POR UN MONTO DE \$9,877,330.50 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.), EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	COSTO POR HORA	NÚMERO DE HORAS	TOTAL
PROFESIONISTAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	131.61	19,000	2,500,590.00

PROFESIONISTAS PARA ATENCIÓN A LA DEMANDA NUEVO INGRESO	131.61	38,500	5.066,985.00
PROFESIONISTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (CLE)	131.61	17,550	2,309,755.50
<b>TOTAL</b>		<b>75,050</b>	<b>9,877,330.50</b>

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

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-09/2021,S. -----

#### 7.10 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO JURÍDICO PARA EL EJERCICIO 2022. -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO JURÍDICO PARA EL EJERCICIO 2022. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, COMENTÓ QUE, UNA VEZ APROBADO ESTE ACUERDO SE DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO DE FINANZAS, COMO LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO VIGENTES, QUE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO 2022 SE DEBERÁN INICIAR GESTIONES DE ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA INCLUYENDO UNA JEFATURA RELATIVA A ASUNTOS JURÍDICOS PARA ATENDER EL OFICIO CIRCULAR EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SFA/1876/2021 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.-----

EL **LIC. RAMIRO SUÁREZ SÁNCHEZ**, COMISARIO PÚBLICO COMENTÓ QUE, DEBIDO AL CARÁCTER DE LOS ACUERDOS DONDE SE COMPROMETEN RECURSOS PÚBLICOS Y SIENDO LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE PARA CADA ACUERDO, Y DERIVADO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 2020 DONDE EL SISTEMA DEL TECNOLÓGICO FUE CUESTIONADO EN LOS DESPACHOS JURÍDICOS OPACOS A NO RENDIR CUENTAS, SE RECOMIENDA, TOMAR EN CUENTA LOS COMENTARIOS, LA OBSERVACIÓN QUE REALIZÓ ORFIS, PARA QUE NO SE VUELVA A INCURRIR EN ESAS OBSERVACIONES DE MANERA INCIDENTE. -----

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

#### ACUERDO SO/IV-10/2021,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 JURÍDICO HASTA POR UN MONTO DE \$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS 2022 EN LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO

SO/IV-10/2021,S. -----

**7.11 SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. -----

LA **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, RECOMENDÓ QUE, UNA VEZ APROBADO ESTE ACUERDO SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, POR TRATARSE DE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL DESTINADO A REALIZAR UNA AUDITORÍA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO DE FINANZAS COMO LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO. -----

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

**ACUERDO SO/IV-11/2021, 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 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, HASTA POR UN MONTO \$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON CARGO A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2022, DE LA PARTIDA DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. . -----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-11/2021,S. -----

**7.12. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO DE SEGURO DE ESTUDIANTES.** -----

EL **MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA ESTUDIANTES POR EL EJERCICIO 2022. -----

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

**ACUERDO SO/IV-12/2021,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 DEL SEGURO DE LOS ESTUDIANTES PARA EL EJERCICIO 2022 HASTA POR UN MONTO DE \$101.76 (CIENTO UN PESOS 76/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR ESTUDIANTE PARA 6523 ESTUDIANTES HASTA POR UN MONTO DE \$663,780.48 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.) IVA INCLUIDO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. ---



SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SO/IV-12/2021,S. -----

#### **8. ASUNTOS GENERALES.** -----

EL **MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, RECOMENDÓ AL MTRO. WALTER LUIS SÁIZ GONZÁLEZ, REVISAR LA GUÍA DE EJES TEMÁTICOS DITD-U006. -----

#### **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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 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 14:28 HORAS DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

**ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**  
PRESIDENTE SUPLENTE

**ING. DANIEL MENDOZA GONZÁLEZ**  
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**MTRO. RAMIRO SÁNCHEZ URANGA**  
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

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

**LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VELA**  
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**MTRO. ALBERTO CHAVELA COVARRUBIAS**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

**LIC. HILARIO ARENAS Cerdán**  
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

**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 DE  
LA SEV



**MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL EN LA SEV

**LIC. ANDY JAIR MOGUEL SÁNCHEZ**  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN

**LIC. GUADALUPE ORTIZ Y DENETRO**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE  
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

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

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