

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 18:00 HORAS, DEL DÍA 4 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, UBICADA EN LA CALLE MANUEL R. GUTIÉRREZ NO. 12, COLONIA DEL MAESTRO, XALAPA, VER. **CON VOZ Y VOTO**, PRESIDENTA SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, **DRA. MARÍA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, **MTRO. JOSÉ LUIS FERNANDO PALOMEQUE LOYO**; REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**; REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL, **LIC. BALAM GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**; REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO, **ING. LUIS GERARDO VERGARA CALERO**; REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO, **L.A.E. EFREN LIMA SERRANO**; **CON VOZ Y SIN VOTO**, COMISARIA PÚBLICA, **MTRA. FABIOLA COYOTZI ORDOÑEZ**; SECRETARIO, **MTRO. LEONEL EDUARDO PÉREZ LLADÓ**; **INVITADOS ESPECIALES; CON VOZ Y SIN VOTO**: REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEV, **M.S.I KARLO POMMIER GRANILLO**; REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SEV, **LIC. ADELA CARRILLO**; REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, **MTRA. ROSA AURORA GÓMEZ ALARCÓN**; DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**; TODOS ELLOS REUNIDOS PARA DAR INICIO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, CONVOCADA CONFORME AL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO DE CREACIÓN PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004. -----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. -----

DE CONFORMIDAD A 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 NUEVE MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, SIETE CON VOZ Y VOTO, DOS CON VOZ Y SIN VOTO Y CUATRO INVITADOS ESPECIALES CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. -----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO VI FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DONDE SE ESTABLECE QUE LA JUNTA DIRECTIVA A PROPUESTA DEL PRESIDENTE DESIGNARÁ UN SECRETARIO TÉCNICO, EN CONSECUENCIA SE PROPONE COMO SECRETARIO AL **MTRO. LEONEL EDUARDO PÉREZ LLADÓ** INTEGRANTE DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, POR LO QUE SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, MISMO AL QUE SE LE SOLICITÓ DAR CONTINUIDAD A LA ORDEN DEL DÍA. -----

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

EL SECRETARIO PROCEDE A DAR LECTURA AL ÓRDEN DEL DÍA PROPUESTO. -----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.
5. INFORME TRIMESTRAL DEL DIRECTOR (PERIODO ENERO – ABRIL 2019).

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO ENERO – ABRIL 2019).
 - 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.
 - 6.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
 - 6.3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (INDICADORES ESTATALES).
 - 6.4 ESTADOS FINANCIEROS.
 - 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS.
7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.
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 CORRESPONDIENTE A ESTA SESIÓN. -----

3. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

LA **DRA. MARÍA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ**, PRESIDENTA SUPLENTE, SOLICITÓ LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA MISMA EN VIRTUD DE HABER SIDO ENVIADA A CADA UNO DE LOS MIEMBROS CON ANTERIORIDAD.-----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, LA OMISIÓN DE LECTURA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019, ASÍ COMO SU CONTENIDO, MISMA QUE SERÁ FIRMADA AL TÉRMINO DE LA PRESENTE SESIÓN. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.-----

EL **MTRO. LEONEL EDUARDO PÉREZ LLADÓ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, SE CEDE EL USO DE LA VOZ AL **DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, PARA DAR LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, HACIENDO UN ESPACIO PARA LOS COMENTARIOS -----

ACUERDO SO/IV-01/18,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **AVANCE DEL 50%**.-----

EL **DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, INFORMÓ AL PLENO QUE, SE REALIZÓ EL AJUSTE AL 50% DE PRESUPUESTO FEDERAL CON BASE EN EL OFICIO M004/0154/19, Y MEDIANTE OFICIO SEV/DET/1581/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SOLICITÓ A LA OFICILÍA MAYOR DE LA SEV EL CALENDARIO INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO 2019. SE ESTÁ EN ESPERA DEL OFICIO DEL PRESUPUESTO ESTATAL; UNA VEZ QUE SE RECIBA, SE HARÁN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2019, LA FECHA DE CONCLUSIÓN SEPTIEMBRE 2019.

LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO INFORMÓ QUE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR,

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

MEDIANTE OFICIO SEMSYS/1841/2019 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2019, SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA, INFORMAR A LOS TECNOLÓGICOS, EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO 2019, SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EN BREVE SERÁN NOTIFICADOS. -----

ACUERDO SO/IV-02/18,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN ESTATAL PARA EL EJERCICIO 2019, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **AVANCE DEL 100%**.-----

EL **DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, INFORMÓ QUE CON NÚMERO DE OFICIO ITSPe/DG/DPYV/SP/004/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ENTREGÓ A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA LA CALENDARIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ESTATAL 2019..-----

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

ACUERDO SO/IV-03/18,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2019, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **AVANCE DEL 100%**.-----

EL **DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, INFORMÓ AL PLENO, QUE CON NÚMERO DE OFICIO ITSPe/DG/DPYV/SP/004/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ENTREGÓ A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019.-----

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

ACUERDO SO/IV-06/18,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, AUTORIZA SE LLEVE A CABO LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018; POR UN DESPACHO EXTERNO, QUE SERÁ DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **AVANCE DEL 30%**.-----

EL **DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, COMENTÓ QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO QUE DICTAMINARÁ LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL AVANCE ES DEL 30%, EN LA ACCIÓN POR REALIZAR, EN CUANTO SE DESIGNE EL DESPACHO AUDITOR SE CONCLUIRÁ EL PRESENTE ACUERDO, LA FECHA DE CONCLUSIÓN SEPTIEMBRE 2019.-----

ACUERDO SO/IV-07/18,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA INICIAR LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS DE UN ASESOR JURÍDICO,

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

HASTA POR UN MONTO DE \$120,000.00, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, PREVIO A LA VALIDACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. **AVANCE DEL 100%**.-----

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, INFORMÓ QUE CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.SSE/D-1309/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, SE AUTORIZÓ LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO JURÍDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.-----

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

ACUERDO No. SO/I-01/19,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA LAS GESTIONES PARA INTEGRAR NUEVOS ARANCELES PARA EL PLAN DE ESTUDIOS DE “MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL” A PARTIR DEL EJERCICIO 2019, A FIN DE QUE SEAN INCLUIDOS EN EL CÓDIGO DE DERECHOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y VIGENTE. **AVANCE DEL 50%**.-----

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, INFORMÓ AL PLENO QUE SE ENVIÓ EL OFICIO ITSPe/S.A/R.F./085/2019 A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ESTE ACUERDO, LA FECHA DE CONCLUSIÓN SEPTIEMBRE 2019. -----

ACUERDO SO/I-04/19,S

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XIII DEL DECRETO DE CREACIÓN, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS ESTATALES CORRESPONDIENTES, PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO INAPLICABILIDAD DEL DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 273, MEDIANTE LA CREACIÓN DE CUENTAS MANDATADAS, LOS INGRESOS PROPIOS DE DICHO INSTITUTO, PASAN A REGISTRO Y CONTROL DEL ÁREA DE FINANZAS ESTATAL, PARA LA CUAL SE ANEXA OFICIO NO. M00.01/0274/19 Y CIRCULAR DITD/0047/2017, Y QUE FORME PARTE INTEGRANTE DE ESTE ACUERDO. **AVANCE DEL 100%**. -----

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, INFORMÓ AL PLENO QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO SSE/0802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DONDE SE INDICA QUE NO ES APLICABLE LA SOLICITUD PRESENTADA. -----

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

LA **MTRA. FABIOLA COYOTZI ORDOÑEZ**, COMISARIA PÚBLICA, SOLICITÓ AL DIRECTOR AGOTAR TODAS LAS DILIGENCIAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS.-----

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL SECRETARIO PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA. -----

5. INFORME TRIMESTRAL DEL DIRECTOR. -----

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR GENERAL DEL ITSPE, PRESENTÓ EL INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN.-----

EL **LIC. FERNANDO LADRÓN DE GUEVARA SALAS**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTÓ QUE SE PRESENTA UN INFORME COMPLETO, SIN EMBARGO SE HABÍA SOLICITADO QUE SE INFORMARA CON RESPECTO A LA COSTUMBRE DE PRESENTAR LOS 32 INDICADORES BÁSICOS QUE YA NO SE INCLUYEN Y DAN UNA IMAGEN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INSTRUCCIÓN QUE SE TENGA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. TAMBIÉN NECESITA LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS QUE SE TIENEN QUE REPORTAR A LAS OFICINAS CENTRALES Y SE PUEDA DAR LA ATENCIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS, PARA PODER EVALUAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE SE REQUIERE CONOCER, LOS INDICADORES DE REPROBACIÓN, DESERCIÓN, EFICIENCIA TERMINAL, TITULACIÓN, BECAS, BAJA TEMPORAL, CON CUÁNTOS ALUMNOS ESTÁN TRABAJANDO LOS DOCENTES, CON ESTE DATO PODEMOS INFERIR CON QUÉ CAPACIDAD Y CALIDAD SE ESTÁ TRABAJANDO, LOS DOCENTES EVALUADOS COMO INDICADOR ELEMENTAL, DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS, ASÍ COMO LOS ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL, AUNQUE SE VE QUE LOS CONVENIOS DE VINCULACIÓN ESTÁN TRABAJANDO BIEN, EN CUANTO AL PRESUPUESTO PARA INVESTIGACIÓN, NO SE COMENTA; EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN, LA COBERTURA EN EL ENTORNO NO SE TIENE CLARO CUAL ES LA PARTICIPACIÓN DEL TECNOLÓGICO, EN CUANTO AL NÚMERO DE COMPUTADORAS POR ALUMNO ES ESENCIAL PARA CONOCER CUÁL ES SU NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. ESTAS FUERON LAS INQUIETUDES QUE SE PARTICIPARON PARA QUE SE TENGA UNA MEJOR VISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN. SOLICITO REITERADAMENTE QUE LO PUEDAN TRABAJAR NUEVAMENTE PARA TENER LOS ELEMENTOS SUFICIENTES DE ANÁLISIS Y DEFENSIÓN DE SU TRABAJO. SIN EMBARGO FELICITO EL TRABAJO QUE REALIZAN PORQUE DEMUESTRAN FORTALEZAS Y DEL TRABAJO QUE SE PERCIBE REALIZADO EN DIFERENTES ACCIONES ACADÉMICAS. -----

LA **DRA. MARÍA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ**, PRESIDENTA SUPLENTE, COMENTÓ QUE SE TRABAJARÁ A FIN DE EFICIENTAR LOS ELEMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR EL INFORME DEL DIRECTOR, QUE SEA UNIFORME A TODOS LOS TECNOLÓGICOS. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO DA POR PRESENTADO EL INFORME TRIMESTRAL DEL DIRECTOR. -----

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERÍODO ENERO-ABRIL 2019) QUE INCLUYE 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 6.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. 6.3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (INDICADORES ESTATALES). 6.4 ESTADOS FINANCIEROS Y 6.5 AVANCES Y/O RESULTADOS DE AUDITORÍAS. -----

LA **MTRA. ROSA AURORA GÓMEZ ALARCÓN**, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, COMENTÓ QUE SE OBSERVA EN LOS INGRESOS PROPIOS

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

REPORTADOS DE ENERO A ABRIL, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LO RECAUDADO DE ENERO A FEBRERO, YA QUE CONFORME A LA INFORMACIÓN DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, HAY UNA DIFERENCIA A LO QUE SE ESTÁ REPORTANDO COMO INGRESOS PROPIOS, NO SON DOS MILLONES DE PESOS DE PESOS QUE SE TIENEN REGISTRADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS. ADICIONALMENTE, SE ESTÁ REPORTANDO 20 MILLONES DE OTROS INGRESOS. ¿ESTOS INGRESOS A QUE CONCEPTO SE REFIERE? SOLAMENTE INFORMARLE QUE PARA EL EJERCICIO 2019 CUENTA CON PRESUPUESTO DE 2,417,926 Y NO PRESENTARON SOLICITUD DE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) PARA COMPRAS CONSOLIDADAS, ASI MISMO SE LE INFORMA QUE EL DSP DE INGRESOS PROPIOS SON TRIMESTRALES POR LO QUE SE DEBE PRESENTAR EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL TRIMESTRE A FIN DE QUE SE PUEDA REGISTRAR EN TIEMPO EL EGRESO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ (SEV), YA QUE EN LA SEV CARGA EL EGRESO A FIN DE QUE LA SEFIPLAN PUEDA DISPERSAR EL RECURSO CON OPORTUNIDAD.

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, COMETÓ EN CUANTO A LA DIFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS, QUE FUERON REPORTADOS EN FECHAS POSTERIORES, POR ELLO NO SE VE REFLEJADO. EN CUANTO A LOS OTROS INGRESOS REPORTADOS SE REFIERE A INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONFORME A UN CONVENIO. EN CUANTO AL DSP DE COMPRAS CONSOLIDADAS, EN VIRTUD DE SER MONTOS PEQUEÑOS NO SE REQUIRIÓ REALIZAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE

LA **MTRA. FABIOLA COYOTZI ORDOÑEZ**, COMISARIA PÚBLICA, EN USO DE LA VOZ, INDICÓ RESPECTO DEL ACTIVO CIRCULANTE REGISTRADO POR UN TOTAL DE \$29,893,448.57, INTEGRADO POR CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. EN ESTE ÚLTIMO SE LE SUGIERE AL DIRECTOR REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE REQUERIR ESE SALDO, TAMBIÉN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS Y DE INGRESOS POR RECUPERAR ¿QUE ANTIGÜEDAD TIENE ESTOS? ENTRE ELLOS LOS SUJETOS A COMPROBAR ¿SE TIENE UNA POLÍTICA A FIN DE QUE SE COMPRUEBEN A DETERMINADO NÚMERO DE DÍAS LOS VIÁTICOS, LAS COMPRAS, ETC.?

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR INFORMÓ QUE SE HAN ENVIADO OFICIOS A LA SEFIPLAN A FIN DE RECUPERAR LOS SALDOS PENDIENTES A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN. EN CUANTO A LOS DEUDORES DIVERSOS SE APLICA EL MANUAL DE VIÁTICOS Y SE DAN TRES DÍAS PARA COMPROBAR EL GASTO, LOS DEUDORES QUE POR ALGUNA RAZÓN YA TIENE MUCHO TIEMPO SE HA NOTIFICANDO A LA CONTRALORÍA.

LA **MTRA. FABIOLA COYOTZI ORDOÑEZ**, COMISARIA PÚBLICA, CONTINUÓ EN EL USO DE LA VOZ, DE LA CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO \$13,589,555.56 INTEGRADO POR SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR. ¿QUÉ ANTIGÜEDAD TIENE ESTAS CUENTAS Y SI HAN TENIDO ALGUNA NOTIFICACIÓN POR EL SAT O EL IMSS?

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR, COMENTÓ QUE SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CONCILIATORIA CON PERSONAL DEL SAT A FIN DE DETERMINAR ALTERNATIVAS PARA FINIQUITAR EL SALDO DEUDOR, ESTE ADEUDO DE ISR ES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, SE TIENEN PASIVOS DEL INFONAVIT DEL EJERCICIO 2013 POR 300 MIL PESOS, EN CUANTO AL IMSS SE ADEUDA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 POR 948 MIL PESOS, ESTAS CANTIDADES NO INCLUYEN RECARGO Y/O ACTUALIZACIONES.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

LA **MTRA. FABIOLA COYOTZI ORDOÑEZ**, COMISARIA PÚBLICA, PREGUNTÓ SOBRE EL ESTADO DEL AVANCE Y RESULTADO DE AUDITORÍAS. -----

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR RESPONDIÓ QUE HAY UNA AUDITORÍA EN PROCESO POR PARTE DEL ORFIS, EN LA QUE AÚN NO SE TIENE LOS RESULTADOS, SEGURAMENTE PARA LA SIGUIENTE SESIÓN YA SE TENDRÁ EL NÚMERO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PLENO TOMA CONOCIMIENTO DEL PUNTO 6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ÓDEN DEL DÍA -----

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.-----

SE INFORMA A LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE LA DIRECCIÓN NO TIENE PROPUESTAS QUE PRESENTAR AL PLENO -----

DICHO LO ANTERIOR, EL PLENO DA POR PRESENTADO EL PUNTO 7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES. -----

8. ASUNTOS GENERALES.-----

EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR, MENCIONÓ QUE SE RECIBIÓ UN OFICIO QUE REMITE EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SIGNADO POR EL MAESTRO MANUEL CHÁEZ SÁENZ, EN EL QUE SE SOLICITA PRESENTAR PARA CONOCIMIENTO DEL PLENO LOS 17 LINEAMIENTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS APLICABLES AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE QUE SE ENUMERA: 1. PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS, 2. OPERACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS, 3. TRASLADO ESTUDIANTIL, 4. TITULACIÓN INTEGRAL, 5. CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, 6. OPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA, 7. MOVILIDAD ESTUDIANTIL, 8. SALIDA LATERAL, 9. RESOLUCIÓN DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS, 10. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ACADEMIAS, 11. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 12. INTEGRACIÓN DE ESPECIALIDADES, 13. OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL 14. OPERACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO 15. OPERACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL 16. OPERACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 17. OPERACIÓN DE CURSOS DE VERANO. ES CUANTO. -----

EL **MTRO. JOSÉ LUIS FERNANDO PALOMEQUE LOYO**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, SOLICITÓ SE SUBA LA INFORMACIÓN DE LAS SESIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS AL SISTEMA HJUDAS, REFIRIÉNDOSE AL OFICIO DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2019 DONDE SE DIO A CONOCER SE CARGE LA INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA CON CINCO DÍAS DE ANTELACIÓN A QUE SE VENZA EL PLAZO, ADEMÁS, SE INFORME LA CONCLUSIÓN DEL ACUERDO DE REVISIÓN DEL DECRETO GUBERNATIVO DE INGRESOS PROPIOS; SE REVISE EL OFICIO SOBRE LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE LOS INGRESOS QUE PROPORCIONA LA FEDERACIÓN CON RESPECTO AL ESTADO, YA QUE HAY UNAS PEQUEÑAS DIFERENCIAS, PARA QUE SE HAGA EL SEGUIMIENTO A LA CANTIDAD DESIGUAL, ASIMISMO SE NOTIFIQUE SI SE TIENE LAS ESCRITURAS DEL TERRENO DEL TECNOLÓGICO Y SE SUBAN A LA PLATAFORMA EN EL MÓDULO "100" DE HJUDAS EN ARCHIVO PDF. -----

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

LA **DRA. MARÍA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ**, PRESIDENTA SUPLENTE COMENTÓ QUE SE CAMBIÓ LA IMPRESIÓN DE CARPETAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA POR EL FORMATO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE TABLETAS ELECTRÓNICAS Y UN SISTEMA EN LA NUBE A FIN DE SER MÁS EFICIENTES EN EL USO DE RECURSOS TANTO AMBIENTALES COMO ECONÓMICOS Y AGILIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES RESPECTIVOS POR LO MIEMBROS DEL PLENO. -----

NO EXISTEN MÁS COMENTARIOS, POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO No. 8 ASUNTOS GENERALES -----

FIRMA DEL ACTA. -----

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. -----

AGOTADA LA AGENDA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, Y NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ANTE LOS PRESENTES INTEGRANTES SIENDO LAS 19:05 HORAS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2019, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

DRA. MARÍA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DE LA
H. JUNTA DIRECTIVA

LC. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DE GOBIERNO DEL
ESTADO

**MTRO. JOSÉ LUIS FERNANDO
PALOMEQUE LOYO**
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
FEDERAL

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

LIC. BALAM GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

ING. LUIS GERARDO VERGARA CALERO
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019**

L.A.E. EFREN LIMA SERRANO
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO

MTRA. FABIOLA COYOTZI ORDOÑEZ
COMISARIA PÚBLICA

MTRO. LEONEL EDUARDO PÉREZ LLADÓ
SECRETARIO

M.S.I KARLO POMMIER GRANILLO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LA SEV

LIC. ADELA CARRILLO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA DE LA SEV

MTRA. ROSA AURORA GÓMEZ ALARCÓN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PEROTE

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE.-----
