



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN LA SALA DEL CONSEJO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, UBICADA EN EL KM. 4.5 DE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, COLONIA SAHOP, **CON VOZ Y VOTO**, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO LA **MTRA. DENISSE USCANGA MÉNDEZ**, PRESIDENTA SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA Y EL **ING. ARTURO MARTÍNEZ VEGA**, POR EL GOBIERNO FEDERAL, EL **ING. JOSÉ ISABEL BENÍTEZ GONZÁLEZ** Y LA **M. EN C. MARGARITA ARENAS GUZMÁN**; POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, EL **LIC. ROBERTO OVALLES GONZÁLEZ**; COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL LA **LIC. MARTHA BEATRIZ PATRACA BRAVO**, COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, **PROFR. CÉSAR PINTO GORDILLO** Y LA **C. ANA LARA VILLAR**; **CON VOZ Y SIN VOTO** LA **L.C. MARÍA RAQUEL AVENDAÑO GARCÍA**, COMISARIO PÚBLICO Y EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**, SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN. TODOS ELLOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA; **CON VOZ Y SIN VOTO**, COMO INVITADOS ESPECIALES LA **L.C. JENNY PÉREZ VILLALPANDO**, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA SEV, EL **LIC. URBANO BAUTISTA MARTÍNEZ**, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO, EL **MTRO. MAURICIO GÓMEZ MERINO** EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SEV. TODOS ELLOS REUNIDOS PARA DAR INICIO A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN, CONVOCADA CONFORME AL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO DE CREACIÓN PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2001. -----

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 DIEZ MIEMBROS, OCHO CON VOZ Y VOTO, Y DOS CON VOZ Y SIN VOTO POR LO TANTO HAY QUÓRUM Y DA INICIO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. -----

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE 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 DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, (1ER. SEMESTRE 2012)
 - 5.1 PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
 - 5.2 INDICADORES EDUCATIVOS Y ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO.
 - 5.3 GESTIÓN DE CALIDAD
 - 5.3.1 ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA LA ACREDITACIÓN O REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS SUSCEPTIBLES DE ELLO.



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

5.3.2 ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN O RECERTIFICACIÓN DE PROCESOS.

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO JUNIO - JULIO 2012).
 - 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.
 - 6.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
 - 6.3 PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES (INDICADORES ESTATALES)
 - 6.4 ESTADOS FINANCIEROS.
 - 6.5 AVANCES O RESULTADOS DE AUDITORÍA.
7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS INSTITUCIONALES.
8. ASUNTOS GENERALES.

EL M. EN C. **JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, SOLICITO AL PLENO ANEXAR EN EL ORDEN DEL DÍA UNA PROPUESTA INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE CUANDO FUERON ELABORADAS SE CONTABA CON LA NOTIFICACIÓN, POR LO TAL MOTIVO SOLICITA INCLUIR LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITS ACAYUCAN.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE 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 DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, (1ER. SEMESTRE 2012)
 - 5.1 PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
 - 5.2 INDICADORES EDUCATIVOS Y ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO.
 - 5.3 GESTIÓN DE CALIDAD
 - 5.3.1 ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA LA ACREDITACIÓN O REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS SUSCEPTIBLES DE ELLO.
 - 5.3.2 ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN O RECERTIFICACIÓN DE PROCESOS.

6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO JUNIO - JULIO 2012).

- 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.
- 6.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
- 6.3 PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES (INDICADORES ESTATALES)
- 6.4 ESTADOS FINANCIEROS.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and center.



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

6.5 AVANCES O RESULTADOS DE AUDITORÍA.

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS INSTITUCIONALES.

7.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITS ACAYUCAN.

8. ASUNTOS GENERALES.

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

SE OMITIÓ LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR EN VIRTUD HABER SIDO ENVIADA A CADA UNO DE LOS MIEMBROS CON ANTERIORIDAD.

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA OMISIÓN DE LA LECTURA, ASÍ COMO SU CONTENIDO, MISMA QUE SERÁ FIRMADA AL TÉRMINO DE LA PRESENTE SESIÓN EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2012.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS PENDIENTES EMANADOS DE SESIONES ANTERIORES SE PRESENTÓ EL INFORME DE CADA UNO DE ELLOS.

ACUERDO NO. 02.02.10.05.26

EL PLENO INSTRUYE AL SR. DIRECTOR GENERAL DAR SEGUIMIENTO ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN LO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA. **AVANCE 50%**

LA **M. EN C. MARGARITA ARENAS GUZMÁN**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, MENCIONÓ QUE ESTÁ PENDIENTE LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 50 %, POR LO QUE PREGUNTO SI SE TIENE LA CERTEZA DE QUE SE VA A CONCLUIR DADO QUE LA FECHA ES AL MES DE DICIEMBRE.

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**, SECRETARIO TÉCNICO, RESPONDIÓ QUE SE TIENE EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA SU APORTACIÓN DEL 50 % Y CON LAS DIFERENTES GESTIONES QUE SE HAN REALIZADO ANTE LA SEFIPLAN; SE COMPROMETIÓ A REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA CON LA APORTACIÓN EN EL TIEMPO PROGRAMADO.

LA **L.C. MARÍA RAQUEL AVENDAÑO GARCÍA**, COMISARIA PÚBLICO, RECOMIENDA AL SR. DIRECTOR PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE REALICE UNA REITERACIÓN A LA SEFIPLAN, POR LA ANTIGÜEDAD QUE SE TIENE DEL ÚLTIMO OFICIO.

EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

ACUERDO NO. 04.03.10.11.17

LA H. JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA Y FACULTA AL SR. DIRECTOR LA GESTIÓN ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LOS POSGRADOS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERÍA EN AGROBIOTECNOLOGÍA PARA EL CICLO ESCOLAR 2011-2012. **AVANCE 50%** -----

LA **M. EN C. MARGARITA ARENAS GUZMÁN**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, COMENTA CON RESPECTO A LA FECHA DE CONCLUSIÓN PARA EL MES DE OCTUBRE, PROPONE AL SR. DIRECTOR PARA QUE SE DÉ UN PLAZO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, EN VIRTUD A QUE ES IMPUTABLE A OTRA INSTANCIA. -----
EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, MENCIONÓ QUE SE TIENEN PLÁTICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTABA EN ESPERA DEL COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SON TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA PODER AUTORIZAR AMBOS POSGRADOS.-----

EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

ACUERDO N° SO/III-03/11,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA AL SEÑOR DIRECTOR LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 150 MTS. LINEALES, CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO Y PÓRTICO CON 60 METROS CUADRADOS, CON UN MONTO APROXIMADO DE \$ 746, 523.92 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 92/100 M.N). PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SEFIPLAN Y LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO; CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS; CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. **AVANCE 95%**-----

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, SOLICITÓ LA CONCLUSIÓN DE ESTE ACUERDO DEBIDO A QUE LA BARDA YA ESTÁ TERMINADA -----

LA **L.C. MARÍA RAQUEL AVENDAÑO GARCÍA**; COMISARIA PÚBLICA, SOLICITÓ QUE A TRAVÉS DE INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO SE ANEXE UN DOCUMENTO, DONDE CONSTE QUE LA OBRA SE REALIZÓ CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE SOLICITÓ AL PLENO QUE ESTE ACUERDO QUEDE PENDIENTE HASTA QUE SE TENGA LA CONSTANCIA. -----

EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARA EN PROCESO EL PRESENTE ACUERDO. -----

ACUERDO N° SO/IV-08/11, S

CON BASE EN LOS INDICADORES DE EXCELENCIA PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ITS DE ACAYUCAN LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA UN PAGO ÚNICO Y NO REGULARIZABLE EQUIVALENTE A UN MES DE SUELDO AL PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONFIANZA PROVENIENTES DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE \$ 595,338.65 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. **AVANCE 100%** -----

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, INFORMÓ QUE SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, OFICIO EMITIDO POR EL L.C OCTAVIO R. DELFÍN POZOS, DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PARA SU

(Handwritten signatures and initials)



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL SECRETARIO TÉCNICO SOLICITÓ DAR DE BAJA EL PRESENTE ACUERDO.-----

LA **MTRA. DENISSE USCANGA MÉNDEZ**, PRESIDENTA SUPLENTE, PREGUNTO AL SECRETARIO TÉCNICO, SI EL OFICIO HABÍA LLEGADO POSTERIORMENTE A LA ENTREGA DE LAS CARPETAS.-----

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, RESPONDIÓ A QUE EFECTIVAMENTE EL OFICIO LLEGO DESPUÉS DE HABER SIDO ENTREGADO LAS CARPETAS POR LO QUE FUE IMPOSIBLE ANEXARLA.-----

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

ACUERDO N° SO/I-01/12, S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V, DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGO POR HONORARIOS, UN ASESOR JURÍDICO, ENLACE ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRADORA DE RECURSOS, PROVENIENTES DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE \$ 425,306.64 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.) CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. **AVANCE 100%**.-----

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, MENCIONÓ QUE SE TIENEN LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, DONDE SE VALIDA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS, POR LO QUE SOLICITÓ AL PLENO LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.-----

LA **L.C. MARÍA RAQUEL AVENDAÑO GARCÍA**; COMISARIA PÚBLICA, PREGUNTÓ AL SR. DIRECTOR SI CUENTA CON EL DOCUMENTO DE DICTAMINACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) EMITIDO POR LA SEFIPLAN.-----

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, RESPONDIÓ QUE SI CUENTA CON EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA SEFIPLAN Y QUE SE LE DARÁ SEGUIMIENTO.-----

EL PLENO POR UNANIMIDAD DECLARA CONCLUIDO EL PRESENTE ACUERDO.-----

ACUERDO N° SO/I-04/12, S

LA H. JUNTA DIRECTIVA Y CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 7, FRACCIÓN II, DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA AL SEÑOR DIRECTOR LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ACADÉMICAS, ANDADOR FRONTAL Y ANDADOR DE ACCESO CON UN ÁREA DE 207.36 M², 60.91 M² Y 20 M² RESPECTIVAMENTE, CON UN MONTO APROXIMADO DE \$ 991,300.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN). PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SEFIPLAN Y LA VALIDACIÓN Y EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA FIRMA DEL PROYECTO POR PARTE DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS; CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. **AVANCE 20%** -----

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**; SECRETARIO TÉCNICO, MENCIONO QUE YA SE RECIBIÓ OFICIO NO.**SSE/0708/2012** POR PARTE DEL, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN DONDE SE ESPECIFICA QUE LA SECRETARÍA NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL INSTITUTO, DE IGUAL MANERA SE ESPERA LA RESPUESTA DE INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, HACE MENCIÓN A QUE SE LLEVÓ A CABO LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN LOP/ITSA/01/2012 A POR LO MENOS TRES CONTRATISTAS, ADJUDICÁNDOSE (COP/ITSA/01/2012) LA OBRA A LA EMPRESA INGENIERÍA CONSTRUCTORA DE XALAPA, S.A. DE C.V. E INFORMO QUE LA OBRA YA FUE INICIADA

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several others across the bottom.]



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

LA **M. EN C. MARGARITA ARENAS GUZMÁN**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL, FELICITÓ AL SR. DIRECTOR Y A TODO SU PERSONAL POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CUANTO A LOS INDICADORES DE UN ALTO DESEMPEÑO Y QUE ES IMPORTANTE COMPARTIR ALGUNOS PROYECTOS EXITOSOS CON OTROS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, COMO ES EL RESULTADO DEL ÍNDICE DE DESERCIÓN QUE ESTAN POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL Y ESTATAL, ASÍ COMO TAMBIEN EL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE DONDE ESTAN POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL Y ESTATAL.

LA **MTRA. DENISSE USCANGA MÉNDEZ**, PRESIDENTA SUPLENTE Y REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, FELICITÓ AL SR. DIRECTOR Y A SU PERSONAL POR LOS LOGROS OBTENIDOS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE OFRECEN, DE IGUAL MANERA RECOMIENDA AL SEÑOR DIRECTOR A SUMAR ESFUERZO PARA QUE EL INDICADOR DE EFICIENCIA TERMINAL, EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN Y BAJA TEMPORAL, SE TENGAN MEJORES RESULTADOS.

EXPUESTO LO ANTERIOR SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL CONTENIDO DEL PUNTO 5 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 1ER. SEMESTRE 2012 DEL DIRECTOR GENERAL.

6. INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO JUNIO - JULIO 2012).

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**, SECRETARIO TÉCNICO, PRESENTÓ INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (PERIODO JUNIO - JULIO 2012, INTEGRADO POR LOS PUNTOS: 6.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, 6.2 ESTADOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, 6.3 PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES (INDICADORES ESTATALES). 6.4 ESTADOS FINANCIEROS, 6.5 AVANCES O RESULTADOS DE AUDITORÍA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO 6 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, DÁNDOSE POR PRESENTADA LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES CORRESPONDIENTE A LOS INDICADORES ESTATALES, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO - JULIO 2012.

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES.

7.1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITS ACAYUCAN.

EL **M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE**, SECRETARIO TÉCNICO, COMENTÓ QUE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN, PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA FONDO PYME 2012 CON EL PROYECTO DENOMINADO "**CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS**" MISMO QUE FUE BENEFICIADO POR LA CANTIDAD DE \$ 1, 500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LOS CUALES SE APORTARÁN DEL FONDO PYME 2012 LA CANTIDAD DE \$ 1,050,000.00 (UN MILLÓN

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several others across the bottom.]



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) Y EL ITS ACAYUCAN LA CANTIDAD DE \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) COMO PARTE PROPORCIONAL AL CONVENIO CON EL FONDO PYME, PARA LA CONSULTORÍA DE EMPRESAS EN LA REGIÓN DE ACAYUCAN.-----

EL **MTRO. MAURICIO GÓMEZ MERINO**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SEV, SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA POSIBILIDAD DE AJUSTAR EL TEXTO DEL ACUERDO, DEBIDO A QUE SE TIENE QUE AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE LOS \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA DE INCUBADORA DE EMPRESAS Y QUE ES LA APORTACIÓN QUE VA A REALIZAR EL INSTITUTO, CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN AL PROYECTO Y QUE LA PARTE RELATIVA A LA DISTRIBUCIÓN DE \$ 1, 500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) SE DEBERÁN REALIZAR CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PYME, DE IGUAL MANERA EXISTE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DEPENDENCIA ANTES MENCIONADA Y POR ÚLTIMO LOS TÉRMINOS DEL DECRETO DE CREACIÓN MENCIONAN QUE ES FACULTAD DEL DIRECTOR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL INSTITUTO, POR LO QUE SUGIERE AL PLENO QUE LA APROBACIÓN SEA PARA LA APORTACIÓN DE LOS \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EFECTO DEL PROYECTO DE LA CONSULTORÍA DE INCUBADORA DE EMPRESAS, DEBIDO A QUE NO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE INGRESOS PROPIOS POR LO CUAL ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.-----

EL **PROFR. CESAR PINTO GORDILLO**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL, MENCIONÓ QUE SE DEBE APOYAR EL PROYECTO DE CONSULTORÍA Y QUE ES IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN UNA MENTALIDAD EMPRENDEDORA.-----

LA **L.C. MARÍA RAQUEL AVENDAÑO GARCÍA**, COMISARIA PÚBLICA, RECOMENDÓ AL SR. DIRECTOR QUE PARA LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2012 EN EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SE LE ANEXE EL CONVENIO FORMALIZADO CON EL FONDO PYME.-----

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

ACUERDO SO/III-01/12,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, APRUEBA AL C. DIRECTOR LA APORTACIÓN DE \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) AL PROYECTO CONSULTORÍA DEL DEPARTAMENTO DE INCUBADORA DE EMPRESAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN PARA EJERCER LA PARTE PROPORCIONAL DEL CONVENIO AUTORIZADO POR EL "FONDO PYME 2012", CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2012, PREVIA VALIDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.-----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO **SO/III-01/12,S**.-----

8. ASUNTOS GENERALES.-----

EN ESTE PUNTO NO HUBO COMENTARIOS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES.-----

[Handwritten signatures and marks]



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

CIERRE Y 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 ESTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN Y NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA ANTE LOS PRESENTES INTEGRANTES SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2012, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

MTRA. DENISSE USCANGA MÉNDEZ
PRESIDENTA SUPLENTE Y REPRESENTANTE
DEL GOBIERNO ESTATAL

ING. ARTURO MARTÍNEZ VEGA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL

ING. JOSÉ ISABEL BENÍTEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

M. EN C. MARGARITA ARENAS GUZMÁN
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. ROBERTO OVALLES GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. MARTHA BEATRIZ PATRACA BRAVO
REPRESENTANTE DEL SECTOR
SOCIAL

PROFR. CÉSAR PINTO GORDILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO

C. ANA LARA VILLAR
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

L.C. JENNY PÉREZ VILLALPANDO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
INTERNA EN LA SEV

L.C. MARIA RAQUEL AVENDANO GARCÍA
COMISARIA PÚBLICA



**ACTA DE LA 3a. SESIÓN ORDINARIA 2012 H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012**

MTRO. MAURICIO GÓMEZ MERINO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
DE LA SEV

M. EN C. JUVENCIO GERARDO DE LEÓN OLARTE
SECRETARIO TÉCNICO

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN. -----