



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 16:20 HORAS, DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN EL SALÓN VIRREYNAL DEL HOTEL HB, UBICADO EN AVENIDA LAZARÓ CÁRDENAS NO 9. FRACCIONAMIENTO LAS ÁNIMAS, XALAPA, VERACRUZ. **CON VOZ Y VOTO, EL ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO**, PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA; LA **L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; LA **ING. GABRIELA CLAVEL MARTÍNEZ**, REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL FEDERAL; EL **LIC. JUAN FRANCISCO HERVERT RIVERA**, REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL; EL **ING. LUIS GERARDO VERGARA CALERO** Y EL **LAE. EFRÉN LIMA SERRANO**, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO; CON VOZ Y SIN VOTO LA **L.N.I. SOFÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COMISARIA PÚBLICA., EL **ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ**, SECRETARIO; CON VOZ Y SIN VOTO COMO INVITADOS ESPECIALES, EL **MTRA. ELDA GISELA PÉREZ GUAPILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTRO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ; LA **LIC. ADELA CARRILLO**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ; EL **C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA**, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN; EL **DR. ANTONIO JANUARY ALEMÁN CHANG**, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE. TODOS ELLOS REUNIDOS PARA DAR INICIO A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2019 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, CONVOCADA CONFORME AL ARTÍCULO 14 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 ACREDITADA LA PERSONALIDAD Y CALIDAD CON QUE SE OSTENTAN LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. -----

SE ENCONTRARON PRESENTES DOCE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LOS CUALES SEIS MIEMBROS CON VOZ Y VOTO, Y SEIS CON VOZ Y SIN VOTO, POR LO TANTO HAY QUORUM Y DA INICIO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. -----

EL **ING. DAVID HERNÁNDEZ SANTIAGO** PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, COMENTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO VI FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN, PROPONE COMO SECRETARIO AL **ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ**. -----



EXPUESTO LO ANTERIOR SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DEL 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. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE.
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.-----

3. ASUNTO A TRATAR. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE.-----

EL ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ, SECRETARIO, SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL "PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024" Y REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, HASTA POR UN MONTO DE \$94,900.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2019-----

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

ACUERDO: SE/II-01/19,S

LA H. JUNTA DIRECTIVA CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, APRUEBA EL "PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024" Y REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, HASTA POR UN MONTO DE \$94,900.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS 2019, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.-----

SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SE/II-01/19,S -----

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

SE INFORMÓ A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE AL TÉRMINO DE LA SESIÓN SERÁN FIRMADOS EL ACTA Y EL ACUERDO TOMADO POR EL PLENO.-----



AGOTADA LA AGENDA DE ESTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 16:45 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y AGRADECE SU PARTICIPACIÓN.-----

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

L.C. CLAUDIA RAMIRO CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

ING. GABRIELA CLAVEL MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. JUAN FRANCISCO HERVERT RIVERA
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

ING. LUIS GERARDO VERGARA CALERO
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

LAE. EFRÉN LIMA SERRANO
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

L.N.I. SOFÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ
COMISARIA PÚBLICA

ING. JORGE ALBERTO LARA GÓMEZ
SECRETARIO

LIC. ABELA CARRILLO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
VERACRUZ

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

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

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

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