

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Segunda Reunión Ordinaria Junta Directiva 2016

Acuerdos Tomados en la Reunión

01.02.160616	Se autoriza el Orden del Día propuesto. Solicitándose que se incluya como punto 8.9 la Autorización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015.
02.02.160616	Se aprueba el Acta de la Primera Reunión Ordinaria del 2016.
03.02.160616	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos. Solicitando que en las reuniones posteriores se informe sobre el acuerdo 13.01.290216 que refiere a la liquidación solicitada por el Ex Director General.
04.02.160616	Los Integrantes de la H. Junta Directiva aprueban Informe de Actividades período Febrero – Mayo de 2016, mismo que contiene los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2016 y el informe del Programa de Adquisiciones período Enero – Abril de 2016.
05.02.160616	Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el informe del Comisario Público.
06.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza los Estados Financieros Dictaminados por el Despacho Externo al 31 de Diciembre del 2015.
07.02.160616	La H. Junta Directiva aprueba el Presupuesto Autorizado, Modificado por partidas presupuestales y Ejercido al mes de Diciembre de 2015 al Cierre de Auditoría por el Despacho Externo; autorizando también que los recursos remanentes pasen a formar parte del Fondo de Contingencias.
08.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza el Presupuesto de \$28,789,674.00 autorizado por el Gobierno Federal, así como el importe global del Presupuesto Autorizado, Modificado por partidas presupuestales y Ejercido al 31 de Mayo de 2016.
09.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza realizar un ajuste contable y afectar el resultado de ejercicios anteriores y Cancelar de la Cuenta Deudores Diversos, Subcuenta Gobierno del Estado la cantidad de \$ 400,000.50, de un recurso del presupuesto del 2014, que no fue recibido y que presenta el Instituto Tecnológico Superior de Cananea dentro de sus Activos como una Cuenta por Cobrar.
10.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza realizar el pago al H. Ayuntamiento de Cananea por un importe de \$10,854.84, los cuales serían destinados a la construcción del muro de mampostería en el sector sur de la Institución, en donde se localiza el área deportiva. Con la salvedad de que previamente se lleve a cabo la solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda.
11.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza el Calendario Escolar 2016-2017 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
12.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza la Estructura Orgánica y los nuevos nombramientos en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, de acuerdo a organigrama anexo. Solicitando que en la próxima reunión se presente a la H. junta Directiva el Reglamento Interior.
13.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza al Director General a realizar el procedimiento de contratación del Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez como Asesor Jurídico del Instituto. Solicitando la opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para reforzar el procedimiento correspondiente.
14.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza la modificación del Acuerdo 10.01.290216 tomado en la Primera Reunión Ordinaria de 2016 efectuada el día 29 de Febrero de 2016, quedando de la siguiente manera: la H. Junta Directiva autoriza un importe de hasta \$ 1'000,000.00 para la adquisición de equipo para Prácticas de Laboratorio de la carrera de Ingeniería en Minería y \$500,000.00 para adecuar el espacio que ocupara el Área de Acondicionamiento Físico-Gimnasio. Estos recursos serían tomados de los Ingresos Propios del presente Ejercicio Fiscal, con base a la normatividad correspondiente y previa autorización de la Secretaría de Hacienda de la modificación presupuestal correspondiente.
15.02.160616	La H. Junta Directiva autoriza la Cuenta Pública 2015 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
16.02.160616	La H. Junta Directiva solicita que para la próxima reunión se presente un informe detallado de la situación académica del Instituto, así como dan la autorización de participar en el Proyecto Solar DMI.