

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Primera Reunión Ordinaria Junta Directiva 2018

Acuerdos Tomados en la Reunión

01.01.150318	Se autoriza el Orden del Día propuesto. Solicitando el Secretario Técnico que se incluya como punto 8.5 La presentación y aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018; 8.6 La presentación y aprobación para dar de baja de los registros contables, Activos Fijos que se encuentran obsoletos; 8.7 Presentación y aprobación de apertura de Centro de Educación a Distancia en la ciudad de Nacozeni de García, Sonora.
02.01.150318	Se aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del 2017.
03.01.150318	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
04.01.150318	Los Integrantes de la H. Junta Directiva aprueban el Informe Anual de Actividades 2017; así como el Informe de Actividades período 01 de diciembre 2017 – 28 de febrero de 2018, donde se incluye el informe del Programa de Adquisiciones período Enero– Febrero de 2018.
05.01.150318	Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Comisario Público.
06.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza el Presupuesto Autorizado, y Ejercido 2018, así como el darse por presentados los Estados Financieros al día 28 de Febrero de 2018.
07.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza las reformas al documento "Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo", del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, así como a que se inicien las gestiones para la entrega de un estímulo económico al Personal Administrativo por su desempeño en el año 2018. El cual será otorgado en el mes de Diciembre del presente año, sujeto a disposición presupuestal y origen del recurso, en el entendido de que es solo por esta ocasión, en términos de la propuesta presentada, y un monto de \$481,548.65, en beneficio de la máxima cantidad de personas posibles y con cargo a las economías generadas en el presente ejercicio. Previa revisión del Programa de Estímulos por parte del área Jurídica de la Secretaría de Educación y Cultura.
08.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza al Director General a realizar los trámites para la reestructuración del Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea y dar cumplimiento de los "Lineamientos establecidos para la conformación y operación del Consejo y Comité de Vinculación de los Institutos Tecnológicos y Centros que integran el Tecnológico Nacional de México".
09.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza la adquisición de un autobús escolar hasta por un importe de \$3'500,000.00, con base a la normatividad correspondiente y con recursos federales que serían tomados de remanentes ejercicios anteriores al año 2016. Con el voto en contra de la Representante de la Secretaría de Hacienda.
10.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.

11.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza dar de baja de los registros contables del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Activos Fijos que se encuentran obsoletos de acuerdo a Relación Anexa y en base a la normatividad correspondiente. Con la salvedad de anexar el soporte que avale el procedimiento realizado
12.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza iniciar con los trabajos para la apertura de Centro de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en la ciudad de Nacoziari de García, Sonora. Así como, iniciar con las gestiones para incorporar la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial con modalidad a Distancia.
13.01.150318	La H. Junta Directiva autoriza la Tarifa de Viáticos 2018, en apego a la normatividad aplicable.