

## **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

### **ACUERDOS TOMADOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE 2009**

- 01.02.100709** Se autoriza la inclusión en el orden del día en el punto nueve, Asuntos Generales: Estímulo al Desempeño Docente, CACECA, Pavimentación y Políticas de Caja Chica.
- 02.02.100709** Se aprueba el Acta de la Primera Reunión Ordinaria del 2009.
- 03.02.100709** Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
- 04.02.100709** Se da por presentado el Informe de Actividades, período Marzo – Mayo de 2009.
- 05.02.100709** Se da por presentado y autorizado el Presupuesto 2009 y su avance al mes de Mayo de 2009.
- 06.02.100709** Se da por presentado el Programa Operativo Anual de 2009 y su avance al mes de Mayo de 2009 solicitando el representante del presidente de la H. Junta Directiva, que se realice una revisión y/o análisis de las metas no alcanzadas en el período, para asegurar su cumplimiento.
- 07.02.100709** Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Mayo de 2009.
- 08.02.100709** Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Febrero – Mayo de 2009.
- 09.02.100709** Se da por presentado el informe del Comisario Público, solicitando la H. Junta Directiva que se informe de las observaciones producto de las auditorías a la Institución. En la Tercera Reunión de 2009 de la H. Junta Directiva se presentaran las observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- 10.02.100709** Se autoriza el Incremento a las Tarifas de Servicios del Instituto, incluyendo en el formato una columna para indicar el porcentaje de aumento.
- 11.02.100709** Se autoriza dar seguimiento a la apertura de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
- 12.02.100709** Se Autoriza el Reglamento de Investigación.
- 13.02.100709** La. H. Junta Directiva avala y autoriza al Secretario Técnico realizar las gestiones necesarias para el trámite de la aportación correspondiente del Gobierno del Estado del “Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009”.
- 14.02.100709** La H. Junta Directiva se da por enterada de la Convocatoria del Grupo México y autoriza al Secretario Técnico a realizar las gestiones en nuevos programas que permitan fortalecer y acrecentar el patrimonio del Instituto.

- 15.02.100709** Los miembros de la H. Junta Directiva, sugieren la cancelación de la operación de la Caja Chica.
- 16.02.100709** La H. Junta Directiva se da por enterada de que el Estimulo al Desempeño del Personal Docente será entregado en el mes de Diciembre, como se ha venido haciendo desde la implantación de este programa.
- 17.02.100709** La H. Junta Directiva se da por enterada sobre el proyecto de pavimentación y del incremento en los volúmenes de construcción (Obra Adicional).
- 18.02.100709** La H. Junta Directiva solicita se presenten los acuerdos en la misma reunión.