

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

3ra. Reunión Ordinaria Junta Directiva 2009

Acuerdos Tomados en la Reunión

01.03.161009	Se autoriza la inclusión en el Orden del Día como punto 4, la renuncia del Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía y toma de posesión del nuevo Director Ing. Pablo Andrade Gerardo.
02.03.161009	Se aprueba el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del 2009.
03.03. 161009	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
04.03. 161009	Se autoriza el Informe de Actividades del Período Junio - Agosto del 2009.
05.03. 161009	Se autoriza el Presupuesto modificado 2009, el Programa Operativo Anual 2009, así como el avance de ambos al mes de Agosto de 2009.
06.03. 161009	Se dan por presentados los Proyectos del Programa Operativo Anual y Presupuesto 2010.
07.03. 161009	Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Agosto de 2009.
08.03. 161009	Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Agosto de 2009.
09.03. 161009	Se dan por presentados los Indicadores Institucionales Básicos.
10.03. 161009	Se da por presentado el informe del Comisario Público.
11.03. 161009	Se solicita que en el Orden del Día de las próximas reuniones de H. Junta Directiva, se incluya la Presentación de Nuevos Acuerdos, antes de Asuntos en Cartera.
12.03. 161009	Se recomienda que en el caso de funcionarios que dejaron de laborar en el Instituto, el Proceso de Entrega-Recepción se lleve a cabo en base a la normatividad correspondiente.
13.03. 161009	La H. Junta Directiva se da por enterada de los Informes de Auditoría enviados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y el del Despacho Fuller Velázquez y Asociados, S.C, así como de las Medidas de Solventación presentadas por la Institución.
14.03. 161009	Se dan por presentados los porcentajes de incremento a las tarifas de los servicios del ciclo 2009-2010.
15.03. 161009	Los Integrantes del H. Junta Directiva, autorizan realizar los trámites para las bajas del Activo Fijo obsoleto, así como a entregar en donación el mobiliario solicitado, mismo que no es utilizado por la Institución.
16.03. 161009	Se da por presentado el informe de apoyos económicos entregados a los alumnos, solicitando recomendándose que se realicen las gestiones para obtener nuevas fuentes de financiamiento. Esto con el objetivo de que la Institución no se descapitalice.
17.03. 161009	La H. Junta Directiva se da por enterada de la Autorización de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.
18.03. 161009	Se autoriza al Director del Instituto a que realice las Gestiones ante el Gobierno del Estado para obtener en donación el Terreno localizado al Norte del Instituto, el cual está en Comodato por el H. Ayuntamiento de Cananea.
19.03. 161009	La H. Junta Directiva se da por enterada del importe de obra adicional por la pavimentación de estacionamientos, solicitando gestionar dichos recursos ante el Gobierno del Estado.
20.03. 161009	La Junta Directiva se da por enterado del cambio de servicio de Gas Natural a L.P.
21.03. 161009	La Junta Directiva se da por enterada de los resultados de la evaluación al Portal de Transparencia Informativa
22.03. 161009	Se solicita enviar a cada Integrante de la H. Junta Directiva, fotocopia de la normatividad principal del Instituto.