

# Instituto Tecnológico Superior de Cananea

## 4ta. Reunión Ordinaria Junta Directiva 2009

### Acuerdos Tomados en la Reunión

<b>01.04.111209</b>	Se autoriza el Orden del Día propuesto.
<b>02.04.111209</b>	Se aprueba el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del 2009.
<b>03.04.111209</b>	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
<b>04.04.161009</b>	Se da por presentado el Informe de Actividades del Período Septiembre – Noviembre de 2009, solicitando la H. Junta Directiva que dicho informe se presente tomando como base los Indicadores de los Organismos acreditadores.
<b>05.04.111209</b>	Se da por presentado el Presupuesto modificado 2009, el Programa Operativo Anual 2009, así como el avance de ambos al mes de Octubre de 2009, solicitando la H. Junta Directiva que se realicen las gestiones ante el Gobierno del Estado para obtener los recursos faltantes de recibir.
<b>06.04.111209</b>	Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Octubre de 2009, solicitando los integrantes de la H. Junta Directiva que en los próximos informes de los Estados Financieros se incluya un analítico de las cuentas con mayor antigüedad.
<b>07.04.111209</b>	Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Octubre de 2009.
<b>08.04.111209</b>	Se da por presentado el informe del Comisario Público, solicitando la H. Junta Directiva que este informe se incorpore en el Punto de Nuevos Acuerdos.
<b>09.04.111209</b>	Se autoriza la construcción del Proyecto de Red Interna con Fibra Óptica, recomendando los integrantes de la H. Junta Directiva que se realicen las gestiones necesarias para que en dicho proceso se de cumplimiento a la normatividad establecida.
<b>10.04.111209</b>	La H. Junta Directiva autoriza continuar con las gestiones necesarias para llevar a cabo la construcción del Proyecto de Acceso Principal y Estacionamiento, recomendando que el proceso cumpla con la normatividad establecida y que los recursos para su financiamiento sean tomados del Fondo de Contingencias.
<b>11.04.111209</b>	Se autoriza la entrega del Estímulo Económico al Personal Administrativo, el cual será entregado en el mes de Diciembre del presente año, en el entendido de que es solo por esta ocasión. En lo sucesivo este estímulo se entregará previa autorización de la H. Junta Directiva, siempre y cuando las Finanzas de la Institución lo permitan.
<b>12.04.111209</b>	Se autoriza el Calendario Escolar 2010-1.
<b>13.04.111209</b>	Se autoriza dar formalidad a la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto, haciéndose la recomendación de que se solicite al ISSSTESON la información y capacitación necesaria para su correcto funcionamiento.
<b>14.04.111209</b>	Se autoriza la propuesta del Calendario de la H. Junta Directiva para el año 2010, una vez autorizada la calendarización de todas las Instituciones Educativas del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura comunicará la calendarización definitiva.
<b>15.04.111209</b>	Respecto al Proyecto de Homologación de Sueldos presentado, la H. Junta Directiva acuerda que una vez terminado el análisis que la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando, los tres Institutos Tecnológicos Descentralizados del Estado, presenten una sola propuesta.
<b>16.04.111209</b>	Se da por presentado el Informe de Auditoría Directa del período 01 de Enero de 2003 al 30 de Septiembre de 2009, la cual fue realizada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado. La H. Junta Directiva se da por enterada de las recomendaciones otorgadas y autoriza que se realicen las reclasificaciones en las cuentas de Equipo de Transporte del ejercicio 2008 y en la cuenta de Equipo de Cómputo del ejercicio 2009.
<b>17.04.111209</b>	Se da por presentada la información relativa a las Becas PRONABES autorizadas.
<b>18.04.111209</b>	La Junta Directiva se da por enterada del Informe de la VIII Olimpiada del Conocimiento.
<b>19.04.111209</b>	Se da por presentado el Informe del Programa de la Incubadora de Negocios.
<b>20.04.111209</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada del Proyecto de Asesorías Académicas.
<b>21.04.111209</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada del procedimiento realizado y los importes alcanzados en el Programa de los Estímulos Económicos al Desempeño del Personal Académico.
<b>22.04.111209</b>	Se autoriza la adquisición del mobiliario para el Centro de Información, recomendando la H. Junta Directiva que el proceso se realice en base a la normatividad establecida.
<b>23.04.111209</b>	Se solicita que para la próxima reunión de la H. Junta Directiva, se presente la formalización del Comité de Adquisiciones.
<b>24.04.111209</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada de la construcción del Teatro al Aire Libre, los recursos económicos serán aportados en su mayoría por el Grupo México, se autoriza que el Instituto invierta

	un recurso no mayor a \$ 130,000.00, el cual deberá ser tomado del Fondo de Contingencias o de los Ingresos Propios.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------