

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Primera Reunión Ordinaria Junta Directiva 2011

Acuerdos Tomados en la Reunión

01.01.280211	Se autoriza el Orden del Día propuesto. La H. Junta Directiva autoriza que en el punto seis Informe del Director General, se incluya la presentación del Proyecto de Robótica Pedagógica. Así mismo, autoriza que en Asuntos en Cartera se incluya como punto 8.5, la autorización de adquisición de un equipo de switcheo para el balanceo de la Red de Fibra Óptica, en lugar de la adquisición del Proyecto de Vigilancia con Cámaras de Video, autorizado en el acuerdo 08.03.071010.
02.01.280211	Se aprueba el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del 2010.
03.01.280211	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos. Solicitando el Representante de los Institutos Tecnológicos Descentralizados que se informe a las autoridades del Gobierno del Estado que se solicitará nuevamente la firma del convenio para la ministración por parte del Gobierno del Estado de los recursos autorizados en el PIFIT 2009.
04.01.280211	Se da por presentado el Informe de Actividades del Período Diciembre 2010 – Enero 2011, así como el Informe Anual de Actividades Enero – Diciembre de 2010.
05.01.280211	Se autoriza el cierre del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2010 antes del Cierre de Auditoría, autorizando la H. Junta Directiva que los recursos remanentes pasen a formar parte del Fondo de Contingencias, excepto la diferencia del monto presupuestal recibió con respecto al monto presupuestal autorizado no se comprometa ya que se encuentra en conciliación económica para el incremento salarial y PRODET.
06.01.280211	Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Diciembre de 2010 antes del Cierre de la Auditoría Externa. Solicitando la H. Junta Directiva que se presenten las conciliaciones correspondientes por las inconsistencias que tiene el mismo.
07.01.280211	Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Diciembre de 2010.
08.01.280211	La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe de Apoyos Económicos entregados a los Alumnos. Solicitando que para la próxima reunión se presente el Reglamento correspondiente y un esquema de entrega de apoyos.
09.01.280211	Se da por presentado el informe del Comisario Público, período 19 de Noviembre de 2010 al 16 de Febrero de 2011.
10.01.280211	La H. Junta Directiva autoriza que se inicie el Estudio de Factibilidad para la apertura de un nuevo programa Educativo, en base a los lineamientos que establece la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
11.01.280211	La H. Junta Directiva solicita que se realicen las gestiones correspondientes ante el ISSSTESON, y posteriormente se busquen opciones para ampliar la Seguridad Social que incluyan gastos funerarios.
12.01.280211	Se autoriza la realización del Proyecto de Alumbrado, el proyecto exterior será por cuenta del H. Ayuntamiento de Cananea y el interior por cuenta del Instituto, recomendándose que se utilicen lámparas ahorradoras de energía. Dichos recursos serán tomados de los Ingresos Propios del Instituto.
13.01.280211	Se autoriza la construcción del Proyecto de Cancha Multifuncional con un importe hasta por \$238,000.00. Dichos recursos serán tomados de los Ingresos Propios del Instituto. Solicitando la H. Junta Directiva que en la próxima reunión se presente el proyecto completo.
14.01.280211	Se cancela el Proyecto de Vigilancia con Cámaras de Video, autorizado en el acuerdo 08.03.071010.
15.01.280211	Se autoriza la adquisición del Sistema de Switcheo para la optimización de la Red de Fibra Óptica, hasta por un monto de \$684,286.00.