



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

Con fundamento en los artículos 2, 16 fracción VI, 20, 26 fracciones I, VI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche y 1, 2, 3, 6, 12 y 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, siendo las 12:37 horas del día 27 de Noviembre de dos mil diecisiete en la Sala de Juntas de la Universidad Tecnológica de Candelaria, se reunieron los Ciudadanos Consejeros: **Lic. Carlos Arturo Figueroa Balam; Ing. José Isaac Martínez Vázquez; Lic. Abner Xochicalli Márquez Villegas; C. Víctor Chávez Méndez, C. Arnulfo Domínguez Arias; C.P. Héctor Omar Oreza Angulo y el Dr. Walter Gonzalo Díaz Ambrosio**, en sus calidades de representante del Presidente del Consejo Directivo; Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Campeche y representante del Gobierno Federal; Secretario del Honorable Ayuntamiento de Candelaria y representante del Gobierno Municipal; Representantes del Sector Productivo; Contralor Interno del Fondo Campeche y Comisario Público Propietario del Consejo Directivo y Rector de la Universidad Tecnológica de Candelaria y Secretario Técnico del Consejo Directivo, con el fin de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio fiscal 2017 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Candelaria de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación en su caso del Orden del día.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 2017.
5. Informe del Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos en proceso.
6. Asuntos en cartera.
 - 6.1 Presentación y en su caso aprobación del Informe de actividades del trimestre julio-septiembre 2017.
 - 6.2 Presentación al Consejo Directivo del reporte trimestral julio-septiembre del avance Físico-Financiero por programa presupuestario del Programa Operativo Anual 2017.
 - 6.3 Presentación al Consejo Directivo de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017.
 - 6.4 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2018.
 - 6.5 Presentación y en su caso, aprobación para ejercer los ingresos propios que se generen en el ejercicio fiscal 2018.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura de los acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- PUNTO UNO:** El Lic. Carlos Arturo Figueroa Balam, representante del Presidente del Consejo Directivo, da la bienvenida a los asistentes.
- PUNTO DOS:** El Dr. Walter Gonzalo Díaz Ambrosio, Rector de la Universidad Tecnológica de Campeche y Secretario Técnico

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



del Consejo, habiendo comprobado el quórum legal para sesionar, cede la palabra al Lic. Carlos Arturo Figueroa Balam, el cual instala formalmente la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Consejo Directivo.

PUNTO TRES:

Se aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017 del Consejo Directivo.

PUNTO CUATRO:

Se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Consejo Directivo.

PUNTO CINCO:

Se presentó el informe al seguimiento de los acuerdos en proceso.

PUNTO SEIS:

Se presentaron los asuntos en cartera de acuerdo al Orden del Día:

6.1 Presentación y en su caso aprobación del Informe de actividades del trimestre julio-septiembre 2017.

6.2 Presentación al Consejo Directivo del Reporte trimestral julio-septiembre del avance Físico-Financiero por programa presupuestario del Programa Operativo Anual 2017.

6.3 Presentación al Consejo Directivo de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017. Se solicitó que se envíe a los miembros del Consejo Directivo la información detallada de la situación de la ministración de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, el cual esta destinada para cubrir el pago de impuestos y aguinaldos.

6.4 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2018.

6.5 Presentación y en su caso, aprobación para ejercer los ingresos propios que se generen en el ejercicio fiscal 2018.

7. Asuntos Generales

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



8. Lectura de los acuerdos tomados en la sesión.

9. Clausura de la sesión.

PUNTO SIETE:

El Lic. Carlos Arturo Figueroa Balam, Representante del Presidente del Consejo Directivo, una vez que ha preguntado a los Miembros del Consejo Directivo sobre los asuntos generales y no habiendo otros asuntos que tratar se pasa al siguiente punto.

PUNTO OCHO:

Posteriormente se da lectura de los acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo del 2017.

Nº	CLAVE	ACUERDO
1	SO/04/UTECAN/26/17	Se dio por aprobado el Orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017.
2	SO/04/UTECAN/27/17	Se dio por aprobada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 2017.
3	SO/04/UTECAN/28/17	Se dio por aprobado el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos en proceso.
4	SO/04/UTECAN/29/17	Se dio por aprobado el Informe de Actividades del trimestre julio-septiembre 2017.
5	SO/04/UTECAN/30/17	Se dio por presentado el reporte trimestral julio-septiembre 2017 del avance físico-financiero por Programa Presupuestario del Programa Operativo Anual 2017.
6	SO/04/UTECAN/31/17	Se dieron por presentados los estados financieros al 30 de septiembre del 2017.
7	SO/04/UTECAN/32/17	Se dio por aprobado el Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2018.
8	SO/04/UTECAN/33/17	Se dio por aprobada la propuesta de aplicación de los ingresos propios que se generen en el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



CLAUSURA

PUNTO NUEVE:

Siendo las 13:57 horas del mismo día, mes y año en curso, y existiendo conformidad plena de los acuerdos tomados, se dan por concluidos los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017 del Consejo Directivo, agradeciendo a los Consejeros su asistencia, levantándose la presente y firmando los que en ella intervinieron.

REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO

Lic. Carlos Arturo Figueroa Balam

Encargado del Despacho de la Subsecretaría
de Coordinación Educativa de la SEDUC.

REPRESENTANTE FEDERAL

Ing. José Isaac Martínez Vázquez
Subdelegado Federal de la Secretaría
de Educación Pública en el Estado de
Campeche



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



REPRESENTANTE MUNICIPAL

[Firma]
Lic. Abner Xochicalli Márquez Villegas
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria.

**REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO**

[Firma]
C. Víctor Chávez Méndez

**REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO**

[Firma]
C. Arnulfo Domínguez Arias

Con la participación de:

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

[Firma]
C.P. Héctor Omar Oreza Angulo
Contralor Interno de Fondo Campeche.

SECRETARIO TÉCNICO

[Firma]
Dr. Walter Gonzalo Díaz Ambrosio
Rector de la Universidad Tecnológica
de Candelaria.

Esta hoja pertenece a la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Candelaria.