



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



ACTA DE LA TERCERA 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 los artículos 1, 2, 3, 6, 12 y 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, siendo las ___ horas del día 11 de Septiembre de dos mil diecisiete en la Sala de Juntas de la Universidad Tecnológica de Candelaria, se reunieron los Ciudadanos Consejeros: **Lic. Carlos Arturo Figueroa Balán; Lic. David Antonio Chacón González; Ing. José Isaac Martínez Vázquez; Arq. Alfredo Reséndiz Benítez; C. Salvador Farías González; C.P. Héctor Omar Oreza Angulo; C. Víctor Chávez Méndez, C. Arnulfo Domínguez Arias; y el Dr. Walter Gonzalo Díaz Ambrosio**, en sus calidades de representante del Presidente del Consejo Directivo; Director de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; Subdelegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Campeche y representante del Gobierno Federal; Jefe del Departamento de Infraestructura de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y representante del Gobierno Federal; Presidente del Honorable Ayuntamiento de Candelaria y representante del Gobierno Municipal; Contralor Interno del Fondo Campeche y Comisario Público Propietario del Consejo Directivo; Representantes del Sector Productivo y; Rector de la Universidad Tecnológica de Candelaria y Secretario Técnico del Consejo Directivo, con el fin de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio fiscal 2017 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Candelaria de acuerdo al siguiente orden del día:



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



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.
4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Segunda 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 abril-junio 2017.
 - 6.2 Presentación al Consejo Directivo del reporte trimestral abril-junio 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 junio de 2016.
 - 6.4 Presentación y en su caso, Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y las Necesidades de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2018.
 - 6.5 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Escolar 2017-2018.
 - 6.6 Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Organización de la UTECAN.
 - 6.7 Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de Calidad de la UTECAN

7. Asuntos Generales.



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



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

PUNTO TRES: Se aprueba el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria de 2017 del Consejo Directivo.

PUNTO CUATRO: Se aprueba el Acta de la Segunda 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 Abril-Junio 2017.

6.2 Presentación al Consejo Directivo del Reporte trimestral abril-junio 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 junio de 2017.

6.4 Presentación y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos y las Necesidades de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2018.

6.5 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Ciclo Escolar 2017-2018.

6.6 Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Organización de la UTECAN.

6.7 Presentación y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de Calidad de la UTECAN.

7. Asuntos Generales

8. Lectura de los acuerdos tomados en la sesión.

9. Clausura de la sesión.

PUNTO SIETE: El Lic. Carlos Arturo Figueroa Balán, 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 Tercera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo del 2017.

N°	CLAVE	ACUERDO
1	SO/03/UTECAN/01/17	Se dio por aprobado el Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017.
2	SO/03/UTECAN/02/17	Se dio por aprobada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 2017.

3	SO/03/UTECAN/03/17	Se dio por
4	SO/03/UTECAN/04/17	Se dio por aprobado el Informe de Actividades del trimestre abril-junio 2017.
5	SO/03/UTECAN/05/17	Se dio por presentado el reporte trimestral abril-junio 2017 del avance físico-financiero por Programa Presupuestario del Programa Operativo Anual 2017.
6	SO/03/UTECAN/06/17	Se dieron por presentados los estados financieros al 30 de junio del 2017.
7	SO/03/UTECAN/07/17	Se dio por presentado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y las Necesidades de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2018.
8	SO/03/UTECAN/08/17	Se dio por presentado el Calendario Ciclo Escolar 2017-2018.
9	SO/03/UTECAN/09/17	Se dio por presentado el Manual de Organización de la UTECAN.
10	SO/03/UTECAN/010/17	Se dio por presentado el Manual de Procedimientos de Calidad de la UTECAN.
11	SO/03/UTECAN/11/17	

CLAUSURA

PUNTO NUEVE:

Siendo las __ 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2017 del Consejo Directivo, agradeciendo a los Consejeros su asistencia, levantándose la presente y firmando los que en ella intervinieron.



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



REPRESENTANTES ESTATALES

Lic. Carlos Arturo Figueroa Balán

Director de Educación Media Superior, Técnica y Superior
de la SEDUC.

Lic. David Antonio Chacón López

Director de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado

REPRESENTANTES FEDERALES

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

Arq. Alfredo Reséndiz Benítez
Representante de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas.



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



REPRESENTANTE MUNICIPAL

C. Salvador Farías González

Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria.

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

C. Víctor Chávez Méndez

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

C. Arnulfo Domínguez Arias

Con la participación de:

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

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

SECRETARIO TÉCNICO

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

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