



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



ACTA DE LA SEGUNDA 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 13:00 horas del día 25 de mayo de dos mil diecisiete en la Sala de Juntas de la Universidad Tecnológica de Candelaria, se reunieron los Ciudadanos Consejeros: **Lic. Carlos Arturo Figueroa Balám; Lic. David Antonio Chacón González; Arq. Hilario Falcón Coronado; C.P. Fernando Enrique Acevedo Marentes; 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 y representante del Gobierno del Estado; Jefe del Departamento de Infraestructura de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y representante del Gobierno Federal; Representante suplente del Comisario Público Propietario del Consejo Directivo; Representante 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 Segunda 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



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.
4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Primera 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 Enero-Marzo 2017.
 - 6.2 Presentación al Consejo Directivo del reporte trimestral Enero-Marzo del avance Físico-Financiero por programa presupuestario del Programa Operativo Anual 2017.
 - 6.3 Presentación al Consejo Directivo de los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2017.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura de los acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



DESARROLLO DE LA SESIÓN

- PUNTO UNO:** El Lic. Carlos Arturo Figueroa Balám, 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 Balám, el cual instala formalmente la Segunda Sesión Ordinaria del 2017 del Consejo Directivo.
- PUNTO TRES:** Se aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 del Consejo Directivo.
- PUNTO CUATRO:** Se aprueba el Acta de la Primera 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 enero - marzo 2017.
 - 6.2 Presentación al Consejo Directivo del Reporte trimestral enero-marzo del avance Físico-Financiero por programa presupuestario del Programa Operativo Anual 2017.
 - 6.3 Presentación al Consejo Directivo de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2017.
- PUNTO SIETE:** El Lic. Carlos Arturo Figueroa Balám, Representante del Presidente del Consejo Directivo, una vez que ha preguntado a los Miembros del Consejo Directivo sobre los asuntos



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



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 Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo del 2017.

Nº	CLAVE	ACUERDO
1	SO/02/UTECAN/10/17	Se dio por aprobado el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del 2017.
2	SO/02/UTECAN/11/17	Se dio por aprobada el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 2017.
3	SO/02/UTECAN/12/17	Se dio por presentado el seguimiento a los acuerdos en proceso dando por concluido el acuerdo SO/01/UTECAN/09/17 ya que en esta sesión se presentó el Plan Estratégico para la captación de matrícula.
4	SO/02/UTECAN/13/17	Se dio por aprobado el Informe de Actividades del trimestre enero - marzo 2017 y se solicita que en cada sesión se presente el indicador de deserción con la información de los alumnos, las causas de la misma y las estrategias que se están realizando para abatirla.
5	SO/02/UTECAN/14/17	Se acordó que el reporte trimestral enero-marzo 2017 del avance físico-financiero por Programa Presupuestario del Programa Operativo Anual 2017 será presentado en la siguiente sesión ordinaria.
6	SO/02/UTECAN/15/17	Se dieron por presentados los estados financieros al 31 de marzo del 2017.

CLAUSURA

PUNTO NUEVE:

Siendo las 14:24 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2017 del Consejo Directivo, agradeciendo a los Consejeros su asistencia, levantándose la presente y firmando los que en ella intervinieron.

Segunda Sesión Ordinaria del 2017 del Consejo Directivo de la UTECAN



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



**REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO**

Lic. Carlos Arturo Figueroa Balám
Director de Educación Media Superior, Técnica y Superior
de la SEDUC.

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
DEL ESTADO**


Lic. David Antonio Chacón González
Director de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado



CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



REPRESENTANTE FEDERAL



Arq. Hilario Falcón Coronado
Representante de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas.


REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO



C. Arnulfo Domínguez Arias

Con la participación de:

**SUPLENTE DEL COMISARIO
PÚBLICO PROPIETARIO**



**C.P. Fernando Enrique Acevedo
Marentes**

SECRETARIO TÉCNICO



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

Esta hoja corresponde al acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la UTECAN 2017.

Segunda Sesión Ordinaria del 2017 del Consejo Directivo de la UTECAN