

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IEEA**

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, el día trece de marzo de dos mil ocho, siendo las diez horas con veintisiete minutos, se reunieron los integrantes de la H. Junta de Gobierno del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos: Profr. José del Carmen Soberanis González, Vicepresidente de la H. Junta de Gobierno del IEEA y Secretario de Educación, Cultura y Deporte; Profra. Hermelinda Rosado Méndez, Secretaria Técnica de la H. Junta de Gobierno y Directora General del IEEA; C. P. Manuel Peñúñuri Noriega Subdirector de Delegaciones, suplente de la Directora General del Instituto Nacional de la Educación para los Adultos; C. P. Víctor Santiago Pérez Aguilar, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; Ing. José Isaac Martínez Vázquez Analista Técnico, suplente del Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche, Representante del Gobierno Federal; Ing. Sergio Pérez Jiménez Director de Estadística e Información, suplente del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; L. A. E. Lázaro Castillo Olivera, Jefe del Departamento de Control Patrimonial, suplente de la Contralora del Gobierno del Estado y Comisario Público Propietario de la H. Junta de Gobierno del IEEA; Ing. Nelson Cantarell Gamboa, Secretario Técnico, suplente del Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado; Profr. Manuel Pacheco Escalante, Coordinador de Educación de la Dirección de Desarrollo Social, suplente del Presidente del H. Ayuntamiento de San Francisco de Campeche; Profr. Miguel Humberto Rodríguez Suárez, Regidor de Cultura y Deporte, suplente del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Calkiní; Profr. Jaime Pool Can, Director de Educación, Cultura y Deporte, suplente del Presidente Municipal de Hecelchakán; Profr. William A. Vázquez Ucan, Director de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, suplente del Presidente Municipal de Champotón; Prof. Juan García Blanco, Director de Bienestar Social, Educación, Cultura, Deporte y Turismo, suplente del Presidente Municipal de Candelaria; Lic. Carlos Manuel Sánchez Palma, Presidente del Patronato Pro-Educación de los Adultos, A. C.; Lic. Russel Cauich Maas, Secretario General del Comité Seccional 04 del SNTEA y Vocal de la H. Junta de Gobierno del IEEA; se reunieron en la Sala de Educadores de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración 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 Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de 2007.
- 5.- Reporte sobre el seguimiento de los acuerdos en proceso de la H. Junta de Gobierno.
- 6.- Asuntos en cartera:
 - 6.1.- Reporte del avance operativo y financiero del Programa Operativo Anual del Trimestre octubre - diciembre del 2007.
 - 6.2.- Informe de actividades realizadas en el período octubre - diciembre del 2007.
 - 6.2.1.- Asuntos Académicos
 - 6.2.2.- Asuntos de Vinculación
 - 6.2.3.- Asuntos de Planeación
 - 6.2.4.- Asuntos de Administración.
 - 6.3.- Presentación y aprobación del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2008.
 - 6.3.1.- Presentación y aprobación, en su caso del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2008.



6.4.- Presentación y aprobación, del esquema de gratificaciones para las figuras operativas, del ejercicio 2008.

6.4.1.- Presentación y aprobación, en su caso del esquema de gratificaciones para las figuras operativas, del ejercicio 2008.

7.- Asuntos Generales.

8.- Lectura de los acuerdos tomados por la H. Junta de Gobierno.

9.- Clausura de la sesión.

Desarrollo de la reunión:

La Secretaria Técnica de la H. Junta de Gobierno, Profra. Hermelinda Rosado Méndez, pasa lista de asistencia e informa al Vicepresidente que al encontrarse la mayoría de los miembros existe quórum legal, por lo que se procede a la instalación de la sesión de la H. Junta de Gobierno.

Se procedió a la lectura del orden del día, siendo aprobada por los integrantes de la H. Junta de Gobierno.

Se dió lectura al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2007 de la H. Junta de Gobierno y no existiendo alguna observación a la misma, se procedió a aprobarla por los integrantes de la H. Junta de Gobierno.

Respecto al seguimiento de los acuerdos pendientes, se informó de los siguientes: SO/03/IEEA/27/07 y SO/04/IEEA/34/07.

Asuntos en cartera.

Se realizó, por parte de la Directora General, la presentación del avance operativo y financiero del Programa Operativo Anual del Trimestre octubre - diciembre de 2007, siendo aprobado por los integrantes de la H. Junta de Gobierno.

Así mismo, presentó el informe de las actividades realizadas en el período de octubre - diciembre de 2007 y los avances de los Programas que este Instituto lleva a cabo.

Seguidamente, la Directora General presentó los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2007, entregándose al Comisario para su análisis.

Posteriormente, presentó el presupuesto de egresos autorizado del ramo XXXIII para el ejercicio 2008, siendo aprobadas por los integrantes de la H. Junta de Gobierno.

Finalmente la Directora General solicita la aprobación de la H. Junta de Gobierno del esquema de gratificación de figuras operativas y el esquema de estímulos para el personal operativo para el ejercicio 2008, siendo aprobado por los integrantes de la H. Junta de Gobierno, aplicando las Reglas de Operación emitidas por la Dirección General del INEA y la normatividad vigente.

Asuntos Generales.

Siguiendo con el orden del día se dio lectura a los acuerdos tomados.

SO/01/IEEA/01/08 Se aprueba el orden del día

SO/01/IEEA/02/08 Se aprueba el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2007 de la H. Junta de Gobierno del I.E.E.A.

SO/01/IEEA/03/08 Se da por presentado el seguimiento de acuerdos en proceso.

SO/01/IEEA/04/08 Se aprueba el avance operativo y financiero del POA correspondiente al período octubre – diciembre de 2007.

SO/01/IEEA/05/08 Se da por presentado el informe de actividades realizadas en el período octubre – diciembre de 2007 y el avance de los Programas del Instituto.

SO/01/IEEA/06/08 Se dan por presentados los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y se turnan al Comisario Público Propietario para su análisis y emita su opinión al respecto.

SO/01/IEEA/07/08 Se aprueba el presupuesto de egresos autorizado del ramo XXXIII para el ejercicio 2008.

A

9



Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del IEEA 2008

SO/01/IEEA/08/08 Se aprueban los esquemas de gratificación de figuras operativas y de estímulos para el personal operativo para el ejercicio 2008, aplicando las Reglas de Operación emitidas por la Dirección General del INEA y la normatividad vigente.

Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, el Profr. José del Carmen Soberanis González, Vicepresidente de la H Junta de Gobierno, clausuró la Primera Sesión Ordinaria de dos mil ocho, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del mismo día, mes y año de su realización, haciendo válidos los acuerdos que en ella se generaron, firmando al margen y calce el Vicepresidente y la Secretaria Técnica de la H. Junta de Gobierno y se anexa lista de asistencia.

A

VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IEEA.

SECRETARIA TÉCNICA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IEEA.

PROFR. JOSÉ DEL CARMEN SOBERANIS GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFRA. HERMELINDA ROSADO MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS