



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

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IEEA

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, el día veintiséis de noviembre de dos mil ocho, siendo las doce horas con cincuenta y dos 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; Ing. José Isaac Martínez Vázquez Subdirector de la OSFAE, suplente del Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche, Representante del Gobierno Federal; Ing. Aurelia Villarino Pérez, Jefe del Departamento 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 Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado y Comisario Público Propietario de la H. Junta de Gobierno del IEEA; 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 Educación, Cultura y Deporte, suplente del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Calkini; Profra. Guadalupe del C. López Hernández, Directora de Educación, Cultura y Deporte, suplente del Presidente Municipal de Carmen; Lic. Néstor Cervera Cámara, Director de Transparencia, suplente del Presidente Municipal de Champotón; Profr. José Moreno Ongay, Director de Educación, suplente del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega; Profr. Juan García Blanco, Director de Cultura y Deporte, suplente del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Candelaria; Lic. Russel Cauich Maas, Secretario General del Comité Seccional 04 del SNTEA; se reunieron en la Sala de Educadores de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, para celebrar la Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de 2008.
- 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 Julio - septiembre del 2008.
 - 6.2.- Informe de actividades realizadas en el periodo Julio - septiembre del 2008.
 - 6.2.1.- Asuntos académicos
 - 6.2.2.- Asuntos de vinculación
 - 6.2.3.- Asuntos de Administración.
 - 6.2.4.1.- Informe analítico del presupuesto autorizado.
 - 6.2.4.2.- Estados Financieros.
 - 6.2.4.3.- Estados de Resultados
 - 6.3.- Presentación del avance de la Campaña de Alfabetización "Nosotros también podemos".
 - 6.3.1.- Presentación del avance de la Campaña de Alfabetización "Nosotros también podemos".
 - 6.4.- Opinión del Comisario Público Propietario del Instituto, respecto de los estados financieros del ejercicio fiscal 2007.
 - 6.5.- Presentación y aprobación de Transferencias Presupuestales, correspondientes al ejercicio fiscal 2008.
 - 6.5.1.- Presentación y aprobación, en su caso, de Transferencias Presupuestales, correspondientes al ejercicio fiscal 2008.
 - 6.6.- Presentación y aprobación, en su caso, del anteproyecto del Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual del ejercicio 2009.
 - 6.6.1.- Presentación y aprobación, del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2009.
 - 6.6.2.- Presentación y aprobación, del anteproyecto del Programa Operativo Anual del ejercicio 2009.

A



- 6.7.- Solicitud de autorización para el pago de promotores de enlace, con recursos autorizados del ramo XI.
 - 6.7.1.- Solicitud de autorización, en su caso, para el pago de promotores de enlace, con recursos autorizados del ramo XI.
 - 6.8.- Solicitud de autorización, para otorgar vales de despensa, al personal de honorarios, operativos y docentes, con recursos del ramo XXXIII, de resultados del ejercicio 2006 y 2007.
 - 6.8.1.- Solicitud de autorización, en su caso, para otorgar vales de despensa, al personal de honorarios, operativos y docentes, con recursos del ramo XXXIII, de resultados del ejercicio 2006 y 2007.
 - 6.9.- Solicitud de autorización, para la adquisición de bienes de activo fijo, con recursos del ramo XXXIII, de resultados del ejercicio 2006 y 2007.
 - 6.9.1.- Solicitud de autorización, en su caso, para la adquisición de bienes de activo fijo, con recursos del ramo XXXIII, de resultados del ejercicio 2006 y 2007.
- 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 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2008 de la H. Junta de Gobierno y no existiendo 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 del 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 julio – septiembre de 2008.

Así mismo, presentó el informe de las actividades realizadas en el periodo de julio – septiembre de 2008 y los avances de los Programas que este Instituto lleva a cabo.

A continuación, la Directora General presentó los Estados Financieros correspondientes al mes de septiembre de 2008 y se entregó al Comisario para su análisis.

Seguidamente, presentó el avance de la Campaña de Alfabetización "Nosotros también podemos".

El LAE. Lázaro Castillo Olivera, Comisario Público de la H. Junta de Gobierno del IEEA, informó sobre la razonabilidad del Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2007 y el Estado de Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007, por lo que dicha información refleja en forma razonable el resultado de sus operaciones en los Estados Financieros, siendo aprobados por los Integrantes de la H. Junta de Gobierno, en base al informe del Comisario Público, así mismo, a petición de la Directora General, entregó una terna de despachos externos de auditoría, con la finalidad de que se elija el más adecuado para que se realice una revisión contable y administrativa al Instituto.

La Directora General presentó las transferencias presupuestales que se requieren para el ejercicio fiscal 2008, por un monto de \$ 1'786,000.00 por capítulo del ramo XXXIII, siendo aprobadas por los integrantes de la H. Junta de Gobierno y se deberá aplicar la normatividad federal vigente.

Seguidamente, la Directora General presentó el Anteproyecto de Egresos y del Programa Operativo Anual para el ejercicio 2009, siendo aprobados por los integrantes de la H. Junta de Gobierno, en espera de la autorización oficial de los presupuestos correspondientes.

Así mismo la Directora General presenta un esquema de gratificación para los promotores de enlace del programa Cero Rezago Educativo, para que en los meses de octubre, noviembre y diciembre la gratificación sea cubierta con recursos del Gobierno del Estado por la cantidad de \$ 303,600.00 y con recursos autorizados por el Gobierno Federal vía convenio ramo XI la cantidad de \$ 495,000.00, siendo aprobado por los integrantes de la H. Junta de Gobierno.



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

La Directora General presentó una propuesta para la adquisición de vales de despensa, para el personal de honorarios, que no se les otorga este estímulo en el mes de diciembre y se acordó hacer una revisión de la normatividad y presentar una propuesta para la adquisición de los vales.

Finalmente la Directora General solicita la aprobación de la H. Junta de Gobierno, para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de \$ 445,700.00 con recursos de resultados del ejercicio 2006 y 2007 del Ramo XXXIII, siendo aprobado por los integrantes de la H. Junta de Gobierno, observando las disposiciones y la normatividad vigente y de acuerdo a la relación anexa en la carpeta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno y a la presente acta.

Asuntos Generales.

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

SO/04/IEEA/26/08 Se aprueba el orden del día.

SO/04/IEEA/27/08 Se aprueba el acta de la tercera Sesión Ordinaria de 2008 de la H. Junta de Gobierno del I.E.E.A.

SO/04/IEEA/28/08 Se da por presentado el seguimiento de acuerdos en proceso.

SO/04/IEEA/29/08 Se da por presentado el avance operativo - financiero del POA correspondiente al periodo julio - septiembre de 2008.

SO/04/IEEA/30/08 Se aprueba el informe de actividades realizadas en el periodo julio - septiembre de 2008 y el avance de los Programas del Instituto.

SO/04/IEEA/31/08 Se dan por presentados los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2008 y se turnan al Comisario Público Propietario para su análisis.

SO/04/IEEA/32/08 Se da por presentado el avance de la campaña de Alfabetización "Nosotros también podemos".

SO/04/IEEA/33/08 Se aprueban los Estados Financieros del Ejercicio 2007, en base a la opinión emitida del Comisario de la H. Junta de Gobierno del Instituto.

SO/04/IEEA/34/08 Se Aprueban las Transferencias Presupuestales por capítulo del Ramo XXXIII, por la cantidad de \$ 1'786,000.00, del ejercicio fiscal 2008 y se deberá aplicar la normatividad federal vigente.

SO/04/IEEA/35/08 Se aprueba el anteproyecto del Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual, del ejercicio 2009, en espera de la autorización oficial de los presupuestos correspondientes.

SO/04/IEEA/36/08 Se da por presentada la forma del pago de gratificaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, por la cantidad de \$ 495,000.00 con recursos autorizados del ramo XI y \$ 303,600.00 con recursos del Gobierno del Estado y se deberá observar la normatividad vigente.

SO/04/IEEA/37/08 Queda pendiente de revisión y se propone que se busque el respaldo normativo y alternativas para la adquisición de vales de despensa como estímulos para el personal de honorarios operativos y docentes.

SO/04/IEEA/38/08 Se aprueba la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de \$ 445,700.00, con recursos de resultados del ejercicio 2006 y 2007, del ramo XXXIII y en la aplicación se deberá observar la normatividad y las disposiciones vigentes y de acuerdo a la relación que se anexa al acta.

Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, el Profr. José del Carmen Soberanis González, Vicepresidente de la H. Junta de Gobierno del IEEA y Secretario de Educación, Cultura y Deporte, clausuró la Cuarta Sesión Ordinaria de dos mil ocho, siendo las quince horas con cincuenta y cinco 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.

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