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

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos, se reunieron los integrantes de la H. Junta de Gobierno del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos, **LIC. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN.**, Presidente de la H. Junta de Gobierno y Secretario de Educación.; **LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA**, Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno y Director General del IEEA; **LIC. MARITZA DÍAZ DOMÍNGUEZ**, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Palizada; **LIC. RODOLFO QUINTANILLA DURÁN**, Subdirector de Delegaciones e Institutos Estatales y representante del INEA.; **LIC. MIREYA PÉREZ PÉREZ**, Jefe de Departamento, suplente de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de Campeche.; **L. E. GEOVANI B. GONZÁLEZ**, Analista Especializado suplente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado; **ING. FELIPE HERRERA POOT,** Subdirector de Control Patrimonial, suplente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.; **LAF. SWITENIA A. VEGA PÉREZ,** Contralor Interno, suplente de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado.; **C. P. GAMALIEL MARTÍN RENDIS,** Comisario Público Propietario del IEEA.; **LIC. SARA AVALOS RODRÍGUEZ**, Directora de Política Financiera suplente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado; **LIC. JAVIER E. CASTILLO CONCHA**, Subdirector Jurídico suplente de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado **LAE. JORGE CARLOS PÉREZ CAN,** Administrador, suplente del Presidente Ejecutivo, del Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Campeche A. C.; **C. JOSÉ ARTURO PECH KUK,** suplente del Comité Seccional 04 del SNTEA; **C. MANUEL JARAMILLO VILLANUEVA**, Secretaria de Patrimonio Sindical, suplente de la FSTESE; **LIC. EDDY MANUEL KOH COT,** Regidor de Educación, suplente del H. Ayuntamiento de Hopelchén.; **PROFR. PERFECTO BALÁN CHI**, Segundo Regidor, suplente del H. Ayuntamiento de Carmen; **C. P. FRANCISCO HERNÁNDEZ AVALOS**, Director de Educación y Cultura, suplente del H. Ayuntamiento de Carmen.; **PROFR. MARCO A. RUIZ CORTES**, Subdirector de Educación, suplente del H. Ayuntamiento de Champotón.

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 Segunda Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno de 2018.
5.- Reporte sobre el seguimiento de los acuerdos en proceso de la H. Junta de Gobierno.
    5.1.- Opinión del Comisario Público Propietario, sobre los estados financieros del año 2017.
6.- Asuntos en cartera:
    6.1.- Reporte del avance físico financiero por proyecto del período abril - junio de 2018.
    6.2.- Informe de actividades realizadas en el período abril - junio de 2018.
        6.2.1.- Asuntos académicos
            6.2.1.1.- Atención a la demanda
            6.2.1.2.- Estrategia de Alfabetización
        6.2.2.- Asuntos de vinculación y difusión
        6.2.3.-. Asuntos de Administración

6.2.3.1.- Informe analítico del presupuesto autorizado
6.2.3.2.- Estados Financieros
6.3.- Presentación y aprobación, en su caso, de las transferencias presupuestales, del Ramo XXXIII, del ejercicio 2018.
7.- Asuntos Generales.
8.- Lectura de los acuerdos tomados por la H. Junta de Gobierno.
9.- Clausura de la sesión.

Desarrollo de la reunión:

El Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno, Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva, pasa lista de asistencia e informa al Presidente 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 dio lectura al acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2018 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/01/IEEA/06/18.

El comisario Público Propietario del IEEA, presentó su informe al respecto de los Estados Financieros del 2017.

Asuntos en cartera.

Se realizó, por parte del Director General, la presentación del avance físico y financiero del Programa Operativo Anual del período abril – junio de 2018.

A continuación, presentó el informe de las actividades realizadas en el período de abril – junio de 2018 y los avances de los Programas que este Instituto lleva a cabo.

Seguidamente, el Director General presentó los Estados Financieros correspondientes al 30 de junio de 2018 y se entregó al Comisario para su análisis.

Para finalizar, el Director General, llevó a cabo la presentación para su aprobación, las transferencias presupuestales, del Ramo XXXIII, del ejercicio 2018.

Asuntos Generales.

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

SO/02/IEEA/11/18, Se aprueba el orden del día.

SO/02/IEEA/12/18, Se dio lectura al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2018 de la H. Junta de Gobierno del I.E.E.A.

SO/02/IEEA/13/18, Se da por presentado el seguimiento de acuerdos en proceso.

SO/02/IEEA/14/18, El Comisario Público Propietario presento el informe relativo a la opinión sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, emitida por el Auditor Externo Independiente, siendo susceptibles de ser aprobados y no existiendo inconveniente son aprobados por esta H. Junta de Gobierno. **SO/02/IEEA/15/18,** Se da por presentado el avance físico financiero por proyectos, correspondiente al período abril - junio de 2018 y se turna a las instancias correspondientes para su análisis y validación.

SO/02/IEEA/16/18, Se da por aprobado el informe de actividades realizadas en el período abril – junio de 2018.

SO/02/IEEA/18/18, Se dan por presentados los Estados Financieros al 30 de junio de 2018 y se turnan al Comisario Público Propietario para su análisis.

SO/02/IEEA/19/18, Se dan por presentadas y se aprueban, las transferencias presupuestales del Ramo XXXIII, del ejercicio 2018 y se anexa al acta oficio de la opinión técnica del INEA.

En el consecutivo de acuerdos, se omitió el número 17, por lo que se tomará como cancelado.

Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, el Lic. Ricardo Miguel Medina Farfán, Presidente de la H. Junta de Gobierno del IEEA y Secretario de Educación, clausuró la Segunda Sesión Ordinaria de dos mil dieciocho, siendo las once 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 Presidente y el Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno y se anexa lista de asistencia.

PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IEEA.

LIC. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IEEA.

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS