

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2016.

Siendo las 11:22 horas del día 20 de octubre de 2016, reunidos en sala de juntas del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, ubicado en Olivares 38, Col. Villa satélite en Hermosillo, Sonora, los integrantes de la H. Junta Directiva hicieron acto de presencia para llevar a cabo la reunión previamente programada para este día, la cual se sujetó al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- III. Lectura del Acta de la sesión anterior;
- IV. Informe del Director General;
 - a. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
 - b. Información Contable al mes de septiembre de 2016;
 - i. Estados financieros al mes de septiembre de 2016;
 - ii. Estado Analítico de Egresos Devengados al 30 de septiembre de 2016;
 - iii. Avance del Programa Operativo Anual al mes de septiembre de 2016;
- V. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VI. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - a. Autorización para registrar en cuentas de orden las ministraciones pendientes de recibir de diciembre del 2014 y de Abril a Agosto del 2015.
 - b. Autorización para registrar Ingresos Propios generados por servicios de evaluación a la Federación Sonorense de Especialistas en Estomatología A.C.
 - c. Autorización del gasto para el uso de combustible utilizarlo en comisiones o viáticos fuera de la ciudad para llevar a cabo actividades sustantivas del Instituto en el ejercicio 2016.
 - d. Autorización para llevar a cabo actividades contempladas en el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) y cada uno de los Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME'S) para el ejercicio 2017.
 - e. Autorización para realizar el Estudio de los Factores Asociados al Aprendizaje en Educación Básica y Educación Media Superior.

- f. Autorización del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.
 - g. Autorización para atender el requerimiento de la Secretario de Hacienda, según oficio SH-2948/2016, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15%, respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales.
 - h. Solicitud de autorización por parte de la Junta Directiva para llevar acabo Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebra por una parte, la Secretaría Técnica y Secretaría de Hacienda, y por la otra, del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.
- VII. Asuntos Generales;
 - VIII. Resumen de Acuerdos aprobados; y
 - IX. Clausura.

I.- Lista de Asistencia;

En relación a este punto del orden del día, estuvieron presentes:

Profr. Joel Martínez Castro, en representación del Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretaría de Hacienda; Ing. José Pablo Sánchez Morales, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía; Dra. Rosa María Tinajero González, en representación del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Presidente del Consejo Impulsor del Desarrollo Educativo de Sonora y Rector de la Universidad de Sonora; C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno, en representación de: Ing. Jesús Armando Barajas Torres, representante de la Comisión de Educación del Sector Educativo; C. Cecilio Luna Salazar, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia A.C; Lic. y Profr. Francisco de Paula García Corral, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: Lic. Javier Armando González Némer, en representación de Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado; Dr. Manuel Jorge González Montesinos M. Director General Adjunto en Sonora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

II.-Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario;

Preside la sesión el Profr. Joel Martínez Castro, después de saludar y agradecer a los presentes, y en presencia del C. Comisario de la Contraloría General, a quien le pide la verificación del quórum legal, quien responde que se ha verificado el quórum estando presentes cinco de ocho integrantes de la Junta Directiva, además el Lic. Javier Armando González Némer solicita la aprobación de la asistencia de tres personas que no forman parte de la Junta Directiva: C.P. Rosa Haydee Robles López, subdirector de contabilidad; Guillermo Luis Turnbull Enciso, Director de Planeación y Administración y Ing. Jorge Ignacio Pesqueira Mendoza, Subdirector de Finanzas del Instituto; una vez aprobada por unanimidad su permanencia en la sesión, se procede a iniciar los trabajos de esta sesión ordinaria; una vez verificado el quórum se declara formalmente instalada la Junta Directiva; posteriormente se cede la palabra al Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES para que dé inicio a la reunión.

Acuerdo I. 20102016.- Se inicia la sesión de la Junta Directiva, se pasa lista de asistencia y se verifica el Quórum Legal por parte del Comisario Público Oficial para iniciar con la reunión.

II.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día; posteriormente el Profr. Joel Martínez Castro somete a consideración de los presentes su aprobación; en este punto todos de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el orden del día quedando de la siguiente manera.

ORDEN DEL DÍA

- X. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal;
- XI. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- XII. Lectura del Acta de la sesión anterior;
- XIII. Informe del Director General;
 - c. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
 - d. Información Contable al mes de septiembre de 2016;
 - iv. Estados financieros al mes de septiembre de 2016;
 - v. Estado Analítico de Egresos Devengados al 30 de septiembre de 2016;
 - vi. Avance del Programa Operativo Anual al mes de septiembre de 2016;
- XIV. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- XV. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - i. Autorización para registrar en cuentas de orden las ministraciones pendientes de recibir de diciembre del 2014 y de Abril a Agosto del 2015.
 - j. Autorización para registrar Ingresos Propios generados por servicios de evaluación a la Federación Sonorense de Especialistas en Estomatología A.C.

- k. Autorización del gasto para el uso de combustible utilizarlo en comisiones o viáticos fuera de la ciudad para llevar a cabo actividades sustantivas del Instituto en el ejercicio 2016.
- l. Autorización para llevar a cabo actividades contempladas en el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) y cada uno de los Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME'S) para el ejercicio 2017.
- m. Autorización para realizar el Estudio de los Factores Asociados al Aprendizaje en Educación Básica y Educación Media Superior.
- n. Autorización del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.
- o. Autorización para atender el requerimiento de la Secretario de Hacienda, según oficio SH-2948/2016, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15%, respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales.
- p. Solicitud de autorización por parte de la Junta Directiva para llevar acabo Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebra por una parte, la Secretaría Técnica y Secretaría de Hacienda, y por la otra, del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

- XVI. Asuntos Generales;
- XVII. Resumen de Acuerdos aprobados; y
- XVIII. Clausura.

Acuerdo II. 20102016.- Se aprueba por unanimidad el orden del día, mismo que fue modificado respecto al enviado en la convocatoria para incluir dos puntos (el punto "g" y el punto "h") de acuerdo a solicitud de la Secretaría de Hacienda y del despacho de la oficina del Ejecutivo del Estado.

III.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

El Profr. Joel Martínez Castro, después de dar lectura al Orden del Día de la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora para el año en curso, pasa la palabra al Secretario de Actas y Acuerdos y Director General del Instituto, mismo que pregunta respecto a los asistentes sobre su opinión sobre el acta de la sesión anterior, acto seguidos aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del acta anterior de la sesión de junta directiva.

Acuerdo III.20102016.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.

IV.- Informe del Director General;

Fue presentado a través de láminas ilustrativas las cuales se proyectaron para conocimiento de los presentes, mostrándose y enfatizando como punto principal el cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones anteriores.

a) - Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

El Director General del instituto y secretario de actas y acuerdos de la Junta Directiva informa de los siguientes acuerdos tomados en la reunión anterior, en los que la Junta Directiva:

Acuerdo I. 29062016.- Se inicia la sesión de la Junta Directiva, se pasa lista de asistencia y se verifica el Quórum Legal por parte del Comisario Público Oficial para iniciar con la reunión.

Acuerdo II. 29062016.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.

Acuerdo III.29062016.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.

Acuerdo IV.29062016.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

Acuerdo V.29062016.- Se presenta a la Junta Directiva el informe de la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.

Acuerdo VI.a.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el Programa Operativo Anual 2016 y su avance al 31 de marzo del 2016.

Acuerdo VI.b.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2016. Mismo que fue presentado ante la Secretaría de Hacienda en Febrero del 2016 y se está adecuando al formato propuesto por la misma Secretaría de Hacienda.

Acuerdo VI.c.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016.

Acuerdo VI.d.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva las modificaciones presupuestales (transferencias) entre partidas de un mismo capítulo.

Acuerdo VI.e.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el registro en contabilidad el registro de partidas en conciliación correspondientes al ejercicio 2014.

Acuerdo VI.f.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva que el titular del Instituto continúe con las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para recuperar ministraciones por recibir, correspondientes a los meses de diciembre del 2014 y de abril a agosto del 2015.

Acuerdo VI.g.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el uso de combustible a vehículos no oficiales para utilizarlo en comisiones fuera de la ciudad para llevar a cabo actividades sustantivas del Instituto, cabe aclarar que este instituto no cuenta con vehículos oficiales, este acuerdo se encuentra condicionado a contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda.

Acuerdo VI.h.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la política de viáticos para el ejercicio 2016.

b) Informes Contables al mes de septiembre de 2016

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes la Información Contable al mes de septiembre de 2016; mismo que contiene los Estados Financieros, Avance del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios y el Avance del Programa Operativo Anual al 30 de septiembre del 2016

Se agotó el tema y se continuó con el siguiente punto:

Acuerdo IV.20102016.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

Handwritten notes and signatures on the left margin:
A large handwritten '4' with a long horizontal line extending to the left.
A vertical signature that appears to read 'Comunicados'.
The acronym 'JAST' written vertically at the bottom left.

Handwritten marks and signatures on the right margin:
A large handwritten '4' with a long horizontal line extending to the right.
A signature that appears to be 'G'.
A signature that appears to be 'J'.

VII.- Informe del Comisario;

En este punto la el Lic. Javier Armando González Némer presenta el siguiente informe, donde se presenta el status de las observaciones hechas por el ISAF para el año 2015.



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Hermosillo, Sonora a 20 de octubre de 2016.

HONORABLES INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

Presente.-

En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el Punto 10 fracción m del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, informamos a este H. Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.

Según los informes presentados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del ejercicio de 2015, de las observaciones realizadas, se tienen pendientes por solventar 9, mismas que se encuentran en cuenta pública, por lo que se solicita se aliendan y se dé seguimiento hasta su total solventación, para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene esta entidad fiscalizadora de ser promotora de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

PORTAL DE TRANSPARENCIA.

De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la información pública básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Sonora, se informa que se obtuvo una calificación de 82.05% al tercer trimestre de 2016, por lo que me permito solicitar se establezcan las medidas y estrategias pertinentes para su cumplimiento.

Para concluir éste informe, me permito hacerles un atento recordatorio para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno, especialmente en el Capítulo II, artículo 5, que a la letra dice: Los Órganos de Gobierno de las Entidades deberán de sesionar, previa convocatoria que realice el Secretario Técnico del propio Órgano, con una periodicidad no menor a cuatro veces al año para la celebración de sesiones ordinarias, pudiendo celebrar además las sesiones extraordinarias que fueren necesarias para tratar asuntos que por su importancia o urgencia lo ameriten.

ATENTAMENTE

Javier Armando González Némer
Lic. Javier Armando González Némer
Comisario Público Oficial



Unidos logramos mas

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517 Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

Acuerdo V.20102016.- Se presenta a la Junta Directiva el informe del Lic. Javier Armando González Némer, Comisario Público Oficial, donde se manifiestan el Status de las observaciones hechas por el ISAF sobre el ejercicio 2015 y la calificación del Portal de Transparencia para el tercer trimestre del 2016.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]

JAST

VI.- Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;

- a. Autorización para registrar en cuentas de orden las ministraciones pendientes de recibir de diciembre del 2014 y de Abril a Agosto del 2015.

Se mostraron las pólizas de cancelación en cuentas por cobrar y la de registro en cuentas de orden.

Póliza de Diario Cancelación en Cuentas por Cobrar

Indetec SACG1022

**IIEES
ESTADO DE SONORA**

Fecha de Impresión:
10-ago-16
Página: 1

POLIZA DE DIARIO No (D00029) DEL 10/08/2016
CONCEPTO REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1123-01-19-0001	SECRETARIA DE HACIENDA	-89,400.50		MINISTRACION NO PAGADAS DE 2014
0002 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014		-89,400.50	MINISTRACION NO PAGADAS DE 2014
0003 1123-01-19-0001	SECRETARIA DE HACIENDA	-542,212.05		MINISTRACION NO PAGADAS DE 2015
0004 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015		-542,212.05	MINISTRACION NO PAGADAS DE 2015
SUMAS IGUALES=>		<u>-631,612.55</u>	<u>-631,612.55</u>	

Póliza de Diario Registro en Cuentas de Orden

Indetec SACG1022

**IIEES
ESTADO DE SONORA**

Fecha de Impresión:
10-ago-16
Página: 2

POLIZA DE DIARIO No (D00030) DEL 10/08/2016
CONCEPTO REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DE MINISTRACIONES PENDIENTE DE PAGO 2014 Y 2015

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 7170	MINISTRACIONES PENDIENTES DE PAGO	89,400.50		MINISTRACION PENDIENTE DE PAGO 2014
0002 7180	PENDIENTES MINISTRACIONES		89,400.50	MINISTRACION PENDIENTE DE PAGO 2014
0003 7170	MINISTRACIONES PENDIENTES DE PAGO	542,212.05		MINISTRACION PENDIENTE DE PAGO 2015
0004 7180	PENDIENTES MINISTRACIONES		542,212.05	MINISTRACION PENDIENTE DE PAGO 2015
SUMAS IGUALES=>		<u>631,612.55</u>	<u>631,612.55</u>	

Acuerdo VI.a.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva registrar en cuentas de orden las ministraciones pendientes de recibir de diciembre del 2014 y de abril a agosto del 2015.

- b. Autorización para registrar Ingresos Propios generados por servicios de evaluación a la Federación Sonorense de Especialistas en Estomatología A.C. por concepto de servicios de Evaluación.

Acuerdo VI.b.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el registrar Ingresos Propios generados por servicios de evaluación a la Federación Sonorense de Especialistas en Estomatología A.C. por concepto de servicios de Evaluación.

- c. Aprobación del gasto para el uso de combustible utilizarlo en comisiones o viáticos fuera de la ciudad para llevar a cabo actividades sustantivas del Instituto en el ejercicio 2016.

Se sugiere por parte de la Secretaría de Hacienda de solicitar la autorización de este punto mediante un oficio a la Secretaría de Hacienda fundamentando el hecho en la normatividad, en el décimo séptimo Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del Gasto Público Estatal, donde contempla el gasto y a la letra dice:

La Secretaría, en casos previamente justificados, podrán autorizar el pago de consumo de combustible a los servidores públicos que para el desempeño de labores y comisiones de carácter oficial utilicen vehículos particulares de su propiedad, siempre y cuando en la Dependencia o Entidad correspondiente no existan suficientes vehículos para satisfacer las necesidades del servicio de transporte que se requieran, debiéndose además comprobar la realización de este pago.

Acuerdo VI.c.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva, con la salvedad de autorización de parte de la Secretaría de Hacienda, el gasto para el uso de combustible utilizarlo en comisiones o viáticos fuera de la ciudad para llevar a cabo actividades sustantivas del Instituto en el ejercicio 2016.

- d) Autorización para llevar a cabo actividades contempladas en el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) y cada uno de los Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME'S) para el ejercicio 2017.

Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME) 2017

	PROEME 1	PROEME 2	PROEME 3	PROEME 4	PROEME 5	PROEME 6	Total
	Primaria	Secundaria	Resago Educativo	Educación Indígena	Bachilleratos Tecnológicos	CONAFE	
Capacitación a Aplicadores	70.950,00	26.450,00	28.200,00	18.750,00	19.950,00	15.000,00	179.300,00
Gratificación y Gastos de Capacitación	19.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	7.500,00	84.500,00
Gastos de Piloteo	68.400,00	30.000,00	35.500,00	39.000,00	30.000,00	323.955,00	526.855,00
Reunión posterior al Piloteo	70.950,00	39.450,00	38.200,00	28.750,00	29.950,00	17.500,00	224.800,00
Diseño y Lectura	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	366.000,00
Aplicación e Interpretación	351.600,00	51.000,00	52.500,00	33.000,00	41.600,00		529.700,00
Reunión posterior a la aplicación final	70.950,00	39.450,00	38.200,00	28.750,00	29.950,00		207.300,00
Totales	712.850,00	265.350,00	267.600,00	223.250,00	224.450,00	424.955,00	2.118.455,00

PROEME 1: \$712,850.00
 PROEME 2: \$265,350.00
 PROEME 3: \$267,600.00
 PROEME 4: \$223,250.00
 PROEME 5: \$224,450.00
 PROEME 6: \$424,955.00
 TOTAL: \$2'118,455.00

Acuerdo VI.d.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva llevar a cabo actividades contempladas en el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) y cada uno de los Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME'S) para el ejercicio 2017.

- e) Aprobación para realizar el Estudio de los Factores Asociados al Aprendizaje en Educación Básica y Educación Media Superior.

Acuerdo VI.e.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva realizar el Estudio de los Factores Asociados al Aprendizaje en Educación Básica y Educación Media Superior.

- f. Aprobación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.

Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2017

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

Partida	Descripción	Presupuesto
10000	SERVICIOS PERSONALES	3.177.427,67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.608.833,89
30000	SERVICIOS GENERALES	1.919.756,71
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200.000,00
	Total=>	6.906.018,27

Acuerdo VI.f.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.

- g. Autorización para atender el requerimiento de la Secretario de Hacienda, según oficio SH-2948/2016, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15%, respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales.

Acuerdo VI.g.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el atender el requerimiento de la Secretario de Hacienda, según oficio SH-2948/2016, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15%, respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales.

- h. Solicitud de autorización por parte de la Junta Directiva para llevar acabo Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebra por una parte, la Secretaría Técnica y Secretaría de Hacienda, y por la otra, del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

Acuerdo VI.h.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva llevar acabo Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebra por una parte, la Secretaría Técnica y Secretaría de Hacienda, y por la otra, del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

IX.- Asuntos Generales;

X.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Acuerdo I. 20102016.- Se inicia la sesión de la Junta Directiva, se pasa lista de asistencia y se verifica el Quórum Legal por parte del Comisario Público Oficial para iniciar con la reunión.

Acuerdo II. 20102016.- Se aprueba por unanimidad el orden del día, mismo que fue modificado respecto al enviado en la convocatoria para incluir dos puntos (el punto "g" y el punto "h") de acuerdo a solicitud de la Secretaría de Hacienda y del despacho de la oficina del Ejecutivo del Estado.

Acuerdo III.20102016.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.

Acuerdo IV.20102016.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

Acuerdo V.20102016.- Se presenta a la Junta Directiva el informe del Lic. Javier Armando González Némer, Comisario Público Oficial, donde se manifiestan el Status de las observaciones hechas por el ISAF sobre el ejercicio 2015 y la calificación del Portal de Transparencia para el tercer trimestre del 2016.

Acuerdo VI.a.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva registrar en cuentas de orden las ministraciones pendientes de recibir de diciembre del 2014 y de abril a agosto del 2015.

Acuerdo VI.b.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el registrar Ingresos Propios generados por servicios de evaluación a la Federación Sonorense de Especialistas en Estomatología A.C. por concepto de servicios de Evaluación.

Acuerdo VI.c.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva, con la salvedad de autorización de parte de la Secretaría de Hacienda, el gasto para el uso de combustible utilizarlo en comisiones o viáticos fuera de la ciudad para llevar a cabo actividades sustantivas del Instituto en el ejercicio 2016.

Acuerdo VI.d.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva llevar a cabo actividades contempladas en el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) y cada uno de los Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME'S) para el ejercicio 2017.

Acuerdo VI.e.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva realizar el Estudio de los Factores Asociados al Aprendizaje en Educación Básica y Educación Media Superior.

Acuerdo VI.f.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.

Acuerdo VI.g.20102016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el atender el requerimiento de la Secretario de Hacienda, según oficio SH-2948/2016, el compromiso para alcanzar una reducción de por lo menos un 15%, respecto al gasto ejercido al cierre del año 2015, en el rubro de Servicios Personales.

Acuerdo VI.h.29062016.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva llevar acabo Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebra por una parte, la Secretaría Técnica y Secretaría de Hacienda, y por la otra, del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

[Handwritten marks and signatures on the left margin, including the word 'JUST' at the bottom left.]

[Handwritten signatures and initials on the right margin.]

X.- Clausura.

Siendo las 13:15 horas del día 20 de octubre de 2016, se dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IIEEES.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Quinto de...

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

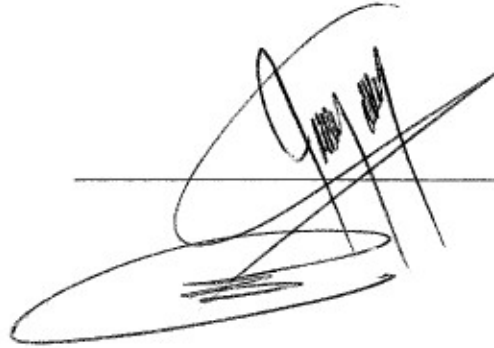
[Handwritten mark]

QAST

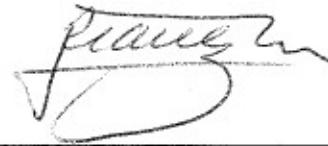
INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del día 29 de junio de 2016.

1. Profr. Joel Martínez Castro ,
en representación de:
Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins,
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva del IEEES.

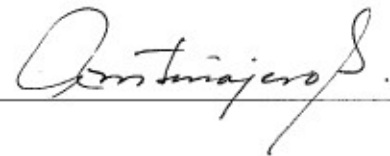


2. Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel ,
en representación de:
C.P. Raúl Navarro Gallegos,
Secretario de Hacienda.



3. Ing. José Pablo Sánchez Morales,
en representación de:
Lic. Jorge Vidal Ahumada,
Secretario de Economía

4. Dra. Rosa María Tinajero González,
en representación de:
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde,
Presidente del Consejo Impulsar del
Desarrollo Educativo de Sonora y
Rector de la Universidad de Sonora.



5. Representante de:
Presidente del Consejo Estatal de
Vinculación del Estado de Sonora.

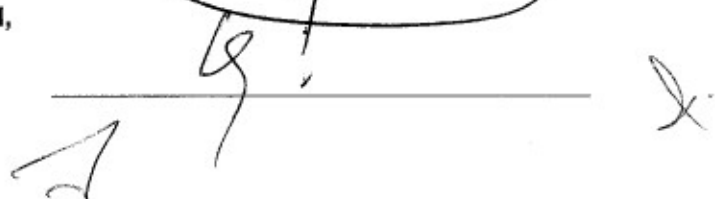
6. C.P. Domingo Emilio Gómez Moreno,
en representación de:
Ing. Jesús Armando Barajas Torres,
Representante de la Comisión de
Educación del Sector Empresarial.



7. C. Cecilio Luna Salazar,
Presidente de la Asociación Estatal de
Padres de Familia, A.C.



8. Lic. Y Profr. Francisco de Paula García Corral,
Director General del Instituto de Innovación y
Evaluación del Estado de Sonora y Secretario de
Actas y Acuerdos.

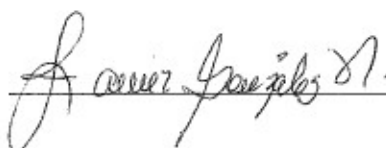


INVITADOS ESPECIALES

9. Lic. Enrique Palafox Paz,
Delegado de la Secretaría de Educación Pública
en Sonora.

10. Lic. Javier Armando González Némer,
En representación de:
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro,
Secretario de la Contraloría General y
Comisario Público Oficial.

11. Dr. Manuel Jorge González Montesinos M.,
Directora General Adjunto en Sonora del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.





OAST