

ACTA DE LA REUNIÓN NÚMERO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día lunes nueve de septiembre del dos mil trece, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, sito en Olivares No. 38 entre Luis Encinas y Blvd. Navarrete colonia Villa Satélite C. P. 83200, el **Lic. JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA** en representación del **MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL** Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; **C.P. CONRADO LAVEAGA COTA**, en representación del **C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO**, Secretario de Hacienda; **LIC. ALONSO MARTÍNEZ CASTILLO**, en representación del **LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA**, Secretario de Economía; **Dra. ROSA MARÍA TINAJERO GONZÁLEZ** en Representación de **Dr. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE**, Presidente del Conejos Impulsor del Desarrollo Educativo de Sonora y Rector de la Universidad de Sonora; **C. P. DOMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO**, en representación del **ING. JAVIER GÁNDARA FERNÁNDEZ**, Representante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial; **ING. EDGAR HIRAM SALLARD**, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: **PROFR. JOSÉ VICTOR GUERRERO GONZÁLEZ**, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; y, **L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, en representación de la **C. P. MARÍA GUADALUPE RUIZ DURAZO**, Secretario de la Contraloría General del Estado; para dar cumplimiento al Artículo 10 del Decreto que creó al Organismo, bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA**: -----

- I. LISTA DE ASISTENCIA;-----
- II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO;-
La C. P. María Guadalupe Ruiz Durazo, Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría General, procedió a pasar lista de asistencia a los

participantes de la Primer Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, declarando la existencia del quórum legal para llevar a cabo la misma.-----

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;-----

El Lic. Juan Diego Mendivil Murrieta, después de dar lectura al Orden del Día de la Segunda Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, somete a consideración de la Junta Directiva la aprobación de la misma, siendo ésta **aprobada por unanimidad**.-----

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS; SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA DE 2012 Y PREVENIR SU RECURRENCIA EN EL 2013 EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: APROBACIÓN PARA APLICACIÓN DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2012 QUE PRESENTAN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y QUE SE APLICARON ACORDE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL INSTITUTO; ADEMÁS LA APROBACIÓN DE APLICAR REMANENTE EN BANCOS ARROJADOS EN 2012 PARA EJERCERLOS EN 2013 Y LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2013 EN FUNCIÓN DEL RECURSO COMUNICADO AL INSTITUTO PARA SU EJERCICIO.-----

En el desahogo de este punto se hizo la presentación de diapositivas mediante sistema de cómputo, donde se explicó de manera detallada y puntual las partidas que al 31 de diciembre de 2012 presentaron suficiencia presupuestal, explicando además los motivos y al ser sometidas a aprobación las partidas del presupuesto de egresos de 2012 que presentan suficiencia presupuestal y que se aplicaron acorde a las necesidades operativas del Instituto; con la complementación del oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda; así mismo se solicitó la aprobación para aplicar los remanentes arrojados de 2012 para ejercerlos en 2013, mismas que se integran de la siguiente manera: Según los Estados Financieros de 2012, se presenta un saldo en bancos de \$371,374.97, mismos que se solicita autorización para ejercerlos en 2013 tal y como a continuación se detalla, en Deudores Diversos se tendrá un origen de -169.00 y se aplicarán en

Pasivo Circulante 29,508.66 y en gastos 342,035.31; se sometió además a aprobación el Presupuesto de Egresos a ejercer por un monto de \$2'450,000.00 recurso que fue comunicado por la Secretaría de Hacienda al Instituto para su ejercicio; estas propuestas fueron **aprobadas por unanimidad**.-----

V. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS;-----

Los integrantes de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aplicación de partidas del Presupuesto de Egresos de 2012 que presentan suficiencia presupuestal y que se aplicaron acorde a las necesidades operativas del Instituto; con la complementación de oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda.
2. Aplicar remanente en bancos arrojados en 2012 para ejercerlos en 2013, anexando en Acta el desglose de dichas partidas.
3. Aprobación del Presupuesto de Egresos del 2013 de: \$2'450,000.00 recursos comunicado por la Secretaría de Hacienda al Instituto para su ejercicio.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

No habiendo otro punto que tratar, el Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta da por clausurada la sesión de trabajo, dándose por terminada la misma a las once horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día.-----

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA


LIC. JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
HACIENDA

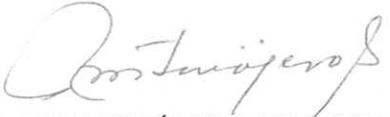

C.P. CONRADO LAVEAGA COTA

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA



LIC. ALONSO MARTÍNEZ CASTILLO

EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO IMPULSOR DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL SONORA Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.



DRA. ROSA MARÍA TINAJERO GONZÁLEZ

EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL



C. P. DOMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA H JUNTA DIRECTIVA



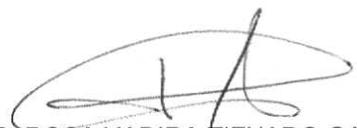
ING. EDGAR HIRAM SALLARD

EL TITULAR DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA.



PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.



L. C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA