



ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2013 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

Siendo las 11:10 horas del día 17 de diciembre de 2013, reunidos en sala de juntas del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de 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:

- 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 octubre 2013;
 - i. Estados financieros;
 - ii. Avance presupuestal;
 - iii. Avance en el cumplimiento de metas del POA;
 - iv. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- V. Informe del Comisario; (en caso haberlo);
- VI. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - a) Aprobación del informe del Director General en todos los puntos desarrollados.
 - b) Aprobación de la gestión de plazas ante la Secretaria de Hacienda y la SEC.
 - c) Disminución de tres a dos sesiones ordinarias a realizar en 2013.
 - d) Autorización de pago de compensaciones a comisionados para nivelación de puestos.
 - e) Aprobación de Presupuesto y Programa Anual del 2014.
- 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:

M.C. María Margarita Montaña Fimbres, en representación del M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; Lic. María de los Ángeles Montes de Oca García en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda; Profra. María Elena Araiza Castro, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; Ing. Francisco Javier Saavedra Velázquez, en representación del Ing. Javier Gándara Fernández, Representante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial; Rosalía Longoria Moreno, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; 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; Ing. Edgar Hiram Sallard, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: Profr. Fernando Dinael Millán Valdez, en representación de Profr. José Víctor Guerrero González, Delegado Federal de la SEP en Sonora; y L.A. Ruth Chomina López, en representación del C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretario de la Contraloría General del Estado.

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

Preside la sesión la M.C. María Margarita Montaña Fimbres, 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 7 de 8 integrantes de la Junta, acto seguido, se procede a instalar los trabajos de esta sesión ordinaria; posteriormente cede la palabra al C. Secretario de Actas y Acuerdos para que dé inicio a la reunión.

III.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día, posteriormente la M.C. María Margarita Montaña Fimbres somete a consideración de los presentes su aprobación; mismo que se aprueban por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

- 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;
- c. Acuerdos aprobados en sesión anterior;



- d. Información contable al mes de octubre 2013;
 - i. Estados financieros;
 - ii. Avance presupuestal;
 - iii. Avance en el cumplimiento de metas del POA;
 - iv. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- v. Informe del Comisario; (en caso haberlo);
- vi. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - a) Aprobación del informe del Director General en todos los puntos desarrollados.
 - b) Aprobación de la gestión de plazas ante la Secretaria de Hacienda y la SEC.
 - c) Disminución de tres a dos sesiones ordinarias a realizar en 2013.
 - d) Autorización de pago de compensaciones a comisionados para nivelación de sueldos, si y solo si se autoriza por la Secretaría de Hacienda.
 - e) Aprobación de Presupuesto y Programa Anual del 2014.
- vii. Asuntos Generales;
- viii. Resumen de Acuerdos aprobados; y
- ix. Clausura.

IV.- Lectura del Acta de la sesión anterior;

La M.C. María Margarita Montañó Fimbres, después de dar lectura al Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, pregunta de manera general a los presentes si hay algún punto que quiera incluirse en el orden del día no habiendo comentario y posteriormente somete a consideración de la Junta Directiva la aprobación del mismo, siendo ésta **aprobado por unanimidad**.-----

V.- 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, Información Contable al mes de octubre de 2013; mismo que contiene los Estados Financieros,

3



SEC



Avance Presupuestal, Avance en el Cumplimiento de Metas POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

El Director General informa de los siguientes acuerdos tomados en la reunión anterior, en los que la Junta Directiva:

1. Se aprueba los siguientes acuerdos de orden procedimental:
 - a) Se aprueba lista de asistencia y se declara Quorum legal.
 - b) Se da lectura y aprobación del Orden del Día.
 - c) Se da lectura la acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba el Informe del Director General con todos los puntos desarrollados.
3. Se aprueba la publicación del Reglamento Interior.

b) Informes Contables al mes de marzo de 2012

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes, donde se muestra el Estado de posición financiera al mes de octubre de 2013, el Estado de Resultados del 01 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2013, avance presupuestal al mes de octubre de 2013, Avance en la Ejecución de Metas del POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.



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




VI.- Informe del Comisario;

La C. Comisario L.A. Ruth Chomina López, comentó su informe y presentó en esta sesión, y por parte del área de Auditoría de Contabilidad Gubernamental comentan que quedan dos observaciones pendientes; en relación para evitar observaciones de ISAF y de Contraloría en el formato EVTOP-04 se justifique por qué no se realizaron las metas; además de cuestionar como van en lo referente a la Ley de Contabilidad Gubernamental a lo cual se le responde que efectivamente se está registrando en apego a las nuevas disposiciones.

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

1. Autorización del Informe de Cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones Aprobados en sesiones anteriores.

  4



SEC



Como parte de este punto se da lectura a los acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores y sus respectivos seguimientos, de manera que se vean cumplidos acorde a lo aprobado previamente.

- 2. Aprobación del informe del Director General en todos los puntos desarrollados.

Se pide a los presentes tengan a bien aprobar el informe presentado por el Director General en cuanto a los de orden procedimental así como la información por él desarrollada.

- 3. Aprobación de la gestión de plazas ante la Secretaría de Hacienda y la SEC.

En el proceso de regularización de la situación laboral del Instituto para con el personal y ante las disminuciones del presupuesto asignado, se pide aprueben la gestión de plazas ante las dependencias relacionadas en materia de recursos humanos y financieros como lo son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación y Cultura.

- 4. Disminución de tres a dos sesiones ordinarias a realizar en 2013.

Para prevenir en lo subsecuente observaciones por parte del ISAF en el sentido de no realizar las reuniones acorde a las disposiciones en la materia, se somete a la consideración de la junta la aprobación de reducir de tres a dos reuniones ordinarias para llevar a cabo en el 2013.

- 5. Autorización de pago de compensaciones a comisionados para nivelación de puestos.

Se explica que el personal comisionado de la SEC al IIEEES, cuatro de ellos vienen prestando sus servicios en un puesto mayor al que se tiene considerado en la SEC ante lo cual y según el contrato de comisión de cada uno de ellos, se establece el monto que el Instituto puede pagar como parte de la nivelación de puestos. Ante lo anterior se aprobó la presente con la salvedad de si y solo si, se anexe al presente copia de la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda donde autorice lo considerado en este punto.

- 6. Aprobación de Presupuesto y Programa Anual del 2014.



Se planteó el presupuesto de Egresos y el Programa Anual de 2014 a los presentes acorde a la asignación recibida por parte de la Secretaría de Hacienda por un monto de \$2'150,000.00.

VIII.- Asuntos Generales;

No hubo asuntos generales.

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Se aprueban todos los acuerdos de orden procedimental:

- a) Se verifica lista de asistencia y Quorum legal;
- b) Lectura y aprobación del Orden del día;
- c) Se aprueba el acta de la sesión anterior.

Se aprueban los siguientes acuerdos:

- d) Aprobación del informe del Director General en todos los puntos desarrollados.
- e) Aprobación de la gestión de plazas ante la Secretaria de Hacienda y la SEC.
- f) Disminución de tres a dos sesiones ordinarias a realizar en 2013.
- g) Autorización de pago de compensaciones a comisionados para nivelación de puestos.
- h) Aprobación de Presupuesto y Programa Anual del 2014.

X.- Clausura.

Siendo las 12:51 horas del día 17 de diciembre de 2013, se dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IIEEES.



SEC



INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 17 de diciembre de 2013

1. M.C. María Margarita Montaña Fimbres

En representación de:

M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil,

Secretario de Educación y Cultura

Presidente de la Junta Directiva del IIEEES.

2. Lic María de los Ángeles Montes de Oca García,

En representación de:

Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.

Secretario de Hacienda.

3. Profr. María Elena Araiza Castro,

En representación de

Lic. Moisés Gómez Reyna

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.

Rosa María Tinajero González

5. Ing. Enrique Tapia Camou,

Presidente del Consejo Estatal de

Vinculación del Estado de Sonora.

6. Ing. Francisco Javier Saavedra Velázquez

En representación de:

Ing. Javier Gándara Fernández

Representante de la Comisión de

Educación del Sector Empresarial.

7. Rosalía Longoria Moreno

En representación de

Lic. Noé Salvador Delgado Molina,

Presidente de la Asociación Estatal de

Padres de Familia, A.C.

8. Representante de la Sociedad Civil.

9. Ing. Edgar Hiram Sallard,

Director General del Instituto de Innovación y

Evaluación del Estado de Sonora y Secretario

de Actas y Acuerdos



INVITADOS ESPECIALES

10. Profr. Fernando Dinael Millán Valdez

En Representación de:

Profr. José Víctor Guerrero González

Delegado Federal de la SEP en Sonora.

11. L.A. Ruth Chomina López,

En representación de:

C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo

Secretaria de la Contraloría General y
Comisario Público Oficial.

PLANTILLA DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Tipo de Empleado	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Fecha de Nacimiento	Escolaridad	RFC	CURP	No Empleado	Puesto Funcional	Sindicato	Fecha de Ingreso	Fecha Alta	Fecha Baja	Sueldo Neto	Sueldo Bruto	Vigencia Contrato		Correo Electrónico
																Desde	Hasta	
Temporal	Orduño	Moreno	José Manuel	17/02/1973	Profesional	OUMM730217U R1	OUMM730217H SRRRND1	23	subdirector	No	15/04/2010	15/04/2010		\$14,900.40	\$17,537.25	06/01/2014	30/06/2014	josmanormo@hormam
Temporal	Zazueta	Rodriguez	Bella Yuriczi	19/10/1984	Profesional	ZARB841019	ZARB841019M SRZDL00	25	Jefe de departamento	No	28/01/2008	28/01/2008		\$13,261.92	\$15,453.72	06/01/2014	30/06/2014	yuriczi@hotmail.com

Dirección de Planeación y Administración

Dirección General

Ing. Jorge Ignacio Pesqueira Mendoza
Director de Planeación y Administración

Ing. Edgar Hiram Sallard
Director General



IEEES

GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
HERMOSILLO SONORA