



## ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2014.

Siendo las 11:13 horas del día 05 de junio de 2014, 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. Integrantes de la Junta Directiva;
- II. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
  - a. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
  - b. Información Contable al mes de diciembre del 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.
  - c. Información Contable al mes de marzo del 2014
    - 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.
- VI. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - a. Aprobación del informe del Director General con todos los puntos desarrollados.
  - b. Aprobación de Presupuesto de Egresos 2014.
  - c. Aprobación PA 2014.
  - d. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
  - e. Aprobación de contratación temporal a personal.
  - f. Aprobación de pago por nivelación a personal comisionado con plazas de origen de menor nivel.
  - g. Autorización de traspaso para habilitar cuenta de proyecto CONACYT.
- VIII. Asuntos Generales;



- IX. Resumen de Acuerdos aprobados; y
- X. Clausura.

### I.- Lista de Asistencia;

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

Ing. I. Alberto López Bibriesca, en representación del M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; L.C. Rosa Yadira Tiznado García en representación del Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Oficial Mayor del Estado de Sonora; Lic. Valdwin Favela Rivera, 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; 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, Secretaria de la Contraloría General del Estado.

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

Preside la sesión el Ing. I. Alberto López Bibriesca, 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 seis de ocho integrantes de la Junta Directiva, 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.

**Acuerdo I.II.05062014.- Se pasa lista de asistencia y se verifica el Quórum Legal por parte del Comisario Público Oficial para iniciar con la reunión.**

### III.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día, posteriormente el Ing. I. Alberto López Bibriesca somete a consideración de los presentes propone su aprobación; aquí la L.A. Ruth Chomina López en su función de comisario, hace una observación respecto a los puntos incluidos en el orden del día, en donde ella sugiere que en el punto VII.- de Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos, el inciso a) Aprobación del informe del Director General con todos los puntos desarrollados, se omite de esta sección, ya que estos puntos se van aprobando en el desarrollo de la presentación del informe del Director General. Con el entendido de dicho cambio se aprueba por unanimidad el orden del día quedando de la siguiente manera.



- I. Integrantes de la Junta Directiva;
- II. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
  - a. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
  - b. Información Contable al mes de diciembre del 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.
  - c. Información Contable al mes de marzo del 2014
    - 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.
- VI. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - a. Aprobación de Presupuesto de Egresos 2014.
  - b. Aprobación PA 2014.
  - c. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
  - d. Aprobación de contratación temporal a personal.
  - e. Aprobación de pago por nivelación a personal comisionado con plazas de origen de menor nivel.
  - f. Autorización de traspaso para habilitar cuenta de proyecto CONACYT.
- VIII. Asuntos Generales;
- IX. Resumen de Acuerdos aprobados; y
- X. Clausura.

**Acuerdo III.05062014.- Se aprueba por unanimidad el orden del día, con los cambios sugeridos por el Comisario Público Oficial.**



#### **IV.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;**

El Ing. Alberto López Bibriesca, después de dar lectura al Orden del Día de la Primera 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 Director General del Instituto, mismo que pregunta respecto a los asistentes sobre su opinión sobre el acta de la sesión anterior. Dado que el acta de la sesión anterior no está firmada por todos los integrantes que asistieron a dicha sesión, el Comisario sugiere que se omita la aprobación de la misma en este momento quedando pendiente para darle lectura en la siguiente sesión, donde se dará lectura a las dos actas, la de la segunda sesión ordinaria del 2013 y la primera sesión ordinaria del 2014. -----

**Acuerdo IV.05062014.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior se de en la siguiente sesión de Junta Directiva.**

#### **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,

##### **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 el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba el Informe del Director General con todos los puntos desarrollados.
3. Aprobación de la gestión de plazas ante la Secretaría de Hacienda y la SEC.
4. Disminución de tres a dos sesiones ordinarias a realizar en 2013.
5. Autorización de pago de compensaciones a comisionados para nivelación de puestos, si y solo si se autoriza por parte de la Secretaría de Hacienda.
6. Aprobación de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Anual del 2014.
7. Aprobación de calendario de reuniones de Junta Directiva a realizar en el 2014 siendo: 1ra. 11/02/2014, 2da. 06/05/2014, 3ra. 19/08/2014 y 4ta. 19/11/2014.



## **b) Informes Contables al mes de diciembre de 2013**

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes la Información Contable al mes de diciembre de 2013; mismo que contiene los Estados Financieros, Avance Presupuestal, Avance en el Cumplimiento de Metas POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

## **c) Informes Contables al mes de marzo de 2014**

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes la Información Contable a marzo de 2014; mismo que contiene los Estados Financieros, Avance Presupuestal, Avance en el Cumplimiento de Metas POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En uso de la voz el Director General, Ing. Edgar Hiram Sallard, atendiendo recomendación de la contraloría, rinde informe especial ante la Junta Directiva del Instituto sobre la situación actual en materia de disponibilidad de recursos que de acuerdo a la tendencia histórica, los estados financieros arrojan con el fin de que se examine, discuta y defina, la mejor opción para preservar el objetivo y misión de la entidad en congruencia con los planes y programas nacionales y estatales en la aplicación de evaluaciones e investigación. Se apoyó mediante dos láminas en la presentación sobre el comportamiento del presupuesto asignado al Instituto, mismo que se ha disminuido en un 76% en el año 2013 y 2014. Además una disminución de 74% en las metas para el ejercicio 2013.

Dada la explicación del Director General, hace ver la constante gestión que se ha hecho ante la Secretaría de Educación y Cultura y ante la Secretaría de Hacienda al respecto, ante lo cual los integrantes de la Junta Directiva autorizan por unanimidad que siga con dichas gestiones.

**Acuerdo V.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el Director General, con todos los puntos que lo conforman.**



## **VI.- Informe del Comisario;**

La C. Comisario L.A. Ruth Chomina López, da lectura al informe del comisario:

*"Hermosillo, Sonora; a 05 de junio de 2014.*

**ING. EDGAR HIRAM SALLARD**

*Director General del Instituto de Innovación 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, se presenta informe del análisis de la carpeta de trabajo de la presente reunión, así como el seguimiento de observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) al Instituto de Innovación Educativa del Estado de Sonora, como sigue:*

### **1. OPINION DEL COMISARIO:**

*Derivado del análisis realizado a la carpeta de trabajo de la presente reunión y atendiendo lo dispuesto en los artículos 9no. y 28 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se observa que el punto a. del apartado VII "Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos", se debe de aprobar solo en la parte que le corresponde al Informe del Director General.*

*En relación al punto VII.- inciso f, se sugiere se cuente y se integre en la carpeta de trabajo, la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, de las nivelaciones solicitadas.*

### **SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:**

*A la fecha el Instituto de Innovación Educativa del Estado de Sonora, tiene 4 observaciones derivadas de la 1era. Auditoría de gabinete realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a lo que los exhorto a darles el debido seguimiento para su solventación."*

**Acuerdo VI.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.**

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

a).- Aprobación de Presupuesto de Egresos 2014.



Se presenta el Presupuesto de Egresos 2014 para el Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, con los siguientes datos:

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
10000	Servicios Personales	593,385.39
20000	Materiales y Suministros	482,791.64
30000	Servicios Generales	1,073,822.97
<b>TOTAL</b>		<b>\$2,150,000.00</b>

**Acuerdo VII.a.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2014, con un importe total de \$2,150,000.00.**

b).- Aprobación del Programa Anual 2014.

En carpeta de la reunión, se presenta anexo con las 27 metas programadas para los cuatro trimestres del ejercicio 2014.

**Acuerdo VII.b.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Programa Anual 2014, con 27 metas programadas.**

c).- Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 2014.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	16,600.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	340,891.64
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	4,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,800.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	75,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00
31301	AGUA	12,500.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	99,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	500.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	700.00
31801	SERVICIO POSTAL	4,500.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	489,984.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,200.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	65,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,700.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,800.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100.00



35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140,000.00
37101	PASAJES AEREOS	5,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	4,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	49,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	500.00
37901	CUOTAS	5,200.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,200.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,438.97
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,556,614.61</b>

**Acuerdo VII.c.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014, por un importe de \$1,556,614.61.**

d).- Contratación temporal a personal. Debido a la situación que se presenta en el Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, se somete a consideración de la Junta Directiva, la celebración de contratos temporales para el siguiente personal, con un importe total mensual de \$34,396.64.

NOMBRE	PUESTO	SUELDO MENSUAL
BELIA YURICZI ZAZUETA RODRIGUEZ	ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL	16,859.39
JOSÉ MANUEL ORDUÑO MORENO	SUBDIRECTOR DE FINANZAS	17,537.25
<b>TOTAL MENSUAL</b>		<b>\$34,396.64</b>

**Acuerdo VII.d.05062014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva, la contratación temporal de los C.C. Belia Yuriczi Zazueta Rodríguez y José Manuel Orduño Moreno; Así como, continuar con el trámite de autorización ante la Secretaría de Hacienda, para la formalidad correspondiente.**

e).- Pago por nivelación a personal comisionado con plazas de origen de menor nivel. Actualmente el IIEEES cuenta con cuatro personas que se encuentran comisionados por parte de la SEC, los cuales en sus lugares de origen tienen plaza inferior a las que ocupan en el IIEEES y por ende, un salario por debajo de lo que les corresponde al puesto que actualmente tienen; ante lo anterior, es prioridad garantizar y cumplir con el pago a los trabajadores, por lo cual se solicita autoricen los pagos correspondientes a la nivelación de cada una de las siguientes personas:

PUESTO	ACTUAL		ORIGEN		DIFERENCIA PARA AUTORIZACIÓN
	NIVEL	SUELDO	NIVEL	SUELDO	
Director de Planeación y Administración	11	24,184.70	10	17,537.25	6,648.45
Secretario Técnico	11	24,184.70	10	17,537.25	6,648.45
Jefe de Departamento	9	16,859.39	Administrativo Especializado	7,275.78	9,583.61
Subdirector de Contabilidad	10	17,537.25	Secretaria "C" Administrativa	7,858.96	9,678.29
<b>TOTAL MENSUAL</b>					<b>\$32,558.80</b>



**Acuerdo VII.e.05062014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva, los pagos correspondientes a la nivelación de sueldos para 4 servidores públicos; Así como, continuar con el trámite de autorización ante la Secretaría de Hacienda, para la formalidad correspondiente.**

f).- Traspaso para habilitar cuenta de proyecto CONACYT. El Instituto de Innovación y Evaluación Educativa, en constante contacto con CONACYT en la realización de proyectos, tiene la necesidad de crear la cuenta de Banamex No.7007-2033 para apertura de proyecto CONACYT de la cuenta No.7044-5961816 del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

**Acuerdo VII.f.05062014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva, el traspaso de la cuenta de BANAMEX No. 7007-2033 a la cuenta BANAMEX No. 7044-5961816 con el propósito de poder aperturar esta última y así poder recibir las ministraciones de proyecto ante CONACyT.**

#### **VIII.- Asuntos Generales;**

No hubo asuntos generales.

#### **IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;**

**Acuerdo I.II.05062014.- Se pasa lista de asistencia y se verifica el Quórum Legal por parte del Comisario Público Oficial para iniciar con la reunión.**

**Acuerdo III.05062014.- Se aprueba por unanimidad el orden del día, con los cambios sugeridos por el Comisario Público Oficial.**

**Acuerdo IV.05062014.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior se de en la siguiente sesión de Junta Directiva.**

**Acuerdo V.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el Director General, con todos los puntos que lo conforman.**

**Acuerdo VI.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.**

**Acuerdo VII.a.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2014, con un importe total de \$2,150,000.00.**



**Acuerdo VII.b.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Programa Anual 2014, con 27 metas programadas.**

**Acuerdo VII.c.05062014.- Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014, por un importe de \$1,556,614.61.**

**Acuerdo VII.d.05062014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva, la contratación temporal de los C.C. Belia Yuriczi Zazueta Rodríguez y José Manuel Orduño Moreno; Así como, continuar con el trámite de autorización ante la Secretaría de Hacienda, para la formalidad correspondiente.**

**Acuerdo VII.e.05062014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva, los pagos correspondientes a la nivelación de sueldos para 4 servidores públicos; Así como, continuar con el trámite de autorización ante la Secretaría de Hacienda, para la formalidad correspondiente.**

**Acuerdo VII.f.05062014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva, el traspaso de la cuenta de BANAMEX No. 7007-2033 a la cuenta BANAMEX No. 7044-5961816 con el propósito de poder aperturar esta última y así poder recibir las ministraciones de proyecto ante CONACyT.**

#### **X.- Clausura.**

Siendo las 13:05 horas del día 05 de junio de 2014, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IIEEES.

#### **INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**

#### **Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 05 de junio de 2014.**

**1. Ing. I. Alberto López Bibriesca**  
En representación de:  
**M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil,**  
Secretario de Educación y Cultura  
Presidente de la Junta Directiva del IIEEES.

**2. L.C. Rosa Yadira Tiznado García,**  
En representación de:  
**Lic. Carlos Tapia Astiazarán,**  
Oficial Mayor del Estado de Sonora.

**3. Lic. Valdwin Favela Rivera,**  
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.

**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. 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.