



ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2014 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

Siendo las 11:30 horas del día 15 de diciembre 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 julio 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.
 - v. Aprobación del informe del Director General con todos los puntos desarrollados
- VI. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - a. Aprobación de modificaciones presupuestales 2014.
 - b. Aprobación para ejercer recurso extraordinario.
- 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:

Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, en representación del M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; C.P. María Eugenia Kirk Hernández, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretaría de Hacienda; Lic. Alonso Martínez Castillo, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía, C. Cecilio Luna Salazar en representación del Lic. Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia A.C; Ing. Edgar Hiram Sallard, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: L.A. Ruth Chomina López, en representación de C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretario de la Contraloría General del Estado; Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel en representación del Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Oficial mayor del Estado de Sonora;

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

Preside la sesión el Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, 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 la L.A. Ruth Chomina López solicita la aprobación de la asistencia de dos personas que no forman parte de la Junta Directiva: José Manuel Orduño Moreno, subdirector de finanzas del Instituto y Jorge Ignacio Pesqueira Mendoza, director de planeación y administración, una vez aprobada por unanimidad su permanencia en la sesión, 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.15122014.- Se pasa lista de asistencia y se verifica el Quorum 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 Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta 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.

- 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 noviembre del 2014.
 - i. Estados financieros;
 - ii. Avance presupuestal al 3er trimestre de 2014;
 - iii. Avance en el cumplimiento de metas del POA;
 - iv. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
 - v. Informe sobre el Bullying y Cyberbullying.
 - vi. Aprobación del informe del Director General con todos los puntos desarrollados
- VI. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - a. Aprobación de modificaciones presupuestales 2014.
 - b. Aprobación de anteproyecto de presupuesto de egresos de 2015.
 - c. Aprobación de Programa de Actividades de 2015.
 - d. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015.
 - e. Calendario de fechas de reuniones de Junta Directiva 2015.
- VIII. Asuntos Generales;
- IX. Resumen de Acuerdos aprobados; y
- X. Clausura.

Acuerdo III. 15122014.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.

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

El Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta, 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 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. Por lo que queda asentado en acta que en este momento, aprobado por unanimidad, la dispensa de la lectura y el acta anterior de la sesión de junta directiva.

Acuerdo IV.15122014.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.



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 por unanimidad por parte de la Junta Directiva las modificaciones presupuestales de 2014, asimismo para continuar con el trámite de autorización ante la Subsecretaría de Planeación de Desarrollo, para la formalidad correspondiente.
3. Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva que se ejerzan los recursos extraordinarios ante la Subsecretaría de Planeación de Desarrollo, para la formalidad correspondiente.
4. Se aprueba por unanimidad, la fecha de celebración de la próxima reunión de Junta Directiva se lleve a cabo el 15 de diciembre de 2014.

b) Informes Contables al mes de noviembre de 2014

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes la Información Contable al mes de noviembre 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.

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

Acuerdo V.15122014.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.



VI.- Informe del Comisario;

En este punto la C. L. A. Ruth Chomina López informa de forma verbal que no trae informe por escrito, debido a que gracias a la coordinación previa a la sesión con el mismo instituto, se han hecho aclaraciones y observaciones antes de la sesión, por lo que en este momento nos informa que el trabajo de la sesión está bien.

Acuerdo VI.15122014.- Se aprueba por unanimidad el informe verbal presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.

4



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

Aprobación de modificaciones presupuestales 2014

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

AMPLIACIÓN (+)

Derivado de la aplicación de cuestionario en el mes de diciembre de 2014 se requiere la cantidad de \$195,800.00 para tal fin, ante lo cual sólo se cuenta con una disponibilidad presupuestal de \$137,248.97 para lo cual se requiere el darle suficiencia para cubrir dichos compromisos por el orden de \$58,551.03, más una diferencia en el sueldo de una empleado ya que por error se realizó el cálculo de aguinaldo por una cantidad inferior lo cual representa incrementar esta partida en el orden de \$2,476.80 lo cual en total se incrementaría en \$61,027.83.

El presupuesto de servicios de acceso a internet, redes y procesos para este 2014, presenta tendencia de insuficiencia para lo cual se considera incrementar en \$332.40 más lo anterior presupuestado de \$700.00 da un total de \$1,032.40 para ejercer en este ejercicio.

CAP.	PART.	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
1000	12201	Servicios Personales Sueldo base o personal eventual	300,000.00	31,027.83	311,027.83
3000	31701	Servicios Generales Servicios de acceso a internet, redes y procesos.	700.00	332.40	1,032.40
Total Ampliación				61,360.23	

DISMINUCIÓN (-)

CAP.	PART.	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
2000	31701	Materiales y suministros Materiales Educativos	340,891.64	61,360.23	279,531.41
Total Reducción				61,360.23	

Acuerdo VII.a.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva las modificaciones presupuestales de 2014, así mismo para continuar con el trámite de autorización ante la Subsecretaría de Planeación de Desarrollo, para la formalidad correspondiente.



Anteproyecto de presupuesto de Egresos 2015

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015
10000	SERVICIOS PERSONALES	656,121.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	442,045.71
30000	SERVICIOS GENERALES	1,051,832.43
Total=>		2,150,000.00

4
Acuerdo VII.b.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto de egresos para el año 2015.



Fechas para celebración de sesiones de la Junta Directiva para el año 2015.

Calendario de Sesiones de Junta Directiva:

1ra: 25 de febrero 2015

2da: 15 de julio 2015

3ra: 18 de noviembre del 2015

Acuerdo VII.e.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva el calendario de fechas de sesiones para la junta directiva para el año 2015.

VIII.- Asuntos Generales;

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Acuerdo I.II.15122014.- Se pasa lista de asistencia y se verifica el Quorum Legal por parte del Comisario Público Oficial para iniciar con la reunión.

Acuerdo III. 15122014.- Se aprueba por unanimidad el orden del día con los cambios sugeridos por el Comisario Público Oficial.

Acuerdo IV.15122014.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.

Acuerdo V.15122014.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

Acuerdo VI.15122014.- Se aprueba por unanimidad el informe verbal presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.

Acuerdo VII.a.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva las modificaciones presupuestales de 2014, así mismo para continuar con el trámite de autorización ante la Subsecretaría de Planeación de Desarrollo, para la formalidad correspondiente.

Acuerdo VII.b.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto de egresos para el año 2015.



Acuerdo VII.c.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva el anteproyecto de programa anual para el año 2015.

Acuerdo VII.d.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva el anteproyecto de programa anual de adquisiciones, obras y servicios para el año 2015.

Acuerdo VII.e.15122014.- Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva el calendario de fechas de sesiones para la junta directiva para el año 2015.

X.- Clausura.

Siendo las 12:12 horas del día 15 de diciembre de 2014, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IIEEES.



INVITADOS ESPECIALES

10. Profr. José Víctor Guerrero González
Delegado Federal de la SEP en Sonora.

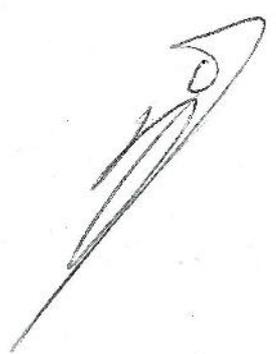
11. L.A. Ruth Chomina López,
En representación de:
C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo
Secretaria de la Contraloría General y
Comisario Público Oficial.

12. Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel,
En representación de:
Lic. Carlos Tapia Astiazarán,
Oficialía Mayor del Estado.





4



4 3