

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

Siendo las 11:20 horas del día 16 de diciembre de 2015, reunidos en sala de capacitación de la Secretaría de Educación y Cultura 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:

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 noviembre de 2015;
 - i. Estados financieros al mes de noviembre de 2015;
 - ii. Avance presupuestal al 30 de noviembre de 2015;
- V. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VI. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - a. Aprobación de modificaciones presupuestales 2015;
 - b. Aprobación del registro de depreciación acumulada;
 - c. Aprobación de cancelación de cuentas contables de ejercicios anteriores.
 - d. Aprobación, reconocimiento y registro de cuentas por pagar para nivelación de sueldos.
 - e. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016;
 - f. Instalación del Consejo Técnico del IIEEES;
 - g. Aprobación de calendario de sesiones de Junta Directiva para el 2016;
- 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:

Mtro. Joel Martínez Castro, en representación del Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; Lic. Javier García Campa, 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. 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. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Subdelegada de la SEP en Sonora; L.A. Ruth Chomina López, en representación de Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado;

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

Preside la sesión el Mtro. 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 la L.A. Ruth Chomina López 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; e Ing. Jorge Ignacio Pesqueira Mendoza, Subdirector de Finanzas del Instituto, una vez aprobada por unanimidad su permanencia en la sesión, se procede a instalar 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.II.III.16122015.- Instalación 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.

4

IV.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día, posteriormente el Mtro. 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.

- 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 noviembre de 2015;
 - i. Estados financieros al mes de noviembre de 2015;
 - ii. Avance presupuestal al 30 de noviembre de 2015;
- V. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VI. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
 - h. Aprobación de modificaciones presupuestales 2015;
 - i. Aprobación del registro de depreciación acumulada;
 - j. Aprobación de cancelación de cuentas contables de ejercicios anteriores.
 - k. Aprobación, reconocimiento y registro de cuentas por pagar para nivelación de sueldos.
 - l. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016;
 - m. Instalación del Consejo Técnico del IIEEES;
 - n. Aprobación de calendario de sesiones de Junta Directiva para el 2016;
- VII. Asuntos Generales;
- VIII. Resumen de Acuerdos aprobados; y
- IX. Clausura.

Acuerdo IV. 16122015.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.

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

El Mtro. 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 V.16122015.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.

VI.- 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.II.III.30102015.- Instalación 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 IV. 30102015.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.

Acuerdo V.30102015.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior, con la salvedad de que se corrija la página tres de la misma.

Acuerdo VI.30102015.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

Acuerdo VII.30102015.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.

Acuerdo VIII.a.30102015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud de apoyo para poder gestionar los recursos necesarios ante las instancias pertinentes para poder cumplir con las necesidades planteadas en los apartado VII. a. y VII. b. y que así el Instituto pueda cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en su decreto de creación y su reglamento.

Acuerdo IX.a.30102015.- Se autoriza al Instituto para que presente un plan de trabajo para servicios de digitalización para otros entes de la administración pública estatal.

b) Informes Contables al mes de noviembre de 2015

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes la Información Contable al mes de noviembre de 2015; mismo que contiene los Estados Financieros y Avance Presupuestal.

IIEES ESTADO DE SONORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2015		Fecha de la sesión 08/12/15 Página: 1
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$2,000.00	
BANCOS-TESORERIA	\$673,891.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$938,627.54	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,614,519.45
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$389,169.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,519.25	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,621.57	
SOFTWARE	\$172,835.00	
OTROS ACTIVOS DIVERSOS	\$11,857.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$623,302.30
TOTAL DE ACTIVO		\$2,237,821.75
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,922.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,870.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$420,794.80	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMN	\$47,605.64	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$687,194.42
TOTAL DE PASIVO		\$687,194.42
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB		
APORTACIONES	\$611,545.36	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$611,545.36
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$707,256.97	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$734,405.66	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$1,441,762.63
TOTAL DE PATRIMONIO		\$1,441,762.63
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$2,237,821.75
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES ENCUSTODIA	\$144,299.80	
CUSTODIA DE VALORES	\$144,299.80	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,924,792.27	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,924,792.27	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,924,792.27	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	\$2,130,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,130,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,227,433.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,227,433.30	
L.C. Y PROF. S.C. DE PAULA GARCIA CORRAL DIRECTOR GENERAL		L.C. GUILLERMO LUIS TERRABULLI ESCIBO DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON

4

imp

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

IIEEES ESTADO DE SONORA ESTADO DE RESULTADOS FORMA POR OBJETO DEL GASTO (Cifras en pesos y centavos)		Fecha de Impresión: 07-dic-15 Página: 1		
	PERIODO 1/nov al 30/nov/2015	%	ACUMULADO 1º/Ene al 30/nov/2015	%
L- INGRESOS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	100,276.63	100.00%	1,934,792.27	100.00%
	100,276.63	100.00%	1,934,792.27	100.00%
2- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	49,011.02	35.31%	366,671.56	29.87%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,988.61	20.17%	44,518.87	3.63%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	874.00	0.63%	28,967.56	2.36%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.36%	3,212.00	0.26%
SERVICIOS BÁSICOS	1,070.03	0.77%	48,102.55	3.92%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,281.00	11.01%	188,868.88	15.39%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	42,920.00	30.92%	472,120.00	38.46%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00%	13,348.00	1.08%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	452.40	0.33%	4,976.40	0.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	9,949.48	0.81%
SERVICIOS OFICIALES	700.00	0.50%	43,397.00	3.54%
	0.00	0.00%	3,405.00	0.28%
	138,797.06	100.00%	1,227,435.30	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-38,520.43		707,356.97	

LIC. Y PROF. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO AUSTIN TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMON

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA
DEL 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagada	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios Personales	691,935.80		691,935.80	411,188.43	411,188.43	280,747.37	69.43%
2000 Materiales y Suministros	421,400.00		421,400.00	80,282.11	80,282.11	341,117.89	19.05%
3000 Servicios Generales	1,036,664.20		1,036,664.20	735,964.76	735,964.76	300,699.44	70.99%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	1,227,435.30	1,227,435.30	922,584.70	57.09%

Acuerdo VI.16122015.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

VII.- Informe del Comisario;

En este punto la C. L. A. Ruth Chomina López presenta el siguiente informe, donde se presenta el status de las observaciones hechas por el ISAF para el año 2014:



Secretaría de la
Contraloría General



Hermosillo, Sonora; a 16 de Diciembre de 2015.

H. JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN 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 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 al seguimiento de observaciones del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A continuación se presenta el status de observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización:

Ejercicio 2014: Durante el ejercicio 2014, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización pasó a Cuenta Pública 2014, 13 observaciones, a las cuales se les debe dar el debido seguimiento para su total solventación y evitar en un futuro algún procedimiento de responsabilidades.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

LIC. RUTH CHOMINA LÓPEZ
Comisario Público Oficial



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Hermosillo, Sonora



Secretaría de la
Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO MÉXICO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 21 68 Y 213 62 07
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx

Acuerdo VII.16122015.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.

VIII.- Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;**a. Aprobación de modificaciones presupuestales 2015.**

Derivado de los trabajos propios de impresión se planteó la modificación en partidas presupuestales que tienen suficiencia y no se requiere el total del monto asignado a otras partidas que si necesitan mayor suficiencia presupuestal.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
AMPLIACIÓN (+)

Derivado de los trabajos propios de impresión de los diferentes áreas, se repusieron tóner, por lo que se requiere un aumento de suficiencia por \$13,027.37; así como a diferentes partidas que a continuación se detallan; Materiales, útiles y equipos menores de oficina por \$96.63, adquisición de Agua Potable por \$3,212.00; combustibles \$6,000.00, Arrendamiento de Edificio \$5,457.00, Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos \$800.00 ; Pasajes Aéreos, \$6,000.00, Cuotas \$1,000.00, Gastos de Orden Social \$3,405.00 este monto es derivado de una atención para la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cabe señalar que debido al robo que sufrió el Instituto del vehículo oficial disminuimos las partidas relacionadas con refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, así como el Mantenimiento y conservación de Equipo de transporte

CAP	PART	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
2000	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,000	96.63	11,096.63
	21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	9,500	13,027.37	22,527.37
	22106	Adquisición de Agua Potable	0	3,212	3,212
	26101	Combustibles	45,000	6,000	51,000
3000	32201	Arrendamiento de Edificio	509,583	5,457	515,040
	35501	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,500	800	3,300
	37101	Pasajes Aéreos	0	6,000	6,000
	37901	Cuotas	2,000	1,000	3,000
	38201	Gastos de Orden Social	0	3,405	3,405
		Total Ampliación		38,998	

DISMINUCIÓN (-)

CAP	PAR	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
2000	21501	Material para Información	16,600	3,000	13,600
	29601	Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte	3,624	3,624	0
3000	31101	Energía Eléctrica	102,000	6,174	95,826
	31401	Telefonía Tradicional	110,000	10,000	100,000
	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	9,200	9,200	0
	37501	Viáticos	49,000	7,000	42,000
		Total Disminución		38,998	

Acuerdo VIII.a.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud de modificaciones presupuestales, con la salvedad de que se autorice en la Secretaría de Hacienda.

- b. Aprobación de registro de depreciación acumulada y cancelación a resultado de ejercicios anteriores. A solicitud del ISAF es necesario que se registre contablemente la depreciación de ejercicios anteriores.

**REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y
CANCELACION DE PATRIMONIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Atendiendo al " ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO " Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 Última reforma publicada DOF 22-12-2014 y en cumplimiento de la observación número 13 de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) solicito autorización para realizar los registros correspondientes:

Acuerdo VIII.b.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud registro de depreciación acumulada y cancelación a resultado de ejercicios anteriores.

- c. Aprobación de cancelación de cuentas de ejercicios anteriores. Esto es atendiendo al principio de importancia relativa y revelación suficiente: los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial así como las operaciones del ente.

INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL		FOJA DE DIARIO DICIEMBRE 15, 2015			
CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
3110		APORTACIONES		\$ 491,545.30	
3220	01	Ejercicio 2005			\$ 1,782.50
3220	02	Ejercicio 2006			\$ 18,575.85
3220	03	Ejercicio 2007			\$ 12,485.28
3220	04	Ejercicio 2008			\$ 148,078.70
3220	05	Ejercicio 2009			\$ 189,405.54
3220	07	Ejercicio 2013			\$ 12,404.03
3220	08	Ejercicio 2012			\$ 208,833.75
SUMAS IGUALES				\$ 892,543.30	\$ 891,545.30

CONCEPTO				
Asiento de Integrase de Aportaciones Patrimonio a cuentas de resultado				
FONDO	SECTOR	ASIGNADO		FOJA No.
del				

Acuerdo VIII.c.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud cancelación de cuentas contables de ejercicios anteriores.

e. Aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2016.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016
10000	SERVICIOS PERSONALES	691,935.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	421,400.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,036,664.19
Total=>		2,150,000.00

Acuerdo VIII.e.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2016.

- f. Instalación del Consejo Técnico del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora. Derivado del Reglamento Interior del Instituto en sus artículos noveno al decimo tercero, se establece la necesidad de formar un Consejo Técnico para el Instituto. Donde sus titulares son:

Mtra. Soledad Barrientos López,
Mtro. Amado Alfonso Montoya Zazueta,
Mtro. José Alfredo Flores Valdez.

Acuerdo VIII.f.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la Instalación del Consejo Técnico del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

g. Aprobación del calendario de sesiones de junta Directiva para el año 2016.

Calendario de sesiones de la Junta Directiva para el año 2016

1ra. 25 de febrero de 2016.

2da. 14 de julio de 2016.

3ra. 17 de noviembre de 2016.

Acuerdo VIII.g.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el calendario de sesiones de la junta Directiva para el año 2016, quedando de la siguiente manera: 1ra. 25 de febrero de 2016, 2da. 18 de agosto de 2016 y 3ra. 17 de noviembre de 2016.

IX.- Asuntos Generales;

X.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Acuerdo I.II.III.16122015.- Instalación 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 IV. 16122015.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.

Acuerdo V.16122015.- Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior.

Acuerdo VI.16122015.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el director general con todos los puntos que lo conforman.

Acuerdo VII.16122015.- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por la C. L.A. Ruth Chomina López, Comisario Público Oficial.

Acuerdo VIII.a.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud de modificaciones presupuestales, con la salvedad de que se autorice en la Secretaría de Hacienda.

Acuerdo VIII.b.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud registro de depreciación acumulada y cancelación a resultado de ejercicios anteriores.

Acuerdo VIII.c.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la solicitud cancelación de cuentas contables de ejercicios anteriores.

Acuerdo VIII.d.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el reconocimiento y registro de cuentas por pagar para nivelación de sueldos.

Acuerdo VIII.e.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2016.

Acuerdo VIII.f.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva la Instalación del Consejo Técnico del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

Acuerdo VIII.g.16122015.- Se aprueba por unanimidad por parte de la junta Directiva el calendario de sesiones de la junta Directiva para el año 2016, quedando de la siguiente manera: 1ra. 25 de febrero de 2016, 2da. 18 de agosto de 2016 y 3ra. 17 de noviembre de 2016.

X.- Clausura.

Siendo las 12:25 horas del día 16 de diciembre de 2015, se dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IIEEES.

4

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 2015.

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

2. **Lic. Javier García Campa**,
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

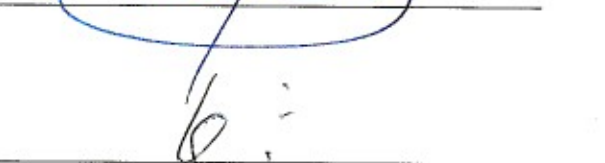
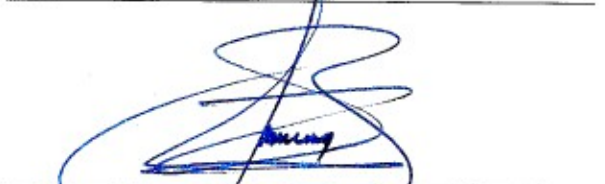
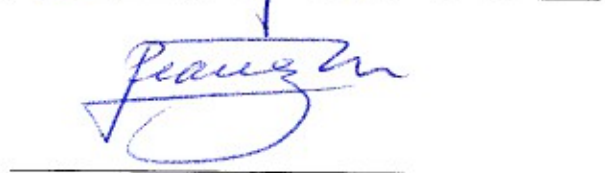
4. **Dra. Rosa María Tinajero Gonzalez**,
en representación de:
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde,
Presidente del Consejo Impulsar del
Desarrollo Educativo de Sonora y
Rector de la Universidad de Sonora.

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

6. **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. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro,
Subdelegado de la SEP en Sonora.



10. L.A. Ruth Chomina López
En representación de:
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro,
Secretario de la Contraloría General y
Comisario Público Oficial.



11. Lic. Ana María Aceves Estrada,
Directora General de Evaluación de Políticas de la
Secretaría de Educación Pública.

