

Miércoles, 5 de octubre de 2007.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A
CABO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2007.

Siendo las 12:40 horas del día 19 de junio de 2007, reunidos en el local que ocupa la sala de juntas del Instituto de 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;
- II.- Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario;
- III.- Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV.- Lectura del Acta de la sesión anterior;
- V.- Informe del Director General;
- VI.- Informe del Comisario;
- VII.- Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
- 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:

Mtro. Pedro Hernández Peña, Subsecretario de Operación Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, en representación del Lic. Arnoldo Soto Soto, presidente de la H. Junta Directiva del IEEES;

C.P. Fernando González Ulloa, en representación del C.P. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda;

Dr. Benjamín Burgos Flores, en representación del C. Dr. Pedro Ortega Romero, Rector de la Universidad de Sonora.

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Ing. Noé Munguía Gámez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Hermosillo;

Ing. Humberto Espinoza Molina, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia;

Profr. Oscar Ochoa Patrón, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora;

C. P. Ivette Soto Mendoza, en representación del C. C. P. Gilberto Inda Durán, Secretario de la Contraloría General del Estado, y;

Profr. José Luis Ibarra Apodaca, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva.

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

Preside la sesión el Mtro. Pedro Hernández Peña, en representación del presidente de esta H. Junta Directiva. Después de saludar a los presentes el Mtro. Hernández cede la palabra al C. Secretario de Actas y Acuerdos para que de inicio a la reunión. El Secretario pregunta al C. Comisario de la Contraloría General si existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión, recibiendo respuesta afirmativa del aludido, respondiendo que se encontraron presentes cinco de los ocho miembros de la Junta, por lo que procede a instalar los trabajos de esta sesión ordinaria.

III.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día, sometiendo a la consideración de los presentes su aprobación. No reportándose ninguna modificación, los presentes aprueban el Orden del Día por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

I.- Lista de Asistencia;

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

III.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

IV.- Lectura del Acta de la sesión anterior;

V.- Informe del Director General;

VI.- Informe del Comisario;

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '3' and a signature.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

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

- a) Propuesta de nombramientos para el personal directivo del Instituto

VIII.- Asuntos Generales;

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados, y

X.- Clausura.

IV.- Lectura del Acta de la sesión anterior;

Siguiendo con el orden del día, el secretario pregunta a los presentes si revisaron el contenido del acta de la sesión anterior y si es así, que expresen su aprobación o en su caso las adiciones y/o correcciones que consideren pertinentes hacer. Al no presentarse ninguna iniciativa de modificación se dio por autorizada legalmente.

V.- Informe del Director General;

V.1.- 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:

1. Aprobación del orden del día (con modificación propuesta por el Dr. Benjamín Burgos);
2. Aprobación del acta de la sesión anterior;
3. La Junta se da por enterada aprobando el informe del Director General,
4. La Junta se da por enterada y aprueba el informe del Comisario,
5. La Junta ratifica el POA y presupuesto de ingresos y egresos 2007 y firma el documento solicitando a la Secretaría de Hacienda otorgue de manera oficial el presupuesto al Instituto.
6. La Junta aprueba la constitución del Consejo Técnico del Instituto, sujeto a la disponibilidad presupuestal para ello.
7. La Junta aprueba las políticas aplicadas por la Dirección General del Instituto, previamente revisadas y adicionadas por la Secretaría de la Contraloría General.

38

g

g

g



8. Aprobación del informe del Comisario.

V.2.- Auditoría practicada por la Secretaría de la Contraloría General;

El Director General del Instituto plantea que de los resultados de la auditoría practicada por la Secretaría de la Contraloría General, recogidos en el oficio con clave S-193/2006 de fecha 29 de noviembre de 2006 y recibido por el IEEES el 5 de diciembre de 2006, la cual arrojó once observaciones de las cuales tres no fueron solventadas en su momento, se anexa a la carpeta de la reunión el informe de solventación, con el cual dos de ellas quedan satisfechas, restando únicamente la correspondiente a la del presupuesto del Instituto, el cual no fue aprobado para este ejercicio, por lo que se reiterará el trámite del mismo ante la Secretaría de Hacienda para el ejercicio correspondiente al siguiente año de 2008.

V.3.- Informe sobre los ejercicios de aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), la Evaluación del Desempeño Escolar en Instituciones de Educación Media Superior, y la Evaluación del Desempeño Escolar en Primarias y Secundarias del Estado de Sonora;

El informe sobre este tema fue presentado a través de láminas ilustrativas las cuales se proyectaron para conocimiento de los presentes, mostrándose las cifras de escuelas y alumnos considerados en las diversas aplicaciones, tanto los programados como los aplicados realmente. Los cuadros correspondientes se anexaron a las carpetas de la mencionada reunión.

V.4.- Presentación de los Estados Financieros y el Avance Presupuestal;

Igualmente se añadieron a la carpeta los informes señalados, mismos para los cuales el Director General del IEEES hizo una breve explicación, manifestando que en términos generales se maneja el presupuesto de conformidad con lo programado, por lo que espera que se cumpla con los compromisos dentro de los márgenes normales de operación financiera.

V.5 Presentación de los resultados de la Auditoría ISO 9001:2000;

El Director General del IEEES dio la explicación con respecto a dicha auditoría, expresando que no se tuvieron "no conformidades", registrándose solamente dos "observaciones" y una "oportunidad de mejora", las cuales se consignaron en el anexo correspondiente de la carpeta de la reunión. Por tal motivo se ratificó la certificación ISO del Instituto para este siguiente periodo. Adicionalmente, se mencionó que por cuestiones de tiempo al auditor externo del despacho ATR le quedó pendiente la referente al proceso de "Lectura y Calificación de Instrumentos", el que se considerará en la siguiente auditoría, programada para el mes de diciembre del actual.

VI.- Informe del Comisario;

La C. Comisario hizo uso de la palabra para expresar que no le había llegado a tiempo el informe de respuesta a las observaciones relacionadas con la última auditoría gubernamental practicada al Instituto, pero que atendiendo al material anexado para esta reunión por el Director General y entregado a la Junta, éste se revisaría para determinar el cumplimiento de las tres recomendaciones pendientes de solventar y hechas por la Contraloría del Estado.

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

En este apartado no hubo asuntos que tratar.

VIII.- Asuntos Generales;

El único punto que se discutió estuvo relacionado con el siguiente tema:

1. El C. Director General plantea a los C. integrantes de la Junta Directiva su aprobación para que sus unidades y direcciones reciban sus nombramientos, facultad que el decreto de creación le otorga a la Junta Directiva.

Después de debatir sobre esta propuesta, se estableció por la Junta que se revisaran las implicaciones de carácter legal y presupuestal que esto conlleva para poder ser revisado posteriormente en el pleno de la Junta Directiva.

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados,

Siendo las trece horas y treinta minutos del día 19 de junio de 2007, reunidos en el local que ocupa la sala de juntas del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, los integrantes de la Junta Directiva aprobaron tratar los siguientes asuntos:

1. Orden del día.
2. Acta de la sesión anterior.
3. Informe del Director General.
4. Informe del Comisario Público.
5. En Asuntos Generales la Junta Directiva pidió revisar las implicaciones jurídicas de la propuesta del Director General para darle nombramientos

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

al personal que ocupa las direcciones de área del Instituto, antes de tomar cualquier decisión.

RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior
3. La Junta Directiva se da por enterada del Informe del Director General.
4. La Junta Directiva se da por enterada del informe del Comisario.
5. En Asuntos Generales se descartó la aprobación de la propuesta del Director General de darle nombramientos al personal directivo del Instituto, hasta en tanto se revisaran las implicaciones legales y presupuestales respectivas, quedando pendiente para revisar el caso en la siguiente reunión de Junta Directiva.

X.- Clausura.

Siendo las 13:30 horas del día 19 de junio de 2007, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.

INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 19 de Junio de 2007

**Lic. Arnoldo Soto Soto y/o
Mtro. Pedro Hernández Peña**
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva

Profr. y Lic. José Luis Ibarra Apodaca
Director General del Instituto de Evaluación
Educativa del Estado de Sonora y Secretario
de Actas y Acuerdos

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

C.P. Ernesto Vargas Gaytán y/o
C.P. Fernando González Ulloa
Secretario de Hacienda

Ing. Francisco Díaz Brown y/o
Lic. Geovani Ciscomani Dávila
Secretario de Economía

Dr. Pedro Ortega Romero y/o
Dr. Benjamín Burgos Flores
Rector de la Universidad de Sonora y
Presidente del Consejo Impulsor del
Desarrollo Educativo de Sonora

Ing. Guillermo Aello Valenzuela
Presidente del Consejo Estatal de Vinculación

Ing. Noé Munguía Gámez y/o
Ing. Gustavo A. Barreda Astiazarán
Presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, Delegación
Hermosillo

Ing. Humberto Espinoza Molina y/o
C. María Jesús Ramírez Márquez
Presidente de la Asociación Estatal de Padres
de Familia

C.P. Pablo de la Llata Coronado
Representante de la Sociedad Civil

Profr. Oscar Ochoa Patrón
Titular de la Oficina de Servicios Federales de
Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora

Lic. Ana María Aceves Estrada y/o
Lic. Sergio Martínez Dunstan
Directora General de Evaluación de Políticas
Educativas de la SEP

C.P. Gilberto Inda Beltrán y/o
C.P. Ivette Soto Mendoza
Secretario de la Contraloría General del
Estado/Comisario Público Oficial