

Miércoles, 26 de octubre de 2007.

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE octubre DE 2007.

Siendo las 11:40 horas del día 26 de octubre 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:

Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario de Educación y Cultura y presidente de la H. Junta Directiva del IEEES;

Mtro. Pedro Hernández Peña, Subsecretario de Operación Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura;

Lic. Marco Antonio Lizárraga Barrios, en representación del C.P. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda;

Ing. Adriana Gaxiola González, en representación del Ing. Francisco Díaz Brown Olea, Secretario de Economía;

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

Ing. Guillermo Aello Valenzuela, Presidente del Consejo Estatal de Vinculación del Estado de Sonora;

Ing. Gustavo Alejandro Barrera Astiazarán en representación del Ing. Noé Munguía Gámez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Hermosillo;

Lic. Arminda Moreno Valenzuela, en representación del Ing. Humberto Espinoza Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia;

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

Dr. Sergio Martínez Dunstan, en representación de la Lic. Ana María Aceves, Directora General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública;

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

Mtro. Raúl G. Nevárez Grijalva, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva.

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

Preside la sesión el Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario de Educación y Cultura y presidente de la H. Junta Directiva del IEEES. Después de saludar a los presentes el Lic. Soto 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 siete 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:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'W' and several other scribbles.

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.

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;

Fue presentado a través de láminas ilustrativas las cuales se proyectaron para conocimiento de los presentes, mostrándose y enfatizando como punto principal el anteproyecto del POA 2008 y el presupuesto correspondiente, asimismo el informe de los acuerdos anteriores, los pendientes con la Secretaría de la Contraloría General y el informe de las actividades realizadas durante el período de julio a septiembre de las unidades que integran el Instituto.

V.I.- 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;
2. Aprobación del acta de la sesión anterior;

3. La Junta se da por enterada del informe del Director General,
4. La Junta se da por enterada del informe del Comisario,
5. Revisión de las implicaciones de carácter legal y presupuestal para que las unidades y direcciones reciban sus nombramientos. El Mtro. Nevárez comenta que aún es necesario contar con el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda para proceder al desahogo de este punto.

V.II.- Anteproyecto del POA 2008 y del presupuesto correspondiente a dicho ejercicio;

El Director General del Instituto expone un resumen de las líneas de acción principales contempladas en el POA 2008 y del presupuesto correspondiente para cada una de ellas. Al respecto los integrantes le pidieron una mayor explicación del incremento en el presupuesto solicitado, por lo que por esta razón el Mtro. Nevárez explicó que durante estos cuatros años el Instituto solo ha cumplido un plan de trabajo básico, consistente en mantener las aplicaciones estatales de educación básica y media superior, así como apoyar a las aplicaciones de las evaluaciones educativas federales; y que por lo tanto ya era necesario contar con más recursos para alcanzar su consolidación técnica, lo cual permita el desarrollo y crecimiento del IEEES dirigida a que trascienda su labor hacia lo que se refiere al fortalecimiento de una cultura de la evaluación, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, así como al uso de los resultados de las evaluaciones para el diseño de estrategias de mejoramiento continuo de los centros escolares en coordinación con las autoridades de los diferentes niveles del sistema educativo estatal. Se avalaron los comentarios del Director General del IEEES por parte de los integrantes de la Junta Directiva, por lo que se le dio la autorización necesaria para gestionar el mencionado Anteproyecto de POA 2008 y su presupuesto ante las instancias pertinentes.

V.III.- Auditoría practicada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado;

El Director General del Instituto comenta que se atendieron las tres observaciones pendientes y que se había enviado la comunicación formal de manera oportuna, aunque hasta el momento no se tenía respuesta por escrito por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Ante ello la C. Comisario hizo uso de la palabra para expresar que quedaron solventadas las tres recomendaciones pendientes hechas por dicha dependencia estatal y para ello entregó copia del acta de solventación de Observaciones, en la cual se confirma que el Instituto no tiene ya observaciones pendientes al respecto.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten initials]

V.IV.- Informe de las actividades realizadas durante el período de julio a septiembre de las unidades que integran el IEEES.

En el informe se describieron las actividades principales que se llevaron a cabo por parte de las siguientes Unidades:

- A. Dirección de Indicadores y Contexto Educativo
- B. Dirección de aplicación e interpretación
- C. Dirección de Sistemas e Instrumentos de Evaluación
- D. Dirección de Investigación Educativa
- E. Unidad de Sistemas de Información

No se presentaron preguntas o dudas sobre estos informes por parte de los miembros de la Junta Directiva, por lo que se consideró cubierto el punto.

V.V y VI Estados Financieros y el Avance Presupuestal;

El Director General comentó que se está manejando el presupuesto de acuerdo a lo programado. Al no presentarse observaciones se dio por informada la Junta Directiva sobre el tema.

V.VII.- Informe sobre Auditoría ISO 9001:2000;

El Director General del IEEES informó con respecto a la auditoría interna, expresando que se está trabajando para solventar las "no conformidades", "observaciones" y "oportunidades de mejora", que se tuvieron, con el fin de mejorar los procesos y estar preparados para la auditoría externa que llevará a cabo la certificadora ATR en el período del 3 al 7 de diciembre del año en curso.

VI.- Informe del Comisario;

La C. Comisario comentó que en esta ocasión no había informe que presentar, ya que el Instituto no tenía asuntos pendientes con la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

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

Se registró como punto principal la autorización al Director General del Instituto para que realice la gestión del anteproyecto del POA 2008 y su presupuesto ante las autoridades competentes.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials and signatures at the bottom right.

VIII.- Asuntos Generales;

En este apartado no hubo asuntos que tratar.

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados,

Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día 26 de octubre 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. Informe del cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión anterior.
2. Anteproyecto del POA 2008 y del presupuesto correspondiente a ese ejercicio.
3. Informe de resultados de la auditoría practicada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
4. Informe del Comisario Oficial.
5. Informe de las actividades realizadas durante el período de julio a septiembre de las unidades que integran el IEEES.
6. Informe de estados financieros al 30 de septiembre de 2007.
7. Informe del avance presupuestal al 30 de septiembre de 2007.
8. Informe sobre auditoria ISO 9001:2000.

X.- Clausura.

Siendo las 12:40 horas del día 26 de octubre de 2007, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and signatures at the bottom right.

INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 26 de Octubre de 2007

Lic. Arnoldo Soto Soto y/o

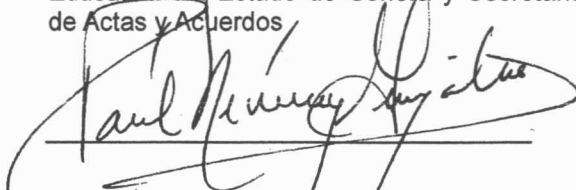
Mtro. Pedro Hernández Peña
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva



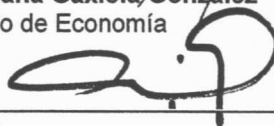
C.P. Ernesto Vargas Gaytán y/o
Lic. Marco Antonio Lizárraga Barrios
Secretario de Hacienda

Mtro. Raúl Nevárez Grijalva

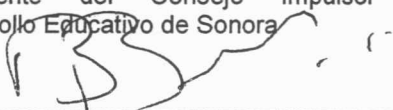
Director General del Instituto de Evaluación
Educativa del Estado de Sonora y Secretario
de Actas y Acuerdos




Ing. Francisco Díaz Brown y/o
Ing. Adriana Gaxiola González
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

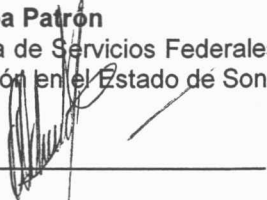


Ing. Humberto Espinoza Molina y/o
Lic. Arminda Moreno Valenzuela
Presidente de la Asociación Estatal de Padres
de Familia



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

