

ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 03 DE JULIO DE 2008.

Siendo las 12:00 horas del día 03 de julio de 2008, reunidos en la Sala de Consejo de la Secretaría de Educación y Cultura, 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 Público;
- 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:

Prof. Jorge Alfonso Rascón Enríquez, Director General de Normatividad y Relaciones Laborales, en representación del Mtro. Victor Mario Gamiño Casillas, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva del IEEES; Lic. Alejandra Astorga Castro, en representación del C.P. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda; Lic. Héctor Rogelio López Montiel, en representación del Ing. Francisco Díaz Brown Olea, Secretario de Economía; Dr. Benjamín Burgos Flores, en representación del Dr. Pedro Ortega Romero, Rector de la Universidad de Sonora y Presidente del Consejo Impulsor del Desarrollo Educativo en Sonora; Ing. Guillermo Aello Valenzuela, Presidente del Consejo Estatal de Vinculación del Estado de Sonora; Lic. Ma. Elisa Pino Dórame, en representación del Lic. Juan Carlos Solís López, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Hermosillo;

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large 'X' and the name 'Margarita S'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Lic. Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; C. P. Ivette Soto Mendoza, en representación del C. C. P. Gilberto Inda Durán, Secretario de la Contraloría General del Estado, y; Mtro. Raúl Nevárez Grijalva, Director General del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora y Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva.

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

Preside la sesión el Profr. Jorge Rascón Enríquez, Director General de Normatividad y Relaciones Laborales. Después de saludar y agradecer a nombre del Sr. Secretario de Educación a los presentes, el Profr. Rascón cede la palabra al C. Secretario de Actas y Acuerdos para que de inicio a la reunión. El Secretario pregunta a la C. Comisario de la Contraloría General si existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión, recibiendo respuesta afirmativa de la misma, dado que se encontraban presentes la totalidad de sus integrantes, por lo que se 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;

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

VIII.- Asuntos Generales;

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados, y

X.- Clausura.

Marcelo F. R.



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 cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones anteriores, el informe de avance del POA 2008 y del correspondiente avance presupuestal autorizado, así como de las actividades de las diversas áreas del IEEES, comprendidas de Enero a Mayo de 2008.

5.1- 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. La Junta Directiva aprobó el Informe del cumplimiento de acuerdos y resoluciones en la sesión anterior.
2. La Junta Directiva aprobó el proyecto del POA 2008 y el presupuesto correspondiente a ese ejercicio.
3. La Junta Directiva se da por enterada de los Informes del período octubre a diciembre de las unidades que integran el IEEES. (actividades realizadas, estados financieros, avance presupuestal e ISO 9001:2000).
4. La Junta Directiva aprueba el calendario de las Juntas Directivas del 2008.
5. La Junta Directiva aprueba la propuesta del nuevo organigrama del IEEES y el nombramiento de los Directores de Área propuestos. Sobre el nuevo organigrama del Instituto se actualizaron las funciones y se mando un documento a la Unidad de asuntos jurídicos de la SEC para la revisión del Decreto de Creación y posteriormente de acuerdo a las sugerencias de la Unidad jurídica se procederá a la publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

5.2.- Adecuación del POA 2008 (Anexo 2);

En razón del presupuesto que se autorizó al IEEES para este año, se ajustaron las actividades del POA 2008 y se presentó el documento (contenido en el ANEXO 2), el cual además, para dar cabal cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, se puede consultar en la página web del IEEES <http://www.ieees.gob.mx>, en el apartado de transparencia.

5.3.- Informe del avance del POA 2008;

Para dar a conocer el avance de las actividades del POA 2008 se elaboró y presentó un concentrado con el porcentaje logrado en el período de enero – mayo del presente año.

5.4.- Informe de actividades realizadas durante el período de Enero a Mayo de 2008 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.

5.5.- y 5.6 Estados Financieros y 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.

5.7.- Informe sobre Auditoría ISO 9001:2000;

Al respecto, el Director General del IEEES informó que se reprogramaron por parte de la Secretaría de Educación y Cultura las auditorías para este 2008, por lo que en lo referente a este punto no se contó con información a presentar, solicitando la autorización a la Junta Directiva para tratarlo en la siguiente reunión, lo cual fue aprobado por unanimidad.

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 el Informe de actividades de Enero a Mayo de 2008 por parte del Director General.

VIII.- Asuntos Generales;

No se presentaron.

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Siendo las trece horas y 30 minutos del día 03 de julio de 2008, reunidos en el local que ocupa la Sala de Consejo de la Secretaría de Educación y Cultura, los integrantes de la Junta Directiva aprobaron los siguientes acuerdos:

- A) Informe de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- B) Adecuación del POA 2008.
- C) Informe del avance del POA 2008.
- D) Informe de las actividades realizadas durante el período de Enero a Mayo de 2008 de las unidades que integran el IEEES (Actividades realizadas, Informe de los estados financieros, Informe de avance presupuestal).
- E) Presentación en la próxima reunión ordinaria de la Junta Directiva del Informe de resultados para el 2008 de la EVEDEPS, de la EVEDEMS, del PIP y de los resultados de la auditoría ISO 9001:2000.

X.- Clausura.

Siendo las 13:30 horas del día 03 de julio de 2008, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.

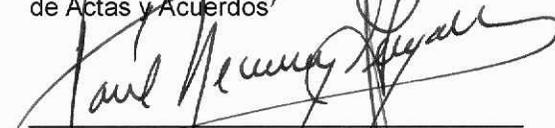
INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 03 de Julio de 2008

Mtro. Víctor Mario Gamino Casillas
Profr. Jorge Rascón Enríquez
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva



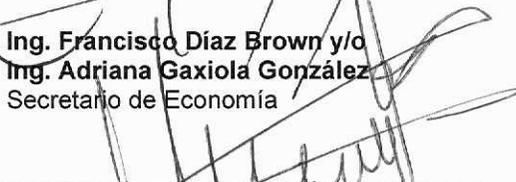
Mtro. Raúl Nevárez Grijalva
Director General del Instituto de Evaluación
Educativa del Estado de Sonora y Secretario
de Actas y Acuerdos



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



Ing. Francisco Díaz Brown y/o
Ing. Adriana Gaxiola González
Secretario de Economía



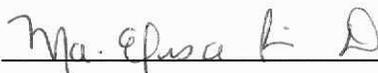
Dr. Pedro Ortega Romero y/o
Dr. Benjamín Burgos Flores
Rector de la Universidad de Sonora y
Presidente del Consejo Impulsor del
Desarrollo Educativo de Sonora



Ing. Guillermo Aello Valenzuela
Presidente del Consejo Estatal de Vinculación



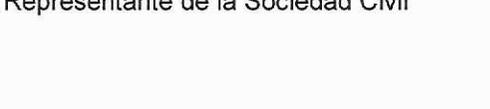
Lic. Juan Carlos Solís López,
Presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, Delegación
Hermosillo



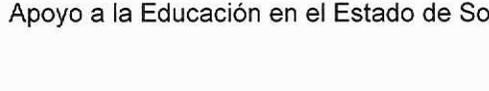
Lic. Noé Salvador Delgado Molina
Presidente de la Asociación Estatal de Padres
de Familia



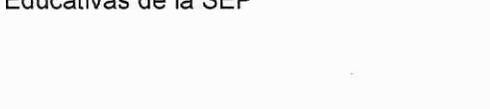
C.P. Pablo de la Llata Coronado
Representante de la Sociedad Civil



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

