

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LLEVADA A CABO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2008.**

Siendo las 12:00 horas del día 21 de octubre 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:

Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela, Asesor; en representación del Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva del IEEES; Ing. Edric Gallegos Gándara, en representación del C.P. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda; Lic. Geovanni Ciscomanni, 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 Consultor Impulsor del Desarrollo Educativo en Sonora; Ing. Guillermo Aello Valenzuela, Presidente del Consejo Estatal de Vinculación del Estado de Sonora; Ing. Jorge Vega Aguirre, en representación del Lic. Juan Carlos Solís López, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Hermosillo; C. Hector Manuel Castro Zamora en representación del Lic. Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; y, Mtro. Raúl Nevárez Grijalva, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: Profr. Oscar Ochoa Patrón, Titular de la Oficina de Servicios

Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; Lic. Sergio Martínez Dunstan, en representación de la Lic. Ana María Aceves Estrada, Directora General de Evaluación de Políticas de la SEP; y C. P. Ivette Soto Mendoza, en representación del C. C. P. Gilberto Inda Durán, Secretario de la Contraloría General del Estado

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

Preside la sesión el Mtro. Víctor Flores, Asesor del C. Secretario. Después de saludar y agradecer a nombre del Sr. Secretario de Educación a los presentes, el Mtro. Flores 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 aludida, por lo que procede a instalar los trabajos de esta sesión ordinaria.


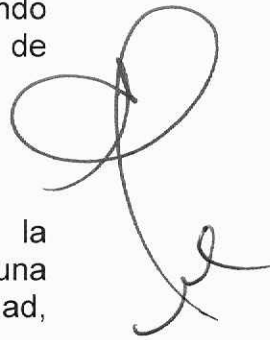
III.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

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;
- 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 puntos principales: el cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones anteriores, Informe de avance del POA 2008, Anteproyecto del POA y presupuesto 2009, así como el Informe de Resultados de la Evaluación Estatal y las actividades del IEEES comprendidas de Junio a Septiembre de 2008.

5.1- Informe del 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 los avances del POA 2008 y del presupuesto autorizado correspondiente a este ejercicio.
3. La Junta Directiva se da por enterada de los Informes del período enero a mayo de las unidades que integran el IEEES. (actividades realizadas, estados financieros, avance presupuestal e ISO 9001:2000).
4. Se realizará la presentación del Informe de Resultados EVEDEPS, EVEEMS y PIP 2008 en la siguiente reunión. Se autorizó el Informe presentado al respecto.

5.2.- Informe del avance del POA 2008;

Para dar a conocer el avance de las actividades del POA 2008 se elaboró un concentrado con el porcentaje logrado en el período de junio – septiembre del presente año, el cual se anexó a la carpeta de la reunión.

5.3.- Anteproyecto del POA 2009 y el presupuesto;

Para dar a conocer el presupuesto y POA 2009 se elaboró un resumen de las principales líneas de trabajo, que incluyen tres nuevos proyectos, el cual igualmente se anexó a la carpeta de la reunión. Se autorizó la gestión de la propuesta y se acordó que el Director General planteara la necesidad de la autonomía financiera del Instituto.



3/6

5.4.- Informe de actividades realizadas durante el período de Junio a Septiembre de 2008 de las unidades que integran el IEEES.

El Secretario Técnico realiza una exposición en la cual 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.- Presentación de Resultados EVEDEPS, EVEEMS Y PIP 2008.

A través de una presentación se expusieron los principales resultados de la evaluación estatal, así como del Programa de Inglés en Primaria. Posteriormente el Secretario Técnico señaló que, una vez conocido y aprobado este punto, se publicarán en el sitio web: www.ieees.gob.mx.

5.6 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.

5.7.- Informe sobre la Auditoría ISO 9001:2000 y la adquisición de activos fijos.

Al respecto, el Director General del IEEES informó que se reprogramaron las auditorías para este 2008, por lo que en lo referente a este punto no se contó con información a presentar. Respecto a la Adquisición de activos fijos, el Director General indicó que como parte de la obtención de recursos propios a través de la prestación de servicios se procedió a adquirir equipo de computo para el IEEES. Al no haber observaciones por parte de la Junta Directiva se da por enterada de los puntos tratados.

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.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature with '4/6' written below it.

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

Se registraron como acuerdos principales de la reunión: la presentación del Informe de actividades de junio a septiembre de 2008, la autorización del Anteproyecto de POA 2009 y el presupuesto correspondiente y de la publicación de los Resultados de Evaluación 2008 por parte del Director General.

VIII.- Asuntos Generales;

No se presentaron asuntos adicionales

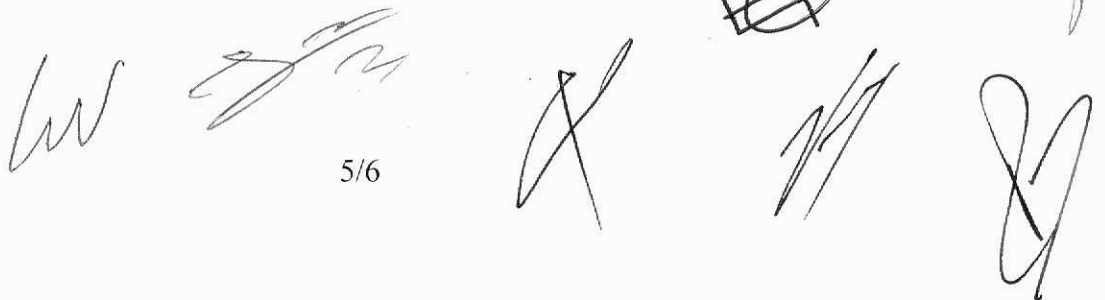
IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Siendo las catorce horas del día 21 de octubre 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:

1. La Junta Directiva autorizó el Informe del cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión anterior.
2. La Junta Directiva autorizó el informe de los avances del POA 2008 y del presupuesto autorizado correspondiente a ese ejercicio.
3. La Junta Directiva se da por enterada de la presentación del informe de resultados EVEDEPS, EVEEMS y PIP 2008 y autoriza su publicación.
4. La Junta Directiva se da por enterada del Informe de las actividades realizadas durante el período de Junio a Septiembre de 2008 de las unidades que integran el IEEES (Actividades realizadas, Informe de los estados financieros, Informe de avance presupuestal).
5. La Junta Directiva otorga su autorización para la gestión del anteproyecto del POA 2009 y su presupuesto correspondiente con la Secretaría de Educación y Cultura y posteriormente ante la Secretaría de Hacienda.
6. La junta Directiva ratifica la necesidad de que el Director General gestione la autonomía financiera del Instituto.

X.- Clausura.

Siendo las 14:00 horas del día 21 de octubre de 2008, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.


5/6

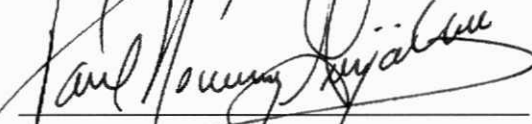
INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 21 de Octubre de 2008

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas
Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva



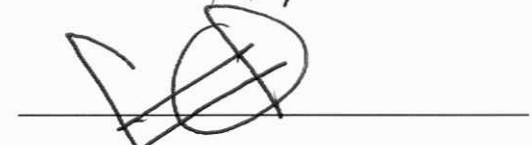
Mtro. Raúl Nevárez Grijalva
Director General del Instituto de Evaluación
Educativa del Estado de Sonora y Secretario
de Actas y Acuerdos



C.P. Ernesto Vargas Gaytán y/o
Ing. Edric Gallegos Gándara
Secretario de Hacienda



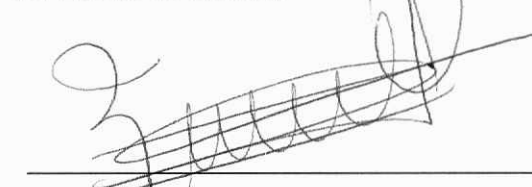
Ing. Francisco Díaz Brown y/o
Lic. Geovanni Ciscomani Davila
Secretario de Economía



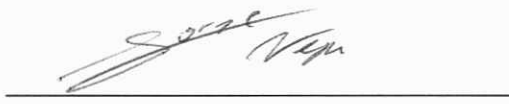
Dr. Pedro Ortega Romero y/o
Dr. Benjamín Burgos Flores,
Rector de la Universidad de Sonora
y Presidente del Consejo Impulsor del
Desarrollo Educativo de Sonora



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



Lic. Juan Carlos Solís López, y/o
Ing. Jorge Vega Aguirre
Presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación, Delegación
Hermosillo




Lic. Noé Salvador Delgado Molina y/o
C. Hector Manuel Castro Zamora
Presidente de la Asociación Estatal de
Padres de Familia



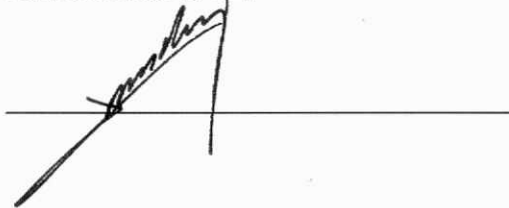
C.P. Pablo de la Llata Coronado
Representante de la Sociedad Civil



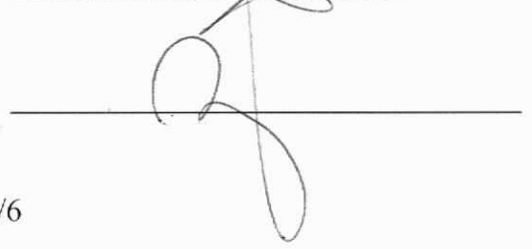
Profr. Oscar Ochoa Patrón
Titular de la Oficina de Servicios Federales de
Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora



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



Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 21 de Octubre de 2008

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas
Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela
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
Ing. Edric Gallegos Gándara
Secretario de Hacienda

Ing. Francisco Díaz Brown y/o
Lic. Geovanni Ciscomani Davila
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
del Estado de Sonora.

Lic. Juan Carlos Solís López, y/o
Ing. Jorge Vega Aguirre
Presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación, Delegación
Hermosillo

Lic. Noé Salvador Delgado Molina y/o
C. Hector Manuel Castro Zamora
Presidente de la Asociación Estatal de
Padres de Familia

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

Prof. 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

Anexo del Acta de la Junta Directiva de la Sesión Ordinaria del día 21 de Octubre de 2008 para corrección de las firmas correspondientes al C. Hector Manuel Castro Zamora representante del Presidente de la Asociación de Padres de Familia Lic. Noe Salvador Delgado Molina y del Ing, Guillermo Aello Valenzuela Presidente del Consejo Estatal del Estado de Sonora.