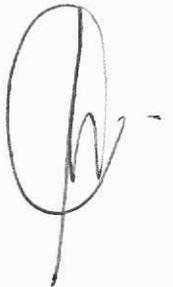


ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE JULIO DE 2009.

Siendo las 12:00 horas del día 15 de julio de 2009, 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 Mario Gamiño Casillas, Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva del IEEES; Mtro. Víctor Flores Valenzuela, Asesor del Secretario de Educación y Cultura; Ing. Edric Gallegos Gándara, en representación del C.P. Gilberto Inda Durán, Secretario de Hacienda; Lic. Francesco Geovanni Ciscomanni Dávila, en representación del Ing. Francisco Díaz Brown Olea, Secretario de Economía; Ing. Guillermo Aello Valenzuela, Presidente del Consejo Estatal de Vinculación del Estado de Sonora; Ing. Jorge Carlos Vega, en representación del Lic. Juan Carlos Solís López, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Hermosillo; C. Héctor Manuel Castro Zamora, en representación del Lic. Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; y Mtro. Raúl G. Nevárez Grijalva, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta



Directiva. Como invitada especial estuvo presente la C. P. Carmen Judith Robles Torres, en representación del C. P. Ignacio Pinto Avelar, Secretario de la Contraloría General del Estado

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

Preside la sesión el Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas quien instruye al Mtro. Raúl Nevárez, Secretario de actas y acuerdos para solicitar la confirmación a la C. Comisario de la Contraloría General sobre la verificación 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 solicita a la Junta Directiva la dispensa de la lectura del Acta de la sesión anterior, revisada y firmada ya con anterioridad por los miembros de este H. órgano de gobierno que estuvieron

presentes en el desarrollo de la misma. Al aceptarse la moción y no presentarse ninguna iniciativa de modificación se dio por aprobada y autorizada legalmente.

V.- Informe del Director General;

Dicho informe fue presentado a través de láminas ilustrativas las cuales se proyectaron para conocimiento de los presentes, mostrándose y enfatizando como puntos principales las actividades de las distintas áreas del IEEES, comprendidas de abril a junio de 2009.

5.1- Informe de actividades realizadas durante el período de enero a marzo de 2009 de las unidades que integran el IEEES.

En el mencionado 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. Subdirección de Sistemas de Información
- D. Dirección de Sistemas e Instrumentos de Evaluación
- E. Dirección de Planeación y Administración
- F. Coordinación Técnica

5.2.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

El Director General informa del cumplimiento de los siguientes acuerdos tomados en la reunión anterior, en los que la Junta Directiva:

1. Informe del cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión anterior.
2. La Junta Directiva da su autorización formal del POA y el presupuesto 2009.
3. La Junta Directiva se da por enterada del informe de avance del POA 2009 en el 1er. Trimestre.
4. La Junta Directiva se da por enterada del informe de los Estados Financieros (enero – marzo 2009).
5. La Junta Directiva dio su autorización para proceder jurídicamente en el caso del proyecto ante el CONACYT de Quintana Roo, cuyo responsable es el Mtro. Octavio Schleich desde 2006.

5.3.- Informe del avance del POA 2009 (Anexo 2);

Para dar a conocer el cumplimiento del POA 2009 se elaboró un concentrado con el porcentaje alcanzado para cada una de las actividades programadas durante el período abril-junio de 2009.

En este punto, el Director General y Secretario de Actas y Acuerdos hace notar que la Secretaría de Educación y Cultura tiene pendiente el pago del proyecto **“Habitabilidad y Satisfacción de los Servicios Educativos de Educación Básica”** al IEEES.

De igual forma hace mención de que **existe un atraso de tres meses (mayo, junio y julio de 2009) en la ministración de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado al Instituto.**

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 abril a junio de 2009.

VIII.- Asuntos Generales;

El Director General del IEEES, aprovecha la oportunidad para hacer del conocimiento de la Junta Directiva los principales logros del trimestre, de modo adicional al informe de actividades ya presentado, destacando:

- 1) El reconocimiento internacional por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) al invitarlo a exponer la experiencia y logros en evaluación educativa de nuestra entidad en el marco de su reciente **“Taller de Evaluación y Calidad Educativa”**, efectuado en la Ciudad de México y dirigido a todos los titulares de las áreas estatales de evaluación del país;
- 2) La re-certificación ISO de nuestros procesos de evaluación de primaria, secundaria y bachillerato, **ahora bajo la nueva norma 9001:2008, siendo la única de este tipo del país;**
- 3) La obtención del **Premio Internacional de Calidad Web** de la Editorial OX a nuestro sitio web, y

- 4) el diseño y puesta en marcha de dos nuevos sistemas en línea dentro de nuestro portal: el **Sistema de Indicadores Educativos Básicos del Estado de Sonora (SIEBES)** y el **Sistema de Consultas y Reportes de las Evaluaciones Estatales de educación primaria, secundaria y bachillerato (SIRCEV)**.

Haciendo uso de la palabra el Presidente de la Junta Directiva, Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Víctor Mario Gamiño, felicita la gestión y logros del Director General y retoma los puntos referidos a la situación financiera del Instituto para solicitar a la Junta se consideren dos acuerdos al respecto:

- a) Que con su apoyo la SEC se compromete a gestionar recursos para solventar los gastos del proyecto citado, y
- b) Que se solicite a la Secretaría de Hacienda la regularización de las ministraciones pendientes.

De igual forma el Presidente de la Junta Directiva solicita otro acuerdo adicional, relativo a la obtención de recursos propios del IEEES, mediante el cobro de los servicios prestados a las dependencias y organismos que son evaluados por el Instituto.

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;

Siendo las catorce horas del día 15 de julio de 2009, reunidos en el local que ocupa la Sala de Consejo de la Secretaría de Educación y Cultura, los integrantes de la Junta Directiva aprobaron tratar los siguientes asuntos:

- 1. Autorización del informe de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.**
- 2. Autorización del informe del avance del POA 2009 en el segundo trimestre de 2009.**
- 3. Darse por enterada del informe de los estados financieros del segundo trimestre de 2009.**
- 4. Autorización del informe de las actividades realizadas durante el período de abril a junio de 2009 de las unidades que integran el IEEES.**
- 5. Presentación en la próxima reunión ordinaria de la junta directiva del informe de resultados de la EVEDEPS y la EVEDEMS 2009.**

6. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado la regularización de los pagos pendientes de las ministraciones de mayo y junio del 2009 del IEEES.
7. Gestionar ante la Secretaría de Educación y Cultura, cuyo titular se comprometió para ello, el pago de los costos del proyecto especial denominado "Habitabilidad y Satisfacción del Servicio Educativo en Educación Básica" solicitado por la misma al IEEES.
8. Gestionar, con el apoyo del C. Secretario de Educación y Cultura, que los subsistemas, escuelas o instituciones de educación media superior a evaluar cubran proporcionalmente los gastos generados por estos procesos.

X.- Clausura.

Siendo las 13:10 horas del día 15 de julio de 2009, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.

INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

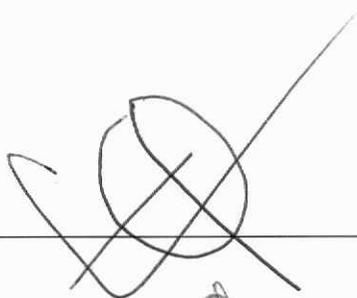
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 15 de julio de 2009

**Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas y/o
Mtro. Víctor Manuel Flores Valenzuela,**
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de la Junta Directiva del IEEES.



**C.P. Gilberto Inda Durán y/o
Ing. Edric Gallegos Gándara,**
Secretario de Hacienda.

**Ing. Francisco Díaz Brown Olea y/o
Lic. Geovanni Francesco
Ciscomanni Dávila,**
Secretario de Economía.



**Dr. Heriberto Grijalva Monteverde y/o
Dr. Francisco Javier Castillo Yáñez,**
Rector de la Universidad de Sonora
y Presidente del Consejo Impulsor del
Desarrollo Educativo de Sonora.



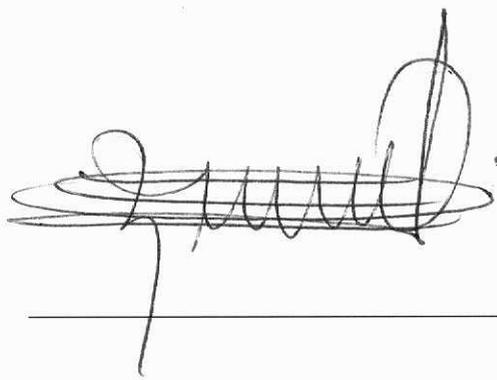
Ing. Guillermo Aello Valenzuela,
Presidente del Consejo Estatal de Vinculación
del Estado de Sonora.



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

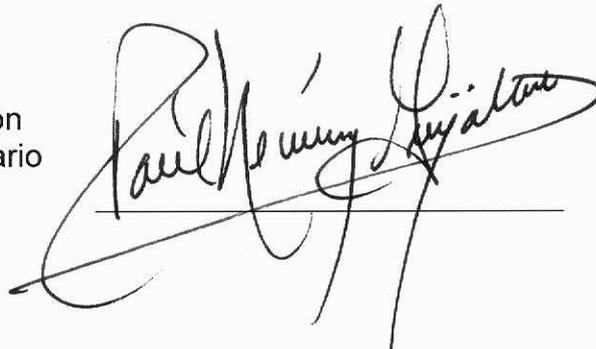


**Lic. Noé Salvador Delgado Molina y/o
C. Héctor Manuel Castro Zamora,**
Presidente de la Asociación Estatal de
Padres de Familia, A. C.



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

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



INVITADOS ESPECIALES

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

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

**C.P. Ignacio Pinto Avelar y/o
C. P. Carmen Judith Robles Torres,**
Secretario de la Contraloría General y
Comisario Oficial.



