

**ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2010 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2010.**

Siendo las 12:00 horas del día 18 de febrero de 2010, 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:

Lic. Vicente Pacheco Castañeda, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del Profr. Oscar Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IEEES; C.P. José Cabañas Gajón representación del C.P. Alejandro López Caballero, Secretario de Hacienda; Ing. Minerva Zatarain, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; Dra. Luz María Duran Moreno., en representación del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad

de Sonora y Presidente del Consejo Impulsor del Desarrollo Educativo de Sonora, Lic. Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; Ing. Edgar Hiram Sallard, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Encargado de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; y, C. P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba, en representación del Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazaran, Secretario de la Contraloría General del Estado y Comisario Oficial.

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

Preside la sesión el Lic. Vicente Pacheco. Después de saludar y agradecer a los presentes, cede la palabra al C. Secretario de Actas y Acuerdos para que de inicio a la reunión. El Secretario solicita la confirmación al C. Comisario de la Contraloría General sobre la verificación el quórum legal para llevar a cabo la sesión, recibiendo respuesta afirmativa del aludido, 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.



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large 'B' at the top, 'el' in the middle, 'BC' below that, and several other signatures at the bottom.

#### 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, Avance del POA del cuarto trimestre de 2009, Informe de las actividades del IEEES comprendidas de Octubre a Diciembre de 2009 y el Proyecto de Modernización del Instituto.

##### 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, en los que la Junta Directiva:

1. Informe del cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión anterior.
2. La Junta Directiva se da por enterada del Informe del avance del POA 2009 en el 3er. trimestre de 2009;
3. Autorización para la aprobación y gestión del anteproyecto del POA 2010 y su presupuesto.
4. La Junta Directiva se da por enterada del informe de los estados financieros del 3er. Trimestre de 2009.
5. La Junta Directiva se da por enterada del 3er. informe de las actividades realizadas durante el período de julio-septiembre de 2009 de las unidades que integran el IEEES.
6. La Junta Directiva aprobó que se presentaran los informes de resultados de EVEDEPS y EVEDEMS 2009 en la tercera reunión ordinaria de la Junta Directiva.
7. La autorización y respaldo para proceder en el caso del proyecto requerido por CONACYT Quintana Roo.

*[Handwritten signatures and initials]*

8. Enviar al subsecretario de Planeación y Administración los porcentajes de incremento en cada rubro del POA (2009 vs. 2010) para visualizar el presupuesto ejercido en 2009 y lo planeado en 2010.

### **5.2.- 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 Octubre-Diciembre de 2009.

### **5.3.- Informe de actividades realizadas durante el período de octubre a diciembre de 2009 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. Subdirección de Sistemas de Información
- D. Dirección de Sistemas e Instrumentos de Evaluación
- E. Dirección de Planeación y Administración
- F. Coordinación Técnica

Al finalizar este informe, el Secretario de Actas y Acuerdos y Director General del IEEES, Ing. Edgar Hiram Sallard, solicita a la Junta Directiva exponer el Proyecto de Modernización del IEEES.

### **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 registro como punto principal el Informe de actividades de octubre a diciembre de 2009.

### **VIII.- Asuntos Generales;**

Ninguno

### **IX.- Resumen de Acuerdos aprobados;**

Los integrantes de la Junta Directiva aprobaron 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 4to. Trimestre de 2009.
3. Darse por enterada del informe de los estados financieros del cuarto trimestre de 2009. (Estado de Ingresos y Egresos y el Balance general, Tabulador de Sueldos y Política de Compensaciones.)
4. Darse por enterada del informe de las actividades realizadas durante el período de octubre a diciembre de 2009 de las unidades que integran el IEEES.
5. Autorización para la aprobación y gestión del proyecto del POA 2010 y su presupuesto.
6. Autorización para iniciar el proceso de modernización del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora

#### X.- Clausura.

Siendo las 14:00 horas del día 18 de febrero de 2010, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.

### INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

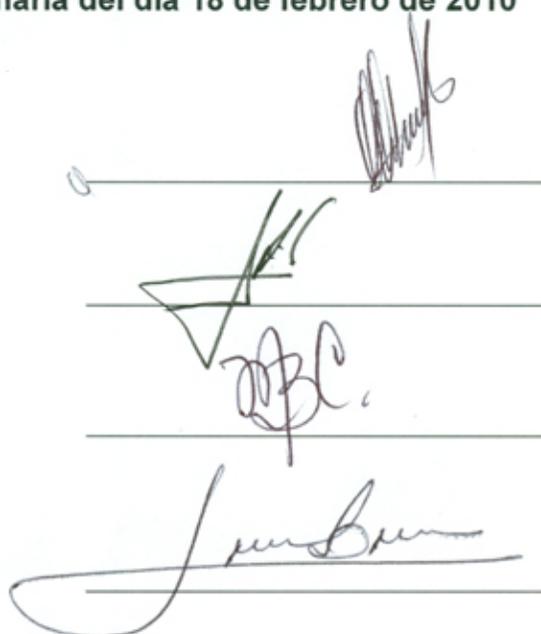
#### Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 18 de febrero de 2010

1. **Profr. Óscar Ochoa Patrón,**  
Secretario de Educación y Cultura  
Presidente de la Junta Directiva del IEEES.

2. **C. P. Alejandro López Caballero**  
Secretario de Hacienda.

3. **Lic. Moisés Gómez Reyna,**  
Secretario de Economía.

4. **Dr. Heriberto Grijalva Monteverde**  
Rector de la Universidad de Sonora  
y Presidente del Consejo Impulsor del  
Desarrollo Educativo de Sonora.



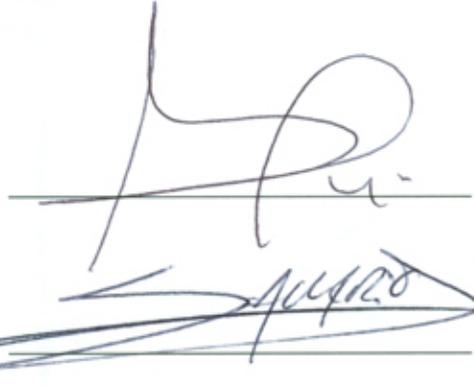
The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive. To the right of the lines, there are additional handwritten marks, including a large 'A' and a signature that looks like 'M.C.'.

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

**6. Lic. Juan Carlos Solis López,**  
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de  
Transformación, Delegación Hermosillo.

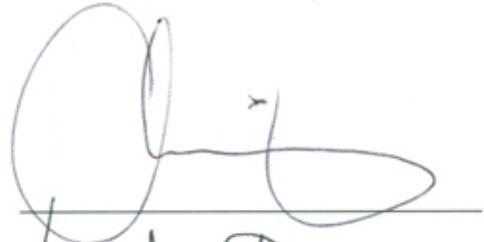
**7. Lic. Noe Salvador Delgado Molina,**  
Presidente de la Asociación Estatal de Padres de  
Familia, A. C.

**8. Ing. Edgar Hiram Sallard,**  
Director General del Instituto de Evaluación Educativa  
del Estado de Sonora y Secretario de Actas y Acuerdos.



**INVITADOS ESPECIALES**

**9. Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo  
a la Educación en el Estado de Sonora.**



**10. Lic. Carlos Fco. Tapia Astiazarán**  
Secretario de la Contraloría General y Comisario Oficial.

