



## ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Siendo las 11:17 horas del día 20 de septiembre de 2011, reunidos en la Aula Magna, Planta Baja de la Oficina de los Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora (OSFAE), 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. Integrantes de la Junta Directiva;
- II. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal;
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
  - a. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
  - b. FORO 7mo Aniversario del IIEEES
  - c. Información Contable 2010
    - i. Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010
    - ii. Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
    - iii. Ejercicio del gasto del ejercicio 2010
  - d. Información Contable 2011
    - iv. Aprobación del presupuesto de egresos y POA 2011
    - v. Estado de posición financiera del 1er y 2do trimestre de 2011
    - vi. Estado de Resultados del 1er y 2do trimestre de 2011
    - vii. Ejercicio del gasto del 1er y 2do trimestre de 2011
  - e. Observaciones de ISAF
- viii. Reducción de reuniones de 4 a 3 en 2010 y 2011
- ix. Aplicación de pólizas de cancelación de provisión en 2007
- x. Cancelación de cheques con antigüedad de un año
- xi. *Trámite de la nueva denominación*
- xii. *Firmas de acuerdo de comodato del año 2009*
- xiii. *Firmas de convenio de coordinación SEC/SEES con IIEEES*



- xiv. *Servicio médico a personal del IIEEES (Art. 20 decreto)*
  - f. Informe de las Direcciones;
  - g. Entrega de productos terminados;
- vi. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- 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:

M.C. María Margarita Montaña Fimbres, en representación del Profr. Oscar Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IEEES; C.P. Conrado Laveaga Cota, en representación del C.P. Alejandro López Caballero, Secretario de Hacienda; Lic. Karla Iveth Parra Sesma, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía; Mtro. Gilberto Becerra Salazar, en representación del Ing. Raúl Bujanda Wong, Representante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial; Lic. Noé Salvador Delgado Molina, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; Dra. Luz María Durán Moreno, en representación del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Presidente del Consejo Impulsor del Desarrollo Educativo de Sonora y Rector de la Universidad de Sonora; Ing. Edgar Hiram Sallard, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva. Como invitados especiales estuvieron presentes: Lic. Isaac Ríos Albarrán, en representación de Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular 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.

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

Preside la sesión la M.C. María Margarita Montaña Fimbres. Después de saludar y agradecer a los presentes, cede la palabra al C. Secretario de Actas y Acuerdos para que dé 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. Por comentario del Comisario Público se acuerda por unanimidad modificar el Orden del Día en quitar los acuerdos a aprobar en la sesión del informe del Director y considerarlos de manera independiente en el Orden del Día con el desglose de los Acuerdos a aprobar; con las modificaciones aprobadas, los presentes aprueban el Orden del Día por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

- I. Integrantes de la Junta Directiva;
- II. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal;
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la Sesión Anterior;
- V. Informe del Director General
  - a. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
  - b. FORO 7mo. Aniversario del IIEEES;
  - c. Información Contable 2010;
    - i. Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010;
    - ii. Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010;
    - iii. Ejercicio del Gasto del ejercicio 2010.
  - d. Información Contable 2011;
    - iv. Estado de Posición Financiera del 1er y 2do Trimestre de 2011;
    - v. Estado de Resultados del 1er y 2do Trimestre de 2011;
    - vi. Ejercicio del Gasto del 1er y 2do Trimestre de 2011.
  - e. Informe de las Direcciones;
  - f. Entrega de Productos Terminados.
- VI. Informe del Comisario; (en caso de haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - A. Aprobación del Presupuesto de Egresos y POA 2011;
  - B. Observaciones del ISAF:
    1. Reducción de reuniones de 4 a 3 en 2010 y 2011;
    2. Aplicación de Póliza de cancelación de Provisión en 2007;



3. Cancelación de Cheques con antigüedad de un año;
  4. Trámite de la nueva denominación;
  5. Firmas de Acuerdo de Comodato del año 2009;
  6. Firmas de Convenio de Coordinación SEC/SEES con IIEEES;
  7. Servicio médico a personal del IIEEES (Art. 20 Decreto);
- 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 cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones anteriores, Foro del 7mo. Aniversario del IIEEES, Informes Contables del Ejercicio 2010 mismo que contiene el Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010, Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y Ejercicio del gasto del ejercicio 2010; información Contable del Ejercicio de 2011 mismo que contiene la Aprobación del presupuesto de egresos y POA 2011, el Estado de posición financiera del 1er y 2do trimestre de 2011, el Estado de Resultados del 1er y 2do trimestre de 2011 y el Ejercicio del gasto del 1er y 2do trimestre de 2011; Solventación de Observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización mismo que se considera la Reducción de reuniones de 4 a 3 en 2010 y 2011, la Aplicación de pólizas de cancelación de provisión en 2007 y la Cancelación de cheques con antigüedad de un año; Trámite de la nueva denominación de Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora a Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, Firmas de acuerdo de comodato del año 2009 , Firmas de convenio de coordinación SEC/SEES con IIEEES; Servicio médico a personal del IIEEES (Art. 20 decreto), Informe de las Direcciones y Entrega de productos terminados;



**a) - 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 por la Junta Directiva:

- 1.- Autorización del Informe de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- 2.- Darse por enterada del Avance del Programa Operativo Anual 2010.
- 3.- Darse por enterada del Informe de los Estados Financieros al tercer trimestre de 2010, (Estado de Ingresos y Egresos, Balance General y Avance Presupuestal).
- 4.- Darse por enterada del informe de las actividades realizadas durante el período de abril a noviembre de 2010 de las unidades que integran el IEEES.
- 5.- La Junta Directiva autoriza al Director General para que continúe realizando la gestión del cobro del pago indebido de subsidio al empleo hasta el 26 de noviembre y en el supuesto que no sea recuperada la totalidad del monto, el faltante por monto de hasta diez y ocho mil pesos, lo gestione y lo resuelva IEEES.
- 6.- Darse por enterada de la propuesta del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio del 2011 por objeto del gasto.
- 7.- Autorización para la publicación de los resultados del desempeño escolar para primaria y secundaria en el ciclo 2009-2010.
- 8.- Darse por enterada del Informe del Comisario Público Oficial y su seguimiento.

El **Ing. Edgar Hiram Sallard** menciona que los 8 puntos, mismos que se detallan en el anexo 1 se cumplieron al 100%. Se agotó el tema y se continuó con el punto:

**b) Foro del 7mo. Aniversario del IEEES.**

Comenta que se organizó un Foro para conmemorar el 7mo. Aniversario de creación del Instituto denominado "Prospectiva de la Evaluación Educativa en México y Sonora", con la participación de la Dra. Margarita Zorrilla Fierro, Directora del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), impartiendo la conferencia magistral denominada "La Educación Media Superior en México:



Datos y Reflexión”; así mismo se organizó una mesa redonda con actores involucrados en la educación que se denominó “Alcances de la Evaluación Diagnóstica y su Impacto Para Elevar la Calidad de la Educación”.

Se agotó el tema y se continuó con el punto:

### **c) Informes Contables 2010**

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes, se muestra el Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010, Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y Ejercicio del gasto del ejercicio 2010 y comenta su contenido.

Se agotó el tema y se continuó con el punto:

### **d) Informes Contables 2011**

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes, se muestra el Estado de posición financiera del 1er y 2do trimestre de 2011, el Estado de Resultados del 1er y 2do trimestre de 2011 y el Ejercicio del gasto del 1er y 2do trimestre de 2011 y comenta su contenido.

Se agotó el tema y se continuó con el punto:

### **e) Observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes, se muestra la Reducción de reuniones de 4 a 3 en 2010 y 2011, la Aplicación de pólizas de cancelación de provisión en 2007 y la Cancelación de cheques con antigüedad de un año; Trámite de la nueva denominación de Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora a Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, Firmas de acuerdo de comodato del año 2009 , Firmas de convenio de coordinación SEC/SEES con IIEEES; Servicio médico a personal del IIEEES (Art. 20 decreto) y comenta su contenido.

Se agotó el tema y se continuó con el punto:

### **f) Informe de las actividades realizadas durante el período enero a junio de 2011 de las direcciones que integran el IIEEES.**

1. *Dirección de Indicadores y Contexto Educativo*: Destaca el trabajo en el documento, Sistema de Indicadores Educativos del Estado de Sonora, ciclo escolar 2010-2011; además se presenta comenta del avance de Indicadores de inicio de ciclo 2010-2011 y fin de 2009-2010.



2. *Dirección de Aplicación e Interpretación:* Destaca la aplicación de la Evaluación Estatal al Desempeño Escolar en Primaria, Secundaria y Media Superior; Aplicación de Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicios y Aplicación de la Prueba Enlace en Primaria, Secundaria y Media Superior.
3. *Dirección de Sistemas e Instrumentos de Evaluación:* Destaca la elaboración y calibración de reactivos para los exámenes de Evaluación Estatal al Desempeño Escolar en Educación Media Superior y la Evaluación Estatal al Desempeño Escolar en Primaria y Secundaria.
4. *Dirección de Planeación y Administración :* Destaca el seguimiento a las actividades del POA 2011 y su presupuesto, elaboración de Balance General y Estado de Ingresos y Egresos del 1er y 2do Trimestre del 2011 y seguimiento a solventación de observaciones de la Contraloría General del Estado y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Se agotó el tema y se continuó con el punto:

#### **g) Entrega de productos terminados.**

El **Ing. Edgar Hiram Sallard** con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes, muestra los productos terminados que son: Debilidades y Fortalezas Académicas de Educación Primaria, Segundo, Quinto y Sexto Grados; Debilidades y Fortalezas de Educación Secundaria, Segundo Grado y Factores Asociados al Logro Académico de los Estudiantes de Bachillerato en Sonora. Un Estudio de Tres Niveles.

#### **VI.- Informe del Comisario;**

El C. Comisario comentó que presenta su informe por escrito el cual pide sea inserto en el acta de esta sesión y agradece la consideración del mismo”

**“PROFR. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**  
**Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva del**  
**Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**  
**(IIEEES)**  
**Presente**

*En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado de Sonora así como el Punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la*



Administración Pública Paraestatal, se presenta informe del seguimiento de observaciones determinadas al Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora como sigue:

I. OPINIÓN DEL COMISARIO:

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

A la fecha el INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA presenta las siguientes observaciones derivadas del análisis a la información contenida en la carpeta para la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del IIEEES, a celebrarse el día 20 de Septiembre de 2011.

1.- No se identifican los asuntos a someter a autorización del Órgano de Gobierno dentro del punto, Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos, por lo que no se cumple con el artículo 9 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno, el cual indica los aspectos que debe de contener el orden del día.

2.- En los puntos XII, XIII y XIV, de la presente carpeta no se anexa el sustento documental para los mismos, se incumple con el artículo 28 del Reglamento para la celebración de Sesiones, referente al sustento documental.

En mi opinión sugiero corregir a la brevedad dicha irregularidad evitando con ello observaciones en futuras auditorías. Además de asentar en acta este informe.

Atentamente

C.P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba  
Comisario Público Oficial"

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

Se registró como punto principal el Informe contable de 2010, informes contables de 2011, aprobación del presupuesto de egresos de 2011 y el POA 2011, reducción de reuniones de 4 a 3 en 2010 y 2011, aplicación de póliza de cancelación de provisión en 2007, cancelación de cheques con antigüedad de un año, trámite de la nueva denominación, firmas de acuerdo de comodato del año de 2009, firmas de convenio de coordinación SEC/SEES con IIEEES, servicio médico a personal del IIEEES (Art. 20 Decreto), informe de actividades de enero a junio de 2011.

**VIII.- Asuntos Generales;**

Ninguno

P



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

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. Darse por enterada y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 (Estado de Resultados, Balance General y Ejercicio del Gasto).
3. Aprobación de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011.
4. Aprobación del Programa Operativo Anual 2011.
5. Darse por enterada y aprobación de los estados financieros del 1er y 2do trimestre de 2011 (Estado de Resultados, Balance General y Ejercicio del Gasto).
6. Darse por enterada y aprobación de la reducción de reuniones ordinarias de la Junta Directiva del IIEEES de 4 a 3 en 2010 y 2011.
7. Darse por enterada y aprobación de la aplicación de pólizas de cancelación de Provisión en 2007.
8. Autorización de cancelación de cheques con antigüedad mayor a un año.
9. Autorización para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el cambio de denominación de Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora a Instituto de Innovación Evaluación Educativa del Estado de Sonora.
10. Darse por enterada y acuerdo para enviar oficio a la Secretaria de Educación y Cultura para la firma del Convenio de Comodato 2009-2010.
11. Darse por enterada y acuerdo para enviar oficio a la Secretaria de Educación y Cultura para la firma del Convenio de Coordinación SEC/SEES con IIEEES 2011.

*[Handwritten signatures and initials]*



12. Darse por enterada y aprobación para inicio de trámite de otorgamiento de servicio médico al personal de IIEEES (Artículo 20 Decreto).
13. Darse por enterada del Informe de las Actividades realizadas durante el periodo de enero a junio de 2011 de las unidades que integran el IIEEES.
14. Darse por enterada del Informe del Comisario Público Oficial.
15. Se acuerda que las fechas de reunión para la Junta Directiva restantes del año 2011, sean: el 20 de octubre y el 23 de noviembre respectivamente.
16. Se acuerda que en la última reunión de la Junta Directiva del año 2011 se presente el calendario de reuniones 2012.
17. Se acuerda que se integren los analíticos y auxiliares contables a los informes financieros.

#### **X.- Clausura.**

Siendo las 14:07 horas del día 20 de septiembre de 2011, se dio por terminada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IIEEES.

#### **INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**

#### **Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 20 de septiembre de 2011**

**1. M. C. María Margarita Montaña Fimbres**

En representación de:

**M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil,**

Secretario de Educación y Cultura

Presidente de la Junta Directiva del IIEEES.

**2. C.P. Conrado Laveaga Cota ,**

En representación de:

**C.P. Alejandro López Caballero.**

Secretario de Hacienda.

**3. Lic. Karla Iveth Parra Sesma,**

En representación de

**Lic. Moisés Gómez Reyna**

Secretario de Economía



**4. Dra. Luz María Durán Moreno**

En representación de

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

---

---

**5. Ing. Enrique Tapia Camou,**

Presidente del Consejo Estatal de  
Vinculación del Estado de Sonora.

---

---

**6. Mtro. Gilberto Becerra Salazar**

En representación de:

**Ing. Raúl Bujanda Wong**  
Representante de la Comisión de  
Educación del Sector Empresarial.

---



**7. Lic. Noé Salvador Delgado Molina,**

Presidente de la Asociación Estatal de  
Padres de Familia, A.C.

---



**8. Representante de la Sociedad Civil.**

---

---

**9. Ing. Edgar Hiram Sallard,**

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

---

---

**INVITADOS ESPECIALES**

**10. Lic. E. Isaac Ríos Albarrán**

En representación de:

**Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal**  
Titular de la Oficina de Servicios Federales  
en Apoyo a la Educación en el Estado de  
Sonora.

---

---

**11. Lic. Ana María Aceves Estrada,**

Directora General de Evaluación de Políticas  
de la Secretaría de Educación Pública.

---

---

**12. C.P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba,**

En representación de:

**Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán,**  
Secretario de la Contraloría General y  
Comisario Público Oficial.

---

