



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

Siendo las 10:00 horas del día 20 de octubre de 2011, reunidos en sala de juntas planta alta 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 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. Información Contable 2011;
    - i. Estado de Posición Financiera al 3er Trimestre de 2011;
    - ii. Estado de Resultados al 3er Trimestre de 2011;
    - iii. Ejercicio del Gasto al 3er Trimestre de 2011.
- VI. Informe del Comisario; (en caso de haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - A. Aprobación de gastos de combustible y mantenimiento a vehículo del Director General;
  - B. Aplicar póliza de cancelación de Deudores Diversos (Subsidio al empleo 2009);
- 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, en representación del M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta



Directiva del IEEES; Lic. Tomas Chávez Muñoz, 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; M. A. Karla M. López Montes, 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: Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora; y Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, 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 el Lic. Vicente Pacheco Castañeda. Después de saludar y agradecer a los presentes, y ante la ausencia del C. Comisario de la Contraloría General verifica el quórum legal y procede a instalar los trabajos de esta sesión ordinaria; posteriormente cede la palabra al C. Secretario de Actas y Acuerdos para que dé inicio a la reunión.

## **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. En uso de la voz el Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora pide se agregue en asuntos generales el tema de Evaluación Universal; una vez modificado el orden del día se somete a aprobación a los presentes mismos que aprueban 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
  - c. Acuerdos aprobados en sesión anterior;
  - d. Información Contable 2011;



- iv. Estado de Posición Financiera al 3er Trimestre de 2011;
- v. Estado de Resultados al 3er Trimestre de 2011;
- vi. Ejercicio del Gasto al 3er Trimestre de 2011.
- VI. Informe del Comisario; (en caso de haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - A. Aplicar póliza de cancelación de Deudores Diversos (Subsidio al empleo 2009);
- VIII. Asuntos Generales
  - A. Evaluación Universal, del Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora.
- 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, Informes Contables del Ejercicio 2011 mismo que contiene el Estado de posición financiera al tercer trimestre de 2011, Estado de Resultados al tercer trimestre de 2011 y Ejercicio del gasto al tercer trimestre de 2011;; 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, en los que la Junta Directiva:

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 Posición Financiera, Estado de Resultados y Ejercicio del Gasto).
3. Aprobación del 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 Posición Financiera, Estado de Resultados 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 Póliza 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 y 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 2009-2010.
12. Darse por enterada y Aprobación para inicio de trámite de otorgamiento de Servicio Médico al personal del IIEEES, (Art. 20, Decreto).
13. Darse por enterada y Aprobación del Informe de 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 restante del año 2011, sean: el 20 de octubre y el 23 de noviembre de 2011 respectivamente.
16. Se acuerda que en la última reunión de la Junta Directiva del año 2011, se presente el calendario de reuniones 2012.

Se acuerda que se integren los analíticos y auxiliares contables a los informes financieros.

El **Ing. Edgar Hiram Sallard** menciona que los puntos, mismos que se detallan en el anexo 1 se cumplieron al 100%. 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 3er trimestre de 2011, el Estado de Resultados al 3er trimestre de 2011 y el Ejercicio del gasto del 3er trimestre de 2011 y comenta su contenido.

Se agotó el tema y se continuó con el punto:

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

La 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”

**“C. C. MIEMBROS DE LA H JUNTA DIRECTIVA  
DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL  
ESTADO DE SONORA  
Presente**

*En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado de Sonora, así como al artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, presento un informe sobre lo que refiere mi marco de actuación, detallando los resultados de los aspectos más significativos que son sujetos a mi vigilancia y Evaluación:*

*Comentarios Comisario:-*



Derivado del análisis de la información documental soporte de la SEGUNDA Reunión Ordinaria de la Junta Directiva del IES les informo lo siguiente:

- No se identifican los asuntos a tratar y que se someterán a autorización el Órgano de Gobierno, ya que en la reunión anterior del día 20 de septiembre del año en curso se hizo el compromiso de presentar toda la información a tratar dentro de carpeta de trabajo para la Reunión. Por lo que esta entidad no se está apegando a lo que establece el Reglamento para la Celebración de sesiones de Órganos de Gobierno.
- Referente a las observaciones determinadas por parte del ISAF, cabe aclarar que a esta fecha falta de solventar 5 de ellas las cuales se presentan en anexo.
- Por lo que se sugiere corregir a la brevedad dicha irregularidad evitando con ello observaciones en futuras auditorias además de asentar en acta este informe así como el compromiso para el cumplimiento de la Normatividad aplicable.

Atentamente

LIC. JANETT YADIRA DUARTE ESTRADA  
COMISARIO PUBLICO OFICIAL"

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

Se registró como punto principal los informes contables al tercer trimestre de 2011; el punto de aprobación de pago de combustible y mantenimiento a vehículo del Director General no se sometió a aprobación hasta que presentar justificación en el cual se detalle los montos y las consideraciones pertinentes al ejercicio del gasto; y aplicación de póliza de cancelación de Deudores Diversos (Subsidio al empleo 2009).

## VIII.- Asuntos Generales;

El Ing. Jesús Eduardo Chávez Leal, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora, comenta para los miembros de la Junta Directiva que el próximo año se va a dar físicamente, se va materializar, es por eso que desde ya se está haciendo la planeación de un examen muy importante denominado Evaluación Universal a Docentes, producto de la Alianza por la Calidad Educativa 2008; y en la aplicación de este examen entra el Instituto; esta nueva evaluación universal se aplicará a la totalidad de docentes, tanto a públicas como privadas y para ello, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hace uso para su aplicación a los Institutos Estatales,



donde Sonora es el único que cuenta con un Instituto autónomo en toda la república. Cabe hacer una observación para que el próximas partidas presupuestales se considere el hecho de que al Instituto reciba directamente el recurso de la Secretaría de Hacienda, toda vez que en los informes financieros reflejan que el Instituto recibe un subsidio por la Secretaría de Educación y Cultura, siendo ella la que otorga el recurso y a quien se evalúa.

Esta primera aplicación será aproximadamente a unos 23,000 maestros en el Estado, siendo este un máximo reto para el Instituto ya que si bien es cierto se hacen más exámenes pero se evalúan a niños, esta ocasión serán maestros y hay muchos puntos a consideración.

Actualmente se tiene considerado la aplicación en 39 puntos en el Estado, para considerar la logística para que los maestros acudan y podamos tener el personal ajeno a la educación básica para la aplicación de los exámenes.

En el año de 2012 se evaluarán a maestros en nivel primaria, 2013 a secundaria, en 2014 a los de educación especial y preescolar; y el 2015 de nuevo a los de primaria. Sería la evaluación universal, única en el mundo, de aplicar el mismo día con un tramo de control de un fin de semana.

Se pide tengan conocimiento de esta aplicación y que en cada uno de sus dependencias ver la manera de que el Instituto tenga la autonomía requerida.

#### **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 3er trimestre de 2011 (Estado de Resultados, Balance General y Ejercicio del Gasto).
3. Darse por enterada y aprobación de la aplicación de póliza de cancelación de Deudores Diversos (subsidio al empleo 2009); dicha aprobación fue condicionada con el envío a la Secretaria de la Contraloría General de aviso de aplicación de dicha póliza.

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



Siendo las 12:07 horas del día 20 de octubre de 2011, se dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEES.

## INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

### Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 20 de octubre de 2011

**1. Lic. Vicente Pacheco Castañeda**

En representación de:

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

Secretario de Educación y Cultura

Presidente de la Junta Directiva del IEEES.

---

**2. Lic. Tomás Chávez Muñoz ,**

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. 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. Lic. Janett Yadira Duarte Estrada,**  
En representación de:  
**Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán,**  
Secretario de la Contraloría General y  
Comisario Público Oficial.

---

---