



## ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

Siendo las 10:00 horas del día 15 de diciembre de 2011, reunidos en sala de juntas del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, 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. Información Contable al mes de noviembre de 2011
    - i. Estados financieros;
    - ii. Avance presupuestal;
    - iii. Avance en el cumplimiento de metas del POA;
    - iv. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
  - c. Informe de Auditoria de Gestión de Calidad.
- VI. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - a. Aprobación de Información Contable al mes de noviembre de 2011.
- 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 M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente de la H. Junta Directiva del IEEES; C. P. Rosendo Armenta Anaya, 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; Reynaldo Gómez Valencia en representación de Ing. Enrique Tapia Camou, Presidente del Consejo Estatal de Vinculación del Estado 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, y en presencia 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, posteriormente la M.C. María Margarita Montaña Fimbres somete a consideración de los presentes su aprobación. En uso de la voz el Ing. Edgar Hiram Sallard, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva, pide se agregue en asuntos generales el tema de la calendarización de reuniones para celebrarse en el año de 2012; 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 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. Información Contable al mes de noviembre de 2011
    - v. Estados financieros;
    - vi. Avance presupuestal;
    - vii. Avance en el cumplimiento de metas del POA;
    - viii. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
  - c. Informe de Auditoria de Gestión de Calidad.
- VI. Informe del Comisario; (en caso haberlo)
- VII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de asuntos;
  - a. Aprobación de Información Contable al mes de noviembre de 2011.
- VIII. Asuntos Generales;
  - a. Propuesta de Calendarización de Reuniones para el Año de 2012.
- 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 al mes de noviembre de 2011 mismo que contiene los Estados Financieros, Avance Presupuestal, Avance en el Cumplimiento de Metas POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

#### 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 30 de septiembre de 2011, (Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados y Ejercicio del Gasto)
3. Aplicar póliza de cancelación de Deudores Diversos (Subsidio al empleo 2009 por un saldo de 18,467.83 pesos, y presentar el informe documental sobre el particular a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, solicitando su opinión.);

#### b) Informes Contables 2011

Con el apoyo de láminas ilustrativas que se proyectaron ante los presentes, donde se muestra el Estado de posición financiera al mes de noviembre de 2011, el Estado de Resultados del 01 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2011, avance presupuestal al mes de noviembre de 2011, Avance en la Ejecución de Metas del POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Se agotó el tema y se continuó con el siguiente punto:



### **c) Informe de Auditoria de Gestión de Calidad.**

Se explicó acerca de los resultados arrojados en la última auditoria de Gestión de Calidad celebrada el día 05 de diciembre de 2011; haciendo ver el riesgo que implica para el Instituto la asignación del presupuesto en el sentido de no estar en condiciones de refrendar la Gestión de Calidad.

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

La C. Comisario C. P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba, comentó que actualmente el Instituto no presenta pendiente alguno con la Contraloría General del Estado.

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

Se registró como punto principal el informe contable al mes de noviembre de 2011; mismo que incluye el Estado de posición financiera al mes de noviembre de 2011, el Estado de Resultados del 01 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2011, avance presupuestal al mes de noviembre de 2011, Avance en la Ejecución de Metas del POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

El Ing. Edgar Hiram Sallard, Secretario de Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva, comenta que para cumplir con los lineamientos establecidos en el Artículo 5 del Reglamento Para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Paraestatal, se considere la propuesta de calendarización de reuniones a celebrar la Junta Directiva en el próximo año 2012. A lo anterior propone sea las siguientes: primera reunión el día 15 de febrero; segunda reunión el día 18 de abril, tercera reunión el día 19 de septiembre y cuarta reunión el día 30 de noviembre.



### 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 la información contable al mes de noviembre de 2011 mismo que incluyen el Estado de posición financiera al mes de noviembre de 2011, el Estado de Resultados del 01 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2011, avance presupuestal al mes de noviembre de 2011, Avance en la Ejecución de Metas del POA y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

### X.- Clausura.

Siendo las 12:10 horas del día 15 de diciembre de 2011, se dio por terminada la Tercera 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 diciembre 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 IEEES.

2. C. P. Rosendo Armenta Anaya ,

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. M. A. Karla M. López Montes

En representación de

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



**5. Lic. Reynaldo Gómez Valencia**

En representación de:

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

En representación de:

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