

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con veintitrés minutos del día miércoles veintiuno de noviembre del dos mil doce, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, sito en Olivares No. 38 entre Luis Encinas y Blvd. Navarrete colonia Villa Satélite C. P. 83200, la **DRA. SANDRA ELENA GUTIERREZ PRECIADO** Directora de Educación Superior y con la Representación del **MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL** Secretario de Educación y Cultura y Presidente de la H. Junta Directiva del IIEEES; **LIC. JOSE GERARDO DE LAFUENTE URUCHURTU**, en representación del **C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO**, Secretario de Hacienda; **DR. JOSÉ ALFREDO GÁMEZ CORRAL**, en representación del **LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA**, Secretario de Economía; **M. A. LAURA ELENA CORONADO SOTO**, en representación del **DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE**, Presidente del Consejo Impulsor del Desarrollo Educativo de Sonora y Rector de la Universidad de Sonora; **ING. DANIELA AELLO ELIAS**, en representación del **ING. RAÚL BUJANDA WONG**, Representante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial; **LIC. ROSALÍA LONGORIA MORENO** en representación del **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: **LIC. JANETT YADIRA DUARTE ESTRADA**, en representación del **LIC. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARAN**, Secretario de la Contraloría General del Estado; para dar cumplimiento al Artículo 10 del Decreto que creó al Organismo, bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA**: -----

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL;
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;
- III. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;

- IV. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL;
 - a. ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN ANTERIOR;
 - b. INFORMACIÓN CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
 - 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. APROBACIÓN DE REDUCCIÓN DE REUNIONES JUNTA DIRECTIVA PARA 2012 DE 4 A 3;
 - d. INFORMACIÓN PROGRAMA DE AUSTERIDAD.
- v. INFORME DEL COMISARIO; (EN CASO HABERLO)
- vi. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS;
 - a. APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL CON TODOS LOS PUNTOS DESARROLLADOS.
 - b. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DEL POA PARA EL EJERCICIO DE 2012.
- vii. ASUNTOS GENERALES;
- viii. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS; Y
- ix. CLAUSURA.

En el desahogo del Orden del Día se procedió como sigue:

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO;-----

La Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría General, procedió a pasar lista de asistencia a los participantes de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, declarando la existencia

del quórum legal para llevar a cabo la misma.-----

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;-----

La Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, después de dar lectura al Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, pregunta de manera general a los presentes si hay algún punto que quiera incluirse en el orden del día no habiendo comentario y posteriormente somete a consideración de la Junta Directiva la aprobación del mismo, siendo ésta **aprobado por unanimidad**.-----

III. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;-----

La Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado en uso de la voz comenta sobre este punto que todos tienen en la carpeta de la Junta Directiva copia del acta firmada de la sesión anterior, a lo cual pregunta si existe algún comentario al respecto mismo que nadie comentó nada; posteriormente pone a votación de los presentes la dispensa de la lectura de la sesión anterior toda vez que todos la tienen, a lo cual al someter a aprobación, ésta fue **aprobada por unanimidad**, inmediatamente después somete a votación a los presente la aprobación de la acta de la sesión anterior, la cual fue **aprobada por unanimidad**.-----

IV. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL;-----

En el desahogo de este punto, primeramente el Director del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, Ing. Edgar Hiram Sallard agradece la asistencia y procede inmediatamente a la presentación de diapositivas mediante sistema de computo, donde se proyectaron en el orden establecido en el Orden del Día, y haciendo uso de la voz dio lectura a los acuerdos aprobados en la sesión anterior; seguidamente se proyectó la información contable correspondiente al mes de septiembre de 2012, mismos que incluyen el Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2012, el Estado de Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 01 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2012; el avance presupuestal al tercer trimestre de 2012; el avance en el cumplimiento de metas del POA 2012; el avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en este punto, el Lic. José Gerardo de

la Fuente Uruchurtu comenta y sugiere que se considere que los informes presupuestales se presentan cada trimestre y que en esos mismos periodos se realicen las reuniones de la Junta Directiva; Continuando con el orden del día, el Ing. Edgar Hiram Sallard comenta y propone a los presentes la aprobación de la reducción de reuniones de la Junta Directiva para 2012, siendo la disminución de 4 a 3 toda vez que se pretende no incurrir en falta alguna con respecto a lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades por parte del ISAF, aun cuando el Decreto de creación del Instituto establece que serán 3 reuniones ordinarias; continuando con la presentación hace de conocimiento las acciones llevadas a cabo por parte del Instituto en materia del programa de austeridad a lo cual comenta, que al terminar el cuarto trimestre de dos mil doce se procederá a informar por separado los montos que arrojaron economías derivado del programa de austeridad.-----

V. INFORME DEL COMISARIO;-----

En uso de la voz la Comisaria LIC. JANETT YADIRA DUARTE ESTRADA da lectura a su informe de fecha 21 de noviembre de 2012, como sigue: *“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 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 seguimiento a observaciones cuenta Pública 2009, 2010 y 2011, como sigue:*

1. *SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2009:*
Derivado de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en el Ejercicio 2009 se determinaron 17 observaciones de las cuales 16 se solventaron, quedando pendiente una.
2. *SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2010:*
Derivado de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en el Ejercicio 2010 se determinaron 18 observaciones de las cuales 16 se solventaron, quedando pendiente dos.
3. *SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2011:*

Derivado de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en el Ejercicio 2011 se determinaron 24 observaciones, de las cuales a la fecha 22 observaciones fueron solventadas, quedando dos vigentes. Por lo que se anexa relación de observaciones pendientes de solventar, y se exhorta a trabajar en coordinación con la Secretaria de la Contraloría General, para efectos de reducir el número de observaciones detectadas." Sigue diciendo, me permito hacer referencia a que el Instituto cuenta con una observación pendiente de solventar del ejercicio de 2009, misma que por instrucciones de la superioridad se pide se atienda a la brevedad, la observación es la número 3, la cual establece que se determinó que el sujeto fiscalizado utiliza para su operación diversos bienes de activo fijo que suman un total de \$1'958,910, los cuales son propiedad de Servicios Educativos del Estado de Sonora según consta en la "Cédula Censal Activos Fijos" de referido Ente la cual fue proporcionada por el sujeto fiscalizado, determinándose que los bienes en comento no se encuentran incorporados a la contabilidad del sujeto fiscalizado a través de "Cuentas de Orden". De igual forma, no se exhibió el contrato de comodato respectivo. Me hicieron énfasis en que está observación se le diera tramite y seguimiento toda vez que es una observación de 2009.-----

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS;---

Los integrantes de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad los siguientes asuntos:

a) Se somete a aprobación el informe del Director General con todos los puntos desarrollados, incluyendo la reducción de 4 a 3 reuniones de la Junta Directiva en el 2012; el cual es **aprobado por unanimidad**.

b) Somete a aprobación, después de la explicación por parte del Director General del Instituto y presentado mediante diapositivas proyectadas mediante equipo de cómputo, el Presupuesto de Egresos y el POA para el ejercicio de 2012, mismo que fue **aprobado por unanimidad**.

VII. ASUNTOS GENERALES.-----

En uso de la voz la Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado, pregunta si alguien tiene puntos a considerar en Asuntos Generales, no habiendo propuestas de asuntos generales.-----

VIII. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.-----

Se aprueban todos los siguientes acuerdos de orden procedimental:

1. Se aprueba los siguientes acuerdos de orden procedimental:
 - a) Se aprueba lista de asistencia y se declara Quorum legal.
 - b) Se da lectura y aprobación del Orden del Día.
 - c) Se dispensa la lectura la acta de la sesión anterior
 - d) Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
2. Se aprueba el Informe del Director General.
3. Se aprueba la reducción de las reuniones de la Junta Directiva de 4 a 3 en el 2012.
4. Aprobación del Presupuesto de Egresos del 2012.
5. Aprobación del POA 2012.

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

No habiendo otro punto que tratar, la Dra. Sandra Elena Gutiérrez Preciado da por clausurada la sesión de trabajo, dándose por terminada la misma a las doce horas con treinta y cinco minutos del mismo día.-----

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA


DRA. SANDRA ELENA GUTIÉRREZ PRECIADO

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
HACIENDA

LIC. JOSÉ GERARDO DE LA FUENTE
URUCHURTU

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
ECONOMÍA

DR. JOSÉ AFREDO GÁMEZ CORRALES

EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE EL
CONSEJO IMPULSOR DEL DESARROLLO
EDUCATIVO DE SONORA.

M. A. LAURA ELENA CORONADO SOTO

EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE VINCULACIÓN DEL ESTADO DE
SONORA

MARIA LUISA CLAUSEN M.

EL REPRESENTANTE DE LA COMISION DE LA
EDUCACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

ING. DANIELA AELLO ELÍAS

EL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA A. C.

LIC. ROSALIA LONGORIA MORENO

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE
SONORA

ING. EDGAR HIRAM SALLARD

EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL Y COMISARIO
PÚBLICO OFICIAL.

JANETT YADIRA DUARTE ESTRADA