

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN JUNTA DE GOBIERNO

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

En la Ciudad de México, siendo las 16:30 horas del día 18 de febrero de 2019, en la sala de usos múltiples 4 del piso BC del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ubicado en Avenida Barranca del Muerto No. 341, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, con el propósito de celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se reunieron:

PRESIDENCIA:

Teresa Bracho González. Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera. Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Bernardo Hugo Naranjo Piñera. Consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

SECRETARIO TÉCNICO:

Tomislav Lendo Fuentes. Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

INVITADOS:

Jorge Antonio Hernández Uralde. Titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Miguel Angel de Jesús López Reyes. Titular de la Unidad de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Francisco Miranda López. Titular de la Unidad de Normatividad y Política Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Rolando Erick Magaña Rodríguez. Encargado del Despacho de la Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

José de la Luz Dávalos. Encargado de los Asuntos del Despacho del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

José Roberto Cubas Carlin. Director General de Operación Regional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

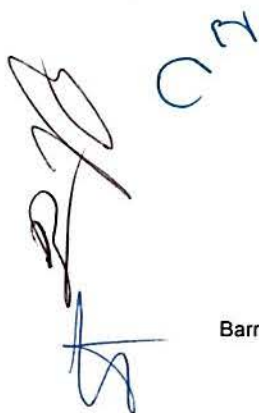
Agustín Eduardo Carrillo Suárez. Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Juan Jacinto Silva Ibarra. Director General de Comunicación Social del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La Consejera Presidenta, Teresa Bracho González presidió la sesión de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Solicitud de acuerdo para la aprobación del Programa de Trabajo Anual y Presupuesto 2019.
4. Cierre de la sesión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración del quorum legal.

En uso de la palabra, la Consejera Presidenta Teresa Bracho González preguntó al Secretario Técnico Tomislav Lendo Fuentes, previa verificación de la lista de asistencia (**Anexo 1**), si existía el quorum legal necesario para llevar a cabo la sesión, lo cual es confirmado; enseguida declaró instalada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24, 31, 39, 42 y 45 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 16 y 20 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La Consejera Presidenta sometió a la consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno el orden del día propuesto, el cual estuvo a disposición de los asistentes con antelación en la carpeta electrónica correspondiente. Teresa Bracho González mencionó que al tratarse de una sesión extraordinaria no puede incorporarse un tema adicional, por lo que solicitó saber si estarían de acuerdo con el orden del día propuesto. No habiendo comentarios y/o modificaciones al respecto, los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEJG/03-19/01, R	Se aprueba el Orden del Día para la presente sesión.
-------------------------------------	--

3. Solicitud de acuerdo para la aprobación del Programa de Trabajo Anual y Presupuesto 2019.

La Consejera Presidenta Teresa Bracho González mencionó a los consejeros que los antecedentes relativos al punto de acuerdo fueron puestos a disposición de la mesa con antelación a la presente sesión; preguntó a los asistentes si estarían de acuerdo en aprobar el punto en cuestión o si tenían alguna observación.

El Director General de Asuntos Jurídicos, Agustín Eduardo Carrillo Suárez sugirió incluir en el Programa de Trabajo Anual una actividad referente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

No habiendo comentarios y observaciones por parte de la Junta de Gobierno, la Consejera Presidenta preguntó a los consejeros asistentes si estarían de acuerdo en aprobar el punto en cuestión y solicitó que se manifestaran en votación a mano alzada respecto de lo anterior, manifestándose los integrantes de la Junta de modo tal que quedó aprobado; por lo que acto seguido pidió al Secretario Técnico dar lectura al acuerdo correspondiente, que quedó como sigue:

<p>Acuerdo SEJG/01-19/02,R</p>	<p>La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 de febrero de 2019, con la presencia de la Consejera Presidenta Teresa Bracho González y de los Consejeros Bernardo Hugo Naranjo Piñera y Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera; estando ausente la Consejera Sylvia Irene Schmelkes del Valle; con fundamento en los artículos 3°, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 38, fracciones III, IV y XXII; 44, fracción VIII de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 80, fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 4, fracción I; 12 de la Norma para el ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 3, 8, 34, 35, 36 y 37 de las Disposiciones de Planeación, Programación y Presupuestación para la Formulación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Junta de Gobierno aprueba el Programa de Trabajo Anual y Presupuesto 2019 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.</p> <p>Artículo 38, fracciones III, IV y XXII, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que a la letra dicen:</p> <p>“Son facultades de la Junta: III. Aprobar, a propuesta del Presidente, el presupuesto del Instituto; IV. Aprobar, a propuesta del Presidente, los programas anual y de mediano plazo del Instituto, así como los objetivos, proyectos, metas y acciones de las unidades administrativas y conocer los informes de desempeño de éstas; XXII. Las demás que confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.”</p> <p>Publíquese en la página de internet del Instituto</p>
---	--

4. Cierre de la sesión.

No habiendo otro asunto que abordar y una vez agotado el orden del día, la Consejera Presidenta manifestó que, siendo las 17:30 horas del día de la fecha citada, se da por concluida la sesión y agradeció la participación de los asistentes.

Teresa Bracho Gonzalez
Consejera Presidenta de la
Junta de Gobierno

**Patricia Gabriela Vázquez del Mercado
Herrera.**
Consejera de la Junta de Gobierno

Bernardo Hugo Naranjo Piñera
Consejero de la Junta de Gobierno

Tomislav Lendo Fuentes
Secretario Técnico

Forman parte de esta acta los anexos siguientes: Anexo al punto 1. Lista de asistencia.

Febrero 18, 2019

LISTA DE ASISTENCIA

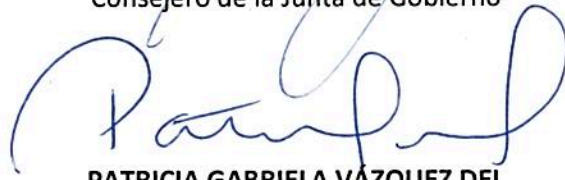


TERESA BRACHO GONZÁLEZ
Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno



BERNARDO HUGO NARANJO PIÑERA
Consejero de la Junta de Gobierno

SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE N/A
Consejera de la Junta de Gobierno




**PATRICIA GABRIELA VÁZQUEZ DEL
MERCADO HERRERA**
Consejera de la Junta de Gobierno

SECRETARIO TÉCNICO




TOMISLAV LENDO FUENTES
Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno

INVITADOS




JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ URALDE
Titular de la Unidad de Evaluación del Sistema
Educativo Nacional del INEE



MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS LÓPEZ REYES
Titular de la Unidad de Administración



FRANCISCO MIRANDA LÓPEZ
Titular de la Unidad de Normatividad y Política
Educativa del INEE



ROLANDO ERICK MAGAÑA RODRÍGUEZ
Encargado del Despacho de la Unidad de
Información y Fomento de la Cultura de la
Evaluación del INEE

Febrero 18, 2019



JOSÉ DE LA LUZ DÁVALOS
 Encargado del Despacho del Órgano Interno de
 Control



JOSÉ ROBERTO CUBAS CARLIN
 Coordinador de Direcciones del INEE en las
 Entidades Federativas



AGUSTÍN EDUARDO CARRILLO SUÁREZ
 Director General de Asuntos Jurídicos



JUAN JACINTO SILVA IBARRA
 Director General de Comunicación Social

OTROS ASISTENTES

Nombre y cargo	Firma
Susana Justo Garza Directora General de Planeación, Evaluación y Org.	