

# MINUTA

## SESIÓN N° 305 del 03 de junio de 2019

### ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 14:30 horas del día 03 de junio de 2019, en la sala de reuniones de la Comisión Directiva se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Pablo Cayota, Alejandro Maiche. Ingresan Limber Santos (15:06 horas) y por videoconferencia Marcelo Ubal (15:21 horas). Oscar Ventura se encuentra en uso de licencia. Ingresan a la sesión Gisselle Tur (15:19 horas). El acta es realizada por Leticia Lamaita.

#### **1. INFORME de Presidencia.**

- 1.1. Situación del INEE de México
- 1.2. Confirmación de la actividad del Fondo Sectorial de Educación el 17 de junio a las 16:00
- 1.3. Visita de la Subsecretaria del MEC, maestra Edith Moraes

#### **2. Informes de Dirección Ejecutiva**

- 2.1. Sobre avances del estudio Cual Rural
- 2.2. Sobre saldo de horas de los funcionarios del INEE
- 2.3. Informe de ejecución presupuestal abril 2019 – Excel

#### **3. PREVIOS**

- 3.1. Consideración de la carta de renuncia del Dr. Ventura.
- 3.2. Informe del Dr. Castello sobre reglamento de grabación y difusión de sesiones de la Comisión Directiva

#### **4. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**

- 4.1. Acta Sesión n° 303 - 27 de mayo de 2019

#### **5. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**

- 5.1. IEEUy 2017 - 2018
- 5.2. Proyecto de adecuación organizacional del INEE - Propuesta de estructura organizativa - ONSC
- 5.3. Solicitudes de participación de congresos y presentación de ponencias primer semestre 2019
  - 5.3.1. Congreso de Sociología
  - 5.3.2. Congreso CIPCUBA
  - 5.3.3. Congreso IV CIAPOT – Psicología
- 5.4. Proyecto PAEPU - Acuerdo específico N° 6
- 5.5. Proyecto PAEPU – Contrato observadores de aula (contratación directa por producto)
- 5.6. Reglamento regulador grabación de sesiones Comisión Directiva y “Consentimiento Informado”.
- 5.7. Informe de ejecución presupuestal abril 2019
- 5.8. Informe de saldo de bolsa de horas a abril 2019

#### **6. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**

- 6.1. Comentarios de Capital Humano a la implementación del procedimiento de conformación de tribunales
- 6.2. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los funcionarios del INEE

- 6.3. Llamado Director USI
- 6.4. Sistema de evaluación de funcionarios del INEEd
- 6.5. Procedimiento para fundamentación de voto en la Comisión Directiva
- 6.6. Documentos para tratar en sala:
  - 6.6.1. Marco conceptual de contexto y entorno escolar - Aristas media
  - 6.6.2. Primer reporte de Mirador Educativo 2019: Desempeño de los alumnos en matemática en 6to de primaria
  - 6.6.3. Marco conceptual convivencia, participación y DDHH
  - 6.6.4. Índice de informe de Aristas educación media

## 7. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA

- 7.1. Informe sobre registro y archivo de las actas de la Comisión Directiva del INEEd.

## RESOLUCIONES

### **RESOLUCIÓN 01/305/2019.- Renuncia del Dr. Oscar Ventura a integrar la Comisión Directiva del INEEd**

**Visto:** la carta de renuncia presentada por el Dr. Oscar Ventura a su cargo en la Comisión Directiva, de fecha 26 de mayo del corriente.

**Considerando:** a) las observaciones vertidas en dicha nota; b) las razones profesionales esgrimidas en la misma; c) el contacto llevado adelante por dos comisionados con posterioridad a la recepción de la nota.

**La Comisión Directiva resuelve:** a) aceptar la renuncia presentada por el Dr. Oscar Ventura a integrar la Comisión Directiva; b) agradecer el tiempo brindado al Instituto, y sus aportes; c) incluir, para su discusión, en próximas sesiones las observaciones y aportes al funcionamiento del INEEd y de esta Comisión Directiva contenidos en su carta de renuncia.

F- 4; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 02/305/2019.- Comunicación renuncia Dr. Oscar Ventura al MEC**

**Visto:** la carta de renuncia presentada por el Dr. Oscar Ventura a su cargo en la Comisión Directiva, de fecha 26 de mayo del corriente.

**Considerando:** las razones profesionales esgrimidas en la misma

**La Comisión Directiva resuelve:** a) Comunicar al Ministerio de Educación y Cultura la renuncia y su aceptación por la Comisión Directiva; b) solicitarle, que a la brevedad posible designe una nueva persona para ocupar el cargo vacante y acompañar la operativa del Instituto.

F- 4; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 03/305/2019.- Asistencia de miembros de la Comisión Directiva**

**Visto:** la información suministrada por la secretaria de la Comisión Directiva para el mes de mayo.

**Considerando:** la consulta realizada por Capital Humano sobre el cambio de criterio en el pago de las dietas, según Resolución N° 03/301/2019 y cómo esto aplica a la licencia otorgada según Resolución N° 03/298/2019

**La Comisión Directiva resuelve:** a) informar a Capital Humano que la resolución no es retroactiva y corresponde cumplir con la reglamentación vigente al momento de la Resolución N° 03/298/2019.

F- 4; C-0; A-0

### **RESOLUCIÓN 04/305/2019.- Informe del Dr. Castello sobre reglamento de grabaciones y difusión de sesiones de la Comisión Directiva.**

**Visto:** el informe presentado por el Dr. Castello, solicitado por la Comisión Directiva en la sesión N° 304.

**Considerando:** las mociones presentada por Pablo Cayota: "Contar con un dictamen jurídico para saber qué hay que reglamentar para cuidar el instituto y además que prefiere pasar las sesiones a formato público previo la realización de un reglamento para las sesiones abiertas y poner en práctica cuando exista el mismo y sea aprobado", Marcelo Ubal: "Realizar un relevamiento de los mecanismos técnicos y sistemas operativos de grabación de sesiones"

**La Comisión Directiva resuelve:** a) aprobar que las sesiones de la Comisión Directiva pasen a ser abiertas desde la próxima sesión; b) encomendar a la secretaría de Comisión Directiva un documento para reglamentar el funcionamiento de las sesiones abiertas realizando también consulta al Dr. Alejandro Castello para también aclarar el alcance del Artículo 17 del Reglamento de funcionamiento de la Comisión Directiva; c) realizar un relevamiento de los mecanismos técnicos y sistemas operativos de grabación de las sesiones.

F- 5; C-0; A-0

#### **RESOLUCIÓN 05/305/2019.- Avances del Estudio Cualí Rural**

**Visto:** los comentarios vertidos en sala por la Dirección Ejecutiva en cuanto al informe presentado por el equipo externo sobre el estudio cualí rural

**Considerando:** a) la importancia de que la Comisión Directiva haga una lectura previa del mismo; b) la disposición del Dr. Pablo Díaz de presentar el informe a la Comisión Directiva

**La Comisión Directiva resuelve:** a) compartir el informe con los integrantes de la Comisión Directiva; b) coordinar con el Dr. Pablo Díaz su participación en una próxima sesión para que la Comisión Directiva pueda intercambiar sobre el mismo.

F- 5; C-0; A-0

Por unanimidad, se pasa a modificar el tratamiento del orden del día, previo al tratamiento del punto 4.1, se entiende pertinente acordar sobre el punto 6.5

#### **RESOLUCIÓN 06/305/2019.- Procedimiento para fundamentación de voto en la Comisión Directiva**

**Visto:** el intercambio realizado en la sesión

**Considerando:** a) como se viene desarrollando la presentación de fundamentación del voto; b) los tiempos necesarios para hacer circular el acta entre el resto de los actores del Instituto.

**La Comisión Directiva resuelve:** a) que las fundamentaciones se realicen al momento de tratamiento del tema, durante la sesión, dejando explicitado que está en la grabación; b) dejar la fundamentación por escrito al finalizar la sesión, para su incorporación en el borrador inicial del acta por parte de la secretaría.

F-5; A- 0; C-0

#### **RESOLUCIÓN 07/305/2019.- Aprobación del acta**

**Visto:** el acta de la sesión N° 304 correspondiente al 27 de mayo de 2019

**La Comisión Directiva resuelve:** aprobar el acta.

F- 4; C-0; A-1

**Fundamentación de la abstención de Alejandro Maiche:** Me abstengo de aprobar el acta ya que la comparecencia del Ing. de Almeida en la sesión 304 establece de manera meridianamente clara que el INEEd **no utiliza desde el año 2013** un sistema de registro de documentos que asegure trazabilidad a los comisionados de los documentos que soportan las decisiones de la Comisión Directiva. El informe del ingeniero de Almeida (memo USI-2019-04) presentado en la sesión 302 establece, bajo el subtítulo "situación actual", que "las inconsistencias entre los sistemas desarrollados, eventualmente, imposibilitan al usuario de encontrar resoluciones, acuerdos o documentos en el sistema, degradando de esa forma su utilidad". La exposición del ing. de Almeida en la sesión 304 pone de manifiesto que las funcionalidades para asegurar

trazabilidad de los documentos y disponer de un orden del día en el propio sistema de actas existe, aunque hasta el momento los implicados en la preparación del orden del día no lo utilizan. Remito a la grabación de lo expuesto por el ing. de Almeida en sesión 304 para validar lo explicitado en esta argumentación. Este comisionado seguirá absteniéndose de aprobar las actas de este cuerpo hasta que la trazabilidad de los documentos que soportan las decisiones del cuerpo esté garantizada y disponible para todos los comisionados.

**Fundamentación de voto de Alex Mazzei:** Información sobre preparación y guarda de las actas de la Comisión Directiva.

El presente tiene por objetivo describir el proceso de preparación, archivo y respaldo de las actas de la Comisión Directiva del INEEEd desde su instalación al día de hoy.

A continuación, se detallan los lugares físicos y digitales, redundantes, en los que se guarda la información.

#### FÍSICOS:

- En la oficina de la Presidencia se guardan los biblioratos con las actas originales firmadas por lo miembros de la CD desde el número 1 hasta la última acta firmada por todos los comisionados en 2019.

#### DIGITALES:

- Servidor del INEEEd (respaldo diario):
  - o Carpetas por año con las actas firmadas escaneadas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,
  - o Carpeta de Minutas WEB (mismos años y en página web),
  - o Carpeta de sesiones completas (orden del día, anexos y actas) de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Google Drive (se mantiene un año en Drive con permisos de acceso limitados y trazabilidad de los cambios y luego se suben al servidor).
  - o Carpetas preparatorias de las sesiones de la Comisión Directiva: orden del día, anexos, actas en borrador y aprobadas. (Actualmente desde el 7 de mayo de 2018 al 27 de mayo de 2019).
- Sistema de gestión de actas\*:
  - o Contiene las actas desde el número 1 hasta la 302 (desde 2012 hasta el 13 de mayo de 2019), asociadas a motores de búsqueda que identifican resoluciones por palabra clave, número de sesión y/o fecha,
  - o Tiene diseñado un módulo para archivar anexos que se usó hasta 2014,
  - o Desde 2017 contiene un módulo de preparación de sesiones que articula la DE con Presidencia y la secretaría de actas de la CD. El enfoque es "por tema" y contiene los anexos de cada punto del Orden del día ingresado.

\* El sistema de gestión de actas está en proceso de actualización y mejora.

Siendo las 17:45 horas, se retira de sala Limber Santos.

#### **RESOLUCIÓN 08/305/2019.- IEEUy 2017 - 2018**

**Visto:** los intercambios y aportes realizados por los comisionados y revisores externos al primer borrador del Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2017-2018;

**Considerando:** el trabajo de revisión realizado;

**La Comisión Directiva resuelve:** i) Aprobar el contenido del Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2017-2018.

F- 4; C-0; A-0

Se retira de sala Marcelo Ubal a las 18:40 horas.

**RESOLUCIÓN 09/305/2019.- Proyecto de adecuación organizacional del INEEd - Propuesta de estructura organizativa - ONSC**

**Visto:** i) el convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el INEEd y la ONSC en octubre de 2018; ii) que la Comisión Directiva designó representantes para integrar el Comité de Seguimiento; iii) que el Comité ha venido articulando el proceso de trabajo relativo al Proyecto de adecuación organizacional del INEEd, que incluye tres productos principales: 1) Propuesta de estructura organizativa, 2) Propuesta de perfiles de cargos y remuneraciones, y 3) Propuesta de proceso de evaluación de desempeño.

**Considerando:** i) que se ha completado el proceso de elaboración del producto 1 del proyecto; ii) que todas las áreas de la institución, incluyendo la Comisión Directiva, participaron del proceso, tanto en entrevistas diagnósticas como en reuniones de intercambio de las propuestas contenidas en este informe; iii) que se requiere de la aprobación de este documento para iniciar la elaboración del producto 2.

**La Comisión Directiva resuelve:** i) Sugerir incorporar los aportes a la "Propuesta de estructura organizacional" (producto 1), a la luz de los aportes enviados por los comisionados, ii) Habilitar el inicio del proceso de trabajo para el segundo producto del proyecto, relativo a la revisión y propuesta de ajuste de los perfiles de cargo, y encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva y a la Directora Ejecutiva que tomen las medidas necesarias para agilizar y facilitar este proceso. iii) Encomendar a la Presidenta de la Comisión Directiva y a la Directora Ejecutiva la elaboración y presentación a la Comisión Directiva de un cronograma viable de implementación de los cambios sugeridos por la ONSC; en base a un análisis de viabilidad que identifique escenarios y condiciones necesarias, de cara a analizar la fecha más oportuna para la entrada en vigencia de la nueva estructura.

F- 3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 09/305/2019.- Proyecto PAEPU – Acuerdo específico N° 6**

**Visto:** la propuesta *Acuerdo específico N° 6* presentada por la Dirección ejecutiva en el memorándum CdDE086/2019;

**La Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento de la propuesta técnica, ii) Aprobar la firma del Acuerdo específico N° 6 a suscribir entre INEEd y la ANEP en el marco del acuerdo interinstitucional de fecha 31 de mayo de 2017 según Convenio suscrito para la evaluación del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (préstamo No. 8675 UY); iii) Encomendar se realicen las gestiones pertinentes para la suscripción del mismo.

F- 3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 10/305/2019.- Proyecto PAEPU – Contrato observadores de aula (contratación directa por producto)**

**Visto:** El Convenio suscrito con ANEP para la evaluación del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (préstamo N°. 8675 UY);

**Considerando:** las actividades previstas en su Acuerdo Específico N° 6,

**La Comisión Directiva resuelve:** Autorizar la contratación por producto de Alessandra Ricci, Andrés de Armas, Claudia Fagundez, Daniel Cuitiño, Dimara Curbelo, Estefanía Prospero, Felipe Viana, Florencia Failache, Florencia Racioppi, Nicolás Cancela, Pablo Irigoín, Verónica García y Virginia de la Fuente para desempeñar tareas de relevamiento campo en las condiciones establecidas en los términos de referencia definidos específicamente para la función.

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 11/305/2019.- Informe de ejecución presupuestal abril 2019**

**Visto:** el informe de ejecución presupuestal abril 2019

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento.

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 12/305/2019.- Informe de saldo de bolsa de horas a abril 2019**

**Visto:** el informe de saldo de horas a abril 2019

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento.

F-3; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 1.1, 5.3 (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3), 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 (6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4) y 7.1 se mantienen en el orden del día para su tratamiento en la próxima sesión.

Finaliza la sesión a las 19:02 horas