

COMISIÓN DIRECTIVA
SESIÓN No. 219 del 19 de julio de 2017

ACTA

En la ciudad de Montevideo, a las 15:30 horas del 19 de julio de 2017, en la sala de videoconferencias del INEEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Alejandro Maiche, Pablo Cayota, Limber Santos, y Marcelo Ubal por videoconferencia. Ausente con aviso: Oscar Ventura. Participa de la sesión el Director Ejecutivo Mariano Palamidessi y en la secretaría de actas Virginia Chinetti.

Orden del día

1. PREVIOS

- 1.1 Conclusiones sobre la reunión con la Bancada del Frente Amplio en Cámara de Diputados (17.julio.2017) y avance ejecución presupuestal 2017.
- 1.2 Presentación del documento borrador sobre el sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios elaborado por la Comisión encargada al respecto.
- 1.3 Informe sobre entrevistas pedidas (pendientes, concedidas y realizadas)
- 1.4 Informes del Director Ejecutivo:
 - 1.4.1 Participación de Cindy Mels en actividad Red Global.
 - 1.4.2 Participación de Cindy Mels en Panel de Motivación en la Educación (CICEA).
 - 1.4.3 Cambio de fecha taller Mirador Educativo.
 - 1.4.4 Informe comparativo de recursos asignados a la educación de OCDE: I) cronograma de actividades, II) traducción del informe financiero.
 - 1.4.5 Disponibilidad presupuestal para la participación de dos representantes del INEEEd en el Taller de Elaboración de Ítems (Santiago de Chile).
- 1.5 Fondo Sectorial ANII. Segunda etapa. Propuesta en Comité de Agenda.

2. CONSIDERACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR

- 2.1. Aprobación del acta de la sesión número 218 de 12 de julio de 2017

3. ASUNTOS CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN

- 3.1. Apoyo administrativo Aristas.
 - a) Llamado e integración del tribunal ADM01/2017 – Apoyo Administrativo

Aristas.

- b) Incremento de carga horaria Natalia Cardozo.
- c) Incremento de carga horaria Natalia Rivera.

3.2. Informe de consultoría de Gilbert Valverde y César Guadalupe.

3.3. Informe ampliatorio del tribunal llamado AT11 selección de un investigador para la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas.

4. **ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**

4.1 Presupuesto 2018 – 2020: I) Visión general

4.2 Presupuesto 2018 – 2020: II) Líneas de acción y proyectos (2018 – 2020)

4.3 Aprobación del documento de formulación de dos líneas de investigación – con fecha 27 de junio se resolvió ad referendum la solicitud de salvaguarda hasta el 31 de julio por motivos presupuestales (meta 5 Compromiso de Gestión).

4.4 Consideración de guiones de videos difusión IEEUy 2015 – 2016.

4.5 Proyecto “Aprender a Aprender” fomentado por el Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema Educativo de Instrucción y Formación (INVALSI, Italia).

4.6 Documento CAC con las modificaciones introducidas en la sesión 214.

4.7 Propuesta de reinicio de conversatorios institucionales.

4.8 Reporte descriptivo de las menciones en medios masivos de comunicación y las repercusiones en las redes sociales del IEEUy 2015-2016 – actualizado al 10 de julio de 2017. Incluye análisis sobre los efectos de la presentación del IEEUy.

4.9 Carta de la Prof. Laura Dodino a la Comisión Directiva.

4.10 Respuesta de AFINEEd.

Resoluciones

1. RESOLUCIÓN 01/219/2017

Se pone a consideración el Acta número 218 de la sesión de 12 de julio de 2017, la que se aprueba y suscribe como se presenta.

2. RESOLUCIÓN 02/219/2017

Visto: Las distintas reuniones que está llevando adelante la Comisión Directiva con actores políticos en el marco de la Rendición de Cuentas 2017.

La Comisión Directiva resuelve: I) Publicar la agenda de reuniones que está llevando adelante el INEEEd con miras a la mejora de los recursos presupuestales 2018-2020 asignados, habilitando para ello un espacio dentro de la sección Noticias de la página web institucional. II) Realizar una publicación en dicho espacio específica referida a la reunión que tuvo lugar el día 12 de julio de 2017 entre la Comisión Directiva y la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, tomando como base material para su redacción la versión taquigráfica de la misma. III) Comuníquese a la Dirección Ejecutiva y a la Directora de Comunicación y Articulación para su inmediata ejecución.

3. RESOLUCIÓN 03/219/2017

Visto: La resolución de Comisión Directiva número 02/218/2017.

La Comisión Directiva resuelve: ingresar con un punto en el Orden del Día de la próxima sesión la presentación y análisis del documento de actualización presupuestal remitido por la Directora Administrativa, validado por la Dirección Ejecutiva.

4. RESOLUCIÓN 04/219/2017

Visto: el documento borrador sobre el sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios elaborado por la Comisión encargada al respecto y presentado en sala.

La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento del documento borrador presentado. II) Solicitando a los miembros de la Comisión Directiva que no participaron su elaboración, al Director Ejecutivo y a la Directora del Área Técnica, que remitan los comentarios que entiendan pertinentes hasta el día 1 de agosto de 2017. III) Solicitar a la Presidenta que convoque a la Comisión encargada a reunión entre los días 1 y 15 de agosto de 2017. IV) Ingresar el tema como punto en el Orden del Día de la sesión de la Comisión Directiva del 16 de agosto de 2017. V) Comuníquese a la Dirección Ejecutiva, la Directora de Área Técnica, los Directores de Unidad y la Dirección Administrativa para su conocimiento.

5. RESOLUCIÓN 05/219/2017

Visto: La información presentada por el Director Ejecutivo sobre la participación de Cindy Mels en actividad Red Global.

La Comisión Directiva resuelve: I) Tomar conocimiento y avalar la participación de Cindy Mels en la actividad mencionada. II) Encomendar a la Presidenta que realice las gestiones pertinentes para promover el acercamiento e intercambio con las autoridades de Red Global.

6. RESOLUCIÓN 06/219/2017

Visto: La información presentada por el Director Ejecutivo sobre la participación de Cindy Mels en el Panel de Motivación en la Educación (CICEA)

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento y avalar la participación de Cindy Mels en la actividad mencionada.

7. **RESOLUCIÓN 07/219/2017**

Visto: La información presentada por el Director Ejecutivo sobre el cambio de fecha del taller del Mirador Educativo.

La Comisión Directiva resuelve: Tomar conocimiento del cambio de fecha informado para el día 28 de julio de 2017 a las 10:30 de la mañana.

8. **RESOLUCIÓN 08/219/2017**

Visto: I) la RESOLUCION 08/218/2017, y II) el informe de disponibilidad presupuestal presentado por el Director Ejecutivo.

La Comisión Directiva resuelve: Aprobar el informe presentado en sala respecto de la disponibilidad presupuestal para la participación de dos representantes del INEEEd en el Taller de Elaboración de Ítems organizado durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2017 en Santiago de Chile.

9. **RESOLUCIÓN 09/219/2017**

Visto: Lo informado en sala respecto del Fondo Sectorial ANII.

La Comisión Directiva resuelve: I) Comunicar a la ANII que el INEEEd está dispuesto a mantener la línea de trabajo que viene desarrollando hasta el momento. II) Solicitar al Director Ejecutivo que se incorpore el proyecto en el Presupuesto 2018 del Instituto, siempre condicionado a los cambios presupuestales que puedan darse en 2018 y 2019 a nivel de Poder Ejecutivo.

10. **RESOLUCIÓN 10/219/2017**

Visto: la solicitud de la Dirección Ejecutiva de apoyo administrativo para el operativo de la Evaluación Nacional de Logros Educativos ARISTAS.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la realización del llamado ADM01/2017 para la contratación a término por cinco meses de un auxiliar administrativo con una carga horaria de 30 horas semanales, y la integración del tribunal de selección que entenderá en el mismo con Rosina Bartesaghi, Natalia Rivera y Germán Roland en calidad de integrante externo.

11. **RESOLUCIÓN 11/219/2017**

Visto: lo solicitado por la Dirección Ejecutiva y en el marco del apoyo administrativo necesario para el operativo de la Evaluación Nacional de Logros Educativos ARISTAS.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la ampliación horaria de 30 a 35 horas semanales de Natalia Cardozo para los períodos comprendidos entre el 1 y el 31 de agosto de 2017, y del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2017.

12. **RESOLUCIÓN 12/219/2017**

Visto: lo solicitado por la Dirección Ejecutiva y en el marco del apoyo administrativo necesario para el operativo de la Evaluación Nacional de Logros Educativos ARISTAS.

La Comisión Directiva resuelve: autorizar la ampliación horaria de 25 a 30 horas semanales

de Natalia Rivera para el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 diciembre de 2017.

13. **RESOLUCIÓN 13/219/2017**

Visto: Los informes de consultoría presentados para conocimiento de la Comisión Directiva.
La Comisión Directiva resuelve: tomar conocimiento de los informes presentados por los consultores Gilbert Valverde y César Guadalupe, quedando a la espera respecto de éste último a la presentación de la segunda parte de dicho informe, prevista para el mes de agosto de 2017.

14. **RESOLUCIÓN 14/219/2017**

Visto: la recomendación de la Comisión Evaluadora actuante en el llamado AT11/2017 – Selección de un investigador para la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, y el informe ampliatorio presentado por el tribunal actuante.

La Comisión Directiva resuelve: aprobar la contratación de Verónica Figueroa, de acuerdo a los términos de referencia del llamado.

Respecto de los puntos 4.1 a 4.10, la Comisión Directiva resuelve que pasen a integrar el Orden del Día de la próxima sesión para su tratamiento.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de la fecha.