

# **MINUTA**

## **SESIÓN N° 341 del 26 de febrero 2020**

En la ciudad de Montevideo, a las 14:36 horas del día 26 de febrero de 2020 en el auditorio del INEEEd se reúne la Comisión Directiva con la presencia de Alex Mazzei, Limber Santos, Alejandro Maiche y Marcelo Ubal por videoconferencia. El acta es realizada por Leticia Lamaita.

- 1. Informe de Presidencia**
  - 1.1. Presentación de USI de dos productos: Sistema Gestión de Proyectos e Inventario Base de datos del INEEEd
  - 1.2. Participación en presentación de la OEI sobre sistema de evaluación nacional
  - 1.3. Asuntos Jurídicos
  - 1.4. Nota sobre evaluación a funcionarios
- 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
  - 2.1. Acta Sesión N° 340 - 17 de febrero de 2020
- 3. ASUNTOS PREVIOS**
  - 3.1. Cronograma de presentación de productos del INEEEd antes de abril 2020 - acordar
  - 3.2. Análisis de situación de equipo de investigación de habilidades socio emocionales
  - 3.3. Índice de estudio sobre LGGP
- 4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN**
  - 4.1. Mesa Nacional de Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales - MESACTS
  - 4.2. Informe de saldo bolsa de horas diciembre 2019 y enero 2020
  - 4.3. Curso de Economía en la Educación
  - 4.4. Balance auditado al 31/12/2019
  - 4.5. CDG 2020 - Meta 7i: Flujo de Fondos cerrado del año 2019
- 5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN**
  - 5.1. Informe de ejecución presupuestal mensual diciembre 2019
  - 5.2. Plan de desarrollo de USI
  - 5.3. Informe sobre compensaciones Dirección Administrativa
  - 5.4. Protocolo sobre el proceso de construcción, aprobación y difusión de los informes (planificación del proceso del informe)
- 6. INFORMACIÓN A COMISIÓN DIRECTIVA**
- 7. ASUNTOS PENDIENTES**
  - 7.1. Ratificación del Convenio FSEd y plan de trabajo
  - 7.2. Procedimiento para la comunicación de los miembros de la Comisión Directiva con los funcionarios del INEEEd
  - 7.3. Mecanismo para la preparación y publicación del boletín externo

## **RESOLUCIONES**

Al inicio de la sesión, se recibe en sala a las contadoras Mariana Pignatta e Hilda Usal, del estudio Pignatta & Usal Asociados responsables de la auditoría externa, junto a la directora de administración y la jefa de contaduría para el tratamiento de los puntos 4.4, 4.5 y 5.1

Siendo las 15:45 horas se incorpora Marcelo Ubal.

**RESOLUCIÓN 01/341/2020.- Balance auditado al 31/12/2019**

**Visto:** que en la sesión de la fecha se reciben los Estados Financieros del Instituto al 31.12.2019 auditados por la firma de auditoría Pignatta & Usal Asociados;

**Considerando:** la necesidad de dar cumplimiento con la normativa vigente;

**La Comisión Directiva resuelve:** i) Aprobar los Estados Financieros al 31.12.19 correspondientes al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) auditados por la firma de auditoría Pignatta & Usal Asociados, identificados por un total Activo de \$ 5.405.190, total de Patrimonio de \$(2.738.727) y una Pérdida por Resultado del Ejercicio de \$ (628.107); ii) Remitir al Tribunal de Cuentas, a la Auditoría Interna de la Nación, Contaduría General de la Nación y al Ministerio de Educación y Cultura a sus efectos.  
F-4; C-0; A-0

Siendo las 16:40 horas, se retira de sala Marcelo Ubal para atender emergentes laborales y sindicales, por estar en la presidencia del sindicato de UTEC.

**RESOLUCIÓN 02/341/2020.- Informe de ejecución presupuestal mensual diciembre 2019**

**Visto:** el informe de ejecución presupuestal mensual diciembre 2019;

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

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 03/341/2020.- CDG 2020 - Meta 7i: Flujo de Fondos cerrado del año 2019**

**Visto:** El Compromiso de Gestión suscrito entre el INEEEd y el Poder Ejecutivo para 2020;

**Considerando:** el informe correspondiente a la Meta 7(i) *Flujo de Fondos cerrado del año 2019* establecida en el mismo,

**La Comisión Directiva resuelve:** Aprobar el Flujo de fondos cerrado del año 2019 y encomendar su presentación ante los organismos correspondientes para verificar el cumplimiento de la meta 7 (i) del Compromiso de Gestión 2020.

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 04/341/2020.- Asuntos Jurídicos**

*“Resolución declarada reservada por contener asuntos confidenciales y con información de especial reserva.”*

Siendo las 17:35 horas, se recibe en sesión al director de USI, la directora del Área Técnica y la directora de la UEAP para presentar el punto 1.1.

**RESOLUCIÓN 05/341/2020.- Cronograma de presentación de productos del INEEEd antes de abril 2020**

**Visto:** la necesidad de acordar la fecha de presentación pública del *Primer Informe de resultados de la Evaluación Nacional de Logros Educativos (Aristas 3° de Educación Media)*

**Considerando:** los plazos estimados por la UCA

**La Comisión Directiva resuelve:** a) realizar una presentación pública del *Primer Informe de resultados de la Evaluación Nacional de Logros Educativos (Aristas 3° de Educación Media)*, el martes 31 de marzo de 2020 desde las 9:30 horas; b) encomendar la gestión correspondiente para utilizar las instalaciones del auditorio del LATU y remitir las invitaciones correspondientes.

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 06/341/2020.- Sistema Gestión de Proyectos e Inventario Base de datos del INEEEd**

**Visto:** la presentación realizada en sala del Sistema de Gestión de Proyectos y del Inventario de base de datos del INEEEd;

**La Comisión Directiva resuelve:** tomar conocimiento de los avances en ambos temas.  
F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 07/341/2020.- Acta Sesión N° 340 - 17 de febrero de 2020**

**Visto:** el Acta Sesión N° 340 - 17 de febrero de 2020

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

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 08/341/2020.- Mesa Nacional de Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales - MESACTS**

**Visto:** el acta constitutiva de la Mesa Nacional de Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales.

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

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 09/341/2020.- Informe de saldo bolsa de horas diciembre 2019 y enero 2020**

**Visto:** el informe global presentado por la Dirección Administrativa a diciembre 2019 y enero 2020;

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

F-3; C-0; A-0

**RESOLUCIÓN 10/341/2020.- Curso de Economía en la Educación**

**Visto:** lo informado por la Dirección del Área Técnica;

**La Comisión Directiva resuelve:** i) Tomar conocimiento de que las investigadoras Melissa Hernández, Gimena Castelao y Joana Urraburu realizarán el curso de Economía de la Educación que se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración entre el 2 de marzo y el 23 de mayo del corriente año.

F-3; C-0; A-0

Se acuerda que los puntos 3.3, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3 pasen a la próxima sesión.

Siendo las 18:45 horas, se levanta la sesión.