CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hermosillo, Sonora, a 06 de Agosto del 2008

Lugar: Salón Constitución, Palacio de Gobierno, de Hermosillo, Sonora.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 11:00 hrs. del día 06 de agosto del 2008, en el Salón Constitución del Palacio de Gobierno, se reunieron los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, con el fin de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2008.

Para dar inicio a la Sesión, el Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, dio la más cordial bienvenida a todos los miembros asistentes; acto seguido, cedió el uso de la voz al Ing. Enrique Fernández Esquer, Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y Secretario Técnico de la Junta Directiva, quien solicitó a los Vocales Suplentes su correspondiente carta de acreditación y posteriormente se procedió a pasar lista de asistencia.

A continuación se solicitó al C. P. Joel Lugo Zambrano, en su carácter de Comisario Público, la verificación del Quórum Legal, quien manifestó que se encuentran presentes: el Presidente de la Junta Directiva, su Vicepresidente, nueve Vocales Propietarios y tres Vocales Suplentes acreditados; manifestó además, que el Dr. Ramón Solo de la Cruz, el Dr. Luís Núñez Noriega, así como, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila, permanecerán con el carácter de invitados durante la presente sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, por lo que no tendrán derecho a voto. Una vez realizada dicha observación y verificado el Quórum Legal, el Gobernador del Estado en su carácter de Presidente de la Junta Directiva, declaró formalmente inaugurada la presente Sesión Ordinaria.

Continuando con el desahogo de la sesión, el Secretario Técnico dio lectura al Orden del Día, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia.

2.- Verificación de Quórum Legal.

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

4.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.

5.- Informe del Director General

6.- Informe del Comisario.

7.- Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos.

8.- Asuntos Generales.

9.- Resumen de Acuerdos.

10.- Clausura de la Sesión.

Una vez leído, fue puesto a consideración de los miembros de la Junta Directiva para su aprobación, quienes tuvieron a bien tomar el siguiente:

ACUERDO: SOI/01/2008

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la presente Sesión.

Posteriormente se pasó al punto cuatro del orden del día, referente a la Lectura del Acta de la Sesión Anterior, en este punto el Ing. Enrique Fernández Esquer, solicitó dispensar la lectura, argumentando que a cada uno de los miembros se le envió el acta correspondiente para su revisión y firma, con suficiente anticipación a la presente reunión, y una vez discutida la propuesta los miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente:

ACUERDO: SOI/02/2008

Se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura de la Sesión Anterior y se aprueba su contenido.

Continuando con el punto número cinco del Orden del Día, correspondiente al Informe del Director General, en uso de la voz el Ing. Enrique Fernández Esquer, manifestó: que con ésta sesión se da el banderazo de salida a las actividades del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Acto seguido presentó los informes de trabajo y financieros del organismo:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2008 POR LAS UNIDADES DEL COECYT.

DIRECCION GENERAL:

- Participamos en la II Reunión Ordinaria de la REDNACECYT
- Participamos en la Mesa de Ciencia y Tecnología de la Conferencia de Gobernadores.
- Participamos en la Segunda Reunión Ordinaria de la Confederación Nacional de Ciencia y Tecnología.

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA:

- Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Alta en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera.
- Apertura de Cuenta Operativa y de Nómina en HSBC.
- Celebración del Convenio de Nómina con la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda.
- Celebración de Convenio de Prestación de Servicios con el ISSSTESON.

DIRECCION DE ARTICULACION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA:

- Coordinación del Proyecto “Estudio de Gran Visión y Actividades de Difusión para Avanzar a una Economía Basada en Conocimiento en Sonora” (EBC).

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO HUMANO:

- Promoción de la convocatoria del Programa de Intercambio México-Japón 2008.
- Integración de la Convocatoria del Programa de Formación de Negocios México-China.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2008

- **Balance General**

Al 31 de Julio de 2008 teníamos $1’238,631.71 de activo circulante; $26,735.20 de activo fijo; lo que nos daba un total de $1’265,366.91 de la suma del activo, y teníamos un pasivo de $10,035.69.

- **Ingresos y egresos:**

INGRESOS	**PERIODO**	**ACUMULADO**
Subsidio del Gobierno del Estado	$303,513.00	$1’374,445.65

EGRESOS	**PERIODO**	**ACUMULADO**
Servicios Personales	$5,000.00	$70,759.50
Materiales y Suministros	$3,839.86	$12,64802
Servicios Generales	$19,164.35	$35,380.83
Bienes Muebles e Inmuebles	$26,735.20	$26,735.20
	$54,739.41	*$145,523.55*
	$248,773.59	***$1’228,596.02***

Pasando al punto Número seis del Orden del Día, Correspondiente al Informe del Comisario, en uso de la voz el C. P. Joel Lugo Zambrano, manifestó que se encuentran muy pendientes de las actividades que realiza el organismo, mismas que deberán estar apegadas, en todo momento, a las disposiciones jurídicas aplicables, por otra parte señaló que es todo lo que tiene que informar, ya que se trata de un organismo de reciente creación.

Acto seguido se pasó al punto número siete del Orden del Día, el cual corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos. En este punto el Ing. Enrique Fernández Esquer puso a consideración de los Miembros de la Junta Directiva los siguientes asuntos:

A).- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008.

En éste se proponen 4 líneas de acción: establecer el Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico; desarrollar el Sistema de Información y el Sistema de Investigadores; Promover la Innovación y el Desarrollo Científico en la Educación Básica y realizar una serie de Seminarios para Impulsar y Promover los Derechos de Propiedad Intelectual.

Una vez analizado y discutido el Programa Operativo Anual, los miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente:

ACUERDO: SOI/03/2008

Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para el Ejercicio Fiscal 2008.

B).- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.

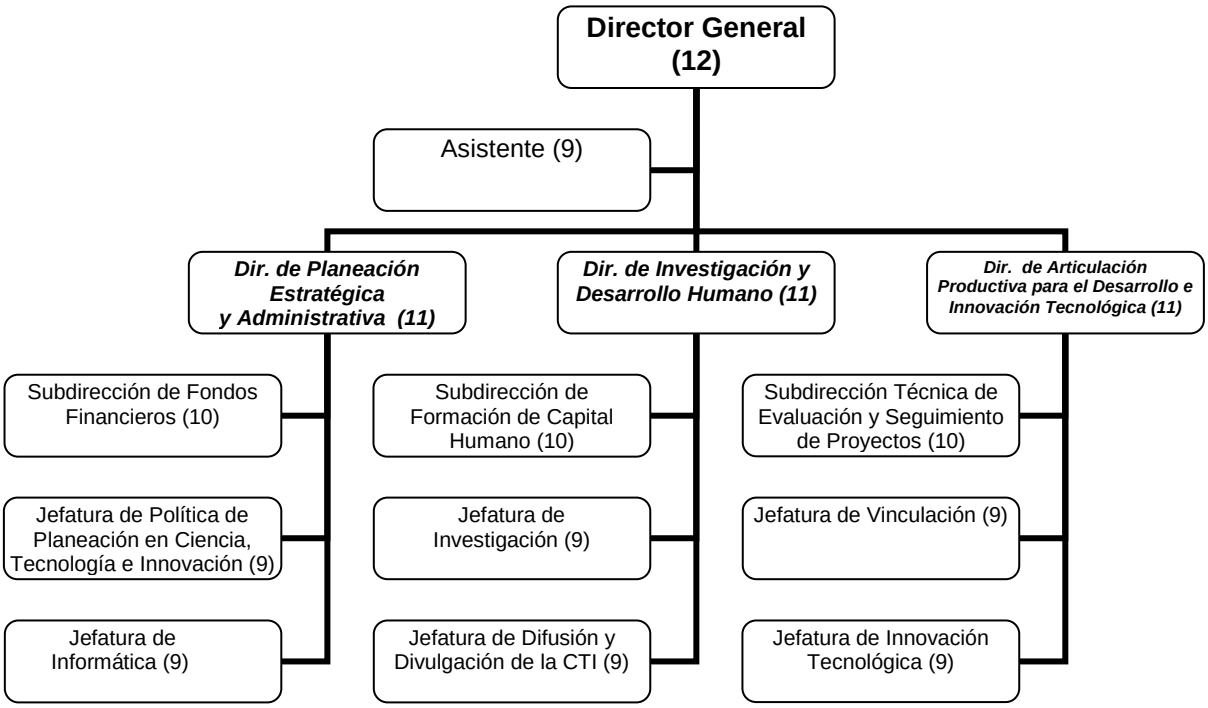
El Presupuesto de Gasto de Inversión y Gasto Corriente del COECYT para el Ejercicio Fiscal de 2008, del mes de mayo al mes de diciembre de 2008, corresponde a $7'116,763.25 (Son: Siete millones ciento diez y seis mil setecientos sesenta y tres pesos 25/100 m. n.), distribuidos de la siguiente manera: Servicios Personales $2'971,242.00; Materiales y Suministros $240,533.00; Servicios Generales $1'433,000.00; Bienes Muebles e Inmuebles $1'271,988.25; Inversiones Productivas $1'200,000.00.

Una vez discutido y analizado el presente punto, los miembros de la Junta directiva emitieron el siguiente:

ACUERDO: SOI/04/2008

Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para el Ejercicio Fiscal 2008.

C).- PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA.



El Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, presentó para su aprobación la Estructura Orgánica que antecede, la cual fue analizada por los Miembros del Consejo, quienes emitieron el siguiente:

ACUERDO: SOI/05/2008
Se aprueba por unanimidad de votos la Estructura Orgánica del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

D).- CALENDARIO DE SESIONES.

El Secretario Técnico propone las siguientes fechas, para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva, durante el Ejercicio Fiscal 2008.

II Sesión Ordinaria: 03 de septiembre de 2008.
III Sesión Ordinaria: 01 de octubre de 2008.
IV Sesión Ordinaria: 05 de noviembre de 2008.

Una vez analizado el punto, los miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente:

ACUERDO: SOI/06/2008
Se aprueba por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones de la Junta Directiva del COECYT para el Ejercicio Fiscal 2008.

A continuación se pasó al punto número ocho del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Generales, en éste punto el Ing. Enrique Fernández Esquer, dio una breve explicación de lo que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en que consiste, como esta conformado, cual es su principal objetivo, entre otras cosas. Posteriormente el Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo, manifestó que la ciencia y la tecnología, son fundamentales para el desarrollo no solo del Estado, sino del país, por eso hay que resaltar los casos de éxito en materia de Innovación, ciencia y tecnología, para captar la atención de quienes otorgan recursos a esas actividades, ya sean de la iniciativa privada, del gobierno del estado o del gobierno federal. Por otra parte debemos de medir el impacto que tienen la innovación, la ciencia y la tecnología en el bienestar de

la población, ya que con ello lograremos que cada vez más se destinen mayores recursos por parte de los gobiernos a estas actividades.

Posteriormente se pasó al punto número nueve del orden del día, correspondiente al Resumen de Acuerdos, mismos que se transcriben a continuación:

ACUERDO	***ASUNTO***	***APROBADO***
SOI/01/2008	***Orden del Día***	***Si***
SOI/02/2008	***Acta de la Sesión Anterior y dispensa de su lectura***	***Si***
SOI/03/2008	***Programa Operativo Anual 2008***	***Si***
SOI/04/2008	***Presupuesto 2008***	***Si***
SOI/05/2008	***Estructura Orgánica del COECYT***	***Si***
SOI/06/2008	***Calendario de Sesiones de la Junta Directiva del COECYT***	***Si***

Para finalizar y como último punto del Orden del Día, se declaró formalmente clausurada la presente Sesión Ordinaria, a las 11: 45 horas del día de su inicio.

Las presentes firmas son parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que se llevo a cabo en Hermosillo, Sonora el día 06 de Agosto de 2008.

ING. EDUARDO BOURS CASTELO
GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA
PRESIDENTE

ING. FRANCISCO DÍAZ BROWN OLEA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VICEPRESIDENTE

MTRO. VICTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
VOCAL I

ING. ALEJANDRO ELÍAS CALLES GUTIÉRREZ
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA
VOCAL III

ING. GUILLERMO AELLO VALENZUELA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN
VOCAL IV

MTRO. GONZALO RODRÍGUEZ VILLANUEVA
PRESIDENTE DEL ITSON
VOCAL V

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
RECTOR DE EL COLEGIO DE SONORA
VOCAL VI

DR. PEDRO ORTEGA ROMERO
RECTOR UNISON
VOCAL VII

DR. RAMON PACHECO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DEL CIAD
VOCAL VIII

DR. JOSÉ ANDRÉS SIERRA HERNÁNDEZ
RECTOR ITESM CSN
REPRESENTANTE DE LAS IES
VOCAL IX

ARQ. NORBERTO ROGELIO VALDEZ MELÉNDREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO A. C.
VOCAL X

C. P. ALFONSO COTA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO (CANACO)
SUPLENTE VOCAL XI

ING. JULIO CESAR CORONA VALENZUELA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ORGANISMOS DE AGRICULTORES DEL NORTE DE SONORA (AOANS)
SUPLENTE VOCAL XII

DR. PABLO DE LA PEÑA SÁNCHEZ
DIR. ACADEMICO DE LA DIVISION DE PROFESIONAL Y GRADUADOS ITESM CAMPUS SONORA NORTE
SUPLENTE VOCAL XIII

C. P. JOEL LUGO ZAMBRANO
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA
COMISARIO PUBLICO SUPLENTE

LIC. GEOVANI CISCOMANI DAVILA
COORDINADOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUPLENTLENTE VICEPRESIDENTE

DR. LUIS NUÑEZ NORIEGA
COORDINADOR DE VINCULACION CIAD
SUPLENTE VOCAL VIII

DR. RAMON SOLO DE LA CRUZ
CANACINTRA