CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hermosillo, Sonora; a 24 de Agosto de 2009

Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado en Hermosillo, Sonora.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 10:00 hrs. del día 24 de Agosto del 2009, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, 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 Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2009.

Para dar inicio a la Sesión, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila, en su carácter de Suplente del Secretario de Economía, Ing. Francisco Díaz Brown Olea, Vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, dió la más cordial bienvenida a todos los miembros asistentes, quien solicitó a los Vocales Suplentes su correspondiente carta de acreditación y posteriormente se procedió a pasar lista de asistencia.

A continuación, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila solicitó al C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz, en su carácter de Comisario Público, la verificación del Quórum Legal, quien manifestó que se encontraban presentes: el Vicepresidente de la Junta Directiva, tres Vocales Propietarios y ocho Vocales Suplentes acreditados; manifestó además, que el el C. Manuel Lira Valenzuela, permanecería con el carácter de invitado 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. Una vez realizada dicha observación y verificado el Quórum Legal, el Vicepresidente de la Junta Directiva, declaró formalmente inaugurada la presente Sesión Ordinaria.

Continuando con el desahogo de la sesión, en el tercer punto, el Vicepresidente, Lic. Geovani Ciscomani Dávila, 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: SOII/01/2009

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

Posteriormente, se pasó al cuarto punto del orden del día, referente a la Lectura del Acta de la Sesión Anterior. En este punto, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila, solicitó dispensar la lectura, argumentando que a cada uno de los miembros se les envió el acta correspondiente para su revisión y firma, con suficiente anticipación a la presente reunión, una vez discutida la propuesta los miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente:

ACUERDO: SOII/02/2009

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

Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, correspondiente al Informe del Director General, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila cedió el uso de voz al Ing. Enrique Fernández Esquer, Director General del Consejo y Secretario Técnico de la Junta Directiva, quien hizo una presentación gráfica de las actividades desarrolladas por el Organismo y rindió el informe del Estado que Guarda la Administración del Consejo, desarrollando los siguientes puntos:

a) Presentación de Estados Financieros y Avance Presupuestal.

El Balance General al 31 de Julio de 2009, nos muestra un importe de $1´083,191.32 en Activo Circulante, compuesto por $5,000.00 en Caja Chica y $1´078,191.32 en Bancos; la cantidad de $367,666.91 en Activo Fijo, compuesta por $72,793.71 en Mobiliario y Equipo de Oficina, $245,000.00 en Equipo de Transporte y $49,873.20 en Equipo de Cómputo, sumando un Total de Activo por $1´450,858.23. El importe de Total de Activo es correspondido por un importe de $17,341.06 de Pasivo Circulante, correspondientes a Impuestos por Pagar $10,385.33 y Proveedores por la cantidad de $6,955.73, así como Capital por $1´433,517.17 integrado por Patrimonio de $367,666.91, cuenta de utilidad de Ejercicios Anteriores por $333,159.03 y Resultado del Ejercicio Actual por $732,691.23, que juntos hacen una suma de Pasivo más Capital por $1´450,858.23.

El Estado de Resultados acumulado al 31 de Julio de 2009, nos arroja un Total de Ingresos por $3´348,040.86, compuestos por $3´100,733.02 por concepto de ministraciones de Subsidio Estatal, $244,950.00 por concepto de Ingresos Propios y $2,357.84 de Productos Financieros. En el mismo Estado de Resultados tenemos un Total de Egresos por $2´615,349.63, integrado por $402,577.00 de Gasto de Inversión, $1´605,008.63 de Servicios Personales, $118,454.19 de Materiales y Suministros y $489,309.81 en Servicios Generales. La diferencia entre Ingresos y Egresos del período que se indica, nos arroja un superávit de $732,691.23.

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

ACUERDO: SOII/03/2009

Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros y el Avance Presupuestal al 31 de Julio de 2009 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

b) Presentación del Avance del Segundo Trimestre 2009 del Programa Operativo Anual.

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el segundo trimestre del año en curso se desprende lo siguiente: Las ministraciones de recursos para aplicación al desempeño operativo de éste trimestre, ya se efectuaron; en este período se operó el sistema contable administrativo; igualmente se integró la información que contiene el avance del segundo trimestre 2009 físico-financiero del Programa Operativo

Anual; se celebraron cinco reuniones de Planeación Estratégica de los Consejos Regionales, en las localidades de Ciudad Obregón, Hermosillo, Moctezuma, Nogales y Caborca; de igual manera, para este trimestre, se programó la elaboración del Proyecto de Estrategia Educativa para el Fomento a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación apoyados por el Fondo Mixto, misma que por desfase en convocatoria, no se ejecutó en esa modalidad; se programó organizar dos jornadas de apoyo a la propiedad intelectual, no fue posible ejecutarlas por desfase en convocatoria del Fondo Mixto.

Una vez que fue analizado el Informe del Director General por los Miembros del Consejo, estos emitieron el siguiente:

ACUERDO: SOII/04/2009

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance del Segundo Trimestre del Programa Operativo Anual 2009 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

c) Informe de las Actividades realizadas durante el periodo Mayo-Julio de 2009 por las Direcciones del COECYT.

Dirección General:

- Visita al Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato (CONCYTEG) para asesoría y capacitación para la elaboración del Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico del COECYT.
- Participación en el Comité Técnico del Proyecto Sonora Digital.
- Participación en el Congreso "Modelos de Conectividad de Banda Ancha hacia la Construcción de Ciudades Digitales" convocado por Política Digital, en México, D.F.
- Reunión de trabajo para la elaboración del Convenio de Capacitación de Alto Nivel para el Proyecto del Parque en Ciencias del Espacio con el consorcio informal denominado Delta ROC.
- Coordinación con el ITSON en la visita del Dr. Emiliano Duch, Presidente de Competitiveness para la elaboración del Cluster Summer School.
- Coordinación con el ITSON en la Reunión de Inicio del Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (PEIDECYT).
- Coordinación con el ITSON en las Reuniones Informativas de los Consejos Regionales en las Zonas Noroeste, Norte, Sierra y Sur.

- Participación en reuniones de trabajo con la finalidad de conocer el dictamen del Comité Técnico Intersecretarial del Sub-Comité de Evaluación Estatal respecto al portafolio de Proyectos presentado por el Estado de Sonora.
- Participación en la Segunda Reunión Ordinaria 2009, del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de Sonora.
- Reunión de trabajo para elaboración de convenio de colaboración con el Centro Tecnológico para la Integración y Desarrollo Empresarial (CETiDE).
- Participación en la Primer Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, en México, D.F.
- Participación en la Segunda Reunión Ordinaria de la REDNACECYT, en Nuevo Vallarta, Jalisco.

Dirección de Planeación Estratégica y Administrativa:

- Supervisión y control del Sistema Contable-Administrativo.
- Participación en la Coordinación del Programa de Planeación Estratégica para los Organismos de apoyo, Consejos Regionales y Comité Técnico, con el ITSON.
- Participación en las Reuniones Informativas de los Consejos Regionales en las Zonas Noroeste, Norte, Sierra y Sur.
- Coordinación de actividades con el Comité Técnico del COECYT.

Dirección de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica:

- Visita a la empresa Fundación Sonora para conocer las investigaciones que se están realizando y los proyectos con base tecnológica que están por elaborarse.
- Reunión con SAGARHPA y CEDES para elaborar la propuesta de aumentar la competitividad del Agro Sonorense a través de Mecanismos de Desarrollo Limpios.
- Coordinación del Programa "Seminario Sonora Inventa 2009" con CAPII.

Dirección de Investigación y Desarrollo Humano:

- Coordinación de los trabajos de la 16° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Coordinación del Programa "Explorando la Ingeniería" dirigido a estudiantes de preparatoria.
- Coordinación de los trabajos para la integración de la Cuenta Estatal de Ciencia y Tecnología, impartido por el CONACYT.

Pasando al sexto punto del Orden del Día, correspondiente al Informe del Comisario Público, el C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz, sugirió utilizar el término modificación o variación al Presupuesto en lugar de desviación, así como cambiar la redacción del Punto 2 de la Lectura y Aprobación de Asuntos, por otra parte no hubo ninguna otra observación.

Acto seguido se pasó al séptimo punto del Orden del Día, correspondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos. En este punto el Lic. Geovani Ciscomani Dávila, puso a consideración de los Miembros de la Junta Directiva los siguientes asuntos:

a. SOII/05/2009: Aprobación para firmar nombramiento de la Dirección de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica, por el Director General.
b. SOII/06/2009: Que esta Junta Directiva se dé por enterada del Oficio de la Subsecretaria de Egresos referente a la reducción del 7.5% del Presupuesto 2009 en el Gasto de Operación a partir de Junio.
c. SOII/07/2009: Aprobación de las variaciones a las partidas del Presupuesto del Segundo Trimestre 2009.
d. SOII/08/2009: Aprobación para la celebración del Convenio CAPII – COECYT.
e. SOII/09/2009: Aprobación para la celebración del Convenio Lambda Technologies - COECYT.
f. SOII/10/2009: Aprobación para la celebración del Convenio Delta ROC - COECYT.
g. SOII/11/2009: Aprobación para la celebración del Convenio ITSON - COECYT.
h. SOII/12/2009: Aprobación para la modificación del Calendario de Juntas de Consejo 2009.

Una vez leídos y discutidos los asuntos, los miembros de la Junta Directiva aprobaron los puntos antes mencionados y se emitieron como acuerdos, comprometiéndose la Dirección General, en cuanto a los puntos 4, 5, 6 y 7 a la presentación de la Minuta de la Reunión del Comité Técnico de fecha del viernes 21 de Agosto del presente año, donde se dictaminó que dichos Convenios se llevaran a cabo. Así mismo incluir en el inciso a) de

los compromisos del Convenio de Colaboración con CAPII, referente al Proyecto de Estrategia Educativa, que se deberán tomar en cuenta a especialistas del Sector Educativo.

A continuación, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila pasó al octavo punto del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Generales. En éste punto, no hubo nada que presentar.

Posteriormente, el Lic. Geovani Ciscomani Dávila pasó al noveno punto del orden del día, correspondiente al Resumen de Acuerdos, mismos que se transcriben a continuación:

ACUERDO	ASUNTO	APROBADO
SOII/01/2009	*Orden del Día*	*Si*
SOII/02/2009	*Acta de la Sesión Anterior y dispensa de su lectura*	*Si*
SOII/03/2009	*Estados Financieros y Avance Presupuestal Segundo Trimestre 2009*	*Si*
SOII/04/2009	*Avance del Programa Operativo Anual Segundo Trimestre 2009*	*Si*
SOII/05/2009	*Aprobación para firmar nombramiento de la Dirección de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica, por el Director General*	*Si*
SOII/06/2009	*Que esta Junta Directiva se dé por enterada del Oficio de la Subsecretaria de Egresos referente a la reducción del 7.5% del Presupuesto 2009 en el Gasto de Operación a partir de Junio*	*Si*
SOII/07/2009	*Aprobación de las variaciones al Presupuesto del Segundo Trimestre 2009*	*Si*
SOII/08/2009	*Aprobación para la celebración del Convenio CAPII – COECYT*	*Si*
SOII/09/2009	*Aprobación para la celebración del Convenio Lambda Technologies – COECYT*	*Si*
SOII/10/2009	*Aprobación para la celebración del Convenio Delta ROC – COECYT*	*Si*
SOII/11/2009	*Aprobación para la celebración del Convenio ITSON – COECYT*	*Si*
SOII/12/2009	*Aprobación para la modificación del Calendario de Juntas de Consejo 2009*	*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.

LIC. GEOVANI CISCOMANI DÁVILA
Coordinador Ejecutivo de Administración y Gestión Financiera de la Secretaría de Economía.
Suplente Vicepresidente.

MTRO. RAÚL NEVAREZ GRIJALVA
Director General del Instituto de Evaluación de Educación del Estado de Sonora (IEEES).
Suplente Vocal I.

LIC. JORGE ROSAS ESTAVILLO
Director de Planeación, Estadística y Estudios Financieros de la Secretaría de Hacienda.
Suplente Vocal II.

ING. MIGUEL ÁNGEL IBARRA YÁÑEZ
Director de Cadenas Productivas Agrícolas de SAGARHPA.
Suplente Vocal III.

ING. GUILLERMO AELLO VALENZUELA
Presidente del Consejo de Vinculación del Estado.
Vocal IV.

MTRO. GONZALO RODRIGUEZ VILLANUEVA
Rector del ITSON.
Vocal V.

DR. DANIEL GONZALEZ LOMELI
Director de Investigación y Posgrado de la Universidad de Sonora.
Suplente Vocal VII.

DR. RAMON PACHECO AGUILAR
Director General del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo.
Vocal VIII.

M.I. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.
Suplente Vocal IX.

Las presentes firmas son parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2009 de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora; el día 24 de Agosto de 2009.