CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

Hermosillo, Sonora; a 27 de Mayo de 2009

Lugar: Sala de Juntas de la Oficina de Atención a Inversionistas de la Secretaría de Economía, en Hermosillo, Sonora.

ACTA DE LA PRIMERA 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 27 de Mayo del 2009, en la Sala de Juntas de la Oficina de Atención a Inversionistas 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 Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2009.

Para dar inicio a la Sesión, el Secretario de Economía, Ing. Francisco Díaz Brown Olea, en su carácter de 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 Ing. Francisco Díaz Brown Olea solicitó al C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, en su carácter de Comisario Público, la verificación del Quórum Legal, quien manifestó que se encontraban presentes: el Vicepresidente de la Junta Directiva, cuatro Vocales Propietarios y siete Vocales Suplentes acreditados; manifestó además, que el Ing. Francisco Javier Cevallos Rojas, el C. Manuel Lira Valenzuela, el Lic. Arturo Gerardo Rodríguez Lozano y el Lic. Juan Pablo Jiménez Sánchez, permanecerían 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. 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, Ing. Francisco Díaz Brown Olea, dió 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/01/2009

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 Ing. Francisco Díaz Brown Olea, 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: SOI/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 Ing. Francisco Díaz Brown Olea 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, desde su inicio hasta la fecha y rindió el informe del estado que guarda la administración del Consejo:

I. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

No existe ningún acuerdo pendiente.

II. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE PRESUPUESTAL.

El Balance General al 30 de Abril de 2009, nos muestra un importe de $395,161.97 en Activo Circulante, compuesto por $5,000.00 en Caja Chica y $390,161.97 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 $762,828.88. El importe de Total de Activo es correspondido por un importe de $26,044.83 de Pasivo Circulante, correspondientes a Impuestos por Pagar $10,385.33 y Proveedores por la cantidad de $15,659.50, así como Patrimonio por $736,784.05, integrado por la cuenta de utilidad del ejercicio, que juntos hacen una suma de Pasivo más Patrimonio por $762,828.88.

El Estado de Resultados acumulado al 30 de Abril de 2009, nos arroja un Total de Ingresos por $1´653,735.34, compuestos por $1´652,958.39 por concepto de ministraciones de Subsidio Estatal, y $776.95 de Productos Financieros. En el mismo Estado de Resultados tenemos un Total de Egresos por $1´617,777.23, integrado por $402,577.00 de Gasto de Inversión, $890,998.00 de Servicios Personales, $52,040.16 de Materiales y Suministros y $272,162.07 en Servicios Generales. La diferencia entre Ingresos y Egresos del período que se indica, nos arroja un superávit de $35,958.11.

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

ACUERDO: SOI/03/2009

Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros y el Avance Presupuestal al 30 de Abril de 2009 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

III. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009.

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el primer 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 físico-financiero del Programa Operativo Anual 2009; se contempló la

celebración de una reunión de Planeación Estratégica de los Consejos Regionales, misma que fue llevada a cabo el 13 de Febrero; se aportaron recursos por $400,000 al Fondo Mixto para desarrollar tanto el Sistema Estatal de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Transferencia de Tecnología e Innovación, como el Programa Estatal de Innovación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, mismos que habían sido incluidos en la convocatoria FOMIX 2008-3.

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

ACUERDO: SOI/04/2009

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

IV. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2009 POR LAS UNIDADES DEL COECYT.

1. DIRECCION GENERAL:
   - Visitas a las empresas Rubio Pharma, Txtec, Fundación Sonora, ITSON y CIDIA.
   - Participación en la Presentación de la Revisión de Política de Innovación en México, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012.
   - Participación en la Reunión de la Mesa de Ciencia y Tecnología de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos.
   - Capacitación en manejo de información clasificada como de seguridad nacional del Proyecto de Cluster Óptico de la empresa Delta Roc.
   - Participación en el evento de presentación del Programa Nacional de Empresas Gacelas, organizado por la Secretaría de Economía Federal.
   - Participación en la presentación del Proyecto "The Arizona-Sonora R&D Space Park" a la Gobernadora de Arizona Jen Brewer.
   - Coordinación del Programa de Planeación Estratégica para los Organismos de Apoyo, Consejos Regionales y Comité Técnico, con el ITSON.
   - Participación en la Capacitación, Promoción e Inauguración del Lanzamiento de Nuevos Programas de Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, a través del CONACYT.

- Participación en la reunión del Proyecto sobre Cambio Climático y Vulnerabilidad de los Sistemas Agropecuarios de Latinoamérica, coordinado por la COFUPRO.
- Anfitrión de la Primera Reunión Ordinaria de la REDNACECYT 2009, presentando como iniciativa de llevar a cabo el ejercicio de Planeación Estratégica de la Red.
- Participación en la 1ra 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.
- Participación en la Segunda Conferencia del Forum Euro-Latinoamericano de Torino.
- Participación como ponente en el "I Congreso Nacional de Ingeniería Industrial", organizado por el ITSON Campus Navojoa Sur.
- Coordinación de la implementación del Proyecto de la OCDE referente a la movilización de las Instituciones de Educación Superior al Desarrollo Regional.

2. DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA:
   - Supervisión y control del Sistema Contable.
   - Visitas a las empresas Rubio Pharma, Txtec, Fundación Sonora, ITSON y CIDIA.
   - Participación en la Coordinación del Programa de Planeación Estratégica para los Organismos de Apoyo, Consejos Regionales y Comité Técnico.

3. DIRECCION DE ARTICULACION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA:
   - Visitas a las empresas Rubio Pharma, Txtec, Fundación Sonora, ITSON y CIDIA.
   - Participación en la reunión de la Secretaria de Economía Estatal, para la presentación de las nuevas modalidades y cambios que presenta el FONDO PYME 2009.
   - Elaboración de documentación y trámites de registro del COECYT, como organismo intermedio para ser sujeto de apoyo ante el FONDO PYME.
   - Participación en la Presentación del Programa Nacional de Empresas Gacelas, organizado por la Secretaría de Economía Federal.
   - Participación en la Reunión Informativa TI Sonora.
   - Participación y asesoría en las Capacitaciones a empresarios como FANOSA, COLIMAN, MAQUILAS de Sonora y BIODERPAC, sobre el Programa de Estímulos a la Innovación de CONACYT.

- Seguimiento al Proyecto Higher Education in Regions (OCDE).

4. DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO HUMANO:
   - Coordinación de los trabajos de la 16° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
   - Visitas a las empresas Rubio Pharma, Txtec, Fundación Sonora, ITSON y CIDIA.
   - Participación en el Taller de Capacitación para la Operación de los Programas de Estímulos al Desarrollo e Innovación Tecnológica 2009, impartido por CONACYT.
   - Participación en la reunión de presentación del Proyecto para crear el Centro de Asistencia Metrológica del Noroeste (CAMN).
   - Coordinación de la implementación del Proyecto de la OCDE, referente a la movilización de las Instituciones de Educación Superior al Desarrollo Regional.

Pasando al sexto punto del Orden del Día, correspondiente al Informe del Comisario Público, el C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, sugirió como único punto la clasificación del Capital Contable detallando la Cuenta de Patrimonio, quedando de acuerdo los Consejeros en que se realice dicha petición y se presente en la próxima reunión.

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 Ing. Enrique Fernández Esquer puso a consideración de los Miembros de la Junta Directiva los siguientes asuntos:

1. SOI/05/2009: Aprobación de Integración del Comité Técnico.
2. SOI/06/2009: Aprobación de Integración de los Consejos Regionales.
3. SOI/07/2009: Aprobación de cierre de Estados Financieros y Programa Operativo Anual 2008.
4. SOI/08/2009: Aprobación de variaciones en el Presupuesto 2008.
5. SOI/09/2009: Aprobación para ejercer en el 2009 saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2008.
6. SOI/10/2009: Aprobación para la modificación del Programa Operativo Anual 2009.
7. SOI/11/2009: Aprobación para modificación del Presupuesto 2009.
8. SOI/12/2009: Aprobación de utilización del Foro Digital SonoraInnova.com

9. SOI/13/2009: Aprobación de Baja del LNI. Jesús Roberto Rodríguez Torres, Director de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica.
10. SOI/14/2009: Aprobación de Alta del LNI. Daniel Vélez Rolón, Director de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica.
11. SOI/15/2009: Aprobación del convenio de Colaboración entre el ITESM Campus Sonora Norte y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Una vez leídos y discutidos los asuntos, los miembros de la Junta Directiva aprobaron los puntos antes mencionados y se emitieron como acuerdos.

A continuación se pasó al octavo punto del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Generales. En éste punto, no hubo nada que presentar.

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

ACUERDO	ASUNTO	APROBADO
SOI/01/2009	*Orden del Día*	*Si*
SOI/02/2009	*Acta de la Sesión Anterior y dispensa de su lectura*	*Si*
SOI/03/2009	*Estados Financieros y Avance Presupuestal 2009*	*Si*
SOI/04/2009	*Avance del Programa Operativo Anual 2009*	*Si*
SOI/05/2009	*Aprobación de Integración del Comité Técnico*	*Si*
SOI/06/2009	*Aprobación de Integración de los Consejos Regionales*	*Si*
SOI/07/2009	*Aprobación de cierre de Estados Financieros y Programa Operativo Anual 2008*	*Si*
SOI/08/2009	*Aprobación de variaciones en el Presupuesto 2008*	*Si*
SOI/09/2009	*Aprobación para ejercer en el 2009 saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2008*	*Si*
SOI/10/2009	*Aprobación para la modificación del Programa Operativo Anual 2009*	*Si*
SOI/11/2009	*Aprobación para modificación del Presupuesto 2009*	*Si*
SOI/12/2009	*Aprobación de utilización del Foro Digital Sonoralnnova.com*	*Si*
SOI/13/2009	*Aprobación de Baja del LNI. Jesús Roberto Rodríguez Torres, Director de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica*	*Si*
SOI/14/2009	*Aprobación de Alta del LNI. Daniel Vélez Rolón, Director de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica.*	*Si*

SOI/15/2009	***Aprobación del convenio de Colaboración entre el ITESM Campus Sonora Norte y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología***	***Si***

Para finalizar y como último punto del Orden del Día, se declaró formalmente clausurada la presente Sesión Ordinaria, a las 11:40 horas del día de su inicio.

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 27 de Mayo de 2009.

ING. FRANCISCO DIAZ BROWN OLEA
Secretario de Economía.
Vicepresidente.

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

DRA. GABRIEL GRIJALVA MONTEVERDE
Rector de El Colegio de Sonora.
Vocal VI.

LIC. JUAN CARLOS SOLIS LOPEZ
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
Vocal XI.

DR. ALVARO BRACAMONTE SIERRA
Director del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora.
Vocal XIII.

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.

ING. ROBERTO KEITH MANZO
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.

DR. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CORONADO
Vicerrector Académico de ITSON.
Suplente Vocal V.

DR. JESUS MANUEL BARRON HOYOS
Director de Investigación y Posgrado de la Universidad de Sonora.
Suplente Vocal VII.

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

C.P. ALFONSO COTA HERNÁNDEZ
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
Suplente Vocal XI.

ING. ENRIQUE FERNANDEZ ESQUER
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
Comisario Técnico.

C.P. LUIS ANTONIO ARNOLD VALENCIA
Supervisor de Área de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Comisario Público.

ING. FRANCISCO JAVIER CEVALLOS ROJAS
Subdirector de la Dirección Regional Noroeste de CONACYT.

C, MANUEL LIRA VALENZUELA
Director General de Fundación Sonora.
Invitado Especial.

LIC. FRANCISCO FELIX
Director Ejecutivo CANIETI Sonora.
Invitado Especial.

LIC. JUAN PABLO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Director Operativo de Sonora Soft Technology Park.
Invitado Especial.