CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2010 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hermosillo, Sonora; a 25 de Agosto de 2010

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

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2010 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 10:00 hrs. del día 25 de Agosto del 2010, 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 Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010.

Para dar inicio a la Sesión, el Ing. Lorenzo Arturo Galván García, en su carácter de Suplente del Secretario de Economía Lic. Moisés Gómez Reyna, 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. Lorenzo Arturo Galván García solicitó al C.P. René Estrada Félix, en su carácter de Comisario Público, la verificación del Quórum Legal, quien manifestó que se encontraban presentes: el Suplente de Vicepresidente de la Junta Directiva, cuatro Vocales Propietarios y once Vocales Suplentes acreditados; manifestó además, que el Lic. Héctor Maytorena III Reyes permanecería con el carácter de invitado especial 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. Lorenzo Arturo Galván García, 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/01/2010

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. Lorenzo Arturo Galván García, 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/02/2010

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. Lorenzo Arturo Galván García cedió el uso de la 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 como siguen:

a) Presentación de Estados Financieros y Avance Presupuestal:

Al 31 de Diciembre de 2009

El Balance General al 31 de Diciembre de 2009, nos muestra un importe de $185,234.38 en Activo Circulante, compuesto por $185,234.38 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 $552,901.29. El importe de Total de Activo es correspondido por un importe de $13,933.55 de Pasivo Circulante, correspondientes a Impuestos por Pagar, así como un Capital por $538,967.74 integrado por Patrimonio de $367,666.91, cuenta de utilidad de Ejercicios Anteriores por $333,159.03 y Resultado del Ejercicio Actual por -$161,858.20, que juntos hacen una suma de Pasivo más Capital por $552,901.29.

El Estado de Resultados acumulado al 31 de Diciembre de 2009, nos arroja un Total de Ingresos por $6,139,668.90, compuestos por $5,791,016.85 por concepto de ministraciones de Subsidio Estatal, $344,950.00 por concepto de Ingresos Propios y $3,702.05 de Productos Financieros. En el mismo Estado de Resultados tenemos un Total de Egresos por $6,301,527.10, integrado por $1,887,717.96 de Gasto de Inversión, $3,157,734.79 de Servicios Personales, $197,840.10 de Materiales y Suministros y $1,058,234.25 en Servicios Generales. La diferencia entre Ingresos y Egresos del período que se indica, nos arroja un déficit por $161,858.20.

Al 31 de Marzo de 2010

El Balance General al 31 de Marzo de 2010, nos muestra un importe de $262,266.65 en Activo Circulante, compuesto por $5,000.00 en Caja Chica y $257,266.65 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 $629,933.56. El importe de Total de Activo es correspondido por un importe de $10,441.80 de Pasivo Circulante, correspondientes a Impuestos por Pagar, así como Capital por $619,492.36 integrado por Patrimonio de $367,666.91, cuenta de utilidad de Ejercicios Anteriores por $171,300.83 y Resultado del Ejercicio Actual por $80,524.62 que juntos hacen una suma de Pasivo más Capital por $629,933.56.

El Estado de Resultados acumulado al 31 de Marzo de 2010, nos arroja un Total de Ingresos por $1,360,335.06 compuestos por $1,360,156.24 por concepto de ministraciones de Subsidio Estatal, y $178.82 de Productos Financieros. En el mismo Estado de Resultados tenemos un Total de Egresos por $1,279,810.44 integrado por $941,718.74 de Servicios Personales, $34,518.18 de Materiales y Suministros, $153,573.52 en Servicios Generales y $150,000.00 de Gastos de Inversión. La diferencia

entre Ingresos y Egresos del período que se indica, nos arroja un superávit de $80,524.62.

Al 30 de Junio de 2010

El Balance General al 30 de Junio de 2010, nos muestra un importe de $949,406.56 en Activo Circulante, compuesto por $944,406.56 en Bancos y $5,000.00 de Caja Chica, 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 $1,317,073.47. El importe de Total de Activo es correspondido por un importe de $10,441.80 de Pasivo Circulante, correspondientes a Impuestos por Pagar, así como Capital por $1,306,631.67 integrado por Patrimonio de $367,666.91, cuenta de utilidad de Ejercicios Anteriores por $171,300.83 y Resultado del Ejercicio Actual por $767,663.93, que juntos hacen una suma de Pasivo más Capital por $1,317,073.47.

El Estado de Resultados acumulado al 30 de Junio de 2010, nos arroja un Total de Ingresos por $2,839,234.96, compuestos por $2,838,087.60 por concepto de ministraciones de Subsidio Estatal, y $1,147.36 de Productos Financieros. En el mismo Estado de Resultados tenemos un Total de Egresos por $2,071,571.03, integrado por $150,000.00 de Gasto de Inversión, $1,632,150.10 de Servicios Personales, $58,985.04 de Materiales y Suministros y $230,435.89 en Servicios Generales. La diferencia entre Ingresos y Egresos del período que se indica, nos arroja un superávit de $767,663.93.

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

ACUERDO: SOI/03/2010

Se da por enterado a esta Junta Directiva de los Estados Financieros y el Avance Presupuestal al 31 de Diciembre de 2009, al 31 de Marzo 2010 y al 30 de Junio de 2010 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

b) Presentación de los Avances del Programa Operativo Anual.

Al Cuarto Trimestre de 2009

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el cuarto trimestre del 2009 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 al cuarto trimestre 2009 del Programa Operativo Anual; para este período se contempló la celebración de cinco reuniones de Planeación Estratégica de los

Consejos Regionales, las cuales no fue posible realizarlas debido a la transición tanto del Gobierno Estatal como de los Municipales, que son parte integrante de dichos órganos. Se llevó a cabo la Coordinación de la XVI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del 26 al 30 de Octubre en las instalaciones del ITESM Campus Sonora Norte contando con la participación de Instituciones Educativas de los diferentes niveles, centros de investigación, empresas y sector gobierno.

Al Segundo Trimestre de 2010

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el segundo trimestre del 2010 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 segundo trimestre 2010 del Programa Operativo Anual; se celebraron reuniones de Articulación Productiva por parte de la Dirección General con Sectores Empresariales y Académicos.

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

ACUERDO: SOI/04/2010

Se da por enterado a esta Junta Directiva el Avance al Cuarto Trimestre del Programa Operativo Anual 2009 y el Avance al Segundo Trimestre del Programa Operativo Anual 2010 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

c) Informe de las Actividades realizadas durante el período Agosto-Diciembre de 2009 y Enero-Junio 2010 por la Dirección General del COECYT.

POLITICA SECTORIAL

- Seguimiento a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Monterrey, NL.
- Seguimiento a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT).
  - Nombramiento de COECYT Sonora como Vocal dentro de la Mesa Directiva 2010-2011.
- Seguimiento a la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología.

CONFERENCIAS Y CONGRESOS

- 4° Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad de Guanajuato (SINNCO).
- Hacia la Construcción del Observatorio de Desarrollo Económico Territorial en la Región Norte-Noroeste de México (CIAD).

VINCULACION Y ARTICULACION PRODUCTIVA

- Articulación productiva con Asociación Ganadera Local de Porcicultores del Sur de Sonora, AOASS, CANACINTRA, Club de Pesca el Anzuelo, CANIETI, Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora y AOANS.

FORTALECIMIENTO DE I+D+i

- Escuela de Clusters para la Innovación
- Delta ROC
- Foro Eurolatinoamericano de Torino

Pasando al sexto punto del Orden del Día, correspondiente al Informe del Comisario Público, el C.P. René Estrada Félix, se anexa reporte del Comisario.

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:

a) SOI/05/2010: Dar por enterado a la Junta Directiva del Oficio de la Subsecretaría de Egresos, referente a la reducción del 30% del presupuesto de Egresos 2009 en el Gasto de Operación a partir del mes de Octubre.

b) SOI/06/2010: Aprobación de la tabla de Bajas, Altas y Liquidaciones de Personal

Nombre	Puesto	Nivel	Condición	Fecha	Liquidación
C.P. René Ruiz Paredes	Director de Planeación Estratégica y Administrativa	11	BAJA	15/Nov/2009	$161,543.12
LCI. Daniel Vélez Rolón	Director de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica	11	BAJA	15/Nov/2009	$100,260.31
C.P. Claudia Salazar Horta	Director de Planeación Estratégica y Administrativa	11	ALTA	16/Nov/2009	N/A
Lic. Lucía López León	Director de Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica	11	ALTA	16/Nov/2009	N/A
Lic. Ramsés Leyva López	Dirección de Investigación y Desarrollo Humano	11	BAJA	30/Nov/2009	$112,682.20
Lic. Beatriz Eugenia Valdez Acuña	Jefe de Vinculación	9	BAJA	30/Nov/2009	$73,801.98