CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hermosillo, Sonora; a 14 de Diciembre del 2012

Lugar: En la Oficina de Atención a Inversionistas (Softlanding) de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado en Hermosillo, Sonora.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 17:00 hrs. del día 14 de Diciembre del 2012, en la Oficina de Atención a Inversionistas (Softlanding) 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 2012.

Para dar inicio a la Sesión, el Lic. Moisés Gómez Reyna, en su carácter de Vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, dio 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. Moisés Gómez Reyna solicitó a la Lic. Yanet Yadira Duarte Estrada, 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; en 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. Moisés Gómez Reyna, dio lectura al Orden del Día, mismo que se transcribe a continuación:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario Publico.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior y aprobación.
5. Informe del Director General.
   - 5.1 Presentación del Programa de Trabajo y Avances.
6. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de Asuntos.
   - 6.1 Aprobación del Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (PEIDECyT)
   - 6.2 Aprobación de la Cuenta Pública Estatal 2011.
   - 6.3 Aprobación de aplicación de remanente del Presupuesto ejercido en el 2011, por $1´424,497.06
   - 6.4 Aprobación del Presupuesto 2012 y Programa Operativo Anual 2012.
   - 6.5 Aprobación de Estados Financieros, Avance Presupuestal al 30 de Septiembre de 2012.
   - 6.6 Aprobación de los reportes trimestrales al tercer trimestre del 2012
   - 6.7 Aprobación de variaciones y adecuaciones al presupuesto a Septiembre del 2012
   - 6.8 Aprobación del Plan Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2012.
   - 6.9 Aprobación de Políticas para el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica.
   - 6.10 Aprobación para la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con varios prestadores GRUPO DUCA, S.A. DE C.V.
   - 6.11 Aprobación para la Modificación al Programa Operativo Anual 2012
   - 6.12 Aprobación de la BAJA de la LIC. ERIKA VIANEY VERDUGO PACHECO, a partir del 15 de Septiembre del 2012, así como, la ALTA de LIC. ANGEL REYES MERCADO, como Director de Planeación Estratégica y Administrativa a partir del 1 de Octubre del 2012.
   - 6.13 Aprobación para la BAJA del equipo LAP TOP SONY VAIO VPC-SB15GL/B de los activos contables de la cuenta de Gasto Operativo.
   - 6.14 Se incluye el anteproyecto de presupuesto 2013 y programa operativo Anual 2013

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

6.15 Aprobación de Diferir y Omisión de sesión en el 2012

7. Informe del Comisario

8. Asuntos Generales.

9. 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/01/2012

Se aprueba por unanimidad de votos el orden del Día propuesto para la Sesión

Posteriormente, se pasó al cuarto punto del día, referente a la Lectura del Acta de la Sesión Anterior. En este punto, el Lic. Moisés Gómez Reyna, solicito dispensar la lectura, argumentado que cada uno de los miembros se les envió el acta correspondiente para su revisión y firma, con suficiente anticipación a la presente reunión y una vez discutida la propuesta y al no existir comentario alguno, los miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente

ACUERDO: SOI/02/2012

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

Para dar continuidad con el desahogo del quinto punto del Orden del Día, correspondiente al Informe de la Dirección General, el Lic. Moisés Gómez Reyna cedió el uso de la voz a la Lic. Martha Nidia Campa Gadea, Directora General del Consejo y Secretaria Técnica de la Junta Directiva, quien hizo una presentación gráfica de las actividades desarrolladas por el Organismo.

La Directora General dio a conocer:

1.-Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica

2.-Programa Estímulos a la Innovación

3.-Capacitación y Promoción del Desarrollo Tecnológico

4.-Becas de Posgrado en el Extranjero

5.-Comité de Gestión de Talento de Tecnología de la Información

6.-Aprobación Social de la Ciencia

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

7.-XIX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

8.-Plan estratégico y Transversal de Ciencia y Tecnología en los Estados de la Frontera Norte

9.-Comunicación Pública de la Ciencia, Tecnología e Innovación

10.-Sistema Estatal de Innovación en Sonora

11.-Promoción de la Ciencia y Tecnología

12.-Foro Bienal "IES Nueva Generación"

13.-Articulación Empresa – Academia

14.-Congreso Proxy 2012

15.-Fondo de Aseguramiento Tecnológico y Difusión de la Propiedad

16.-Mesa de Trabajo: Desarrollo Económico y Propiedad Intelectual

17.-Seminario de Capacitación para Asesores en Propiedad Intelectual

18.-Oficinas de Transferencia Tecnológica

19.-Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (PEIDECyT)

20.-Comisión de Ciencia y Tecnología en Sonora

ACUERDO: SOI/03/2012

Los miembros de esta Junta Directiva aprueban por unanimidad el Informe de la Dirección General, así como el Programa Estatal de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (PEIDECyT).

Acto seguido y en uso de la voz, La Directora General presenta a la Junta Directiva el informe de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al año 2011, a lo que tuvieron a bien tomar el siguiente:

ACUERDO: SOI/04/2012

Los miembros de esta Junta Directiva aprueban por unanimidad el informe de la Cuenta Pública 2011, conforme fueron presentados a la Secretaria de Hacienda Estatal.

Se presento al interior de la Junta para su conocimiento y aprobación la aplicación del remanente del ejercicio del 2011, por $1´424,497.06 (Son: un millón cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 06/100 m.n.), como se muestra a continuación.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
4042525675 (G. O)	**G.O**	**GASTO OPERATIVO**	**864,372.23**
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA.	40,000.00
	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	100,000.00
	33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	350,000.00
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	354,372.23
	37901	CUÓTAS	20,000.00
4053082194	**G. I**	**GASTO ASIGNADO AL CAP. 7000**	**441,542.60**
4052368420	**PEI**	**PROGRAMA ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN (R.F)**	**118,582.23**
TOTAL DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2011			**$1´424,497.06**

Por lo cual se tomó el siguiente:

ACUERDO: SOI/05/2012

Los miembros de esta Junta Directiva aprueban por unanimidad la aplicación de remanente del Presupuesto ejercido en el 2011, por $1´424,497.06

Asimismo se presentó el Presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012 así como las metas a alcanzar mediante el Programa Operativo Anual del 2012, mismos que se anexan a la presente acta, por lo que una vez deliberado se tomo el siguiente

El Presupuesto autorizado para el ejerció del 2012 es de 4'811,000.00, estos recursos se compone del siguiente manera

Servicios Personales $2´811,000.00 (Son: Dos millones ochocientos once mil pesos 00/100 MN)

Gasto Operativo $ 2'000,000.00 (Son: Dos millones de pesos 00/100 MN)

ACUERDO: SOI/06/2012

Los miembros de esta Junta Directiva aprueban por unanimidad el Presupuesto 2012 y Programa Operativo Anual 2012.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Continuando con el desarrollo de la sesión se presentaron los estados financieros y el avance presupuestal al 30 de Septiembre, mismos que se anexan a la presente acta para que formen parte integrante de la misma, por lo que una vez deliberado se tomó el siguiente

ACUERDO: SOI/07/2012
Se aprueban por unanimidad los estados financieros y el avance presupuestal al 30 de Septiembre de 2012.

Dentro del siguiente punto, se procedió a presentar al interior de la reunión los reportes trimestrales hasta el tercer trimestre 2012 los cuales fueron entregados y enviados electrónicamente, ello para su conocimiento y aprobación, por lo que una vez deliberado se tomó el siguiente

ACUERDO: SOI/08/2012
Se aprueba por unanimidad los reportes trimestrales al tercer trimestre del 2012.

Asimismo, se solicita la aprobación de las adecuaciones y variaciones implementadas al presupuesto actual, mismas que fueron realizadas para darle suficiencia presupuestal a algunas partidas que son prioritarias para el logro de las metas y objetivos del Organismo, así como para poder cumplir y cubrir los pagos que ya se tienen por compromisos adquiridos por el organismo.

ACUERDO: SOI/09/2012
***Se aprueba por unanimidad* de variaciones y adecuaciones al Presupuesto Anual al mes de Septiembre del 2012**

En otro orden de ideas, en uso de la palabra la Directora General presenta a la Junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondientes al año 2012, a lo que tuvieron a bien tomar el siguiente:

ACUERDO: SOI/10/2012
Se aprueba por unanimidad del Plan Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2012.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Dentro de los instrumentos jurídico administrativos del Organismo se contempla la elaboración de manuales, por lo que se procedió a elabora las Políticas para el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, ello para mayor transparencia de los recursos, por lo que una vez presentadas a los consejeros se procedió a tomar el siguiente acuerdo.

ACUERDO: SOI/11/2012
Se aprueba por unanimidad el manual y uso de Políticas para el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica.

Dentro del mismo punto, se procede a hacer del conocimiento a los consejeros que por razones administrativas se contrato el servicio de arrendamiento de estacionamiento ya que este organismo no cuenta con espacios vehiculares para el personal que labora, por lo que se toma el siguiente acuerdo.

ACUERDO: SOI/12/2012
Se aprueba por unanimidad para la celebración del contrato de prestación de servicios con el GRUPO DUCA, S.A. DE C.V.

Continuando con el desarrollo de la Sesión se comenta que se tuvieron que hacer adecuaciones y modificaciones al Programa Operativo Anual 2012 ya que en algunos casos por falta de presupuesto no se pudieron realizar las actividades que se tenían contempladas para este año, por lo que se toma el siguiente acuerdo.

ACUERDO: SOI/13/2012
Se aprueba por unanimidad la modificación al Programa Operativo Anual 2012.

ACUERDO: SOI/14/2012
Se aprueba por unanimidad la BAJA de la LIC. ERIKA VIANEY VERDUGO PACHECO, a partir del 15 de Septiembre del 2012, así como, la ALTA de LIC. ANGEL REYES MERCADO, como Director de Planeación Estratégica y Administrativa a partir del 1 de Octubre del 2012.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Asimismo se somete a consideración de los consejeros el asunto respecto al robo que se hizo de la LAP-TOP SONY VAIO VPC-SB15GL/B, del cual se hicieron todos los procesos legales en las instancias correspondientes es por eso que se aprueba el siguiente.

ACUERDO: SOI/15/2012

Se aprueba por unanimidad para la BAJA del equipo LAP TOP SONY VAIO VPC-SB15GL/B de los activos contables de la cuenta de Gasto Operativo.

Continuando, se somete a consideración de la Junta Directiva que derivado de que la normatividad establece el llevar a cabo las 3 reuniones en tiempo y forma estipulado para ello; sin embargo por razones que en ocasiones no se logra empatar agendas con el resto de los consejeros con el objetivo de tener quórum legal; lo cual no está en nuestras manos el poder contrarrestar los tiempos de cada uno de ellos; se han reducido y/o diferido las sesiones correspondientes al presente año fiscal, por lo que se solicita la aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba reducir o diferir la celebración de la sesiones previstas en el año.

ACUERDO: SOI/16/2012

Se aprueba por unanimidad Aprobación de Diferir y Omisión de sesión en el 2012.

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

A continuación, y dentro del séptimo punto del Orden del Día, correspondiente a Informe del comisario comento que derivado de la auditoría realizada por el Instituto de Auditoria y Fiscalización, que quedan dos observaciones pendientes del 2011, asimismo comentó la M.C. Martha Campa que ya se dio contestación a esas observaciones con numero de oficio COECYT 0176/2012 y recibido el 7 de noviembre por el ISAF.

Acto seguido y dentro del punto ocho del orden del día relativo a asuntos generales al no existir comentario alguno se procede al noveno punto correspondiente a la Clausura de la Sesión, que como último punto, el vicepresidente ejecutivo de la Junta Directiva Lic. Moisés Gómez Reyna, declaró formalmente clausurada la presente Sesión Ordinaria, a las 19:30 horas del día de su inicio, levantándose la presente acta para firma de los que en ella participaron e intervinieron.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1. LIC. MOISES GOMEZ REYNA
Secretario de Economía.
Vicepresidente.

2. DR. JUAN BAUTISTA LAGARDA MUÑOZ
En representación de:
MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
Secretario de Educación y Cultura.
Vocal I.

3. LIC. GUSTAVO BARRERAS GRAJEDA
En representación de:
LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA
Secretario de Hacienda.
Vocal II.

4. LIC. NOE SIERRA BRACAMONTE
En representación de:
ING. HECTOR HERMINIO ORTIZ CISCOMANI
Secretario de SAGARHPA.
Vocal III.

5. ING. ENRIQUE IGNACIO TAPIA CAMOU
Presidente del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora.
Vocal IV.

6. DR. JOAQUIN CORTEZ GONZALEZ
En representación de:
DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora.
Vocal V.

7 .MTRA. TERESITA ROJAS ZEPEDA
En representación de:
DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
Rectora de El Colegio de Sonora.
Vocal VI.

8. DR. DANIEL GONZALEZ LOMELÍ
En representación de:
DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE
Rector de la Universidad de Sonora.
Vocal VII.

9. DR. PABLO WONG GONZALEZ
Director General del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo.
Vocal VIII.

Comisario Técnico.

Las Presentes firmas son parte integrante del Acta de Primera Sesión Ordinaria 2012 de *la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que se llevó acabo en* Hermosillo, Sonora; el día 14 de Diciembre del 2012.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

10. DR. RAMSES GALAZ MENDEZ
En representación de:
DR. JAVIER QUEZADA ANDRADE
Director General del ITESM Campus Sonora Norte.
Vocal IX.

11. ING. CARLOS ALEJANDRO MORENO FALCON
Director General de Fundación Sonora para la Innovación Tecnológica A.C.
Vocal X.

12. ING. JAVIER SAAVEDRA VELAZQUEZ
En representación de:
ING. RAÚL BUJANDA WONG
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
Vocal XI.

13. LIC. JOSE EDUARDO LEMMEN MEYER GONZALEZ
Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Vocal XII.

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

15. LIC. JANET YADIRA DUARTE ESTRADA
En representación de:
LIC. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARÁN
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Comisario Público.

16. LIC. MARTHA NIDIA CAMPA GADEA
Directora General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
Comisario Técnico.

Las Presentes firmas son parte integrante del Acta de Primera Sesión Ordinaria 2012 de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que se llevó acabo en Hermosillo, Sonora; el día 14 de Diciembre del 2012.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor