

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO

Siendo las 12:30 hrs. del día 30 de junio de 2003, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, se reunieron los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, atendiendo la convocatoria que para el efecto emitiera el Presidente de la misma, conforme a las facultades que le son otorgadas en su Decreto de creación.

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal

Se verificó la existencia del Quórum legal, encontrándose presentes:

Dr. Walter Ramírez Izquierdo (1)
Secretario de Educación y Presidente
de la Junta Directiva

Lic. Luis A. Domínguez Alejandro (2)
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Suplente

Biol. Alejandra Merino Trujillo (2)
Secretaría de Salud
Suplente

Ing. José Luis Xicoténcatl Valencia (2)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Suplente

Arq. Margarita Negrete Morales (2)
Secretaría de Comunicaciones Asentamientos y Obras Públicas
Suplente

Lic. Adriana Martínez Almeida (2)
Secretaría de Contraloría
Suplente

Lic. Lisímaco Bastar Mérito (2)
Secretaría de Finanzas
Suplente



Ing. José Francisco Fuentes Esperón (2)
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

M.C. Laura Judith Quiñónez Díaz (2)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Suplente

Ing. Iván Palacios Restrepo (2)
Subdirección de PEMEX, Exploración y Producción Región Sur
Suplente

Profra. María Teresa Lagunas Romero (3)
Encargada de la Representación de la SEP en Tabasco

Lic. Miguel Montero Acosta (3)
Subsecretario de Educación Media y Superior

Ing. Jesús del Carmen Padrón Magaña (3)
Secretario Técnico de la Junta Directiva

M.C. Miguel O. Chávez Lomelí (3)
Director General del CCYTET

R-1-2-03 Se determinó la existencia del Quórum legal, declarándose formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2003 de la Junta Directiva del CCYTET.

- (1) voz y voto de calidad
- (2) voz y voto
- (3) voz

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día

Se puso a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día, solicitándoles la inscripción de asuntos generales, en caso de tenerlos:

El Director General del CCYTET, inscribió 2 asuntos generales, quedando el Orden del Día de la siguiente manera:

- 1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal
- 2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día
- 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria 2003
- 4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos
- 5.- Presentación del informe de avances físicos y financieros del POA 2003
- 6.- Discusión y en su caso, aprobación del informe de avances físicos y financieros del POA 2003
- 7.- Presentación de los estados financieros correspondientes al período enero-mayo de 2003
- 8.- Propuesta de adecuaciones presupuestales del ejercicio 2003
- 9.- Actualización del tabulador de percepciones del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
- 10.- Asuntos Generales:
 - a) Aprobación de la propuesta del Programa Especial de Ciencia y Tecnología.
 - b) Avances de la prueba piloto de Comercialización de Imagen del Trailer Interactivo de la Ciencia.
- 11.- Clausura de la reunión

R-2-2-03 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria 2003.

Se sometió a consideración de los asistentes, la aprobación del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria 2003.

R-3-2-03 Se aprueba el acta de la primera sesión ordinaria 2003 de la Junta Directiva del CCYTET

4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos

El Director General del CCYTET, resaltó la presencia de la profesora María Teresa Lagunas Romero, a quien dio la bienvenida, recordando a los presentes el acuerdo relativo a la participación de la Representación de la SEP en Tabasco

como invitada permanente del Órgano de Gobierno, a partir de la segunda sesión ordinaria.

Con respecto al acuerdo S-2-3-02 relacionado con la propuesta de comercialización de artículos en el Trailer Interactivo de la Ciencia, informó que se encuentra en proceso la prueba piloto, la cual inició durante la Feria Tabasco de este año e indicó que el reporte de los avances se abordaría con más detalle en Asuntos Generales. En cuanto al acuerdo S-1-4-02, referente a la realización de auditorías externas al CCYTET, agradeció a la Secretaría de Contraloría su autorización para que con cargo a sus recursos se efectuaran evaluaciones trimestrales, adicionales a la auditoría externa que con fecha 4 de junio inició el Despacho del C.P. Inocente Baeza Maldonado, por lo que solicitó al Órgano de Gobierno dar por concluido el seguimiento.

R-4-2-03 El Director General hará llegar a los presentes la documentación de soporte con la cual la Secretaría de Contraloría informa al CCYTET de la designación del Despacho de Auditoría Externa e inicio de la evaluación.

R-5-2-03 La Junta Directiva se da por enterada de la situación que guardan los acuerdos de seguimiento; considerando satisfactorio el reporte de éstos.

5.- Presentación del informe de avances físicos y financieros del POA 2003.

El Director General inició con una recapitulación de los antecedentes más significativos del CCYTET, comentando que en este año dicho Organismo cumple su cuarto aniversario desde su creación.

Adicionalmente, señaló que la distribución de los recursos autorizados se concentra en un 82% para servicios personales y gastos de operación, 16% se destina a la entrega de recursos a investigadores e instituciones para sus diversas actividades y 2% para algunas adquisiciones que permitan consolidar la estructura operativa. Recordó que el Programa de Trabajo 2003 del CCYTET se desglosa en 16 acciones sustantivas más una dedicada a la administración general y se estructura con base en las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo en materia de ciencia, en: 1) formación de recursos humanos, 2) vinculación para la investigación científica y el desarrollo, 3) fomento de la cultura científica y 4) información y divulgación científica.

Inmediatamente después, hizo una amplia exposición de los principales resultados alcanzados al 31 de mayo, cuyos avances porcentuales se resumen en la siguiente tabla:

No.	PROYECTOS	ALCANZADO
1	Veranos de la Investigación Científica	26.30%
2	Sistema Estatal de Investigadores	33.50%
3	Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado	51.50%
4	Apoyo a Proyectos Prioritarios y de Oportunidad	39.50%
5	Apoyo a Investigadores para Participar en Foros y Congresos	48.40%
6	Red de Colaboración para el Desarrollo Sustentable	25.00%
7	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación, Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado	64.61%
8	Apoyo a la Organización de Foros	38.67%
9	Capacitación para el Desarrollo Tecnológico	35.71%
10	10ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	43.20%
11	Trailer Interactivo de la Ciencia	36.70%
12	Imagen Institucional y Divulgación de la Ciencia	41.09%
13	Formación de Divulgadores	48.19%
14	Revista "Diálogos"	25.26%
15	Sitio Electrónico	28.98%
16	Publicaciones Especiales	24%
17	Administración General	41.65%
Avance Global de la Obra		38.37%

Por otra parte, indicó que se realizaron algunas actividades no programadas, entre ellas, las relativas a los Órganos Directivo y Consultivo de SIGOLFO, el seguimiento a los 27 proyectos vigentes de ese fideicomiso y la ceremonia de entrega de recursos a los 4 proyectos tabasqueños aprobados en la convocatoria 2002; la organización de la 1ª reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuvo lugar en Villahermosa el pasado 4 de marzo y a la cual asistieron representantes de 27 entidades del país, así como personalidades del CONACYT; la conclusión del Programa Especial de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco; y la participación en el Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que organiza anualmente la SOMEDICYT, durante el cual se aprobó por unanimidad la propuesta para que Villahermosa sea sede 2004 de ese evento.

Finalmente desde el punto de vista financiero informó que se lleva un avance del 80% con respecto a los recursos programados al 31 de mayo, que en términos de avance porcentual representa una diferencia de 7.45%.

6.- Discusión y en su caso, aprobación del informe de avances físicos y financieros del POA 2003.

El Director General, invitó a los presentes a abrir una discusión en torno a los avances reportados, luego de lo cual se adoptó el siguiente acuerdo:

R-6-2-03 La Junta Directiva se da por enterada del informe de avances físico y financiero del POA 2003, aprobándolo en todas y cada una de sus partes.

7.- Presentación de los estados financieros correspondientes al período enero-mayo de 2003.

El Director General, presentó los estados financieros al 31 de mayo y el balance general del ejercicio, que incluye el activo, el pasivo y el patrimonio del CCYTET, conforme a los lineamientos establecidos por las Secretarías de Contraloría y Finanzas para los organismos descentralizados del sector educativo.

Sobre el particular, la representante de la Secretaría de Contraloría, hizo la recomendación de agregar a los Estados de Resultados, una columna con los resultados en términos de porcentaje.

R-7-2-03 El Director General acuerda remitir a los presentes copia de los Estados de Resultados con las modificaciones en la columna de porcentajes.

R-8-2-03 La Junta Directiva se da por enterada y aprueba en lo general los estados financieros a reserva de la opinión que pudieran remitir las Secretarías normativas, como resultado del análisis respectivo.

8.- Propuesta de adecuaciones presupuestales del ejercicio 2003.

El Director General informó al Órgano de Gobierno que la participación del Trailer Interactivo de la Ciencia en la Feria Tabasco 2003 originó erogaciones extraordinarias y que algunas previsiones en el Programa resultaron exiguas, generando la necesidad de efectuar adecuaciones presupuestales en diversos proyectos y partidas, sin modificar el monto de los recursos autorizados para ejercer en el presente ejercicio, como se muestra en las siguientes tablas:

Adecuaciones por áreas de trabajo

Proyecto POA 2003	total autorizado	Ejercicio al 31/05/2003	Saldo	aumento	disminución	Saldo Ajustado
Administración	4,729,735	1,712,998	3,016,737			3,016,737
Formación de Rec. Humanos y Pol. Cient.	840,000	53,908	786,092	2,308		788,400
Vinculación , Investigación y Desarrollo	395,000	85,888	309,112	22,940	16,000	316,052
Cultura Científica y Tecnológica	462,141	111,457	350,684	0	9,248	341,436
Gran total	6,426,876	1,964,251	4,462,625	25,248	25,248	4,462,625

Adecuaciones por capítulo al 31 de mayo de 2003

Capítulos/ Conceptos	Total autorizado	Gasto total	Saldo al 31 de mayo/03	Propuesta de adecuación		Presupuesto modificado	Neto por capítulo
160 Bienes Muebles e Inmuebles	152,000	103,940.00	48,060.00	16,060.00	16,060.00	48,060.00	0.00
510 Servicios Personales	3,755,022	1,201,625.18	2,553,396.82		50,000	2,503,396.82	- 50,000.00
520 Materiales y suministros	268,000	99,911.38	168,088.62	71,100.00	35,115.27	204,073.35	35,984.73
530 Servicios generales	1,196,854	456,275.33	740,578.67	142,631.49	129,616.22	753,593.94	13,015.27
540 Fomento a la prod. de bienes y prestación de servicios	1,055,000	102,499.36	952,500.64	16,000.00	15,000.00	953,500.64	1,000.00
<i>Total</i>	6,426,876	1,964,251.25	4,462,624.75	245,791.49	245,791.49	4,462,624.75	0.00

R-9-2-03 La Junta Directiva aprueba por unanimidad la propuesta de adecuaciones presupuestales del ejercicio 2003.

9.- Actualización del tabulador de percepciones del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

El Director General recordó que las percepciones del personal del CCYTET son cubiertas por medio de honorarios, y agregó que en el presupuesto anual se consideró un incremento del 3.5 por ciento en las percepciones del tabulador, por tanto, no se requería de ninguna ampliación a los recursos ya autorizados, solicitando al Órgano de Gobierno su aprobación para hacerlo efectivo a partir de la segunda quincena de mayo, conforme a la siguiente tabla:

Tabulador de percepciones 2002-2003

CATEGORÍA	IMPORTE	
	ACTUAL	PROPUESTA
Director General	40,425	41,840
Director de Área	21,000	21,735
Coordinador	15,750	16,301
Jefe de departamento	9,975	10,324
Jefe de Área(a)	8,467	8,763
Jefe de Área(b)	7,056	7,303
Secretaria	6,115	6,329
Asistentes	5,250	5,434
Chofer	5,880	6,086
Asesor jurídico	4,939	5,112
Velador Intendente(a)	2,587	2,678
Diseñador	2,470	2,556
Velador Intendente(b)	2,100	2,174
Secretaria archivista	2,352	2,434

R-10-2-03 La Junta Directiva aprueba el incremento de 3.5 por ciento en el tabulador de percepciones del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, efectivo a partir de la segunda quincena de mayo de 2003.

El Director General, manifestó que históricamente se ha aplicado el criterio de homologar el incremento de las percepciones con el del sector educativo, por lo que puso a consideración de la Junta Directiva su aprobación para solicitar al Subcomité Especial de Financiamiento de COPLADET, la ampliación presupuestal

necesaria para cubrir el 2% adicional que permita igualar el incremento del 5.5% autorizado para el sector en este año y evitar en consecuencia el deterioro de su capacidad operativa al disminuir la proporción de gasto programable que tendría efecto particular a partir del próximo ejercicio.

S-1-2-03 El Órgano de Gobierno autoriza al Director General realizar las gestiones de ampliación necesarias ante el Subcomité Especial de Financiamiento, a efecto de poder homologar el incremento de las percepciones de los miembros del Consejo, con el que corresponde al sector, que fue de 5.5%.

10.- Asuntos Generales

A fin de desahogar los restantes asuntos inscritos en la presente Sesión, el Director General del CCYTET, se refirió a la propuesta del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, con una breve presentación de su contenido, puntualizando que en fecha reciente había sido validada por el Subcomité Especial de Ciencia y Tecnología y recordando que corresponde al Órgano de Gobierno la autorización para que sea remitida al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, para su aprobación definitiva.

S-2-2-03 La Junta Directiva acuerda hacer llegar al Director General, dentro de los 15 días naturales siguientes, sus observaciones sobre la propuesta del Programa Especial de Ciencia y Tecnología y lo autoriza para que, terminado el lapso, continúe con las gestiones ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco para su aprobación definitiva.

Por último, el Director General presentó al Órgano de Gobierno el informe de los avances de la prueba piloto de Comercialización de Imagen del Trailer Interactivo de la Ciencia, que inició durante la sede en la Feria Tabasco 2003.

R-11-2-03 El Órgano de Gobierno se da por enterado de los avances presentados sobre la prueba piloto de Comercialización de Imagen del Trailer Interactivo de la Ciencia.

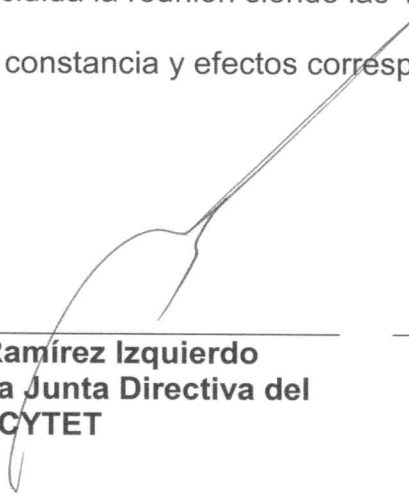


11.- Clausura de la reunión

El Presidente de la Junta Directiva, Dr. Walter Ramírez Izquierdo, manifestó su preocupación por los retos que espera enfrentar el sector en materia de financiamiento para el año 2004, exhortando al equipo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco a realizar su mayor esfuerzo en su ámbito de competencia.

Finalmente, agradeció la asistencia y participación de cada uno de los miembros presentes, particularmente, reiteró la bienvenida a los nuevos integrantes de la Junta Directiva que se incorporaron a partir de la presente Sesión de trabajo, declarando concluida la reunión siendo las 13:50 hrs. del día de su inicio.

Firman para su constancia y efectos correspondientes.



Dr. Walter Ramírez Izquierdo
Presidente de la Junta Directiva del
CCYTET

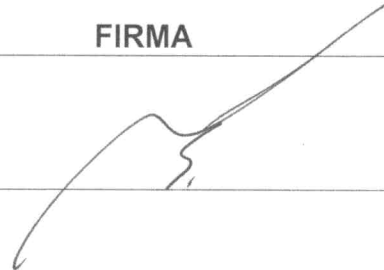
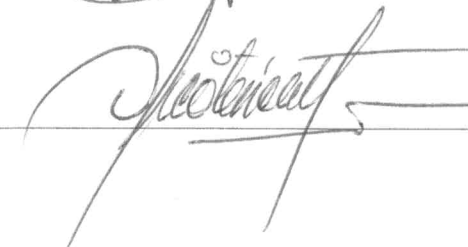


Ing. Jesús del C. Padrón Magaña
Secretario Técnico de la Junta
Directiva del CCYTET



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 30 DE JUNIO.

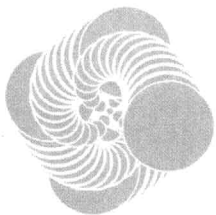
INSTITUCIÓN /CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Educación	Dr. Walter Ramírez Izquierdo	
Secretario de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente	Profra. Graciela T. de Cobo	
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo	Ing. Tomás Yáñez Burelo Luis Andrés Domínguez A.	
Secretario de Salud	Dr. Jaime Mier y Terán Suárez Biol. Alejandra Herano Trujillo	
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	Ing. Jaime Lastra Escudero ING. JOSE LUIS XICOTENCATL	



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas	Arq. Jesús Tapia Mayans <i>Arq. Jesús Tapia Mayans</i>	<i>[Signature]</i>
Secretario de Finanzas	Lic. Fernando Calzada Falcón <i>C.P. LIZHACO ORSTAN MERITO</i>	<i>[Signature]</i>
Secretario de Contraloría	M. A. Candita Victoria Gil Jiménez I.R.C. Adriana Martínez Almeida	<i>[Signature]</i>
Rector de la UJAT	Dr. Jorge Abdo Francis <i>Dr. Jorge Abdo Francis</i>	<i>[Signature]</i>
Presidente del Colegio de Médicos de Tabasco, A. C.	Dr. Gerardo Izundegui Ordóñez	



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Subdirector de P.E.P- Región Sur	Ing. Heberto Ramos Rodríguez <i>Ing. Iván Palacios Restrepo</i>	<i>fee. Iván Palacios Restrepo</i>
Presidente de la Unión Ganadera Regional	C. César G. Fernández Díaz	
Coordinador de ECOSUR Unidad Villahermosa	Dr. Salvador Hernández Daumás	
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco	Ing. José Francisco Fuentes Esperón	



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Presidente de la Junta Coordinadora Empresarial	Lic. Anabelle Viñas Graham	
Encargada de la Representación Estatal de la SEP	Profra. María Teresa Lagunas Romero	
Director General del CCYTET	M.C. Miguel O. Chávez Lomelí	
Director de Educación Superior	Ing. Jesús del Carmen Padrón Magaña	