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

Siendo las 13:00 hrs. del día 12 de diciembre de 2003, en la Sala de Juntas de la Representación Estatal de la Secretaría de Educación Pública, 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:

Lic. Miguel Montero Acosta (1)
Secretaría de Educación
Suplente del Presidente de la Junta Directiva

Lic. Emilio Álvarez Quevedo (2)
Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente
Suplente

Ing. Guillermo Castro García (2)
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Suplente

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

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

Lic. Ena Graciela Galán Zentella (2)
Secretaría de Contraloría
Suplente

Ing. Jorge Luis Soberano Montuy (2)
Universidad Tecnológica de Tabasco
Suplente

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

Lic. Eva María Sánchez López (2)
Subdirección de PEMEX, Exploración y Producción Región Sur
Suplente

C.P. Irma Luna González (3)
Encargada de la Representación de la SEP en Tabasco
Suplente

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-1-4-03 **Se determinó la existencia del Quórum legal, declarándose formalmente instalada la Cuarta 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:

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 tercera sesión ordinaria 2003
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos
5. Presentación del informe preliminar de resultados del POA 2003
6. Discusión y aprobación en su caso, del informe preliminar de resultados del POA 2003.
7. Presentación de los estados financieros al mes de noviembre de 2003
8. Discusión y aprobación en su caso, de ajustes presupuestales.
9. Asuntos Generales
10. Clausura de la reunión

R-2-4-03 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día

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

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

R-3-4-03 Se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria 2003 de la Junta Directiva del CCYTET

4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos

El Director General del CCYTET, se refirió a los acuerdos de seguimiento S-1-3-03 y S-2-3-03, relacionados con el proceso de transferencia del IV Comité Regional de la CONALMEX – UNESCO a la estructura orgánica del CCYTET; al respecto, informó que con la participación de las Secretarías de Finanzas, Educación y Contraloría, Oficialía Mayor, la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental, el COPLADET y el CCYTET, se definió el texto del Acuerdo de Coordinación respectivo, el cual se encuentra en proceso de suscripción, señalando que una vez suscrito, se continuará con la atención de ambos acuerdos.

R-4-4-03 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 destacando la finalización del proceso para la formulación, discusión y validación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYTET), el cual de conformidad con lo que en su segunda sesión ordinaria estableció este Órgano de Gobierno, fue sometido a consideración del Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, el C. Gobernador del Estado, quien con fecha 24 de octubre pasado autorizó su publicación. Informó que la distribución de la versión impresa inició el 4 de diciembre durante la Ceremonia de Entrega de Estímulos del Sistema Estatal de Investigadores, resaltando que es la primera vez en la historia de la planeación del Estado que se cuenta con un programa especial en la materia, que es además el producto del trabajo de todos los participantes del Subcomité Especial de Ciencia y Tecnología, el cual incluye de manera significativa a las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.

Inmediatamente después, hizo una amplia exposición de los principales resultados alcanzados al 30 de noviembre, conforme a la estructura del Plan Estatal de Desarrollo y del PECYTET, de manera que pudieran apreciar los avances en el cumplimiento de los mismos, reportando la conclusión de 9 de las 16 acciones sustantivas del POA y cuyos avances porcentuales se resumen en la siguiente tabla:

No.	PROYECTOS	ALCANZADO
1	Veranos de la Investigación Científica	100.00
2	Sistema Estatal de Investigadores	94.77
3	Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado	100.00
4	Apoyo a Proyectos Prioritarios y de Oportunidad	100.00
5	Apoyo a Investigadores para Participar en Foros y Congresos	100.00
6	Red de Colaboración para el Desarrollo Sustentable	100.00
7	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación, Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado	96.92
8	Apoyo a la Organización de Foros	100.00

9	Capacitación para el Desarrollo Tecnológico	100.00
10	10ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	100.00
11	Trailer Interactivo de la Ciencia	61.86
12	Imagen Institucional y Divulgación de la Ciencia	99.17
13	Formación de Divulgadores	100.00
14	Revista "Diálogos"	94.95
15	Sitio Electrónico	52.84
16	Publicaciones Especiales	64.00
17	Administración General	91.64
Avance Global de la Obra		**91.54**

En cuanto al cierre estimado, señaló un avance global de 94 por ciento, con la conclusión de 13 acciones, quedando 4 en proceso.

Por lo que toca a los aspectos financieros, señaló que al 30 de noviembre se ejerció un total de 4 millones 571 mil 613 pesos, que representa el 82 por ciento del gasto programado y 70 por ciento del total autorizado, puntualizando que este corte no considera los estímulos correspondientes al Sistema Estatal de Investigadores que fueron entregados el 4 de diciembre pasado, con lo que el ejercicio contra lo programado se elevaría al 94 por ciento.

6.- Discusión y aprobación en su caso, del informe preliminar de resultados 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-5-4-03 La Junta Directiva se da por enterada del informe preliminar de resultados físicos y financieros del POA 2003, aprobándolo en todas y cada una de sus partes.

7.- Presentación de los estados financieros al mes de noviembre de 2003.

El Director General, presentó los estados financieros al 30 de noviembre y el balance general del ejercicio, conforme a los lineamientos establecidos por las Secretarías de Contraloría y Finanzas para los organismos descentralizados del sector educativo.

Luego de un intercambio de comentarios entre los presentes, se llegó al siguiente acuerdo:

R-6-4-03 **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.- Discusión y aprobación en su caso, de ajustes presupuestales.

El Director General puso a consideración del Órgano de Gobierno los ajustes presupuestales finales, planteados por una parte debido al interés de la institución por retribuir a los miembros del Sistema Estatal de Investigadores con un monto similar al otorgado el año anterior, así como para enfrentar las tendencias negativas o sobregiros en algunos proyectos, tales como administración general, imagen institucional y fondo mixto que han tenido que hacer frente a compromisos de atención a visitantes, pago de servicios y costos de publicaciones por encima de los estimados iniciales, aprovechando las economías detectadas en algunos proyectos terminados o con resultados cercanos al cien por ciento, como se muestra en las siguientes tablas:

Adecuaciones por áreas de trabajo

Proyecto POA 2003	*Total autorizado*	*Programado a noviembre*	*Ejercicio al 30/11/2003*	*Saldo actual*	*% ejercido vs programado*	*Proyectado a dic/03*	*Remanente del ejercicio 03*	*Propuesta de adecuación*		*Saldo al 20/12/03*
Administración	4,825,249	3,853,640	3,728,426	1,096,823	97%	910,793	186,030	45,000	19,202	211,828
Formación de Recursos Humanos y Política Científica	857,308	852,308	290,903	566,405	34%	650,000	-83,595	97,161	8,060	5,506
Vinculación, Investigación y Desarrollo	419,609	426,609	283,823	135,786	67%	12,000	123,786	5,021	23,158	105,649
Cultura Científica y Tecnológica	458,668	437,668	268,461	190,207	61%	60,733	129,474	9,846	106,608	32,712
Total	**6,560,834**	**5,570,225**	**4,571,613**	**1,989,221**	**82%**	**1,633,526**	**355,695**	**157,028**	**157,028**	**355,695**

Adecuaciones por capítulo al 30 de noviembre de 2003

Capítulos/ Conceptos		*Presupuesto autorizado*	*Gasto total*	*Saldo al 30 de nov/03*	*Propuesta de adecuación*		*Saldo ajustado*
					aumento	*disminución*	
160	**Bienes Muebles e Inmuebles**	174,000	125,513.09	48,486.91			48,486.91
510	**Servicios Personales**	3,754,096	2,754,063.60	1,000,031.90			1,000,031.90
520	**Materiales y suministros**	295,760	244,856.45	50,903.55	5,000.00	8,248.00	47,655.55
530	**Servicios generales**	1,280,978	999,807.21	281,170.79	17,248.00	46,000.00	252,418.79
540	**Fomento a la prod. de bienes y prestación de servicios**	1,056,000	447,372.72	608,627.28	50,000.00	18,000.00	640,627.28
	Total	*6,560,834*	*4,571,613.07*	*1,989,220.43*	*72,248.00*	*72,248.00*	*1,989,220.43*

R-7-4-03 **La Junta Directiva aprueba por mayoría la propuesta de adecuaciones presupuestales del ejercicio 2003, sin menoscabo de la obligación por parte de la entidad de dar cumplimiento a las disposiciones y normatividad que regulan dichos movimientos presupuestales.**

9.- Asuntos Generales

No se presentaron asuntos generales.

10.- Clausura de la reunión

El Lic. Miguel Montero Acosta, en nombre del Dr. Walter Ramírez Izquierdo, agradeció a los presentes su asistencia, declarando concluida la 4ª Sesión Ordinaria 2003, 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

Lic. Miguel Montero Acosta
Suplente del Presidente de la Junta Directiva del CCYTET

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

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE.

INSTITUCIÓN /CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Educación	Dr. Walter Ramírez Izquierdo	P. D
Secretario de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente	Profra. Graciela T. de Cobo	Emilio Suarez O.
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo	Ing. Tomás Yánez Burelo	Ing. Guillermo Castro García
Secretario de Salud	Dr. Jaime Mier y Terán Suárez	Biol. Alejandra Merino Trujillo
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	Ing. Jaime Lastra Escudero	

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas	Arq. Jesús Tapia Mayans	Arq. Margarita Negrete Morales
Secretario de Finanzas	Lic. Fernando Calzada Falcón	
Secretario de Contraloría	M. A. Candita Victoria Gil Jiménez	
Rector de la UJAT	Dr. Jorge Abdo Francis	
Presidente del Colegio de Médicos de Tabasco, A. C.	Dr. Gerardo Izundegui Ordóñez	

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Subdirector de P.E.P- Región Sur	Ing. Heberto Ramos Rodríguez	Lic. Eva María Sánchez López
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	Jorge Luis Soberano Montes

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE.

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	C.P. IRMA LUISA GONZALEZ
Director General del CCYTET	M.C. Miguel O. Chávez Lomelí	
Director de Educación Superior	Ing. Jesús del Carmen Padrón Magaña	