

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2004 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO

Siendo las 12:20 hrs. del día 12 de octubre de 2004, en la Sala de Juntas del Secretario 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.

En ausencia del Ing. Jesús del Carmen Padrón Magaña, el Presidente de la Junta Directiva solicitó la anuencia del Órgano de Gobierno para que el Director General fungiera como Secretario Técnico para esta sesión en particular.

**R-1-3-04 La Junta Directiva autoriza al Director General a fungir como
Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno para esta sesión
en particular**

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. Sonia Serra Molina (2)
Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente
Suplente

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

Lic. Claudia Álvarez Vidal (2)
Secretaría de Salud
Suplente

Ing. Bertha L. Escudero (2)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Suplente

Ing. Miguel Vidal García (2)
Secretaría de Comunicaciones Asentamientos y Obras Públicas
Suplente

Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

C.P. Lisímaco Bastar Mérito (2)
Secretaría de Finanzas
Suplente

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

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

Lic. Librado Mares Ramírez (2)
Subdirección de PEMEX, Exploración y Producción Región Sur
Suplente

Lic. Mónica Ocaña Tessmann (2)
Junta Coordinadora Empresarial de Tabasco
Suplente

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

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

R-2-3-04 Se determinó la existencia del Quórum legal, declarándose formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2004 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

Luego de la Bienvenida que ofreciera el Dr. Walter Ramírez Izquierdo a los presentes, el Director General puso a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día, agregando en lo referente a la renovación de los miembros temporales de la Junta Directiva que de acuerdo al Reglamento Interior, en ese punto habrían de permanecer únicamente los vocales permanentes:

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 correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2004.
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del informe de avances físicos y financieros del POA 2004.
6. Presentación de los estados financieros al mes de septiembre de 2004.
7. Presentación y aprobación en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales.
8. Asuntos Generales.
 - a) Renovación de Vocales Temporales.
9. Clausura de la reunión

R-3-3-04 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria 2004.

Se sometió a consideración de los asistentes, la aprobación del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria 2004.

R-4-3-04 Se aprueba el acta de la segunda sesión ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET.

4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos

El Director General se refirió al acuerdo S-1-1-04 relacionado con los préstamos personales, reportándolo como concluido y recordando a los presentes que en la sesión anterior el Órgano de Gobierno aprobó la propuesta de Apoyos Económicos a la Plantilla del CCYTET, consistente en anticipos a cuenta de honorarios.

Con respecto al acuerdo S-E-1-1-04, referente a la reexpedición del Reglamento Interior, indicó que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno

Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

notificó algunas observaciones que ya fueron incorporadas, indicando que el documento se encuentra nuevamente en proceso de firmas.

Reportó el acuerdo S-E-2-1-04, como concluido, recordando que en la pasada sesión se presentó al Biol. Julio López Ronquillo como Coordinador de Desarrollo Educativo, sin embargo, informó que será necesario sustituirlo en virtud de la renuncia que éste presentó.

En cuanto al acuerdo S-1-2-04, relativo a la solicitud de ampliación, informó que el Subcomité Especial de Financiamiento Público autorizó la ampliación de recursos al CCYTET por un monto de 932 mil 350 pesos.

En lo que respecta al acuerdo S-2-2-04, relativo a la integración de propuestas para la renovación de vocales temporales, expresó que hubo una amplia respuesta por parte de los integrantes del Órgano de Gobierno, e indicó que al final de la sesión el Presidente de la Junta Directiva presentaría a los miembros permanentes la propuesta basada en esas aportaciones.

R-5-3-04 La Junta Directiva se da por enterada de la situación que guardan los acuerdos de seguimiento; considerando satisfactorio el reporte de éstos.

5.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del informe de avances físicos y financieros del POA 2004, al 30 de septiembre de 2004.

El Director General inició resaltando los aspectos más relevantes del ejercicio; por un lado, la continuidad de las líneas de operación del CCYTET: Formación de Recursos Humanos, Vinculación, Investigación y Desarrollo, y Cultura Científica; la integración del IV Comité Regional de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO a la estructura del CCYTET, incorporándose un nuevo proyecto denominado FB007, con el cual la disponibilidad presupuestal de la entidad alcanzó los 8 millones 456 mil 653.06 pesos, que con la ampliación autorizada ascendió a 9 millones, 389 mil 003.06 pesos.

Destacó como otro aspecto relevante, la continuidad en la operación del Fondo Mixto CONACYT – Tabasco, del cual el CCYTET funge como Secretario Administrativo, informando que se han asignado 38 millones de pesos del patrimonio del Fideicomiso para 44 proyectos, de los cuales 38 están ya en desarrollo y dos están por concluirse.

Inmediatamente después, hizo una amplia exposición de los principales resultados alcanzados al 30 de septiembre, de los proyectos FB005 y FB007, cuyos avances porcentuales se resumen en las siguientes tablas:

Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

No.	PROYECTOS FB005	ALCANZADO
1	Veranos de la Investigación Científica	99.92%
2	Sistema Estatal de Investigadores	47.81%
3	Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado	86.85%
4	Apoyo a Proyectos Prioritarios y de Oportunidad	74.72%
5	Apoyo a Investigadores para Participar en Foros y Congresos	99.01%
6	Red de Colaboración para el Desarrollo Sustentable	99.80%
7	Foro Internacional "El Papel de la Ciencia y la Tecnología en la Construcción del Futuro de Tabasco"	8.00%
8	Apoyo a la Organización de Foros Científicos y Tecnológicos	96.67%
9	Apoyo a la Formación e Incorporación de Especialistas al Desarrollo Tecnológico de Tabasco	60.00%
10	11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	50.91%
11	Trailer Interactivo de la Ciencia	46.61%
12	XIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica	100%
13	Revista "Diálogos"	61.44%
14	Imagen Institucional y Divulgación Científica	63.31%
15	Consolidación institucional	86.00%
16	Operación básica	67.96%
Avance Global de la obra		71.81%

No.	PROYECTOS FB007	ALCANZADO
1	Formación Ambiental en la Educación Básica de Tabasco	61.55%
2	Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO	80.00%
3	Concurso Regional de Fotografía sobre Medio Ambiente	100%
4	Presencia de la UNESCO en el Sureste	52.29%
5	Programa Editorial	62.07%
6	Renovación de los Servicios Bibliotecarios del Centro de Documentación y Biblioteca	18.03%
7	Instalación y Migración del Sistema Digital de Manejo Bibliográfico del Centro de Documentación y Biblioteca	12.82%
8	Consolidación Institucional	42.00%
9	Operación Básica	24.00%
Avance Global de la Obra		50.31%

Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

Finalmente desde el punto de vista financiero informó que el proyecto FB005 tiene un avance de 62 por ciento y el FB007 de 29.04 por ciento, de manera que se lleva un avance del 81 por ciento con respecto al total de los recursos programados al 30 de septiembre.

En seguida, el Director General invitó a los presentes a abrir una discusión en torno a los avances reportados, luego de lo cual se llegó al siguiente acuerdo:

R-6-3-04 La Junta Directiva se da por enterada del informe de los avances físicos y financieros del POA 2004 al 30 de septiembre de 2004.

6.- Presentación de los estados financieros al mes de septiembre de 2004.

El Director General, presentó los estados financieros al 30 de septiembre 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.

R-7-3-04 La Junta Directiva da por presentados los estados financieros al 30 de septiembre de 2004, reservándose la Secretaría de Contraloría el derecho de revisarlo y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

7.- Presentación y aprobación en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales.

El Director General informó que el Subcomité Especial de Financiamiento autorizó una ampliación de 932 mil 350 pesos al proyecto FB005, que se justificó en la necesidad de recuperar el impacto de los programas que benefician a la comunidad académica estatal, las nuevas necesidades de operación derivadas de la incorporación del IV Comité y de las responsabilidades de carácter nacional que ha asumido el Consejo, así como en el ajuste de percepciones aprobado por el Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria.

A continuación, puso a consideración del Órgano de Gobierno la desagregación de la ampliación y las adecuaciones presupuestales conforme a las siguientes tablas:

Propuesta de distribución de la ampliación presupuestal - Proyecto FB005

Proyectos	Autorizado inicial	ejercido al 30/09/04	ampliación	total disponible
Sistema Estatal de Investigadores	670,000	0	350,000	1,020,000
Apoyo a proyectos prioritarios y de oportunidad	50,000	35,325	30,000	44,675
Apoyo a investigadores para participar en foros y congresos	165,000	165,000	120,000	120,000
Servicios Personales	3,864,474	2,397,831	308,220	1,774,863
Consolidación Institucional	445,000	380,687	124,130	188,443
Total	5,194,474	2,978,843	932,350	3,147,981

Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

Propuesta de adecuación por capítulo del gasto
Proyecto fb 005

Capítulo	autorizado	ejercido	disponible	aumento	disminución	saldo ajustado
Servicios personales	3,864,474	2,397,831	1,466,643	308,220		1,774,863
Artículos y materiales	408,679	249,988	158,691	226	26,706	132,211
Servicios generales	1,381,500	995,011	386,489	52,480	26,000	412,969
Fomento a la prod. de bienes	1,106,000	422,915	683,085	500,000		1,183,085
Bienes muebles e inmuebles	405,000	380,689	24,311	124,130		148,441
Total	7,165,653	4,446,434	2,719,219	985,056	52,706	3,651,569
Ampliación				932,350		

Proyecto fb 007

Capítulo	autorizado	ejercido	disponible	aumento	disminución	saldo ajustado
Servicios personales	43,200	35,000	8,200	63,000		71,200
Artículos y materiales	243,400	37,559	205,841	49,500	38,000	217,341
Servicios generales	767,400	145,814	621,586	218,780	281,280	559,086
Fomento a la prod. de bienes	65,000	53,000	12,000		12,000	0
Bienes muebles e inmuebles	172,000	103,593	68,407	2,580	2,580	68,407
Total	1,291,000	374,966	916,034	333,860	333,860	916,034

Propuesta de distribución de la ampliación y adecuación presupuestal del proyecto fb005

Área / Proyectos	Autorizado	Ejercido al 30/09/2004	Saldo actual	Ampliación	Total disponible
Formación de Recursos Humanos y Pol. Científica					
Veranos de la Investigación Científica	150,000	148,894	1,106		1,106
Sistema Estatal de Investigadores	670,000		670,000	350,000	1,020,000
Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado	80,000	51,304	28,696		28,696
Apoyo a Proyectos Prioritarios y de Oportunidad	50,000	35,325	14,675	30,000	44,675
Total	950,000	235,523	714,477	380,000	1,094,477
Vinculación, Investigación y Desarrollo					
Apoyo a Investigadores para Participar en Foros y Congresos	165,000	165,000	0	120,000	120,000
Red de Colaboración para el Desarrollo Sustentable	75,000	54,618	20,382		20,382
Foro Internacional "El papel de la ciencia y la tecnología en la construcción del futuro de Tabasco"	150,000	0	150,000	-72,773	77,227
Apoyo a la Organización de Foros Científicos y Tecnológicos	75,000	44,580	30,420		30,420
Apoyo a la Formación e Incorporación de Especialistas al Desarrollo Tecnológico de Tabasco	75,000	7,099	67,901		67,901
Total	540,000	271,296	268,704	47,227	315,931

Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

Cultura Científica y Tecnológica					
11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	60,000	0	60,000		60,000
Trailer Interactivo de la Ciencia	210,000	73,804	136,196		136,196
XIII Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica	115,000	186,334	-71,334	71,334	0
Revista Diálogos	60,000	30,022	29,978		29,978
Imagen Institucional y Divulgación de la Ciencia	15,000	16,439	-1,439	1,439	0
Total	460,000	306,599	153,401	72,773	226,174
Administración					
Consolidación Institucional	445,000	380,687	64,313	124,130	188,443
Servicios Personales	3,864,474	2,397,831	1,466,643	308,220	1,774,863
Gastos de Operación	906,179	854,496	51,683		51,683
Total	5,215,653	3,633,014	1,582,639	432,350	2,014,989
Total proy fb 005	7,165,653	4,446,433	2,719,220	932,350	3,651,570

Enseguida el Director General presentó al Órgano de Gobierno la propuesta de adecuaciones programáticas de los proyectos: Fondo de Apoyo a Proyectos Prioritarios y de Oportunidad, Apoyo a Investigadores para Participar en Foros y Congresos, Foro Internacional "El papel de la ciencia y la tecnología en la construcción del futuro de Tabasco" y Presencia de la UNESCO en el Sureste. Luego de detallar las razones por las cuáles se propone la modificación, la Junta Directiva llegó al siguiente acuerdo:

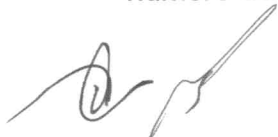
R-8-3-04 El Órgano de Gobierno aprueba por mayoría la propuesta de adecuaciones presupuestales y programáticas del ejercicio 2004 e instruye al Director General a realizar los trámites correspondientes ante las instancias normativas.

Para finalizar, el Director General informó a los presentes los resultados generales del proceso de auscultación para la renovación de los vocales temporales e invitados especiales y enseguida cedió la palabra al Dr. Walter Ramírez Izquierdo quien hizo un reconocimiento a los titulares que fungieron como integrantes temporales de la Junta Directiva del CCYTET, así como a las personas que los representaron, agradeciendo ampliamente su participación.

8.- Asuntos Generales

a).- Renovación de vocales temporales e invitados especiales

A fin de desahogar este punto, el Director General invitó a los representantes de las Secretarías del Estado a permanecer un rato más para llevar a cabo la votación para la nueva composición de la Junta Directiva, presentando para ello la propuesta del Presidente del Órgano de Gobierno, integrada con base en el número de candidaturas recibidas durante el proceso de auscultación:



Tercera Sesión Ordinaria 2004 de la Junta Directiva del CCYTET
12 de octubre

Vocales temporales

Sector representado	Composición actual	Propuesta	Titular
Rector o Director de una Universidad o Institución de Educación Superior o Investigación de la Entidad	UTT	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	M.C. Candita Victoria Gil Jiménez
Representante de Academia, Asociación Científica o Tecnológica, o un Colegio de Profesionistas en la Entidad	Colegio de Médicos de Tabasco, A.C.	Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas	Ing. Agustín López Rivera
Representante del Sector Industrial	Junta Coordinadora Empresarial	Cámara Nacional de la Industria de la Transformación	Arq. Ricardo Díaz Leal Aldana
Representante del Sector Agropecuario	Unión Ganadera Regional	Asociación Agrícola Local de Productores de Plátano de Teapa	Lic. Adrián Prats Leal

Invitados especiales

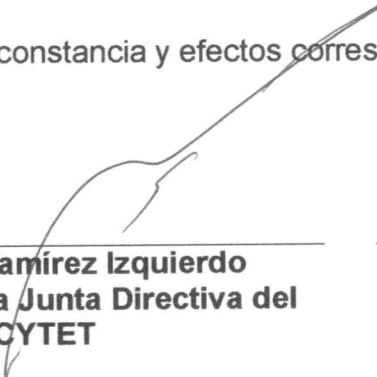
Sector representado	Composición actual	Propuesta	Titular
Institución de Educación Superior o Centro de Investigación	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Universidad Tecnológica de Tabasco	Ing. José Francisco Fuentes Esperón
Institución de Educación Superior o Centro de Investigación	El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa	Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco	Dr. David J. Palma López
Sector industrial	PEMEX- Exploración y Producción Región Sur.	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	Ing. Adrián Estrada Lorenzo.

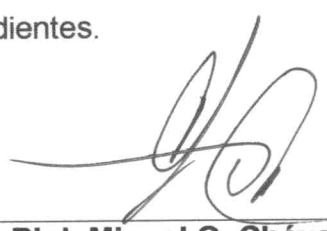
R-9-3-04 La Junta Directiva aprueba la propuesta de su Presidente para la renovación de vocales temporales e invitados especiales y acuerda convocar a los nuevos integrantes a la próxima sesión.

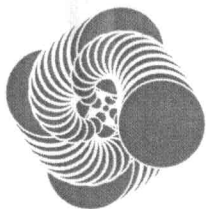
9.- Clausura de la reunión

El Presidente de la Junta Directiva, Dr. Walter Ramírez Izquierdo, agradeció la asistencia y participación de cada uno de los miembros presentes, declarando concluida la sesión siendo las 13:15 hrs. del día de su inicio.

Firman para su constancia y efectos correspondientes.

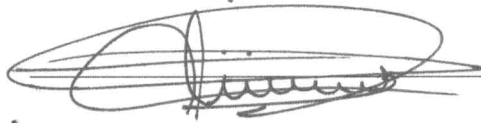

Dr. Walter Ramírez Izquierdo
Presidente de la Junta Directiva del
CCYTET

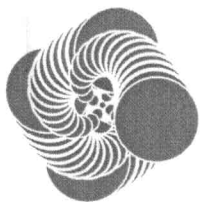

Biol. Miguel O. Chávez Lomelí
Director General del CCYTET



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2004 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE.

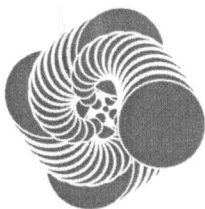
INSTITUCIÓN /CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Educación	Dr. Walter Ramírez Izquierdo	
Secretario de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente	Profra. Graciela T. de Cobo <i>Lic. Sonia Serra Molina</i> <i>Responsable del Centro de documentación</i> <i>"J. N. RIVERA"</i>	<i>P.A.</i> 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo	Ing. Tomás Yáñez Burelo	 <i>Ing. Guillermo Castro Garcia</i> <i>SUBDIRECCION DE REGISTRO</i> <i>P.A.</i>
Secretario de Salud	Dr. Jaime Mier y Terán Suárez <i>Lic. Claudia Alvarez Vidal</i> <i>Responsable de Difusión Científica</i>	
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	Ing. Jaime Lastra Escudero	<i>Ing. Bertho L. Escudero</i> <i>J. Depto. Unidad Vegetal</i> 



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2004 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas	Arq. Jesús Tapia Mayans <i>ING. MIGUEL VIDAL CARRERA DIPLO. DESARROLLO URBANO</i>	
Secretario de Finanzas	Lic. Fernando Calzada Falcón <i>C.P. LISIMACO BASTAR MERITO PROGRAMAS CONVENIDOS</i>	
Secretario de Contraloría	Dr. Jorge Abdo Francis	<i>L.A.F. Ena de Balán Zentella AUDITOR DE SEGUIMIENTO</i>
Rectora de la UJAT	M. A. Candita Victoria Gil Jiménez	
Presidente del Colegio de Médicos de Tabasco, A. C.	Dr. Gerardo Izundegui Ordóñez	



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

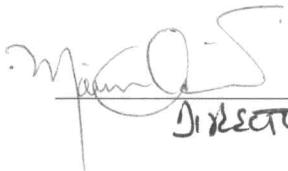
LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2004 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Subdirector de P.E.P- Región Sur	Ing. Heberto Ramos Rodríguez L.I. LIBRADO MARES RAMÍREZ COORDINADOR TÉCNICO, PEP R.S.	
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	 Ing. Jorge Luis soberano montúy. JEFE DEPTO. DE INVESTIGACIÓN



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2004 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE.

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Presidente de la Junta Coordinadora Empresarial	Arq. Ricardo Díaz Leal Aldana	 Lae. Monica Ocaña Tessmann DIRECTORA CANACINTST
Representante 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	