

ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Siendo las once horas con diez minutos del día veintinueve de abril del año dos ocho, en la Sala de Juntas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, sita en Hacienda Cieneguillas No. 1, Col. Santa Elena, San Mateo Atenco, Estado de México, se reunieron los miembros de la H. Junta Directiva del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT); presidida por el Doctor Dmitri Fujii Olechko, suplente del Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Finanzas y Presidente de la H. Junta Directiva; los Vocales: Licenciado David Melgoza Mora, suplente de la Licenciada María Guadalupe Monter Flores, Secretaria de Educación; Licenciado Bernardo Monroy Montiel, suplente en esta ocasión del Licenciado Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo Económico; Doctora Ana María Millán Velázquez, suplente de la Doctora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de Salud; Licenciado Jesús Alfredo Castañeda Herrera, suplente del Doctor David Korenfeld Federman, Secretario de Agua y Obra Pública; Ingeniero Pedro Mijares Oviedo, suplente del Profesor Arturo Osornio Sánchez, Secretario de Desarrollo Agropecuario; Licenciado Edgar Conzuelo Contreras, suplente del Maestro Guillermo Velasco Rodríguez, Secretario del Medio Ambiente; Licenciado Ramón Victoria Moreno, suplente del Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones; Licenciado Ángel Iván Lugo Colín, suplente del Licenciado Fernando Maldonado Hernández, Secretario del Transporte; Licenciada Patricia Acevedo Moreno, suplente del Licenciado Ignacio Rubi Salazar, Secretario del Trabajo; Doctor Carlos Arriaga Jordán, suplente del Doctor en Administración Pública José Martínez Vilchis, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; Ingeniero Luis Emilio Lepine y Medel, suplente del Ingeniero Peter Homberg Lehmann, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense A.C.; Doctora Norma Alicia Hernández Beltrán, suplente del Doctor Javier Revilla Vázquez, Investigador del Centro de Investigación y Desarrollo; Doctor Pedro Rosendo Morales Ramírez, Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Contador Público José Luis Medina González, suplente de la Contadora Pública Esthela Lio Garza Comisaria de la Junta Directiva y, el Doctor Elías Micha Zaga, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y Secretario de la Junta Directiva, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.
2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, y en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva.
4. Seguimiento de Acuerdos correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva.
5. Presentación, y en su caso, aprobación del Informe de Actividades del C. Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al periodo del primero de marzo al veintinueve de abril del año dos mil ocho.
6. Presentación de Estados Financieros y Avance Presupuestal, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2008.

7. Asuntos en Cartera.

7.1 Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 del COMECYT.

7.2 Solicitud de autorización para formar parte de la asociación de clúster automotriz.

7.3 Informe sobre la designación del Técnico en Contabilidad José Dolores Álvarez Martínez, como Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo a partir del 1º de mayo de 2008.

7.4 Solicitud de autorización para realizar las gestiones necesarias para tramitar un traspaso programático presupuestario externo para dotar de suficiencia presupuestal a la partida 3301, Asesorías asociadas a convenio o acuerdos.

8. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

El Doctor Dmitri Fujii Olechko, dio la bienvenida y agradeció a los miembros de la H. Junta Directiva su asistencia. Acto seguido, solicitó al Secretario, verificar la existencia del quórum legal para dar inicio a la Sesión.

El Secretario, informó que se encontraban presentes dieciséis integrantes, por lo que se reunía el quórum legal para dar inicio a la sesión.

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

El Doctor Dmitri Fujii, solicitó abordar el punto referente a la lectura y en su caso, la aprobación correspondiente del orden del día.

El Secretario, dio lectura al orden del día y manifestó que una vez analizada la carpeta de trabajo, y por sugerencia de la Contraloría, sometió a consideración del órgano de gobierno la modificación del orden del día, toda vez que no se requiere autorización en lo señalado en el punto 7.1 Solicitud de autorización para presentar a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios del COMECYT el procedimiento de adjudicación directa por excepción para contratar los servicios de consultoría de planeación estratégica en materia de ciencia y tecnología y durante el desarrollo de la sesión se informara a detalle cada punto, siendo de la siguiente manera: sustituir al 7.1 por el siguiente punto 7.1 Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 del COMECYT y agregar el punto 7.4 Solicitud de autorización para realizar las gestiones necesarias para tramitar un traspaso programático presupuestario externo para dotar de suficiencia presupuestal a la partida 3301.

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva si existía algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración las modificaciones del orden del día presentadas, lo cual fue aprobado por unanimidad y solicitó al Secretario continuara con su desahogo.

A vertical column of handwritten marks and signatures on the right margin. From top to bottom: a large, stylized signature; a small mark resembling a leaf or a drop; a large 'X' mark; a small mark resembling the number '79'; and another signature at the bottom.

A horizontal row of handwritten signatures and marks at the bottom of the page. From left to right: a signature that appears to be 'Humberto B'; a circular mark; a signature; a signature with a horizontal line through it; a signature; a signature; and a signature with the number '2' next to it.

3. Lectura, y en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva.

El Secretario refirió que las actas fueron enviadas con la debida anticipación a los integrantes de la H. Junta Directiva que asistieron a las mencionadas sesiones, para observaciones y comentarios, recabándose las firmas correspondientes, por lo que solicitó obviar la lectura de las mismas, así como la aprobación y ratificación del contenido de las mismas.

El Presidente preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva, si había algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración, la aprobación y ratificación del contenido de las actas antes mencionadas; lo cual fue aprobado por unanimidad.

4. Seguimiento de Acuerdos correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva.

El Secretario señaló que el siguiente punto se refiere al Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria y manifestó que a cada uno de los acuerdos, se le ha dado el seguimiento pertinente y en su mayoría han sido cumplidos, quedando sólo en proceso los siguientes, mismos que se transcriben a continuación para su debida constancia, conocimiento y seguimiento respectivo.

A C U E R D O S
CCT/036/ORD/009/2007. Se aprobó por unanimidad, la autorización al Director General para realizar la contratación por obra o tiempo determinado y por honorarios asimilables al salario, cuando por las actividades del Consejo así lo requieran, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables e informando de ello a la Junta Directiva.
CCT/037/ORD/010/2008. Se tuvieron por informados con respecto a la próxima suscripción del Convenio de Colaboración para el Financiamiento de Proyectos de Innovación Tecnológica, en el Estado de México, celebrado con el CONACYT, la Secretaría de Economía y el Fondo de Innovación Tecnológica, con una aportación de veinte millones de pesos.
CCT/037/ORD/011/2008. Se aprobó por unanimidad, la autorización para llevar a cabo la instalación del Comité de Control y Evaluación del COMECYT, así como la implementación del Modelo Integral de Control Interno, conforme a la normatividad aplicable.
CCT/037/ORD/013/2008. Se aprobó por unanimidad, la autorización al Director General para gestionar una ampliación presupuestal no líquida con cargo a las disponibilidades del ejercicio fiscal 2007, que a la fecha es de \$6,017,609.64 sujeta a la cantidad que se dictamine por la auditoría realizada por el despacho externo Altierí Gaona y Hooper S.C.

El Doctor Elías Micha mencionó que con respecto al acuerdo número CCT/036/ORD/009/2007, se solicita la ratificación de la contratación por tiempo determinado de la Licenciada en Derecho Azucena Arroyo Soto con un sueldo equivalente a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

una plaza de Analista B 17-2 de \$ 9,126.40 mensuales por un periodo de 6 meses, para fortalecer la unidad de apoyo jurídico; lo cual fue aprobado por unanimidad.

Con respecto al acuerdo número CCT/037/ORD/010/2008, manifestó que el Convenio ya ha habido sido firmado por el CONACYT y por el COMECYT, actualmente se esta recabando la firma de la Secretaría de Economía.

En cuanto al acuerdo número CCT/037/ORD/011/2008, comentó que se esta definiendo el grupo de trabajo y el procedimiento que se llevará a través del Modelo Integral de Control Interno.

Por lo que se refiere al acuerdo número CCT/037/ORD/013/2008 manifestó que mediante oficio número 203G10000/00241/2008 de fecha 4 de abril de 2008, se solicitó al Lic. Pablo Díaz Gómez, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Finanzas su apoyo para realizar el trámite correspondiente, y cabe señalar que, el día de ayer se notifico que la autorización ya fue firmada por el Secretario de Finanzas; por lo que se puede considerar como cumplido.

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los C.C. integrantes de esta H. Junta Directiva si existía algún otro comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Pleno la presentación y aprobación del seguimiento de acuerdos correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva, aprobándose los mismos por unanimidad.

5. Presentación, y en su caso, aprobación del Informe de Actividades del Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al periodo del primero de marzo al veintinueve de abril del año dos mil ocho.

El Doctor Elias Micha expresó que el siguiente punto del orden del día era el concerniente a la presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades del Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al periodo del primero de marzo al veintinueve de abril del año dos mil ocho, procediendo a realizar la presentación correspondiente, destacando las actividades más relevantes y sustantivas del Consejo.

El Doctor Elias Micha inicio su informe refiriéndose al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno del Estado de México (FOMIX), recordando que para la Convocatoria 2007-01, para el Fortalecimiento al Posgrado en el 1er. periodo de esta convocatoria fueron aprobados dos proyectos. El primero denominado Fortalecimiento del programa de maestría y doctorado en Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México con un monto acordado de \$4,376,341.92 pesos; el otro proyecto se denomina: Fortalecimiento de la infraestructura de la maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), con un monto acordado de \$1,255,161.83 pesos. Y menciono que aun quedan dos periodos de esta convocatoria: la segunda entrega de propuestas se encuentra

abierta y comprende del 1° de abril al 15 de mayo de 2008 y el tercer periodo comprende del 1° de octubre al 30 de noviembre de 2008.

Así mismo informó que se contrató al Despacho Contable González Lazarini para la contabilidad del fideicomiso y revisión financiera de los proyectos aprobados.

Por otra parte, se realizó una reunión informativa para la formulación de propuestas de la Convocatoria 2007-01, en la cual participó el Ing. Salvador Flores Ortega, Director Regional Centro del CONACYT, en donde se revisaron los requerimientos y especificaciones para la integración de propuestas de fortalecimiento de los posgrados.

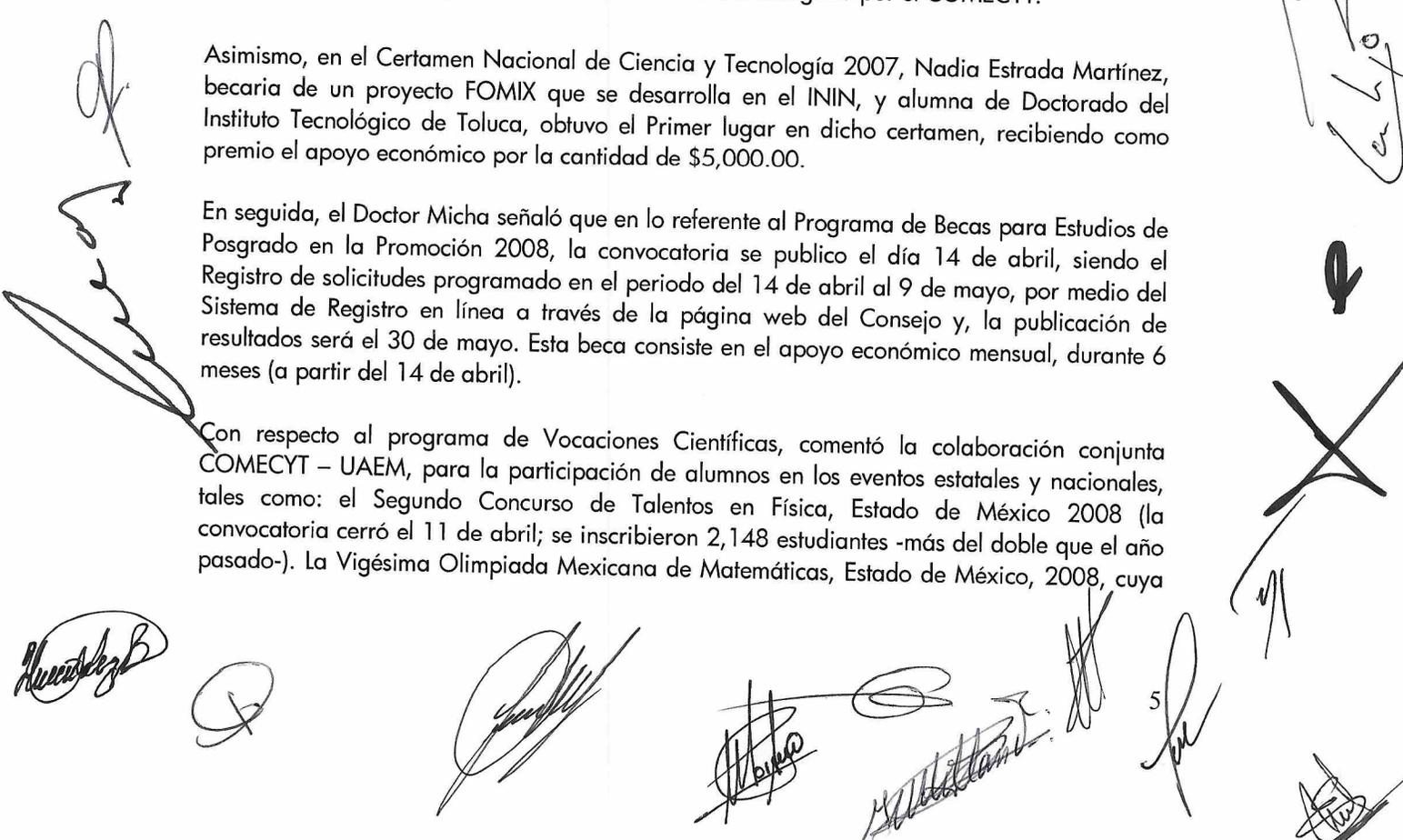
Con respecto al programa de reconocimientos a estudiantes destacados en ciencia y tecnología, se informó que el titular del Ejecutivo Estatal otorgó un premio a un equipo de alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, que ganó el Primer lugar en el Vigésimo Segundo Evento Nacional de Creatividad, fase nacional celebrado en Chihuahua, en el mes de marzo, recibiendo por parte del COMECYT un apoyo económico por \$14,825.00 pesos. En el mismo evento resulto finalista otro equipo integrado por tres alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec; recibiendo del COMECYT un apoyo de participación por un total de \$7,412.50 pesos.

Además en la Primera Feria de Ciencias e Ingeniería Metropolitana, celebrada entre el Distrito Federal y el Estado de México, Marisol Ayón Espinosa, alumna del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco obtuvo un primer lugar, logrando el pase para asistir a la séptima Expo ciencias Europea que se llevará a cabo en Budapest, Hungría en julio del 2008; cuyo premio consistió en \$6,288.90 otorgados por el COMECYT, asimismo se otorgó un estímulo de \$11,791.68 para el viaje del profesor Daniel Serrano otorgado por el COMECYT.

Asimismo, en el Certamen Nacional de Ciencia y Tecnología 2007, Nadia Estrada Martínez, becaria de un proyecto FOMIX que se desarrolla en el ININ, y alumna de Doctorado del Instituto Tecnológico de Toluca, obtuvo el Primer lugar en dicho certamen, recibiendo como premio el apoyo económico por la cantidad de \$5,000.00.

En seguida, el Doctor Micha señaló que en lo referente al Programa de Becas para Estudios de Posgrado en la Promoción 2008, la convocatoria se publicó el día 14 de abril, siendo el Registro de solicitudes programado en el periodo del 14 de abril al 9 de mayo, por medio del Sistema de Registro en línea a través de la página web del Consejo y, la publicación de resultados será el 30 de mayo. Esta beca consiste en el apoyo económico mensual, durante 6 meses (a partir del 14 de abril).

Con respecto al programa de Vocaciones Científicas, comentó la colaboración conjunta COMECYT - UAEM, para la participación de alumnos en los eventos estatales y nacionales, tales como: el Segundo Concurso de Talentos en Física, Estado de México 2008 (la convocatoria cerró el 11 de abril; se inscribieron 2,148 estudiantes -más del doble que el año pasado-). La Vigésima Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Estado de México, 2008, cuya



primera etapa se llevó a cabo el 5 de abril, en 10 zonas de la entidad; participando 3,200 estudiantes. La Décima Novena Olimpiada de Física, Estado de México 2008, se encuentra en proceso la convocatoria. El Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2008 se volvió a retomar después de tres años, contando con el apoyo y participación del COMECYT.

En cuanto al Décimo Quinto Gran Encuentro Nacional de Ciencia Joven, se ha convocado al Sistema Educativo Estatal público y privado, de nivel medio y superior, para lo cual se llevó a cabo una reunión de información con la asistencia de setenta y cinco representantes de instituciones educativas. Se realizaron seis talleres sobre Protocolo de Investigación dirigido a docentes, asesores de proyectos e investigadores del nivel medio superior y superior de la entidad con una asistencia de 153 docentes y representantes de los diferentes sectores educativos. Y se tiene la recepción de 14 solicitudes de apoyo a proyectos provenientes de diferentes instituciones educativas, por un monto de \$123,000.00; las cuales serán evaluadas por un Comité ad hoc y los resultados se emitirán a principios del mes de mayo.

Otro punto a destacar, es el Premio de Ciencia y Tecnología 2008, mencionando que se reunió el Consejo de Premiación para autorizar la publicación de Convocatoria, misma que fue publicada el día 28 de abril, la recepción de postulaciones será del 28 de abril al 26 de junio de 2008 en las instalaciones del Consejo.

Por otro lado, el COMECYT sigue colaborando con el proyecto del Parque Tecnológico para las Tecnologías de Información y la Electrónica en el municipio de Atizapán de Zaragoza, y señaló que la empresa IDOM Ingeniería, S.A. de C.V. hizo entrega de los informes de la Fase 1 Plan estratégico y Fase 2 Máster Plan, del proyecto, conforme el contrato de prestación de servicios profesionales respectivo. De esta forma, se realizó el segundo pago, correspondiente a la cantidad de \$1,358,607.00 el día primero de abril. El proyecto final será entregado por la compañía el 5 de mayo, fecha en la que se entregará el último pago (aportación del COMECYT y FIDEPAR).

Por lo que respecta al Fondo de Innovación Tecnológica, el cual fue creado para apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas y/o empresas tractoras, manifestó que con base a la Convocatoria 2007-02, de las 22 propuestas recibidas de empresas asentadas en la entidad, se aprobaron 8 proyectos; para los cuales, el Consejo aportará el 20% de un monto global de \$21,577,000.00.

También señaló que del Programa Enlace para Prácticas Profesionales en el extranjero que consiste en la capacitación de ingenieros en el extranjero, se recibieron y evaluaron 37 solicitudes, siendo aprobadas 21 solicitudes, provenientes de las empresas: Ford Motor Company, Abamex, Cosma y Futuver. A la fecha, 14 ingenieros se encuentran cubriendo su estancia; lo que corresponde a un monto de \$150,378.20 del primer pago mensual.

Más adelante se comentaron las actividades del Centro de Asistencia Técnica a la Innovación (CEATI) como son: el programa de asesorías, cursos y talleres del programa de apoyo a patentes del Estado de México, así como la realización del Premio a Inventores 2008 de los

Handwritten signature
Calyo

Handwritten signature
Q

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
6

Handwritten signature

Tecnológicos de Estudios Superiores del Estado de México, cuya convocatoria se realizará conjuntamente con el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco.

Por otro lado destacó diversas reuniones realizadas con la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Mexiquense del Emprendedor, la Comisión Coordinadora para el Impulso de la Competitividad en el Estado de México, con el Grupo de Planeación Estratégica de la SEDECO, con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal; visitas a diferentes IES, entrevistas con el Sr. Joshua Peleg, Consejero Comercial de la Embajada de Israel entre otras. Además se atendió a potenciales inversionistas de la Empresa Ecuatoriana Tecno Group y visita del Sr. Markus Sackmann, Viceministro de Economía, Infraestructura, Transporte y Tecnología del Estado de Baviera.

También el Doctor Elías Micha expresó que para el programa de financiamiento se impartió una conferencia denominada "El impacto de la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo de México, dictada por el M.E. Carlos Bazdresch Parada, Director del Programa de Ciencia y Tecnología, del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), así como la realización de una conferencia sobre programas de financiamiento en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, en la cual participaron 173 empresarios, académicos y estudiantes de la región.

Acerca de las actividades de divulgación y difusión, comentó que se han realizado entrevistas en medios de comunicación, se diseñaron y elaboraron diversos materiales gráficos y audiovisuales. Además del diseño del Boletín "Orbita" se hicieron cápsulas de divulgación de Ciencia y Tecnología para radio y T.V. que se transmitieron, a partir del 25 de marzo, en un segmento de dos minutos al aire del Programa Nocturno 34 Noticias del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; y se ha participado en el evento Noche de Estrellas con Alianza Francesa, astrónomos, y H. Ayuntamiento de Toluca y de Lerma. Así como también se continúa participando con la Secretaria de Educación en su portal de lectura: Leer para Crecer.

El Doctor Elías Micha también mencionó la participación en eventos tales como: el Mini Foro CYTED - IBEROEKA: "Parques Científicos y Tecnológicos" llevado a cabo en Acapulco, Guerrero los días 3 y 4 de marzo; la asistencia al XX Congreso ADIAT; como Jurado Calificador del 6º. Concurso del Universitario Emprendedor. Formando Emprendedores UAEM; participación en la 2º. Reunión Estatal de Investigación en Durango, organizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCYTED); participación en la XXI Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Ciudad. Juárez, Chihuahua organizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); y también en la 2008 SAE World Congress & Expo en Detroit, Michigan los días 15 y 16 de abril. Además de la reunión del Consorcio Universitario para el Desarrollo de Internet, CUDI (Universidad Autónoma de Chiapas); y finalmente la aportación de 60 mil pesos para la realización del XXII Congreso de Astronomía, en colaboración con la Universidad Iberoamericana y el ININ.

Finalmente, mencionó las actividades adjetivas del Consejo: de planeación, reglamentación y documentos jurídicos; Desarrollo del sistema de becas en colaboración con el Sistema Estatal

de Informática; Actualización periódica de la página web del COMECYT; Atención y seguimiento de Auditorías; Administración del Portal del Programa Estatal de Lectura "Leer para Crecer"; Seguimiento de acuerdos y compromisos de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México; Actividades de Administración (Contabilidad, Presupuesto, Nómina, Tesorería).

En uso de la palabra el Doctor Dmitri Fujii preguntó a los C.C. integrantes de esta H. Junta Directiva si existía algún otro comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Pleno el informe de actividades correspondiente al periodo del primero de marzo al veintinueve de abril del año dos mil ocho presentado por el C. Director General del COMECYT; el cual fue aprobado por unanimidad.

6. Presentación de Estados Financieros y Avance Presupuestal, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de 2008.

El Doctor Elias Micha, señaló que el siguiente punto del Orden del Día era la presentación de estados financieros y avance presupuestal, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2008, por lo que solicitó al Presidente y miembros de la Junta Directiva otorgar la palabra al Licenciado Raului Vargas Torres, Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo, desde del día primero de marzo.

Por su parte, el Licenciado Vargas Torres mencionó que en las carpetas entregadas se ubican los comentarios y notas a cada uno de los rubros que integran los estados financieros y el avance presupuestal correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2008, y señaló que la contraloría interna comentó que existía un subejercicio ya que no se ha ejercido el total del presupuesto señalado a marzo, por lo que se encuentra a disposición de los integrantes de la H. Junta Directiva para responder cualquier duda o comentario.

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva si existía algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Pleno la presentación de los estados financieros y avance presupuestal correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2008 los cuales fueron aprobados por unanimidad; y solicitó se continuara con el siguiente punto del orden del día.

7. Asuntos en Cartera.

El Doctor Elias Micha, expresó que en asuntos en cartera se incluyen tres puntos a tratar. El primer punto se refiere a la presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 del COMECYT, señalando que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 13 de su Reglamento, sometió a consideración de la H. Junta Directiva la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 del COMECYT, el cual ya había sido sancionado por el Comité de Adquisiciones y Servicios del Consejo.

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva si existía algún otro comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Pleno aprobar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 del COMECYT; el cual fue aprobado por unanimidad y solicitó se continuara con el siguiente punto del orden del día.

El Doctor Elias Micha manifestó que segundo punto era el referente a la solicitud de autorización para formar parte de la asociación de clúster automotriz, expresando que la intención de pertenecer a esta asociación se presenta como resultado de la interacción entre diferentes actores de la industria, academia, gobierno y organismos articuladores, que han detonado la iniciativa para conformar el Clúster Automotriz del Estado de México (CAEM) en febrero de 2008, siendo una iniciativa predominante del sector privado, principalmente de la Industria Automotriz. Los objetivos principales del Clúster Automotriz del Estado de México para el 2008 son, entre otros: la sustitución de importaciones por 50 millones USD, la atracción de nuevas inversiones, la reducción del 5 al 10% en costos a través de la mejora de la productividad de los proveedores, ahorros adicionales del 5 al 10% en actividades de logística y el desarrollo de recursos humanos calificados. El Clúster Automotriz del Estado de México estará regido por una Junta de Gobierno integrada por 12 a 14 consejeros del más alto nivel y rango de la industria, la academia y el gobierno, en donde el COMECYT formaría parte de esta Junta de Gobierno, cuya participación es clave para la definición y ejecución de líneas estratégicas, así como para la toma de decisiones en beneficio de la empresa, el sector y la región. El costo anual es de \$100,000.00 a partir de este año, recordando que surge del Estudio de viabilidad FOMIX-FUMEC y está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, el apoyar áreas estratégicas para el desarrollo del Estado.

El Doctor Elias Micha señaló que los beneficios para el Estado de México de los clusters de la Industria Automotriz son: integrar a empresarios, Instituto de Educación Superior y el Gobierno para articular y fortalecer la cadena de valor de la industria automotriz en el Estado de México; atraer inversiones en innovación y desarrollo tecnológico; fortalecer la capacidad tecnológica de las empresas del sector; apoyar la formación de recursos humanos especializados a través de la participación del sector privado en las demandas y áreas específicas de especialización; contar con políticas de desarrollo tecnológico a largo plazo para el sector y; fungir de interfase con las empresas de base tecnológica del extranjero para establecer e implementar acciones conjuntas en el rubro.

El Doctor Dmitri Fujii solicitó a los integrantes de la H. Junta Directiva la aprobación de dos cuestiones: primera iniciar las gestiones necesarias para pertenecer a este clúster y la segunda la del pago de la cuota anual, y preguntó si existía algún otro comentario al respectó.

En uso de la palabra, el Doctor Pedro Morales preguntó para que se utilizaría la cuota para pertenecer a la Asociación, a lo cual el Doctor Elias Micha manifestó que esto se utilizaría para la operación del clúster, cuyo beneficio es promover la inversión extranjera en la entidad.

[Handwritten signatures and marks on the page]

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva si existía algún otro comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a su consideración la autorización presentada, lo cual fue aprobado por unanimidad; y solicitó continuar al siguiente punto.

El Doctor Elias Micha manifestó que el tercer punto se refiere a informar a esta H. Junta Directiva la designación del Técnico en Contabilidad José Dolores Álvarez Martínez, como Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo a partir del primero de mayo de 2008; señalando que en la carpeta se anexa el curriculum vitae en el que se detalla su experiencia que tiene en el área administrativa.

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva si existía algún otro comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Pleno tenerse por informados del nombramiento antes mencionado a partir del primero de mayo de 2008; el cual fue aprobado por unanimidad, por lo que solicitó se pasara al siguiente punto.

Por último, el Doctor Elias Micha manifestó que el cuarto punto se refiere a la solicitud de autorización para realizar las gestiones necesarias para tramitar un traspaso programático presupuestario externo para dotar de suficiencia presupuestal a la partida 3301, expresando que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología es el organismo orientador y ejecutor de la política estatal en materia de Ciencia y Tecnología; cuya visión se deriva de los objetivos enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo así como la demanda de que dicho organismo promueva el establecimiento de un sistema integrado de ciencia y tecnología en el Estado de México, en el cual los diferentes sectores se vinculen en forma efectiva y reconozcan la importancia estratégica del conocimiento.

En este sentido el COMECYT, requiere la contratación de servicios de asesoría y planeación estratégica de una empresa especializada en desarrollo de capacidades en CTI, con amplia experiencia global e implantación local, indispensable para que los esfuerzos de identificación, construcción y fortalecimiento de ventajas competitivas locales sean sólidos desde su arranque y permita a los sectores y actores clave de la economía, incorporarse en una base firme para enfrentar los retos de los mercados nacionales e internacionales.

Acto seguido, el Doctor Elias Micha sometió a consideración de la H. Junta Directiva la autorización para dotar de suficiencia presupuestal la partida 3301 Asesorías asociadas a convenio o acuerdos, toda vez que se tiene contemplado en el proyecto 3, como meta la Concertación y/o vinculación de proyectos de innovación tecnológica; lo que significa que solo se trata de cambio presupuestal y no programático.

El Doctor Dmitri Fujii preguntó a los integrantes de la H. Junta Directiva si existía algún otro comentario al respecto. A lo que el Licenciado Edgar Conzuelo Contreras preguntó que opinión tenía la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación con respecto a esta solicitud, a lo cual el Doctor Dmitri Fujii manifestó que por parte de la Secretaría de Finanzas no había ningún problema con el traspaso, dado que la intención del COMECYT

9

10

requiere de una planeación a largo plazo, que definitivamente se tiene que realizar, y el COMECYT se esta posicionando a nivel Estatal y Nacional, por lo que es importante que el Consejo tenga este estudio a largo plazo.

No habiendo ningún otro comentario, el Doctor Dmitri Fujii sometió a consideración del Pleno la autorización al Director General del COMECYT en realizar el traspaso presupuestario programático externo del proyecto 3 Vinculación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología de la partida 4103 a la 3301 por la cantidad de \$10,800,000.00, así mismo, continuar con el trámite correspondiente ante la Secretaría de Finanzas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

8. Asuntos Generales.

El Doctor Elias Micha informó que en el punto sobre asuntos generales, por parte del COMECYT no había ninguno. El Presidente preguntó a los demás integrantes si existe algún asunto general que tratar. No habiendo ninguno, agradeció la presencia de los asistentes y dio por terminada la sesión.

A C U E R D O S

CCT/038/ORD/001/2008. Se aprobó por unanimidad, el orden del día propuesto, con las modificaciones correspondientes.

CCT/038/ORD/002/2008. Se aprobó y ratificó por unanimidad, el contenido de las actas correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva.

CCT/038/ORD/003/2008. Se tuvieron por presentados y aprobados por unanimidad, el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos correspondientes a la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria y Decima Cuarta Sesión Extraordinaria.

CCT/038/ORD/004/2008. Se ratificó por unanimidad la contratación por tiempo determinado de la Lic. Azucena Arroyo Soto con un sueldo equivalente a una plaza de Analista B 17-2 de \$ 9,126.40 mensuales por un periodo de 6 meses.

CCT/038/ORD/005/2008. Se aprobó por unanimidad, el informe de actividades del Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al periodo del primero de marzo al veintinueve de abril del año dos mil ocho, con los comentarios vertidos durante su exposición.

CCT/038/ORD/006/2008. Se tuvieron por presentados los estados financieros y el avance presupuestal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2008.



CCT/038/ORD/007/2008. Se aprobó por unanimidad, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 del COMECYT.

CCT/038/ORD/008/2008. Se aprobó por unanimidad, autorizar al C. Director General realizar las gestiones necesarias para que el COMECYT pertenezca a la Asociación del Clúster Automotriz del Estado de México, así como el pago de la cuota anual por la cantidad de \$100,000.00 pesos.

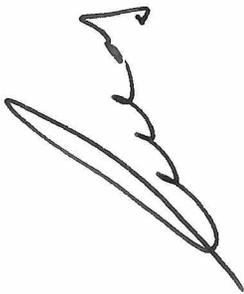
CCT/038/ORD/009/2008. Se tuvieron por informados, de la designación del Técnico en Contabilidad José Dolores Álvarez Martínez, como Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo a partir del 01 de mayo del año 2008.

CCT/038/ORD/010/2008. Se aprobó por unanimidad el traspaso presupuestario programático externo del proyecto 3 Vinculación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología de la partida 4103 para dar suficiencia presupuestal a la partida 3301 por la cantidad de \$10,800,000.00 pesos, así como que el C. Director General continúe con el trámite correspondiente ante la Secretaría de Finanzas.

Agotados y aprobados los puntos del Orden del Día, para lo cual se constituyó la H. Junta Directiva, se dio por terminada la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, siendo las trece horas con diez minutos del día veintinueve de abril del año dos mil ocho, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



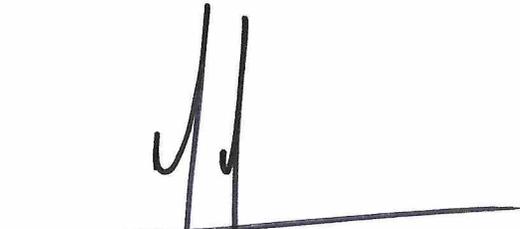
Doctor
Dmitri Fujii Olechko
Suplente del Presidente de la Junta Directiva



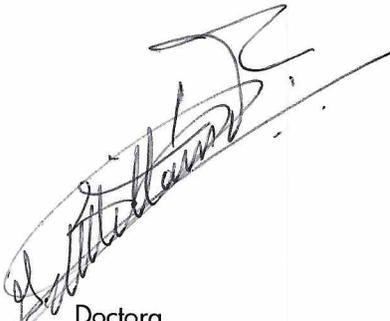
VOCALES



Licenciado
David Melgoza Mora
Vocal Suplente de la C. Secretaria de Educación



Licenciado
Bernardo Monroy Montiel
Vocal Suplente del C. Secretario de Desarrollo Económico



Doctora
Ana María Millán Velázquez
Vocal Suplente de la C. Secretaria de Salud



Licenciado
Jesús Alfredo Castañeda Herrera
Vocal Suplente del C. Secretario de Agua y Obra Pública



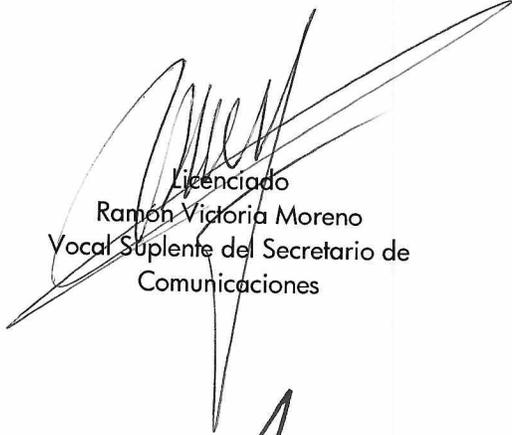
Ingeniero
Pedro Miraflores Oviedo
Vocal Suplente del C. Secretario de Desarrollo Agropecuario



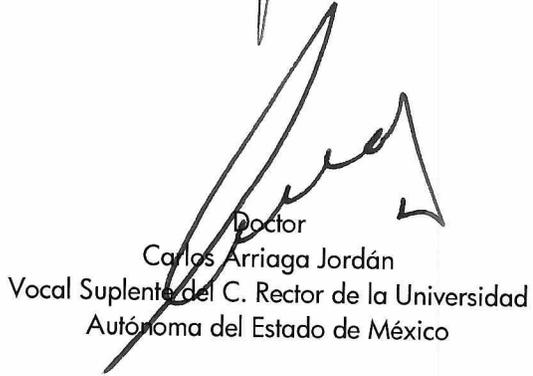
Licenciado
Edgar Conzuelo Contreras
Vocal Suplente del C. Secretario del Medio Ambiente

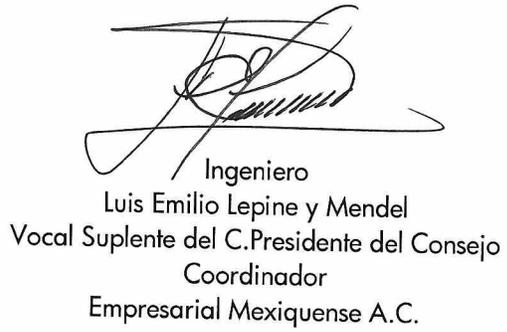
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2008.

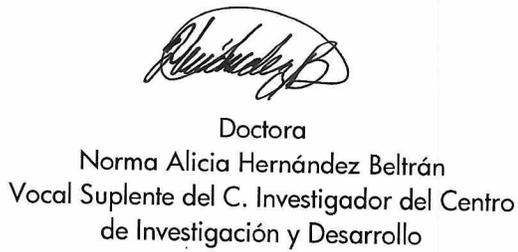


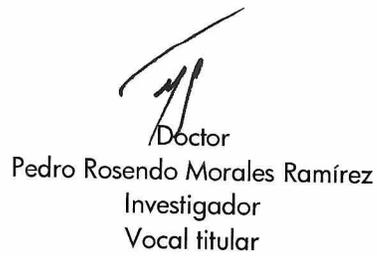

Licenciado
Ramón Victoria Moreno
Vocal Suplente del Secretario de
Comunicaciones


Licenciado
Ángel Iván Lugo Colín
Vocal Suplente del Secretario del Transporte


Doctor
Carlos Arriaga Jordán
Vocal Suplente del C. Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México


Ingeniero
Luis Emilio Lepine y Mendel
Vocal Suplente del C. Presidente del Consejo
Coordinador
Empresarial Mexiquense A.C.


Doctora
Norma Alicia Hernández Beltrán
Vocal Suplente del C. Investigador del Centro
de Investigación y Desarrollo


Doctor
Pedro Rosendo Morales Ramírez
Investigador
Vocal titular





ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA
TECNOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2008.







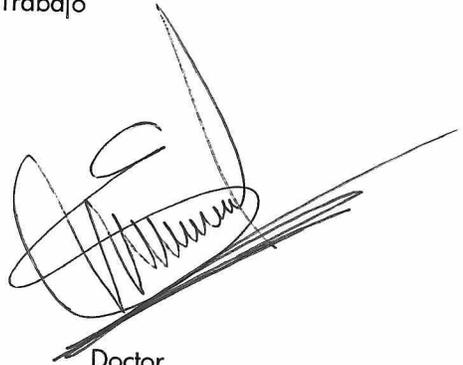

14







Licenciada
Patricia Acevedo Moreno
Vocal Suplente del Secretario del Trabajo

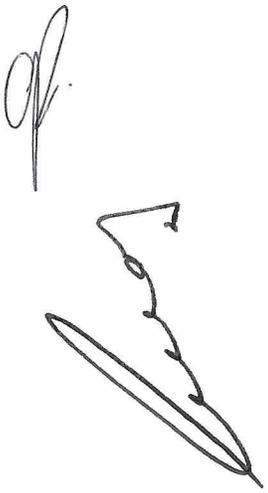


Doctor
Elias Micha Zaga
Secretario de la Junta Directiva



Contador Público
José Luis Medina González
Suplente de la C. Comisaria de la Junta
Directiva

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2008.








15