

Acuerdos del Consejo Técnico Consultivo
10 de marzo de 2010, videoconferencia.

Asistente	Cargo
Esperanza Tuñón Pablos	Directora General
Dora Elia Ramos Muñoz (VC)	Directora de Desarrollo Institucional
Carmen Pozo de la Tijera (VC)	Directora de Posgrado
Trinidad Alemán Santillán	Director de Vinculación
Lorena Soto Pinto	Directora del Área Sistemas de Producción Alternativos
Austreberta Nazar Beutelspacher	Directora del Área Sociedad, Cultura y Salud
Juan Jacobo Schmitter Soto	Director del Área Conservación de la Biodiversidad
Ana Minerva Arce Ibarra	Directora de la Unidad Chetumal
Jorge Leonel León Cortes	Director de la Unidad San Cristóbal
Manuel Mendoza Carranza (VC)	Director de la Unidad Villahermosa
Francisco Infante Martínez	Director de la Unidad Tapachula
Jorge Mendoza Vega (VC)	Director de la Unidad Campeche
Yann Hénaut	Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Terrestres (CB)
Susana Ochoa Gaona (VC)	Jefa del Depto. Agroecología (SPA)
Unai Markaida (VC)	Jefe Depto. Aprovechamiento y Manejo de Recursos Acuáticos (SPA)
José Ernesto Sánchez Vázquez	Jefe del Depto. Biotecnología Ambiental (SPA)
Edi Malo Rivera (VC)	Jefe del Depto. Entomología Tropical (SPA)
Ramón Mariaca Méndez	Jefe del Depto. Gestión de Recursos Naturales (SPA)
Georgina Sánchez Ramírez	Jefa del Depto. Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario (SCS)
Germán Martínez Velasco	Jefe Depto. Población y Ambiente (SCS)
Laura Carrillo Bibriezca	Jefe del Depto. Ecología y Sistemática Acuáticas (CB)

La reunión inicio a las 9:25 hrs. del 10 de marzo, por videoconferencia.

- 1. Lectura de acuerdos anteriores y pendientes. Ma. Eugenia Muñoz.**
- 2. Acordar las formas de comunicación y redacción de las minutas y acuerdos del CTC. Dora Ramos.**

ACUERDO

- I. La agenda de puntos a tratar en el CTC se distribuirán, una semana antes de la reunión, a las y los miembros. En lo posible se anexarán los archivos de los puntos a tratar.*
- II. Los integrantes del CTC podrán distribuir la agenda entre el personal de sus áreas, departamentos o líneas y recibir propuestas de puntos a tratar en la reunión.*
- III. Los acuerdos tomados en las reuniones del CTC se distribuirán a toda la comunidad para su información. Estos acuerdos se distribuirán al CTC 2 días hábiles después de la sesión. Se darán dos días más para recibir del CTC ajustes a los mismos y emitir la minuta de acuerdos definitiva.*
- IV. Se redactará una minuta descriptiva más amplia que será un registro a detalle de lo que se menciona durante la sesión de CTC y una ayuda de memoria. Esta minuta se mantendrá en un sitio al que tendrán acceso las y los miembros del CTC.*

- V. *En los acuerdos se indicarán los nombres de responsables y fechas de realización. El seguimiento de los mismos lo realizará Eugenia Muñoz.*

3. Renovación del Comité Editorial. Dora Ramos.

Acuerdo

- VI. *Dora Ramos contactará a Lorena Soto y Juan Jacobo Schmitter para explicar el trabajo del Comité Editorial y proponer cuatro personas que podrían sustituir a Everardo Barba y Juan Pablo Carricart. Lorena Soto y Juan Jacobo Schmitter tendrán hasta el 19 de marzo para enviar a Dora Ramos la propuesta final.*

4. Informe de las medidas de ahorro. Nelson González/Esperanza Tuñón.

Acuerdo

- VII. *La Dirección General circulará un oficio a todo el personal para aclarar que la medida de reducción de horas extras es una disposición institucional, no académica.*
VIII. *La Dirección General tomará la decisión de proponer o no el horario de lunes a jueves de 8:00 a 16:30 y el viernes de 8:00 a 14:00*

5. Presentación del Reglamento del Comité de Equidad. Beatrice Doria.

Acuerdo

- IX. *Los integrantes del CTC tendrán hasta el 19 de marzo para revisar y enviar sus comentarios al Reglamento del Comité de Equidad a sus integrantes (equidad@ecosur.mx).*
X. *La Dirección General y de Desarrollo Institucional analizarán el proceso que siguen los reglamentos internos de ECOSUR, para verificar si es necesario que éstos sean revisados y comentados por el CTC. Presentará respuesta en el CTC de junio 2010.*

6. Revisar la Renovación del CEE y la CDE. Dora Ramos.

Acuerdo:

- XI. *Dora Ramos enviará al CTC el 19 de marzo los integrantes actuales de la Comisión Dictaminadora Externa (CDE) y el Comité Evaluador Externo (CEE), indicando los años de permanencia de cada integrante y el área de evaluación, así como las reglas de sustitución.*
XII. *Las Áreas Académicas elaborarán una o dos propuestas de cambio de integrantes de la CDE y la CEE, si es posible se anexará el CV de cada propuesta enviada. Es recomendable que los académicos propuestos cuenten con SNI II o III. Estas propuestas serán presentadas y analizadas por las Direcciones de Área en el CTC de junio.*

7. Presupuesto 2010. Nelson González/Esperanza Tuñón.

Esperanza Tuñón presentó el presupuesto 2010 de la institución. Explicó que el cuadro siguiente es una comparación entre los presupuestos originales 2009 y 2010 (y no el modificado y finalmente ejercido en 2009) para los capítulos 2000 y 3000. Recordó que el Congreso de la Unión aprobó un aumento de 2.11% al presupuesto (5 millones de pesos aprox), pero que en los primeros días de enero hubo ya un primer recorte de casi siete millones (\$6,979,243).

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2010 CAPITULOS 2000 Y 3000, POR ÁREAS			
AREAS	ORIGINAL2009	PROPUESTA2010	VARIACION%
A.- TOTAL GASTOS INDIRECTOS			
CORPORATIVO			
SAN CRISTOBAL	3,100,000.00	2,845,000.00	-8.23
TAPACHULA	3,600,000.00	3,355,000.00	-6.81
VILLAHERMOSA	1,700,000.00	1,647,000.00	-3.12
CHETUMAL	3,800,000.00	3,237,847.33	-14.79
CAMPECHE	1,500,000.00	1,187,200.00	-20.85
B.-TOTAL GASTOS DIRECTOS	17,557,151.00	22,907,888.67	30.48
B.1-DIRECCIONES	1,250,000.00	1,400,000.00	12.00
DIRECCIÓN GENERAL	360,000.00	510,000.00	
DIRECCIONES DE UNIDAD	690,000.00	690,000.00	
SAN CRISTÓBAL	250,000.00		
TAPACHULA	120,000.00		
VILLAHERMOSA	100,000.00		
CHETUMAL	120,000.00		
CAMPECHE	100,000.00		
ORGANO INTERNO DE CONTROL	200,000.00	200,000.00	
B.2- AREAS ACADÉMICAS	580,000.00	600,000.00	3.45
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	110,000.00		
SISTEMAS DE PRODUCCION ALTERNATIVOS	120,000.00		
SOCIEDAD, CULTURA Y SALUD	110,000.00		
DEPARTAMENTOS	60,000.00	60,000.00	
COLECCIONES	180,000.00	200,000.00	
B.3- LINEAS DE INVESTIGACIÓN	3,600,000.00	3,800,000.00	5.56
B.4-POSGRADO	1,350,000.00	1,300,000.00	-3.70
B.5.-VINCULACIÓN	500,000.00	400,000.00	-20.00
B.6- AREAS DE APOYO	4,000,000.00	4,200,000.00	5.00
B.7.-ADMINISTRACIÓN	2,230,000.00	2,019,936.00	-9.42
B.8.-OTROS	4,047,151.00	9,187,952.67	127.02
SIA	500,000.00	200,000.00	
FONDO SEMILLA FORDECYT	300,000.00	300,000.00	
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,047,952.67	
ASESORIAS	3,247,151.00	3,200,000.00	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		3,440,000.00	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	37,357,151.00	41,419,936.00	10.88

Acuerdo

- XIII. *Las y los Directores de Unidad y Área deberán discutir y acordar la distribución de los presupuestos marcados en azul en el cuadro anexo arriba.*
- XIV. *La SIA se llevará a cabo del 10 al 14 de mayo en San Cristóbal de las Casas. Se conformará un comité que se encargará de buscar financiamientos que apoyen este evento, el comité lo conformarán Jorge León, Trinidad Alemán y Adriana Aguerrebere, entre otros.*

8. Línea base estímulos 2011 para el personal de investigación. Esperanza Tuñón.

Acuerdos

- XV. *La Dirección General y la Dirección de Desarrollo Institucional, realizarán nuevas corridas para analizar el punto promedio para hacer ajustes a la línea base; a más tardar el 28 de marzo se podrá tener una propuesta, la cual se presentará en un CTC extraordinario.*
- XVI. *El Posgrado consultará con los docentes y estudiantes, sobre cómo mejorar la eficiencia terminal, para obtener ideas que puedan integrarse cómo línea base.*

9. Informar sobre normatividad derivada de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT). Dora Ramos.

Acuerdo

- XVII. *Dora Ramos distribuirá antes del 25 de marzo el reglamento del Comité Intersectorial de Innovación y Ciencia, las adecuaciones a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y los documentos de Ecosur sobre la Unidad de vinculación, el conflicto de intereses de servidores públicos, la normativa para proteger la propiedad intelectual, Alianzas estratégicas. Esta fecha es antes de someterse a la Junta de Gobierno.*

10. Informar sobre la convocatoria plazas académicas 2010. Esperanza Tuñón.

Se informa que se convocará a ocupar 15 plazas de investigadores titulares, 5 de investigadores asociados y 10 de técnicos mediante concurso de oposición.

Las temáticas prioritarias de esta convocatoria fueron precisadas y se basaron en una revisión previa, resultado del proceso de reestructuración efectuado por las Áreas Académicas.

11. Informe de avances de la comisión revisora del PEI. Esperanza Tuñón.

Después del taller del PEI de junio del año pasado, el comité se ha reunido cuatro veces, se ha ajustado la misión, visión, objetivos estrategias, se está en la etapa de definir indicadores para los 3 rubros centrales (investigación, posgrado y vinculación), se ha avanzado en investigación y posgrado, falta concluir los de vinculación. En ese sentido se hará una encuesta rápida para establecer los parámetros para estos indicadores. Después seguirán los planes de trabajo,

calendarios y responsables. El borrador se distribuirá primero en el CTC y después a la comunidad.

12. Fecha, sede y participantes en CEE. Esperanza Tuñón.

Romero Hicks hará una visita a Campeche, es por ello que se modificaron las fechas y la sede de la reunión del CEE, para el 18 y 19 de marzo en Campeche.

13. Resultados preliminares de la compulsa de la auditoría externa. Esperanza Tuñón. Punto informativo

La Secretaría de la Función Pública, a través de auditores externos, realizó un comparativo de nuestra nómina con varias instituciones para indagar casos de personal académico que tengan trabajo de tiempo completo paralelo. Hay un caso probado al momento. Se invita al personal académico a solicitar el permiso pertinente, si desean trabajar en otra institución y se le autoriza hasta ocho horas, dentro del horario de trabajo.

14. Proyectos FORDECYT. Esperanza Tuñón. Punto informativo

Existe un fondo semilla para promover que los investigadores formen grupos que sometan proyectos a la convocatoria actual de FORDECYT. La solicitud debe hacerse a la Dirección General por medio de las Direcciones de Área.

15. Carta de los técnicos de Chetumal. Minerva Arce.

Ana Minerva Arce leyó la carta enviada por los técnicos de Chetumal

Acuerdo

XVIII. La Dirección General dará respuesta escrita a la carta de los técnicos de Chetumal durante la semana del 22 de marzo.

16. Asuntos Generales

Convocatoria de Vinculación

Se está trabajando en el registro de las actividades de vinculación que se desarrollan al interior de ECOSUR y en la redefinición de aquellas que deben estimularse o no.

Acuerdo

XIX. La Dirección de Vinculación hará un sondeo para clarificar los criterios a considerar en la convocatoria de vinculación, reconfirmará el comité e iniciará el proceso de la automatización del sistema de captura. Presentará una propuesta en el próximo CTC de junio.

17. Página web

Pendiente para el próximo CTC.

18. Formalizar el nombre de la línea “La bioconservación ante el cambio global”

Acuerdo

XX. Juan Jacobo Schmitter enviará, antes del 19 de marzo, una descripción del quehacer de esta línea. Se mantiene el nombre provisional y se discutirá en el siguiente CTC.

19. Permisos, Sabáticos y cambio de adscripción

Jorge Macías, investigador de Tapachula, ha solicitado una licencia sin goce de sueldo por tres meses, a partir de 1 de marzo, pero no ha procedido porque tiene problemas con resguardo de activo fijo.

Acuerdo

XXI. La Dirección General tomará la decisión y dará respuesta a Jorge Macías.

Minuta de acuerdos elaborada por Ma. Eugenia Muñoz
Revisada por Dora Ramos y Esperanza Tuñón
Enviado al CTC para revisión el 5 de abril, 2010