

En el Salón Lagunas 2 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo las 10:30 hrs del día 26 de febrero del año dos mil nueve, se reunieron a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2009 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco; con derecho a voz y voto: Lic. Carlos Alberto Ulín Sastré, Director de Educación Superior, en representación de la Profra. Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación en el Estado y Presidenta de la Honorable Junta Directiva; C.P. Lisímaco Bastar Mérito en representación del L.C.P. José Manuel Sáiz Pineda, Secretario de Administración y Finanzas; Biol. Alejandra Merino Trujillo en representación del Dr. Luís Felipe Graham Zapata, Secretario de Salud; Lic Bernardo Gómez Azcuaga, en representación del Lic. Mario de la Cruz Sarabia, Secretario de Desarrollo Económico; L.C.P. Ena Graciela Galán Zentella en representación del C.P. Roger Pérez Evoli, Secretario de Contraloría; Vocales Temporales: MC. Francisco Meléndez Nava en representación del Quím. José Víctor Zárate Aguilera, Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa; Ing. Julio César Espinoza Zepeda, en representación del Ing. Walter Méndez Alcudia, Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco; C.P. Oscar Azcona Priego, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Invitados Especiales: Dr. Víctor Castellanos Vargas en representación de la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Con derecho de voz pero sin voto: Lic. Carmen Uco Balán, en representación de la Profra. María Teresa Lagunas Romero; Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco; C.P. Ma. del Socorro Zapata Castro, Secretaria Técnica suplente; comparece: Biol. Miguel O. Chávez Lomelí, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET); integrantes de la Junta Directiva y Director General del CCYTET. El cargo de la Honorable Junta Directiva es Honorario, en lo sucesivo para la presente se les denominará a los integrantes conforme al Decreto.



Desarrollo de la Sesión

Bienvenida a los asistentes

La Presidenta Suplente de este Órgano de Gobierno, expresó unas palabras de bienvenida a los integrantes de la Junta Directiva.

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

El **Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno**, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto de Creación del Consejo y en la convocatoria de fecha 18 de febrero del año en curso emitida por la Presidenta de esta Junta Directiva, declaró que conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes 9 integrantes de este Órgano de Gobierno con derecho

a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quórum Legal y declaró formalmente instalada la **Primera Sesión Ordinaria 2009** de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

R-1-1-09 Se determinó la existencia del Quórum legal, declarándose formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2009 de la Junta Directiva del CCYTET.

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

El Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno, dio lectura y sometió a consideración de los presentes el Orden del Día. Quedando como sigue.

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 correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de 2008.
- 4.- Asuntos de carácter informativo:
 - 4.1 Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2008:
 - 4.1.a Cierre presupuestal.
 - 4.1.b Presentación de los estados financieros al mes de diciembre de 2008.
 - 4.2 Décimo aniversario del CCYTET.
- 5.- Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno:
 - 5.1 Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
 - 5.2 Presentación y aprobación en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2009 del CCYTET.
 - 5.3 Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2009.
 - 5.4 Solicitud de aprobación para la integración del Subcomité de Compras del CCYTET.
 - 5.5 Calendario vacacional del CCYTET 2009.
- 6.- Asuntos generales

- 7.- Lectura y ratificación de acuerdos
- 8.- Clausura de la reunión.

R-2-1-09 La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día.

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de 2008.

El Secretario de este Órgano de Gobierno, solicitó obviar la lectura del acta de la cuarta sesión ordinaria 2008 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, dado que fue incluida en la carpeta de trabajo de la presente sesión y luego de preguntar a los integrantes de este Órgano de Gobierno si tenían alguna propuesta de modificación y/o adición al contenido de dicha acta, se llegó al siguiente acuerdo.

R-3-1-09 Se aprueba el acta de la cuarta sesión ordinaria 2008.

4.- Asuntos de carácter informativo.

En uso de la palabra, el Director General, inició el desahogo de los puntos a tratar, exponiendo primeramente los asuntos de carácter informativo:

- 4.1 Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2008.
 - 4.1 a Cierre presupuestal.

El Director General presentó los resultados definitivos al 31 de diciembre de 2008, informando que en el aspecto financiero, se ejercieron 10 millones 620 mil 170 pesos 73/100, que representan el 98.79 por ciento del gasto total autorizado, quedando un remanente de 129 mil 990 pesos 36/100, de los cuales 60 mil 218 pesos correspondientes al proyecto FB012 se reintegrarán al CONACYT por así estipularlo el Convenio suscrito.

PROYECTOS	AUTORIZADO	PROGRAMADO	EJERCIDO Y/O COMPROMETIDO	DIFERENCIA VS PROGRAMADO	% EJERCIDO / PROGRAMADO
FB005.-CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO	7,208,053	7,208,053	7,153,817	54,236	99.25%
FB007.-APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA	277,644	277,644	277,633	11	100.00%
FB021 CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DEL CCYTET	96,740	96,740	93,301	3,439	96.45%
FB014 SOFTWARE Y APLICACIONES DE ESCRITORIO	53,009	53,009	46,214	6,795	87.18%
FB022 RECUPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL CCYTET	26,020	26,020	21,869	4,151	84.05%
TOTAL ESTATAL	7,661,466	7,661,466	7,592,835	68,631	99.10%

FB012 NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	970,000	970,000	909,782	60,218	93.79%
--	---------	---------	---------	--------	--------

FB013 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000	100,000	99,494	506	99.49%
TOTAL FEDERAL	1,070,000	1,070,000	1,009,276	60,724	94.32%

REMANENTES 2007	2,018,695	2,018,695	2,018,059	636	99.97%
TOTAL	10,750,161	10,750,161	10,620,171	129,990	98.79%

Cierre presupuestal por capítulo del gasto

CAPÍTULO	AUTORIZADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA VS. PROGRAMADO	% VS PROGRAMADO	% VS AUTORIZADO
Servicios personales	5,623,177	5,623,177	5,600,105	23,072	100%	99.59%
Artículos y materiales y servicios generales	1,902,678	1,902,678	1,830,044	72,634	96%	96.18%
Fomento a la producción de bienes y servicios	2,957,130	2,957,130	3,010,514	-53,384	102%	101.81%
Adquisiciones	267,177	267,177	179,508	87,669	67%	67.19%
Total	10,750,162	10,750,162	10,620,171	129,991	99%	98.79%
	10,750,162	10,750,162	10,620,171	129,991	99%	98.79%

4.1 b Presentación de los estados financieros al mes de diciembre de 2008.

El Director General, presentó la información financiera al 31 de diciembre de 2008 y el balance general del ejercicio que incluye el activo, el pasivo y el patrimonio del CCYTET, conforme a los lineamientos y formatos establecidos por las Secretarías de Contraloría y Administración y Finanzas para los organismos descentralizados del sector educativo.

R- 4-1-09 La Junta Directiva da por presentados en lo general el cierre presupuestal 2008 y los estados financieros al mes de diciembre de 2008. La Secretaría de Contraloría se reserva el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiere lugar de conformidad con sus atribuciones.

4.2 Décimo aniversario del CCYTET.

En este punto el Director General informó a los presentes sobre el décimo aniversario de operación del Consejo y con el fin de que pudieran dimensionar el esfuerzo de esos diez años hizo una recapitulación sobre los principales logros y debilidades. Posteriormente detalló algunas propuestas para llevar a cabo la celebración, instando a los integrantes a participar con propuestas que pudieran enriquecer el programa de actividades.

R- 5-1-09 La Junta Directiva toma debida nota de la celebración en este año del décimo aniversario de este Consejo y exhorta al Director General a que dando cumplimiento a las medidas de racionalidad y austeridad vigentes, así como teniendo en cuenta las posibles restricciones de carácter electoral (federal y estatal), organice y desarrolle el más amplio programa de actividades para la conmemoración de tan relevante fecha en la vida institucional

5.- Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.

El Director General continuó la presentación de los asuntos incluidos en el Orden del Día, abordando los que requieren la autorización de este Órgano de Gobierno, los cuales se describen a continuación:

5.1 Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.

El Director General, informó a la Junta Directiva sobre los trámites realizados en cumplimiento de los acuerdos de seguimiento, como se detalla en la siguiente tabla.

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-1-4-08 Se determino la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 2008 de la Junta Directiva del CCYTET.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-2-4-08 La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día, con la modificación propuesta.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-3-4-08 La Junta Directiva aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria 2008.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-4-4-08 Se dan por presentados en lo general los estados financieros al mes de octubre de 2008. La Secretaria de Contraloría se reserva el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiere lugar de conformidad con sus atribuciones.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

3

0

8

A/B

4

AD

6

8

ADY

Q Y

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-5-4-08 La Junta Directiva se da por enterada de la consulta realizada ante la Consejería Jurídica en relación con el instrumento de prestación del servicio médico a los servidores públicos del CCYTET; en cumplimiento del acuerdo R-6-3-08.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-6-4-08 La Junta Directiva se da por enterada del informe general sobre la operación del Fondo Mixto CONACYT-Tabasco durante el año 2008.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-7-4-08 La Junta Directiva se da por enterada del avance en el seguimiento de acuerdos, considerando satisfactorio su reporte.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-8-4-08 La Junta Directiva aprueba por mayoría el informe de actividades y avances porcentuales al 31 de octubre del POA 2008	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-9-4-08 La Junta Directiva ratifica la incorporación del proyecto FB013 "15ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología", convenido con el CONACYT, como parte del programa de Trabajo 2008 del CCYTET.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-10-4-08 La Junta Directiva ratifica el destino del recurso federal autorizado para el proyecto FB013 "15ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología", por la cantidad de 100 mil pesos 00/100, conforme a la desagregación presupuestal presentada previamente autorizada por el Subcomité de Financiamiento Público.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-11-4-08 La Junta Directiva aprueba por mayoría la propuesta de adecuaciones presupuestales de los proyectos FB, FB007 y Economías 2007, por los montos de 78 mil 374, 5 mil 339 pesos y 120 mil 190 pesos respectivamente.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-12-4-08 La Junta Directiva aprueba la propuesta de estructura orgánica del CCYTET presentada por el Director General.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
R-13-4-08 La Junta Directiva aprueba los estados financieros del periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo al dictamen emitido por el despacho externo C.P. Rafael Barahona Cruz, designado por la Secretaria de Contraloría del Estado.	100%	
ACUERDO CONCLUIDO		

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
S-1-4-08 La Junta Directiva aprueba el reglamento interior conforme a la propuesta presentada por el Director General, a reserva de las modificaciones que sugiera la Consejería Jurídica como parte del proceso de su publicación oficial.	50%	Se remitió la propuesta de Reglamento Interior a la Consejería Jurídica el 7 de noviembre de 2008 mediante oficio CCYTET/DG/212/08. Con fecha 29 de enero la Consejería Jurídica remitió al CCYTET el proyecto de Reglamento Interior con las modificaciones que propone y validado para su suscripción. Con fecha 04 de febrero el CCYTET expresó su más amplia aceptación de las observaciones sugeridas por la consejería mediante oficio CCYTET/DG/014/09. Por medio del oficio CJPG/SCJL/151/2009 del 16 de febrero la Consejería Jurídica remite el original del Reglamento suscrito por el Consejero Jurídico solicitando la firma del titular del CCYTET. Mediante oficio CCYTET/DG/022/09 del 17 de febrero se envió a la Consejería Jurídica el original firmado y rubricado por el Director general para continuar con el proceso de suscripción.
ACUERDO PENDIENTE		

[Handwritten signatures and initials]



Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
S-2-4-08 La Junta Directiva aprueba en lo general la propuesta de Manual de Organización presentada por el Director General y le otorga su voto de confianza para que una vez publicado el Reglamento Interior, continúe con las gestiones necesarias ante las instancias normativas previo a su publicación.	50%	Una vez que inicio el proceso de suscripción del Reglamento Interior para su publicación oficial, se remitió a la DGMIG la propuesta de Manual de Organización mediante oficio CCYTET/DG/021/09 del 17 de febrero.
ACUERDO PENDIENTE		

3

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
S-3-4-08 La Junta Directiva da por presentados los procedimientos sometidos por el Director General y le otorga su voto de confianza para que realice las modificaciones a que haya lugar derivadas de la estructura organizacional aprobada en esta sesión y en su caso, las que sugieran las instancias normativas.	50%	Supeditados a la publicación del Reglamento Interior y Manual de Organización.
ACUERDO PENDIENTE		

1

Acuerdo	Avance	Gestiones realizadas
S-4-4-08 La Junta Directiva aprueba el anteproyecto de Programa Operativo Anual para el ejercicio 2009 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco por la cantidad de 10 millones de pesos, conforme a la propuesta programática y desagregación presupuestal presentada, e instruye al Director General para que una vez recibido el Oficio de Autorización de inversión 2009 inicie el desarrollo de dicho POA en lo conducente atendiendo para su ejercicio las medidas de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina del Gasto del Poder Ejecutivo del Estado y demás normatividad aplicable y de ser el caso, presente las solicitudes de adecuaciones en la primera sesión ordinaria 2009 de este Órgano de Gobierno.	100%	En esta sesión se presenta en detalle el desglose técnico y financiero del POA 2009, así como la propuesta de adecuaciones para su ejercicio.
ACUERDO PENDIENTE		

4

10

11

8

R-6-1-09 La Junta Directiva se da por enterada del avance en el seguimiento de acuerdos, considerando satisfactorio su reporte.
--

12

5.2 Presentación y aprobación en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2009 del CCYTET.

El Director General efectuó una amplia exposición del programa de trabajo, señalando que si bien el presupuesto 2009 presenta una recuperación parcial con respecto al año pasado, está poco más de 6 por ciento por debajo del presupuesto total de 2006.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Igualmente se refirió al proyecto FB005, recordando a los presentes que originalmente se otorgaba como un subsidio a la educación y que hasta el año pasado concentraba las acciones de fomento de la actividad científica, además de los gastos de servicios personales e irreductibles, indicando que este año las acciones de fomento se separaron por proyectos como se hacía con las acciones de consolidación institucional, mientras que los gastos de operación básica permanecieron en el FB005.

Presentó así la desagregación de recursos y el programa de trabajo en diez proyectos, conforme al anteproyecto presentado a este Órgano de Gobierno en la cuarta sesión ordinaria de 2008 y que se resume en las siguientes tablas.

Línea de acción	Proyecto	Metas	Montos
Formación de recursos humanos	FB015 Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos (aportación estatal).	<ul style="list-style-type: none"> 12 apoyos a interesados en realizar estudios de posgrado asociados a programas de financiamiento. 30 alumnos apoyados para asistir al Verano de la Investigación Científica de Guanajuato. Brindar seguimiento a 220 estudiantes de posgrado registrados en la base de datos respectiva 	\$330,000.00
	FB016 Apoyo a la Actividad Académica de los RH para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco.	<ul style="list-style-type: none"> 25 Investigadores apoyados. 2 Foros científicos y/o tecnológicos copatrocinados. 33 expedientes cerrados 	\$170,000.00
	FB017 Sistema Estatal de Investigadores.	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 50 nuevos registros el Padrón Estatal de Investigadores. Alcanzar una membresía de 350 integrantes en el SEI 2009. Entregar 586 estímulos 	\$788,550.00
	Subtotal		
Vinculación, Investigación y Desarrollo	FB018 Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Tabasco	<ul style="list-style-type: none"> 9 propuestas empresariales inducidas (Fondo Mixto CONACYT – Tabasco; Fondo de Innovación; registro y protección de propiedad industrial). 2 Estrategias de difusión instrumentadas (Centro de Asesoría para la Protección de la Propiedad Industrial; programas de apoyo al desarrollo empresarial). 1 Proceso de reconocimiento a la Consultoría Tecnológica efectuado. 	\$200,000.00
	Subtotal		
Apropiación Social de la Ciencia	FB007 Ciencia en Movimiento	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de la “Ciencia en Movimiento” Producción de 3 exposiciones de bajo costo. Operación de la “Ciencia en Movimiento” en 5 sedes 	\$338,000.00

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Z
 D
 J
 1/2
 1/4
 8
 V

Handwritten signatures and a page number:
 [Signature]
 [Signature]
 9

Línea de acción	Proyecto	Metas	Montos
	FB019 Participación Social en la Ciencia	<ul style="list-style-type: none"> 1 Padrón de por lo menos, 13 grupos de participación social en acciones de apropiación. 1 Evento (realización de un foro) 1 publicación. 	\$100,000.00
	FB021 Divulgación de la Ciencia	<ul style="list-style-type: none"> 70 colaboraciones en medios de comunicación impresos 110 participaciones propias en medios de comunicación 180 participaciones inducidas en medios de comunicación 1 curso-taller de periodismo científico 1 renovación editorial de la Revista "Diálogos" 4 ediciones de la Revista "Diálogos" 46 ediciones del "Noticiero de la Ciencia" 	\$100,000.00
	Subtotal		\$538,000.00
Consolidación Institucional	FB009 Tecnologías de Información para la Política Cient. y Tecnol	<ul style="list-style-type: none"> 2 Adquisiciones de equipos de cómputo 	\$60,000.00
	FB014 Software y Aplicaciones de Escritorio	<ul style="list-style-type: none"> 1 Adquisición de licenciamientos de antivirus. 1 Adquisición de licenciamientos de aplicaciones de software de alto desempeño. 	\$165,000.00
	Subtotal		\$225,000.00
Administración general	FB005 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	<ul style="list-style-type: none"> 1 Operación básica 	\$7,748,450.00
	Subtotal		\$7,748,450.00
Total			\$10,000,000.00

Luego de un intercambio de comentarios sobre el programa presentado se llegó al siguiente acuerdo.

R-7-1-09 La Junta Directiva aprueba por mayoría el programa de actividades y presupuesto 2009, por un monto total de 10 millones de pesos. Para ejercerlo, se deberá cumplir con la normatividad vigente y atender las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público.

5.3 Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2009.

Propuesta de adecuación presupuestal de los proyectos fb007, fb015, fb016, fb017 fb018 y fb019.

El Director General explicó que el presupuesto anual 2009 se autorizó conforme fue solicitado



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '10'.

en el anteproyecto, a excepción de los recursos del proyecto FB017 Sistema Estatal de Investigadores, para el cual aprobaron 788 mil 550 pesos del millón 250 mil pesos solicitados.

Recordó también a los presentes sobre la situación presupuestal del año pasado en el proyecto Sistema Estatal de Investigadores (SEI), en el que se determinaron los estímulos a los investigadores por un total de 707 mil pesos para la convocatoria 2008, y de los cuales sólo se entregaron 207 mil pesos, quedando un saldo por otorgar a los investigadores de 500 mil pesos, refiriendo así una necesidad de 961 mil 450 pesos para complementar la entrega de 2008 y otorgar un estímulo digno a los beneficiarios del SEI en el 2009.

A continuación presentó a detalle los ajustes presupuestales del POA 2009 que permiten la disposición de 115 mil 500 pesos, a los que se suman los remanentes y productos financieros 2008 por la cantidad de 89 mil 6.31 pesos, para reunir un total de 204 mil 506.31 pesos para el SEI, como se muestra en las siguientes tablas.

Proyectos	Monto autorizado	propuesta de adecuación		importe ajustado
		aumento	disminución	
FB005	7,748,450			7,748,450
FB007	338,000		28,000	310,000
FB009	60,000		0	60,000
FB014	165,000		0	165,000
FB015	330,000		30,000	300,000
FB016	170,000		20,000	150,000
FB017	788,550	204,506	0	993,056
FB018	200,000		27,500	172,500
FB019	100,000		10,000	90,000
FB021	100,000			100,000
total	10,000,000	204,506	115,500	10,089,006
Remanente y prod. financieros del ejercicio 2008			89,006	

Adecuación de recursos del Proyecto fb005

El Director General expuso que el Subcomité de Financiamiento Público mediante escrito del 16 de febrero pasado, comunicó al Consejo la necesidad de recalendarización de los recursos asignados al proyecto FB005, abriendo la posibilidad de distribución por capítulo de gasto conforme a las necesidades del CCYTET.

Al respecto, señaló que a partir de que concluyó la comisión de los servidores públicos de la Secretaría de Educación, se precisó reasignar a algunos servidores públicos del Consejo con

un nivel de percepciones menor hacia tareas de mayor responsabilidad en áreas sustantivas, por lo que solicitó una adecuación presupuestal por un monto de 143 mil 137 pesos, así como la autorización para integrar la categoría de chofer en el cuerpo principal del tabulador de percepciones vigente.

Explicó que los ajustes presupuestales del FB005 implican por ejemplo sustituir los servicios de vigilancia por la contratación de una alarma electrónica con lo que se genera una reducción importante que permite entre otros ajustes menores reunir el monto necesario a efecto de regularizar la remuneración de las personas reubicadas.

Partida	Concepto	Aumento	disminución
51308	Honorarios por contrato y comisión	143,138	
52501	Alimentación y víveres		13,000
53101	Servicio postal de mensajería y valores		20,000
53203	Capacitación y adiestramiento		5,000
53505	Gastos de recepción y atención a visitantes		6,138
53601	Trabajos de impresión y formas continuas		4,000
53602	Publicación de libros, folletos y revelado fotográfico		5,000
53605	Gastos de difusión		10,000
53707	Servicios de seguridad		80,000
	Total	143,138	143,138

Para concluir, el Director General invitó a los presentes para que expresaran sus observaciones y subsecuentemente se llegó a los siguientes acuerdos.

S-1-1-09 La Junta Directiva autoriza la aplicación de los recursos provenientes de remanentes y productos financieros 2008 por un monto de 89 mil 6.31 pesos e instruye al Director General a realizar las gestiones ante el Subcomité de Financiamiento Público para efectuar la ampliación por esa cantidad al presupuesto 2009 del CCYTET.

R-8-1-09 La Junta Directiva aprueba por mayoría la propuesta presentada de adecuaciones en el destino de los recursos autorizados en los proyectos FB005, FB007, FB015, FB016, FB017, FB018 y FB019. Economías y Producto Financieros por un total de 10 millones 89 mil 6.31 pesos, debiendo para ello efectuar las gestiones ante las instancias que corresponda.

S-2-1-09 La Junta Directiva autoriza al Director General a realizar las gestiones ante el Subcomité Especial de Financiamiento Público para la adecuación Presupuestal por 143 mil pesos y recalendarización del proyecto FB005.



R-9-1-09 La Junta Directiva autoriza al Director General a actualizar el Tabulador actual de Percepciones del CCYTET, integrado la categoría de chofer que se aplicaba al personal anteriormente comisionado, al cuerpo principal del tabulador vigente.

5.4 Solicitud de aprobación para la integración del Subcomité de Compras del CCYTET.

El Director General presentó la propuesta de integración del Subcomité de Compras de este organismo, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo en materia de adquisiciones y arrendamientos, así como en el Decreto de Creación del CCYTET.

Propuesta de integración del Subcomité de Compras del CCYTET:

Presidente	Biol. Miguel O. Chávez Lomelí	Director General
Secretario	C. P. David Armas Cano	Director Administrativo
1er. Vocal	Biol. Alejandro García Muñiz	Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo
2º. Vocal	Lic. Gerardo H. Arévalo Reyes	Asesor Jurídico

R-10-1-09 La Junta Directiva autoriza la integración del Subcomité de Compras del CCYTET para el ejercicio de los recursos estatales 2009, conforme a la propuesta presentada.

5.5 Calendario vacacional del CCYTET 2009.

El Director General hizo referencia a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública y señaló también la necesidad de establecer una mayor planeación de las actividades de los servidores públicos del Consejo, por lo que presentó para consideración de este órgano de gobierno la siguiente propuesta.

Calendario vacacional del CCYTET 2009:

Primer período	<p>Diez días hábiles durante julio y agosto:</p> <p>Cinco días hábiles de manera alternada mediante un rol que disponga la Dirección General; y</p> <p>Cierre de oficina del 27 al 31 de julio.</p>
Segundo período	<p>Diez días hábiles:</p> <p>Cierre de oficina del 21 de diciembre de 2009 al 5 de enero de 2010.</p>

R-11-1-09 La Junta Directiva aprueba el calendario vacacional del CCYTET 2009, conforme a la propuesta presentada.

6. Asuntos Generales.

No se abordaron asuntos generales.

7. Lectura y ratificación de acuerdos.

El Secretario procedió a la lectura de los acuerdos tomados en la Junta Directiva para su ratificación.

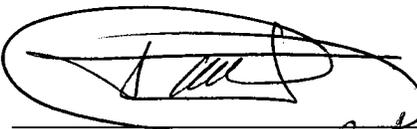
8. Clausura de la sesión.

Siendo las 11:30 hrs. del día en que se actúa, se dio por concluida la sesión, firmándose al margen y al calce de este documento los acuerdos tomados por los integrantes presentes.

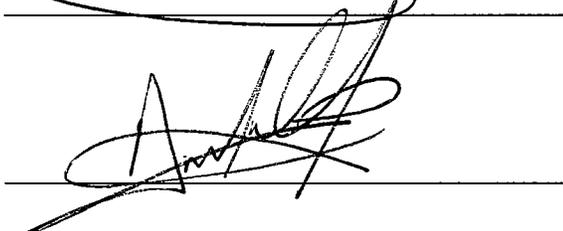


**Firma de conformidad de los acuerdos tomados en la presente acta
por los integrantes de la Honorable Junta Directiva.**

Lic. Carlos Alberto Ulín Sastré
en representación de la Profa. Rosa
Beatriz Luque Greene, Secretaria de
Educación



Biol. Alejandra Merino Trujillo
en Representación del Dr. Luis Felipe
Graham Zapata, Secretario de Salud



M. C. José Nava Ayala
En representación del Ing. José Carlos
Ocaña Becerra, Secretario de Desarrollo
Agropecuario Forestal y Pesca



C.P. Lisímaco Bastar Mérito
En representación del L.C.P. José
Manuel Sáiz Pineda, Secretario de
Administración y Finanzas



C.P. Ena Graciela Galán Zentella
En representación del L.C.P. Roger
Pérez Evoli, Secretario de Contraloría



Lic. Adrián Hernández Balboa,
Secretario de Comunicaciones y
Transportes

EN AUSENCIA DE

Lic. Bernardo Gómez Azcuaga
En representación del Lic. Mario de la
Cruz Sarabia, Secretario de Desarrollo
Económico



Ocean. Silvia Whizar Lugo,
Secretaria de Recursos Naturales y
Protección Ambiental

EN AUSENCIA DE

**Firma de conformidad de los acuerdos tomados en la presente acta
por los integrantes de la Honorable Junta Directiva.**

Dr. Víctor Castellanos Vargas

En representación de la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

EN AUSENCIA DE

M.C. Oscar Guillermo Castañeda Martínez

Director de Coordinación y Vinculación del INIFAP

LAE. Juan Antonio Torres Báez,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio

EN AUSENCIA DE

Mtro. Francisco Meléndez Nava

En representación del Quím. José Víctor Zárate Aguilera, Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa

Ing. Julio César Espinoza Zepeda

En representación del Ing. Walter Méndez Alcudia, Presidente del Colegio de Ingeniero Agrónomos de Tabasco

C.P. Oscar Azcona Priego

Presidente de la Confederación patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Ing. Mario González Salvador,
Presidente de la Fundación Produce Tabasco

Lic. Carmen Uco Balán

En representación de la Profra. María Teresa Lagunas Romero, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco

Biol. Miguel Odilón Chávez Lomelí
Director General del CCYTET

C.P. Ma. del Socorro Zapata Castro,
Secretaria Técnica Suplente de la H. Junta Directiva.

EN AUSENCIA DE