

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO.

En la Salón Laguna 1 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo las 10:23 hrs del día 09 de diciembre del año dos mil nueve, se reunieron a fin de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2009 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco; con derecho a voz y voto: Mtra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior, en representación de la Profra. Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación en el Estado y Presidente de la Honorable Junta Directiva; C.P. Lisímaco Bastar Mérito en representación del L.C.P. José Manuel Saiz Pineda, Secretario de Administración y Finanzas; Biol. Alejandra Merino Trujillo en representación del Dr. Luis Felipe Graham Zapata, Secretario de Salud; Lic. Bernardo Gómez Azcuaga, en representación del Lic. Mario de la Cruz Sarabia, Secretario de Desarrollo Económico; Dr. Carlos Miguel García Bojalil, Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca; L.C.P. Ena Graciela Galán Zentella en representación del C.P. Roger Pérez Evoli, Secretario de Contraloría; Lic. Gustavo Glori Tellechea en representación del Ing. Aquiles Domínguez Cerino, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado; Biol. Andrés Pedrero Sánchez en representación de la Ocean. Silvia Whizar Lugo, Secretaria de Recursos Naturales y Protección al Ambiente. Vocales Temporales: Mtro. Eliut Santamaría Mayo en representación de la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Dra. Adriana Margarita González Orduña, Presidenta del Colegio Médico de Tabasco; C.P. José Estrada Garrido, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco; L.C.F. Dagoberto Lara Sedas, Presidente de la Asociación de Ovinocultores de Tabasco; Invitados Especiales: Dr. Bernardus H.J. de Jong Bergsma, Coordinador de Ecosur, Unidad Villahermosa; M.C Lilia Fraire Sierra, en representación del M.C. José Javier Peralta Cosgaya, Director del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca; en representación de la Mtra. Monica Ocaña Tessmann en representación de la Dra. Teresa Inés Abreu Gómez, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA-Tabasco). Con derecho de voz pero sin voto: Profra. L.C.P. Irma Luna González 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; Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero, Subsecretaria de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización L.C.P. María del Socorro Zapata Castro en representación de la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación Superior, Secretaria Técnica; 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

1. Bienvenida a los asistentes

La Mtra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior y Presidente Suplente de este órgano de gobierno, expresó unas palabras de bienvenida a los presentes y en particular a los nuevos integrantes de la Junta Directiva.

2. Designación del Secretario Técnico de la Junta Directiva.

A continuación, en su calidad de Presidente suplente propuso a los demás integrantes designar a la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo como Secretaria Técnica de la Junta Directiva

R-1-4-09 Se aprueba la designación de la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo como Secretaria Técnica de la Junta Directiva del CCYTET.

3. Presentación y toma de protesta de los nuevos integrantes de la Junta Directiva.

La Mtra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior y Presidente Suplente de este órgano de gobierno, presentó y tomó protesta a los nuevos vocales temporales e invitados especiales.

La Mtra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior y Presidente Suplente de este órgano de gobierno Presentó a este Órgano de Gobierno a la Mtra. Martha Ruth Cortes del Rivero; Subsecretaria de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización del Estado de Tabasco, como invitada permanente de este Órgano de Gobierno, con derecho de voz.

4. Lista de Asistencia y declaración del Quórum legal

La **Secretaria Técnica Suplente de este Órgano de Gobierno**, declaró que conforme a la lista de asistentes a la reunión, se encontraron presentes la mayoría de los integrantes de este máximo órgano de gobierno con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quórum legal y declaró formalmente instalada la **cuarta sesión ordinaria 2009** de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

R-2-4-09 Se determinó la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la cuarta sesión ordinaria 2009 de la Junta Directiva del CCYTET.

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

La Secretaria Técnica Suplente de este órgano de gobierno, presentó el orden del día y le dio lectura quedando como sigue.

Orden del Día

1. Bienvenida
2. Designación de Secretario Técnico de la Junta Directiva.
3. Presentación y toma de protesta de los nuevos integrantes de la Junta Directiva.
4. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
5. Lectura y aprobación, en su caso del Orden del Día.
6. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas correspondientes a la tercera sesión ordinaria y primera extraordinaria 2009
7. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
8. Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.
 - 8.1 Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe preliminar de resultados del POA 2009.
 - 8.2 Anteproyecto programático-presupuestal 2010.
9. Asuntos de carácter informativo.

- 9.1 Presentación de los estados financieros al mes de octubre de 2009.
10. Asuntos Generales.
11. Lectura y ratificación de acuerdos.
12. Clausura de la reunión.

R-3-4-09 La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día.

6. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas correspondiente a la tercera sesión ordinaria y primera extraordinaria de 2009.

La Secretaria Técnica Suplente de este Órgano de Gobierno, presentó las actas de la tercera sesión ordinaria y primera extraordinaria de 2009 de la H. Junta Directiva del CCYTET las cuales fueron integradas a la carpeta de trabajo de la presente sesión y solicitó a los asistentes señalar sus observaciones para la corrección y/o adecuación al contenido de dichas actas; no habiendo sugerencias de modificación se tomó el siguiente acuerdo.

R-4-4-09 Se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria 2009.

R-5-4-09 Se aprueba el acta de la primera sesión extraordinaria 2009.

7. 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 muestra en las tablas siguientes.

No.	Acuerdos de seguimiento (S) de la tercera sesión ordinaria 2009	Avance	Gestiones realizadas
S-1-3-09	La Junta Directiva se da por enterada de los recursos captados por el CCYTET y da su voto de confianza al Director General para que una vez formalizada la entrega de los recursos, se incorporen al Programa de Trabajo y se ejerzan cumpliendo con la normatividad vigente y las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público.	En proceso	La aportación adicional concertada con el CONACYT por la obtención de la sede nacional de la 16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se recibió en especie a través de la SOMEDICYT por un equivalente de 175 mil pesos. Continúa en proceso la formalización de los recursos provenientes de: CONABIO y FORDECYT. Mediante oficio no. FORDECYT/082/09 de fecha 21 de octubre, el CONACYT autorizó una ampliación de 2 millones a los recursos previamente aprobados, sumando un total de \$13,272,500.00
S-2-3-09	La Junta Directiva aprueba el destino de la ampliación por \$100,000.00 pesos para ejercerlos en el proyecto FB013 e instruye al Director General a continuar con las gestiones ante el Subcomité de Financiamiento Público para su autorización.	Concluido	Mediante el oficio SAF-AL0834/2009 la SAF autorizó la ampliación de recursos al proyecto FB013 por la cantidad de 100 mil pesos.

No.	Acuerdos de registro (R) de la tercera sesión ordinaria 2009	
R-1-3-09	La Junta Directiva aprueba la designación de la C.P. María del Socorro Zapata Castro, como Secretaria Técnica de este Órgano de Gobierno para la presente sesión.	Acuerdos que no requieren seguimiento y por tanto se dan por concluidos al 100%
R-2-3-09	Se determinó la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2009 de la Junta Directiva del CCYTET	
R-3-3-09	La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día.	
R-4-3-09	La Junta Directiva aprueba el acta de la segunda sesión ordinaria 2009	
R-5-3-09	La Junta Directiva se da por enterada del avance en el seguimiento de acuerdos, considerando satisfactorio su reporte.	
R-6-3-09	La Junta Directiva aprueba por mayoría el informe de actividades y avances porcentuales al 31 de agosto del POA 2009.	
R-7-3-09	La Junta Directiva se da por enterada de los ajustes presupuestales aplicados por la SAF al 31 de agosto a los proyectos FB005, FB006 y FB017, por la cantidad de 220 mil 492 pesos.	
R-8-3-09	La Junta Directiva autoriza la transferencia de recursos de los proyectos FB005, FB007, FB015, FB019 y FB021 al proyecto FB006, conforme a la propuesta presentada por la cantidad de 111 mil 400 pesos.	
R-9-3-09	La Junta Directiva aprueba el destino de la ampliación por un monto de \$155,121.44 pesos para el proyecto FB020. Para ejercerlo deberá cumplir con la normatividad vigente y atender las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público.	
R-10-3-09	La Junta Directiva aprueba por mayoría los ajustes programáticos de los proyectos FB007 y FB021.	
R-11-3-09	El Órgano de Gobierno aprueba por mayoría la programación de los proyectos FB020 y FB013, conforme a la propuesta presentada.	
R-12-3-09	La Junta Directiva aprueba los estados financieros del período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo al dictamen emitido por el despacho externo Corporativo de Consultoría Integral Empresarial, S.C., designado por la Secretaría de Contraloría del Estado.	
R-13-3-09	Se dan por presentados en lo general los estados financieros al 31 de agosto de 2009. La Secretaría de Contraloría se reserva el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiere lugar de conformidad con sus atribuciones.	
R-14-3-09	La Junta Directiva se da por enterada del seguimiento a la auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado al tercer y cuarto trimestres del ejercicio 2008.	

No.	Acuerdos de registro de la primera sesión extraordinaria 2009 (R-E)	
R-E-1-1-09	Se determinó la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria 2009 de la Junta Directiva del CCYTET.	Acuerdos que no requieren seguimiento y por tanto se dan por concluidos al 100%
R-E-2-1-09	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.	
R-E-3-1-09	La Junta Directiva aprueba la propuesta presentada para la renovación de vocales temporales e invitados especiales y acuerda convocar a los nuevos integrantes a la próxima sesión.	Concluido.

R-6-4-09	La Junta Directiva se da por enterada del avance en el seguimiento de acuerdos, considerando satisfactorio su reporte.
----------	--

8. 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:

8.1 Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe preliminar de resultados del POA 2009.

El Director General señaló que el avance físico global al 31 de octubre es de 89.19 por ciento, con una diferencia de 3.12 frente al programado y presentó por línea de acción el informe detallado de actividades de los 14 proyectos autorizados al mes de octubre, y cuyos avances porcentuales se desglosan en la siguiente tabla.

	POA 2009	Acumulado
FB005	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	83.97%
FB006	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Tabasco	44.93%
FB007	Ciencia en Movimiento	88.00%
FB009	Tecnologías de la Información para la Política Científica y Tecnológica (Consolidación institucional del CCYTET)	100%
FB012	Nuevos talentos científicos y tecnológicos (Convenio CONACYT-CCYTET portación federal)	98.35%
FB013	16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (Federal)	100%
FB014	Software y aplicaciones de escritorio	100%
FB015	Nuevos talentos científicos y tecnológicos (aportación estatal)	100%
FB016	Apoyo a la actividad académica de los recursos humanos para la ciencia y la tecnología en Tabasco.	100%
FB017	Sistema Estatal de Investigadores.	73.38 %
FB018	Fomento al desarrollo tecnológico y la innovación en Tabasco	100%

FB019	Participación social en la ciencia	95.35%
FB020	Organización de la sede nacional de la 16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	81.48%
FB021	Divulgación de la ciencia	83.17%
Avance global		89.19%

Con respecto al avance financiero, el Director General informó que es de 93.74 por ciento de lo programado y de 67.84 por ciento del total autorizado. Igualmente detalló los avances por proyecto y por capítulo de gasto.

R-7-4-09 La Junta Directiva aprueba por mayoría el informe de actividades y avances porcentuales al 31 de octubre del POA 2009.

8.2 Anteproyecto programático-presupuestal 2010

El Director General presentó un resumen del anteproyecto de Programa Operativo Anual 2010, con base en un techo presupuestal asignado de 11 millones 130 mil 902.85 pesos y solicitó la anuencia del órgano de gobierno para ejercer los recursos conforme a la propuesta presentada a partir de la autorización que emita el Subcomité Especial de Financiamiento Público del presupuesto 2010, con la finalidad de no interrumpir la operación del Consejo.

Asimismo, presentó las recomendaciones que hiciera el Consejo Técnico respecto al anteproyecto y solicitó el voto de confianza para presentar en la primera sesión ordinaria de 2010, las adecuaciones aplicables que se deriven de dichas recomendaciones.

R-8-4-09 La Junta Directiva toma conocimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo Técnico del CCYTET respecto a la propuesta de POA 2010.

S-1-4-09 La Junta Directiva aprueba en lo general el Anteproyecto de Programa Operativo Anual para el Ejercicio 2010 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco por la cantidad de 11 millones 130 mil 902.85 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 2010 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 adecuación en la primera sesión ordinaria 2010 de este órgano de gobierno.

9. Asuntos de carácter informativo

9.1 Presentación de los estados financieros al mes de octubre de 2009

El Director General, presentó la información financiera al 31 de octubre de 2009, conforme a los lineamientos y formatos establecidos por las Secretarías de Contraloría y Administración y Finanzas para los organismos descentralizados del sector educativo.

R-9-4-09	Se dan por presentados en lo general los Estados Financieros al 31 de octubre de 2009. La Secretaría de Contraloría se reserva el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiere lugar de conformidad con sus atribuciones.
-----------------	--

10. Asuntos Generales

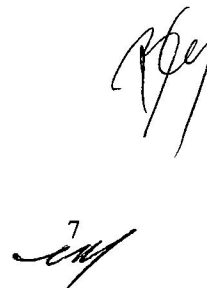
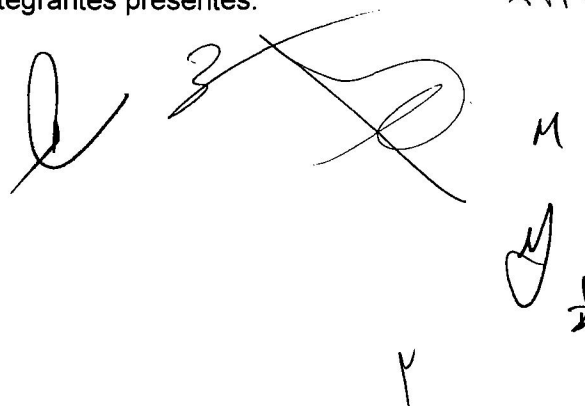
No se abordaron asuntos generales.

11. Lectura y ratificación de acuerdos.

La Secretaria Técnica Suplente procedió a la lectura de los acuerdos tomados en la Junta Directiva para su ratificación.

12. Clausura de la sesión.

La Presidente suplente del órgano de gobierno reiteró la bienvenida a los nuevos vocales temporales e invitados especiales y expresó su agradecimiento por su participación. Siendo las 11:34hrs. 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.

Mtra. Deyanira Camacho Javier

Subsecretaria de Coordinación y
Desarrollo de la Educación Media y
Superior en representación de la Profra.
Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria
de Educación



Biol. Alejandra Merino Trujillo

en representación del Dr. Luis Felipe
Graham Zapata, Secretario de Salud



Dr. Carlos Miguel García Bojalil

Secretario de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesca

En Ausencia de

C.P. Lisímaco Bastar Mérito

en representación del L.C.P. José Manuel
Saiz Pineda, Secretario de
Administración y Finanzas



C.P. Ena Graciela Galán Zentella

en representación del L.C.P. Roger Pérez
Evoli, Secretario de Contraloría

Ena Graciela Galán Z.

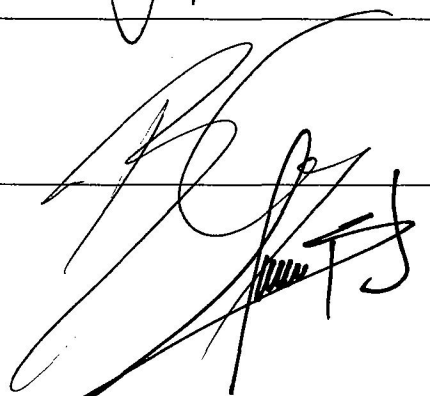
Lic. Gustavo Glori Tellechea

en representación del Ing. Aquiles
Domínguez Cerino, Secretario de
Comunicaciones y Transportes



Lic. Bernardo Gómez Azcuaga

en representación del Lic. Mario de la
Cruz Sarabia, Secretario de Desarrollo
Económico



Biol. Andrés Pedrero Sánchez

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

Mtro. Eliut Santamaría Mayo

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



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

**Dra. Adriana Margarita González
Orduña**
Presidenta del Colegio Médico de
Tabasco

C.P. José Estrada Garrido
Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Tabasco

L.C.F. Dagoberto Lara Sedas,
Presidente de la Asociación de
Ovinocultores de Tabasco

Dr. Bernardus H.J. de Jong Bergsma
Coordinador de Ecosur unidad
Villahermosa

M.C. Lilia Fraire Sierra
en representación del M.C. José Javier
Peralta Cosgaya Director del Instituto
Tecnológico de la Zona Olmeca

M.A. Mónica Ocaña Tessmann,
en representación de la Dra. Teresa Inés
Abreu Gómez, Presidenta de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA-Tabasco)

C.P. Irma Luna González
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

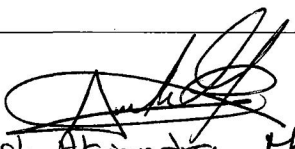
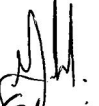
L.C.P. María del Socorro Zapata Castro
En representación de la Arq. Rosa Iris
Morado Arroyo; Secretaria Técnica de la
H. Junta Directiva

En Ausencia de

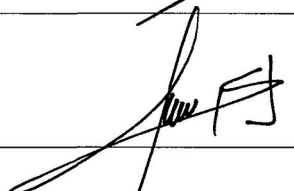
Mtra. Martha Ruth Cortes del Rivero
Subsecretaria de Planeación de Servicios
Educativos y Descentralización



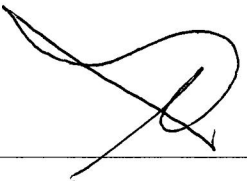
LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 09 DE DICIEMBRE

INSTITUCIÓN /CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretaría de Educación	Profra. Rosa Beatriz Luque Greene	 Deyanira Cortacho Javier
Subsecretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y Encargado del Despacho de la SEDAFOP	Dr. Carlos Miguel García Bojalil	
Secretario de Salud	Dr. Luis Felipe Graham Zapata	 Biot. Alejandra Merino Trujillo
Secretario de Desarrollo Económico	Lic. Mario de la Cruz Sarabia	 Lic. Bernardo Gómez Azevaga
Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado	Ing. Aquiles Domínguez Cerino	 Lic. Gustavo Elori Tellechea

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CCYTET, CELEBRADA EL 09 DE DICIEMBRE**

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Administración y Finanzas	L.C.P. José Manuel Saíz Pineda <i>Lic. Lisónaco Bastar Mérito</i>	
Secretario de Contraloría	C.P. Roger S. Pérez Evoli <i>L.A. Ena Graciela Galán Zentella Representante</i>	<i>Ena Graciela Galán Z.</i>
Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	M. A. Candita Victoria Gil Jiménez	 <i>Elvira Santamaría Mayo</i>
Presidenta del Colegio Médico de Tabasco	Dra. Adriana Margarita González Orduña	
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental	Oceán. Silvia Whizar Lugo <i>Andrés E. Pedrero S.</i>	

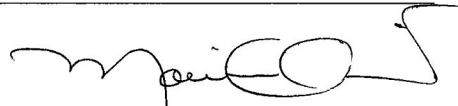
**LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CCYTET, CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE**

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco	C.P. José Estrada Garrido	
Presidente de la Asociación de Ovinocultores de Tabasco	L.C.F. Dagoberto Lara Sedas	
Coordinador de Ecosur, Unidad Villahermosa	Dr. Bernardus H.J. de Jong Bergsma	
Director del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca	M.C. José Javier Peralta Cosgaya	



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTASESIÓN ORDINARIA 2009 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 09 DE DICIEMBRE

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Tabasco)	Dra. Teresa Inés Abreu Gómez	 M.A. Mónica Oajua Tessmann Directora de Canacintra
Titular de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco	Profra. María Teresa Lagunas Romero	 Irene Luna González
Director General del CCYTET	M.C. Miguel O. Chávez Lomelí	
Directora de Educación Superior y Secretaría Técnica de la Junta Directiva del CCYTET	Arq. Rosa Iris Morado Arroyo L.C.P. Ma. Socorro Zapata	