

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

En la Sala de Juntas de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Tabasco, siendo las 10:29 hrs del día 9 de marzo del año dos mil once, se reunieron a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2011 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco; con derecho a voz y voto: Arq. Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación Superior y Presidente Suplente en representación de la Mtra. 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 Sáiz Pineda, Secretario de Administración y Finanzas; Biol. Alejandra Merino Trujillo en representación del Dr. Luis Felipe Graham Zapata, Secretario de Salud; ; Lic. Juan Andrés Alardo Miguel Bibiloni y Segura en representación del Mtro. Carlos Manuel Roviroza Ruiz, Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca; L.A. 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, M.C. Eliut Santamaría Mayo en representación de la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;. Invitados Especiales: Dr. Manuel Mendoza Carranza, Coordinador de ECOSUR Unidad Villahermosa, M.C. Eduardo Lleverino González, en representación del M.C. José Javier Peralta Cosgaya, Director del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca; Lic. Mónica Ocaña Tessmann, en representación del Sr. Eliazar Cabrera Paredes, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA-Tabasco). Con derecho de voz pero sin voto: Lic. César Quevedo Arias en representación de la C.P. Irma Luna González, Encargada de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco; Lic. Itzel López Núñez en representación de la Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero, Subsecretaria de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización de la S.E.; Lic. María 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

1. Bienvenida a los asistentes

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

2. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

La Secretaria Técnica de este Órgano de Gobierno, declaró que conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes 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 **Primera Sesión Ordinaria 2011** de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

R-1-1-11 Se determinó la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la primera sesión ordinaria 2011 de la Junta Directiva del CCYTET.

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

La Secretaria Técnica de este Órgano de Gobierno, dio lectura y sometió a consideración de los presentes el orden del día. En este punto, el Director General inscribió el asunto 5.7 y le dio lectura quedando como sigue.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Bienvenida
- 2.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
- 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
- 4.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de 2010.
- 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, de ajustes al presupuesto 2010.
 - 5.3 Presentación y aprobación en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2011 del CCYTET.
 - 5.4 Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2011.
 - 5.5 Solicitud de aprobación para la integración del Subcomité de Compras Estatal del CCYTET.
 - 5.6 Calendario vacacional del CCYTET 2011.
 - 5.7 Presentación y en su caso aprobación del informe final de auditoría al ejercicio 2009 del CCYTET.
- 6.- Asuntos de carácter informativo:
 - 6.1 Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2010:
 - 6.1.a Cierre presupuestal y programático.
 - 6.1.b Presentación de los estados financieros al mes de diciembre de 2010.
- 7.- Asuntos generales
- 8.- Lectura y ratificación de acuerdos
- 9.- Clausura de la reunión.

R-2-1-11 La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día, con la modificación solicitada.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de 2010.

La Secretaria Técnica de este Órgano de Gobierno, presentó el acta de la cuarta sesión ordinaria de 2010 de la H. Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, la cual fue integrada a la carpeta de trabajo de la presente sesión y solicitó a los asistentes señalar sus observaciones para la corrección y/o adecuación de la misma; no habiendo sugerencias de modificación se tomó el siguiente acuerdo.

R- 3-1-11 La Junta Directiva aprueba el acta de la cuarta sesión ordinaria 2010.

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 muestra en las tablas siguientes.

No.	Acuerdos de seguimiento (S) de la cuarta sesión ordinaria 2010	Avance	Gestiones Realizadas
S-2-3-10	La Junta Directiva aprueba el destino de la ampliación por un monto de 250 mil pesos, provenientes de la SERNAPAM para la primera ministración del proyecto FB027, así mismo autoriza al Director General a efectuar los trámites para la ampliación por una cantidad equivalente a 250 mil pesos adicionales, respecto a la segunda ministración comprometida. Para ejercer los recursos deberá cumplir con la normatividad vigente y atender las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público, y se instruye al Director General a continuar con las gestiones ante el Subcomité de Financiamiento Público para su autorización.	Concluido	Con fecha 1º de diciembre de 2010, la SAF emitió el oficio de autorización SAF AL1678/2010 por 250 mil pesos correspondientes a la segunda ministración.

(Handwritten signatures and initials are present around the table, including a large signature on the left, a signature below the table, and several initials on the right and bottom right.)



No.	Acuerdos de seguimiento (S) de la cuarta sesión ordinaria 2010	Avance	Gestiones Realizadas
S-1-4-10	La junta Directiva aprueba en lo general el Anteproyecto de Programa Operativo Anual para el ejercicio 2011 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco por la cantidad de 16 millones 226 mil 546 pesos, conforme a la propuesta programática y presupuestal presentada, e instruye al Director General para que adecúe la propuesta a los nuevos formatos y lineamientos inmersos en el manual de programación y presupuestación y una vez recibido el oficio de autorización de inversión 2011 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 2011 de este órgano de gobierno.	Concluido	La SAF emitió el oficio de autorización SAF-0050/2011 de fecha 3 de enero de 2011, por un monto de 11 millones 023 mil 635 pesos 75/100 asignados al proyecto FB005 (en una sola partida: subsidios a la educación) Con el mismo oficio autoriza el proyecto FB028 Aportación federal a convenios por un millón de pesos que corresponde a las aportaciones que se espera recibir de la federación. En esta sesión se presentan las adecuaciones programáticas y presupuestales correspondientes.

No.	Acuerdos de registro (R) de la cuarta sesión ordinaria 2010.	
R-1-4-10	Se determinó la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 2010 de la Junta Directiva del CCYTET.	Acuerdos que no requieren seguimiento y por tanto se dan por concluidos al 100%.
R-2-4-10	La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día.	
R-3-4-10	La Junta Directiva aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria 2010.	
R-4-4-10	La Junta Directiva se da por enterada del avance en el seguimiento de acuerdos, considerando satisfactorio su reporte.	
R-5-4-10	La Junta Directiva aprueba por mayoría el informe de actividades y avances porcentuales al 31 de octubre del POA 2010.	
R-6-4-10	La Junta Directiva aprueba por mayoría los ajustes presupuestales en los proyectos FB005, FB007, FB018, FB013, FB024, FB025, FB026 Y FB027, conforme a la propuesta presentada por un total de \$574 mil 397 pesos.	
R-7-4-10	La Junta Directiva aprueba por mayoría el ajuste programático correspondiente al proyecto FB022, conforme a la propuesta presentada.	
R-8-4-10	Se dan por presentados en lo general los estados financieros al 31 de octubre de 2010. La Secretaría de Contraloría se reserva el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiere lugar de conformidad con sus atribuciones.	

Al finalizar el Director General preguntó a este Órgano de Gobierno, si había algún comentario sobre los acuerdos presentados, no habiendo sugerencias y/o comentarios se tomó el siguiente acuerdo.

R-4-1-11	La Junta Directiva se da por enterada del avance en el seguimiento de acuerdos, considerando satisfactorio su reporte.
----------	--

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

5.2 Presentación y aprobación en su caso, de ajustes al presupuesto 2010.

El Director General detalló las adecuaciones presupuestarias que fue necesario realizar durante el mes de diciembre pasado. En primer lugar informó que el 17 de diciembre se recibió un oficio del Director Adjunto de CONACYT solicitando nuevamente la aportación estatal al Fondo Mixto que quedó pendiente desde el 2009, por lo que el CCYTET insistió ante el Subcomité Especial de Financiamiento Público y éste autorizó la ampliación presupuestal solicitada por un monto de 783 mil 192 pesos 0/100 que ya se encuentra depositado en Nacional Financiera para ser ejercido en el proyecto FB006.

En segundo lugar, el Director General hizo referencia al proyecto regional *Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación desde el Sur* (FB025) financiado por el FORDECYT. Al respecto explicó que en atención a la solicitud de la Secretaría Administrativa de dicho Fondo y en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos, se solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la ampliación del proyecto por los productos financieros obtenidos de los recursos de ese proyecto en el periodo de febrero a octubre de 2010 con la finalidad de resguardarlos y devolverlos al FORDECYT al finiquitar el proyecto, ampliación que fue autorizada por la SAF mediante oficio de fecha 1º de diciembre por un monto de 51 mil 38 pesos 95/100.

En relación con ese mismo proyecto, FB025, el Director General agregó que con fecha del 31 de diciembre se solicitó a la SAF la cancelación presupuestal del gasto no efectuado de ese proyecto por un monto de 2 millones 2 mil 897 pesos 41/00, con la finalidad de poder ejercerlo durante el 2011, por lo que posteriormente, el 11 de febrero, se solicitó su refrendo.

Luego de un intercambio de comentarios, se tomaron los siguientes acuerdos.

R-5-1-11 La Junta Directiva toma conocimiento y ratifica la anuencia para el destino de la ampliación presupuestal autorizada al ejercicio 2010 por un monto de 783 mil 192 pesos en el proyecto FB006, para su depósito en la cuenta del fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT-Tabasco

R-6-1-11 La Junta Directiva toma conocimiento y ratifica la anuencia para el destino de la ampliación al ejercicio 2010 autorizada por el Subcomité de Financiamiento Público al proyecto FB025 (Apropiación Social de la Ciencia, desde el Sur), por un monto de 51 mil 038.95 pesos provenientes de productos financieros, así como su resguardo en la cuenta del proyecto y su devolución al FORDECYT al finiquitar el proyecto conforme lo previsto en el Convenio de Asignación suscrito con el citado Fideicomiso del CONACYT.

R-7-1-11 La Junta Directiva toma conocimiento y aprueba el trámite de cancelación presupuestal 2010 efectuado ante la SAF por la cantidad de 2 millones 002 mil 897.41 pesos del proyecto FB025, a fin de que puedan ejercerse dichos recursos durante el ejercicio 2011.

5.3 Presentación y aprobación en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2011 del CCYTET.

El Director General señaló que el monto estatal autorizado 2011 es de 11 millones 023 mil 635 pesos 75/100, coincidente con el asignado el año anterior y representa el 68 por ciento respecto al anteproyecto presentado en la cuarta sesión ordinaria 2010, por lo

que en esta sesión presenta un ajuste a dicha propuesta, que implica la cancelación de acciones consideradas en el anteproyecto para las acciones: *Subestación eléctrica, Organización de archivos y Consolidación de Instalaciones*. Adicionalmente explicó que el presupuesto estatal fue autorizado en un solo proyecto, el FB005, y en una sola partida, subsidios a la educación, sin embargo presenta una desagregación de recursos y acciones con claves de proyecto tentativas a reserva de que posteriormente se autorice ante la SAF dicha desagregación, la cual se precisa en el punto 5.4 de esta sesión.

El Director General agregó que además del recurso estatal, el Congreso del Estado autorizó un millón de pesos en el proyecto FB028 en la partida Aportación Federal a Convenios, explicando que es un monto no regularizable que se estima recibir de la federación y que está sujeto a negociación.

A continuación efectuó una amplia exposición del programa de trabajo y presupuesto 2011 de la entidad, el cual se sintetiza en la tabla siguiente.

Línea de acción	Clave propuesta	Proyecto	Metas	Montos
Formación de Recursos Humanos	FB015	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos (aportación estatal)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 apoyos para presentar postulación a estudios de posgrado asociados a programas de financiamiento. • 20 apoyos en pasaje a alumnos de IES del Estado, aceptados para participar al Verano de la Investigación Científica de Guanajuato 	\$ 100,000.00
	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. • 5 Foros científicos y/o tecnológicos co-patrocinados 	\$ 195,000.00
	FB017	Sistema Estatal de Investigadores	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar en 75 nuevos registros el Padrón Estatal de Investigadores • Alcanzar una membresía de 375 integrantes en el Sistema Estatal de Investigadores en el 2011 	\$ 800,000.00
			Subtotal	\$ 1,095,000.00

4

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]

[Handwritten signature on the left side]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Línea de acción	Clave propuesta	Proyecto	Metas	Montos
Vinculación, Investigación y Desarrollo	FB018	Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Tabasco	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Reuniones de Inducción con cámaras empresariales para participar en instrumentos de financiamiento del CONACYT. • 3 Reuniones de Inducción del Fondo Mixto CONACYT – Tabasco con empresas de diversos sectores. • 3 Reuniones de Inducción con IES para impulsar los procesos de vinculación en proyectos empresariales. • 6 Empresas inducidas a presentar propuestas en Instrumentos de financiamiento del CONACYT. • 3 Procesos de propiedad industrial asesorados. • Participación en el Congreso ADIAT 2011. 	\$ 95,000.00
	FB006	Fondo Mixto a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gob. del Estado	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Depósito de recursos comprometidos 2011. • 1 Convocatoria • 10 proyectos financiados. 	\$2,000,000.00
	Subtotal			\$ 2,095,000.00
Apropiación Social de la Ciencia	FB007	Ciencia en Movimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Producción de una exposición • Operación en 4 sedes para las exposiciones ya producidas. • Realización de 11 sesiones del taller para niños "Mis sábados con la Ciencia" en el Planetario Tabasco 2000. 	\$ 192,500.00
	FB0021	Divulgación de la Ciencia	<ul style="list-style-type: none"> • 10 boletines • 6 ruedas de prensa • 80 colaboraciones en medios de comunicación impresos • 100 participaciones propias en medios de comunicación • 225 participaciones inducidas en medios de comunicación • 3 ediciones de la Revista "Diálogos" • 48 ediciones del "Noticiero de la Ciencia" 	\$ 60,000.00
	Subtotal			\$ 252,500.00
Dirección Administrativa	FB005	Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco	<ul style="list-style-type: none"> • Operación Básica 	\$ 7,481,135.75

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



Línea de acción	Clave propuesta	Proyecto	Metas	Montos
	FB009	Tecnologías de Información para la Política Científica y Tecnológica	• 4 Computadoras de escritorio	\$45,000.00
	FB014	Software y Aplicaciones de Escritorio	• 25 Licencias de antivirus para pc's cliente • 25 Licencias de antivirus para mail • 30 Licencias de Office 2010	\$ 55,000.00
			Subtotal	\$ 7,581,135.75
			Total	\$11,023,635.75

R-8-1-11 La Junta Directiva aprueba por mayoría el programa de actividades y presupuesto de recursos estatales fiscales 2011, por un monto de 11 millones 23 mil 635. 75 pesos. Para ejercerlo, se deberá cumplir con la normatividad vigente y atender las disposiciones de disciplina, racionalidad y austeridad en materia de gasto público.

R-9-1-11 La Junta Directiva toma conocimiento de la aprobación por parte del H. Congreso del Estado del proyecto FB028 por la cantidad de un millón de pesos como estimación de los recursos federales previstos a concertar para el 2011. Para su ejercicio, el Director General deberá efectuar las gestiones que la normatividad establece para cada caso y recabar la autorización que corresponda de este órgano de gobierno y demás instancias normativas.

5.4 Presentación y aprobación en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2011.

En este punto el Director General se refirió nuevamente al presupuesto estatal 2011 autorizado, señalando la necesidad de ampliación presupuestal en los proyectos FB006, FB007, FB009, FB014, FB015, FB016, FB017, FB018 y FB021 por un monto total de 3 millones 542 mil 500 pesos conforme a la propuesta presentada en el punto anterior de esta sesión, así como la consecuente disminución del proyecto FB005 por el mismo monto.

Asimismo el Director General luego de explicar los detalles, solicitó autorización para integrar al Programa Operativo 2011 la suma de 360 mil 999 pesos 55/100 provenientes de remanentes y economías del ejercicio anterior para aplicarlos en los proyectos FB022, FB027 y FB029 conforme a la siguiente propuesta:

	PARTIDA	FB022	FB027	FB029
1211	Honorarios por contrato y comisión		121,526.39	
3311	Auditorías	89,473.16		



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the number '8'.

3451	Seguros			8,000.00
3921	Tenencias			2,000.00
5411	Vehículos y equipos terrestres			140,000.00
	total	89,473.16	121,526.39	150,000.00

En este punto el Director General presentó la propuesta de destino de los recursos correspondientes al refrendo del proyecto FB025 por 2 millones 2 mil 897 pesos 41/100 en el proyecto FB025, conforme a la siguiente tabla:

Capítulo		Importe
1000	Servicios Personales	16,833
2000	Materiales y suministros	160,157
3000	Servicios generales	512,256
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	1,260,645
5000	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	53,006
	Total	2,002,897

A continuación el Director General hizo referencia a recursos federales concertados para este 2011. En primer lugar señaló que se prevé recibir en tres ministraciones un total de 300 mil pesos de la CONABIO para la realización de la segunda etapa del proyecto *La Biodiversidad de Tabasco: Estudio de Estado*. En segundo lugar, informó que el CONACYT ha destinado un monto de 200 mil pesos para la realización de la 12ª Feria de Posgrados que tendrá lugar en Tabasco el 4 de abril. La aplicación de los recursos se resume en las tablas siguientes.

Proyecto FB027: La Biodiversidad de Tabasco: Estudio de Estado 2ª Etapa

Capítulo		Importe
1000	Servicios Personales	8,999.45
2000	Materiales y Suministros	10,000.00
3000	Servicios Generales	126,000.55
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	155,000.00
	total	300,000.00

Proyecto FB031: 12ª Feria de Posgrado

Capítulo		Importe
2000	Materiales y Suministros	50,000
3000	Servicios Generales	150,000
	total	200,000

Luego de una exposición detallada del destino y desagregación de los recursos y acciones que se incluyen en este punto de la sesión, solicitó la autorización del órgano de gobierno para integrarlos al programa de actividades y ejercerlos durante el 2011, conforme a la siguiente tabla:



[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Proyectos	Metas	Monto
FB022 Recuperación institucional del CCYTETT	1 Auditoría externa	\$89,473.16
FB029 Fortalecimiento Operativo del CCYTET	Adquisición de 1 vehículo	\$150,000.00
FB027 La Biodiversidad de Tabasco: Estudio de Estado 2ª Etapa	1 Compilación sobre la biodiversidad de Tabasco	\$421,526.39
FB025 Apropiación Social de la CTI desde el Sur	<p>Producción de 6 exposiciones interactivas, una por estado</p> <p>Presentación de las 6 exposiciones, cada una en el estado que la produjo</p> <p>Presentación de 5 obras de Teatro de Divulgación de la Ciencia, cada una en el estado que la produjo.</p> <p>Conclusión y defensa de 11 tesis sobre experiencias de ASCTI.</p> <p>Realización de una sesión del Seminario de Apropiación Social de la CTI.</p> <p>Producción de 1 colección de videos de las conferencias de Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico.</p> <p>Conclusión de 5 tesis de Diagnóstico de la Divulgación escrita de la Ciencia en el Sureste.</p> <p>Seguimiento de los estudios de Maestría en Comunicación de la Ciencia de 3 estudiantes.</p> <p>Inicio de estudios de maestría de al menos 3 personas de la región.</p>	\$2,002,897.41
FB031 12ª Feria de Posgrado	1 Feria de Posgrado	\$200,000.00
	Total	\$2,863,896.96

S-1-1-11 La Junta Directiva autoriza la ampliación presupuestal de los proyectos FB006, FB007, FB009, FB014, FB015, FB016, FB017, FB018 y FB021, por un monto total de 3 millones 542 mil 500 pesos, conforme a la propuesta presentada, así como la disminución correspondiente al proyecto FB005 por la misma cantidad e instruye al Director General a realizar los trámites correspondientes ante el Subcomité de Financiamiento Público.

R-10-1-11 La Junta Directiva autoriza la aplicación de los recursos provenientes de remanentes 2010 por un monto total de 360 mil 999 pesos 55/100 en los proyectos FB022 para los gastos de auditoría externa, FB027 para la continuación del estudio de estado de Biodiversidad en Tabasco y FB029 para la adquisición de vehículo. Conforme a la propuesta presentada, instruyendo al Director General a realizar los trámites correspondientes ante el Subcomité de Financiamiento Público, dando cumplimiento estricto a la normatividad vigente.

R-11-1-11 La Junta Directiva aprueba el destino de los recursos correspondientes al refrendo del proyecto FB025 por un monto de 2 millones 002 mil 897.41 pesos, conforme a la propuesta presentada, instruyendo al Director General a realizar los trámites correspondientes ante el Subcomité de Financiamiento Público, dando cumplimiento estricto a la normatividad vigente.

R-12-1-11 La Junta Directiva aprueba que una vez que se reciban los recursos provenientes de CONABIO por un monto de 300 mil pesos se apliquen en el proyecto FB027 conforme a la propuesta presentada, instruyendo al Director General a realizar los trámites correspondientes ante el Subcomité de Financiamiento Público, dando cumplimiento estricto a la normatividad vigente

R-13-1-11 La Junta Directiva aprueba que una vez que se reciban los recursos provenientes de CONACYT por un monto de 200 mil pesos para la organización de la sesión en Villahermosa de la 12ª Feria de Posgrado, se apliquen en el proyecto FB031 conforme a la propuesta presentada, instruyendo al Director General a realizar los trámites correspondientes ante el Subcomité de Financiamiento Público, dando cumplimiento estricto a la normatividad vigente

R-14-1-11 La Junta Directiva aprueba la incorporación de los proyectos FB022, FB029, FB027, FB025 y FB031 al Programa de Actividades 2011 de CCYTET.

5.5 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:

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-15-1-11 La Junta Directiva aprueba la integración del Subcomité de Compra del CCYTET para el ejercicio de los recursos estatales 2011, conforme a la propuesta presentada.

5.6 Calendario vacacional del CCYTET 2011.

El Director General hizo referencia a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública y señaló 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 2011:

<p>Primer período</p>	<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 25 al 29 de julio</p>
<p>Segundo período</p>	<p>Diez días hábiles:</p> <p>Cierre de oficina del 19 al 30 de diciembre de 2011.</p>

R-16-1-11 La Junta Directiva aprueba el calendario vacacional del CCYTET 2011, conforme a la propuesta presentada.

5.7 Presentación del informe final de auditoría al ejercicio 2009 del CCYTET.

El Director General presentó los resultados de la auditoría realizada por el despacho externo PMG Auditores y Consultores Financieros Fiscales y Administrativos, a los estados financieros y presupuestales del ejercicio 2009, informando que no quedaron irregularidades u observaciones por solventar.

R-17-1-11 La Junta Directiva aprueba los estados financieros correspondientes al período 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, con base en los resultados del dictamen emitido por el Despacho de la C.P.C. Peggy Martínez Gamas, designado por la Secretaría de Contraloría del Estado.

6. Asuntos de carácter informativo:

6.1 Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2010:

6.1a Cierre presupuestal y programático

El Director General presentó los resultados definitivos provisionales al 31 de diciembre de 2010, informando que se ejercieron 17 millones 802 mil 396 pesos 02/100, que representan el 88.28 por ciento del total autorizado, quedando sin concluir los proyectos FB025 y FB022; respecto al primero reiteró lo expuesto en el punto 5.2 de esta sesión sobre la cancelación presupuestal del saldo anual y posteriormente el refrendo por el importe de 2 millones 2 mil 897

4

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

pesos 41/100; en cuanto al segundo refirió que quedó pendiente el pago final de la auditoría del ejercicio 2009, por un monto de 29 mil 473 pesos 16/100. Desde el punto de vista programático, señaló que el proyecto FB025 cerró en 63.86 por ciento y el FB022 en 80 por ciento y el resto de los proyectos concluyó al 100 por ciento, lo que significa que el cierre programático global es de 96.70 por ciento.

Cierre financiero por proyectos

RECURSOS ESTATALES

PROYECTOS	AUTORIZADO	PROGRAMADO	EJERCIDO Y/O COMPROMETIDO	DIFERENCIA VS PROGRAMADO	% EJERCIDO / PROGRAMADO
FB005.-CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO	7,463,636	7,463,636	7,458,696	4,940	99.93%
FB006 FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVEST. CIENTÍFICA Y TEC. CONACYT - GOB. DEL ESTADO DE TABASCO	2,783,192	2,783,192	2,783,192	0	100.00%
FB007.-CIENCIA EN MOVIMIENTO	200,000	200,000	183,952	16,048	91.98%
FB009 TECNOLOGÍAS DE LA INF. PARA LA POL. CIENTIF. Y TEC	70,000	70,000	70,000	0	100.00%
FB014 SOFTWARE Y APLICACIONES DE ESCRITORIO	30,000	30,000	29,196	804	97.32%
FB015 NUEVOS TALENTOS CIENT Y TEC (ESTATAL)	100,000	100,000	100,000	0	100.00%
FB016 APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS RH	200,000	200,000	200,000	0	100.00%
FB017 SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES	800,000	800,000	800,000	0	100.00%
FB018 FOMENTO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOV EN TABASCO	100,000	100,000	99,634	366	99.63%
FB021 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	60,000	60,000	56,634	3,366	94.39%
FB022 RECUPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL CCYTET	50,816	50,816	29,473	21,343	58.00%
FB027 ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO: ESTUDIO DE ESTADO	500,000	500,000	231,490	268,510	46.30%
TOTAL DE OPERACIÓN ESTATAL	12,357,644	12,357,644	12,042,267	315,377	97.45%

RECURSOS FEDERALES

FB012 NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE TABASCO	700,000	700,000	700,000	0	100.00%
FB013 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000	100,000	99,999	1	100.00%
FB024 EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO	450,000	450,000	404,508	45,493	89.89%
FB025 APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, DESDE EL SUR	6,406,274	6,406,274	4,403,376	2,002,898	68.74%

FB026 PRODUCCIÓN DE LA LOTERÍA DE LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO	152,375	152,375	152,247	128	99.92%
TOTAL FEDERAL	7,808,649	7,808,649	5,760,129	2,048,519	73.77%

PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO	20,166,292	20,166,292	17,802,396	2,363,896	88.28%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Ejercicio financiero por capítulo del gasto

CAPÍTULO	AUTORIZADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA VS. PROGRAMADO	% VS PROGRAMADO	% VS AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	6,441,916	6,441,916	6,415,867	26,049	99.60%	99.60%
ARTS.Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,132,181	3,132,181	2,358,423	773,757	75.30%	75.30%
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DESERVICIOS	10,277,196	10,277,196	8,773,112	1,504,084	85.36%	85.36%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	315,000	315,000	254,994	60,006	80.95%	80.95%
TOTAL	20,166,292	20,166,292	17,802,396	2,363,896	88.28%	88.28%

6.2b Presentación de los estados financieros al mes de diciembre de 2010.

El Director General presentó la información financiera al 31 de diciembre de 2010 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-18-1-10 La Junta Directiva da por presentados en lo general los cierres presupuestal y programático provisionales, con sus ajustes correspondientes y los estados financieros al mes de diciembre de 2010. La Secretaría de Contraloría se reserva el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiere lugar de conformidad con sus atribuciones.

7.- Asuntos generales

No se abordaron asuntos generales

8.- Lectura y ratificación de acuerdos

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

9.- Clausura de la sesión.

Siendo las 12:02 hrs. del día en que se actúa, la Presidente Suplente del Órgano de Gobierno 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.**

Arq. Rosa Iris Morada Arroyo

En representación de la Mtra. Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación



Biol. Alejandra Merino Trujillo

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



Lic. Juan Andrés Alardo Miguel Bibiloni y Segura

En representación del Mtro. Carlos Manuel Roviroza Ruíz; Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca



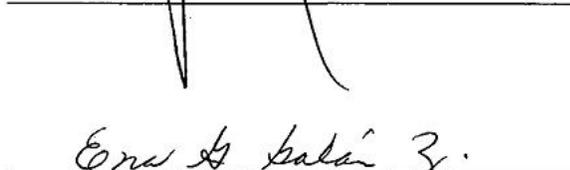
C.P. Lisímaco Bastar Mérito

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



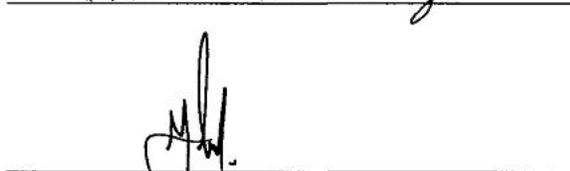
L.A. Ena Graciela Galán Zentella

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



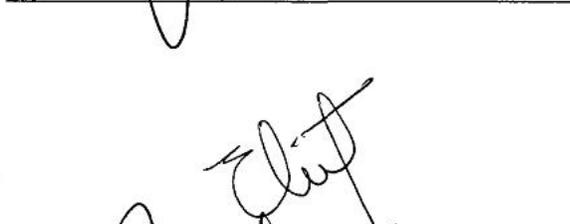
Lic. Gustavo Glori Tellechea

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



M.C. Eliut Santamaría Mayo

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



Dr. Manuel Mendoza Carranza

Coordinador de ECOSUR unidad Villahermosa



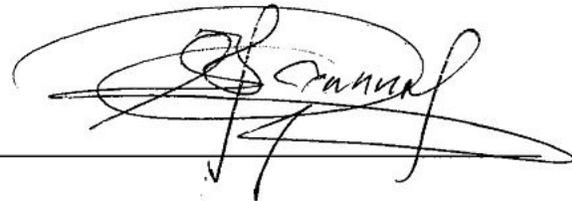
M.C. Eduardo Lieferino González
En representación del M.C. José Javier Peralta Cosgaya, Director del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca



Lic. Mónica Ocaña Tessmann
En representación del Sr. Eliazar Cabrera Paredes, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA-Tabasco)



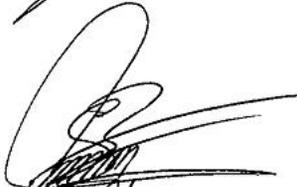
Lic. César Quevedo Arias
En representación de la C.P. Irma Luna González, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco



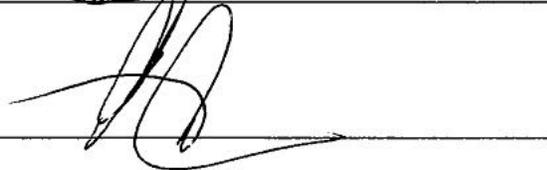
Lic. Itzel López Núñez
En representación de la Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero, Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados de la S.E.



Lic. María del Socorro Zapata Castro
Secretaria Técnica Suplente de la H. Junta Directiva



Biol. Miguel Odilón Chávez Lomelí
Director General del CCYTET

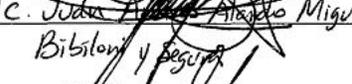






consejo de ciencia y tecnología del estado de tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 9 DE MARZO

INSTITUCIÓN /CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretaría de Educación	Profra. Rosa Beatriz Luque Greene	
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	Dr. Carlos Manuel Roviroza Ruíz	 M.C. Juan Antonio Aguado Miguel Bibliotecario y Bibliotecario
Secretario de Salud	Dr. Luis Felipe Graham Zapata Bióloga Alejandra Merino Trujillo	
Secretario de Desarrollo Económico	Ing. Ignacio de Jesús Lastra Marín	
Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado	Ing. Aquiles Domínguez Cerino	

Gustavo Gbri Tellechea



consejo de ciencia y tecnología del estado de tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 9 DE MARZO

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Secretario de Administración y Finanzas	L.C.P. José Manuel Saiz Pineda L.C.P. Lisímaco Bastar Mento.	 _____
Secretario de Contraloría	C.P. Roger S. Pérez Evoli h.A. Ena Graciela Galán Zentella	 _____
Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	M. A. Candita Victoria Gil Jiménez M.C. Eliot Santamaría Mayo	 _____
Presidente del Colegio Médico de Tabasco	Dra. Adriana Margarita González Orduña	_____
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental	Ocean. Silvia Whizar Lugo	_____



consejo de ciencia y tecnología del estado de tabasco

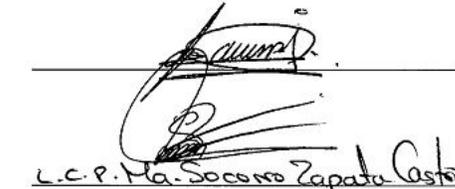
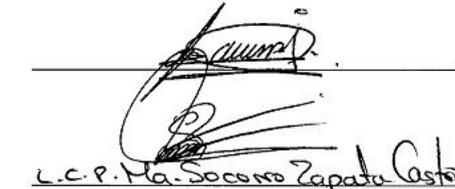
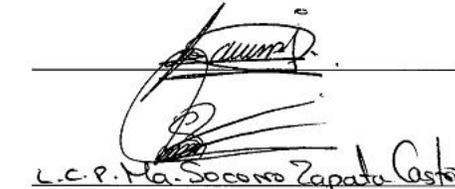
LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 9 DE MARZO

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco	L.A.E. Juan Antonio Torre Báez	_____
Presidente de la Asociación de Ovinocultores de Tabasco	L.C.F. Dagoberto Lara Sedas	_____
Coordinador de Ecosur, Unidad Villahermosa	Dr. Manuel Mendoza Carranza	_____
Director del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca	M.C. José Javier Peralta Cosgaya	_____
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacindra -Tabasco)	M.C. Eduardo Lleverino González Jefe Depto. Ciencias Básicas Sr. Eliazar Cabrera Paredes Lic. Mónica Clavira Tessmann Directora	_____



consejo de ciencia y tecnología del estado de tabasco

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCYTET, CELEBRADA EL 9 DE MARZO

INSTITUCIÓN/CARGO	TITULAR	FIRMA
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco	Lic. Irma Luna González	
Director General del CCYTET	Lic. CESAR QUINTANA ARIAS SUB DIRECTOR ACADÉMICO OSFAE M.C. Miguel O. Chávez Lomelí	
Subsecretaria de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización de la S.E.	Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero	
Directora de Educación Superior y Secretaria Técnica de la Junta Directiva del CCYTET	Lic. Itzel López Núñez Jefa de Departamento de Evaluación de Programas Interinstitucionales y de Apoyo Arq. Rosa Iris Morado Arroyo	 L.C.P. Ma. Socorro Zapata Castro