III Sesión Ordinaria
Del Consejo de Ciencia y Tecnología
30 de Septiembre 2013

En cumplimiento a lo señalado Artículo 8, de la Ley que crea al al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado Tabasco, siendo las 12:58 horas, del día treinta del mes de septiembre, del año dos mil trece, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación en el Estado, sito en Calle Héroes del 47 sin número, Colonia el Águila, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a fin de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, con derecho a voz y voto:** Mtro. José Luis Cortes Peñaloza, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Educación y Presidente Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta Directiva; Lic. Shantal B. Méndez Vargas en representación del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado; Ing. Sergio Zilli Manica en representación de la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz, Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; Dra. María Magdalena Leue Luna en representación del Dr. Ezequiel Toledo Campos, Secretario de Salud del Estado; Lic. Hugo Ricárdez Pérez en representación del Lic. Pedro Jiménez León, Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero del Estado; Lic. Diana Pardo Filigrana en representación del Lic. José Antonio De La Vega Asmitia, Secretario de Comunicaciones y Transporte del Estado; M. Aund. Marco Antonio Vázquez Hernández en representación de la M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Secretario de Contraloría del Estado; Mtro. Lisímaco Bastar Merito en representación del Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado; **Vocales Temporales:** Lic. Érica del Carmen Salazar López en representación del Mtro. Fernando Calzada Falcón; Ing. Antonio Javier García Linares en representación del Lic. José Guadalupe Leal Corona Presidente de la CANACINTRA; **Con derecho a voz pero sin voto:** M.T.E. Juan de Dios González Torres, en representación del Mtro. Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT; Dr. José Francisco Suarez López en representación Dr. Carlos Fredy Ortiz García, Director del Colegio de Posgrados Campus Tabasco; Act. Andrés Álvaro Reyes en representación del Lic. Daniel Vázquez Díaz; Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior y Secretario Técnico de la Junta Directiva. **Comparece ante la Junta Directiva**: M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. **Es importante subrayar que el cargo de la Junta Directiva es Honorario y que, en lo sucesivo para la presente, se les denominará a los integrantes conforme al Acuerdo de Creación del Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco.**

Desarrollo de la Sesión

1. Bienvenida a los asistentes

El Mtro. José Luis Cortes Peñaloza, Subsecretario de Planeación y Evaluación y Presidente Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente de Órgano de Gobierno, ofreció la bienvenida y agradeció la asistencia de los integrantes de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y tecnología del Estado de Tabasco exponiendo los motivos de esta Tercera Sesión Ordinaria 2013, en la cual se tomarán decisiones importantes para el fortalecimiento y desarrollo de esta Institución que opera en nuestra Entidad.

2. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior y Secretario Técnico con base en la convocatoria emitida por el Presidente del mismo para la celebración de esta Junta Directiva, de fecha 3 de septiembre de 2013, notificó que conforme a la lista de asistentes a la sesión se encontraron presentes 9 de los 10 integrantes de este Órgano Supremo con derecho a voz y voto, por lo tanto, validó la existencia del quórum legal y declaró formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2013 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

3. Lectura y aprobación en su caso del Orden del día.

El Secretario Técnico, dio lectura y sometió a consideración de los presentes la propuesta de Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de los asistentes para desahogarse de la siguiente manera:

Orden del día

1. Bienvenida a los asistentes
2. Lista de Asistencia y declaración del Quórum.
3. Lectura y aprobación en su caso del Orden del día
4. Lectura del acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2013
5. Seguimiento de Acuerdos
6. Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno
   - 6.1 Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del informe de actividades y avances porcentuales del POA al mes de agosto 2013
   - 6.2 Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales
   - 6.3. Presentación, discusión y aprobación del Proyecto CC021 seminario Internacional: Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable en la cuenca de los ríos Grijalva – Usumacinta.
8. Asuntos de carácter informativo

7.1. Presentación de los estados financieros al mes de julio de 2013

7.2. Presentación del Proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones de Tabasco".

9. Asuntos generales
10. Lectura y ratificación de Acuerdos
11. Clausura de la Sesión

Acuerdo 01.03.30.09.2013.R. Se aprueba por unanimidad el orden del día presentado para esta Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

4. Lectura del Acta de la II Sesión Ordinaria 2013.

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior y Secretario Técnico de la Junta Directiva, solicitó obviar la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia Tecnología del Estado de Tabasco de Tabasco, celebrada el 01 de Julio pasado, misma que fue remitida e incluida en la carpeta de trabajo para esta sesión y preguntó a los integrantes de este Órgano de Gobierno si tenían alguna propuesta de modificación y/o adición al contenido, a lo cual no hubo comentario alguno.

5. Seguimiento de acuerdos.

Para continuar con el desahogo del Orden del día, M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado deTabasco, informó sobre el avance de acuerdos convenidos en reuniones anteriores y que actualmente se encuentran pendientes o en proceso de concluir, siendo éstos los siguientes:

ACUERDO		
07.01.20.03.2013. La Junta Directiva aprueba por unanimidad el "Reglamento de Uso y Conservación de las Áreas Comunes del Edificio Multiusuario" conforme a la propuesta presentada e instruye a la Directora General para que, una vez realizadas las modificaciones sugeridas, se realice el procedimiento necesario para la publicación oficial.		
No. de Sesión	**Avance %**	**Gestiones Realizadas**
I Sesión Ordinaria	70%	La directora General de CCYTET comisionó al jurídico del consejo para que realizara las gestiones necesarias para la formalización del Reglamento 1. se realizó la primera revisión por parte de los integrantes que se encuentran instalados en el Edificio Multiusuarios 2. El centro de producción más limpieza hizo comentarios al reglamento 3. Está en proceso una reunión para afinar los últimos detalles
II Sesión Ordinaria	80%	Se envió propuesta a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos mediante el oficio No. CCYTET/DG/215/13 para su revisión y aprobación para publicación en el Periódico Oficial.
ACUERDO EN PROCESO		

ACUERDO		
04.02.01.07.2013 "La Junta Directiva se da por enterada de la propuesta de mecanismo de consulta para la renovación de vocales temporales e invitados especiales de la Junta Directiva y será sometida para su aprobación en la próxima sesión extraordinaria."		
No. de Sesión	**Avance %**	**Gestiones Realizadas**
II Sesión Ordinaria	0%	Se presentará para su aprobación la propuesta del mecanismo para la renovación de vocales temporales e invitados especiales de la Junta Directiva en la próxima sesión extraordinaria a convocar.
ACUERDO EN PROCESO		

6. Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno:

La Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, planteó a los integrantes de la H. Junta Directiva los asuntos siguientes:

6.1. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe de actividades y avances porcentuales del POA al mes de agosto de 2013.

Reiteró que el Programa Operativo Anual está integrado por 18 proyectos sustantivos y 4 de índole administrativa, con un monto autorizado y reportado a esta H. Junta Directiva por 18 millones 901 mil 306 pesos 00/100, de los cuales el 83.55 por ciento corresponde a recursos estatales y el 16.45 por ciento restante a recursos provenientes de la federación. Informó que al 31 de agosto del presente año, la Secretaría de Planeación y Finanzas ha entregado recursos al Consejo por la cantidad de 11 millones 906 mil 182 pesos 00/100. De los cuales, detalló, el 89.50 por ciento corresponde a recursos estatales y el 10.50 por ciento restante a recursos federales. De igual manera informó que se tiene un total ejercido de 9 millones 314 mil 471 pesos 00/100, que representan el 69.69 por ciento de lo programado y el 49.28 por ciento del total anual autorizado. En referencia al gasto por fuente de financiamiento resaltó que se ha ejercido el 74.14 por ciento del programado estatal y el 46.78 por ciento del programado federal. En relación al avance físico global de los proyectos 2013, la Directora General señaló que al 31 de agosto se tiene un acumulado de 53.03 por ciento, con una diferencia de 15.44 por ciento frente al programado. Posteriormente presentó un informe de actividades detallado por línea de acción de cada uno de los proyectos autorizados, cuyos avances porcentuales se desglosan en la siguiente tabla:

CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	Mes de agosto 2013		
		Programado	Acumulado	Variación
CC001	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	69.10%	58.51%	-10.59%
CC002	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT – Gobierno del Estado de Tabasco	97.65%	41.40%	-56.25%
CC003	Ciencia en Movimiento	79.26%	66.25%	-13.00%
CC004	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación estatal	65.34%	100.00%	34.66%
CC005	Divulgación de la Ciencia	79.33%	67.39%	-11.94%
CC006	Tecnologías de la Información para la política científica y tecnológica	88.16%	62.11%	-26.05%
CC007	Sistema Estatal de Investigadores	58.74%	29.14%	-29.60%
CC008	Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Tabasco	57.11%	75.00%	17.89%
CC009	Apoyo a la actividad académica de los Recursos Humanos para la ciencia y la tecnología en Tabasco	78.62%	85.29%	6.67%
CC010	Viernes y Sábado con la Ciencia	90.87%	79.64%	-11.23%
CC011	Verano de la Investigación Científica	88.24%	88.24%	0.00%
CC012	Producción Editorial	75.96%	56.34%	-19.62%
CC013	Simposio de investigación científica en Tabasco	79.00%	80.00%	1.00%
CC014	Operación del Edificio Multiusuario del Proyecto Estratégico Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)	66.67%	55.21%	-11.46%
CC015	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco	44.35%	23.48%	-20.87%
CC016	Ciencia en Movimiento para Todos y en todos los Rincones de Tabasco	48.00%	0.00%	-48.00%
CC017	Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación para la Competitividad en Tabasco (REDNACECYT).	19.61%	0.00%	-19.61%
CC018	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación federal	86.13%	83.23%	-2.90%
CC019	Consolidación de las Capacidades de Infraestructura y Equipamiento para la Ciencia y la Tecnología, (Consolidación Institucional)	97.30%	9.46%	-87.84%
CC020	Impuesto sobre Nómina	65.25%	65.25%	0.00%
Avance de la obra al 31 de agosto		68.47%	53.03%	-15.44%

02.03.30.09.2013.R. La Junta Directiva da por presentado las actividades y avances porcentuales al 31 de agosto de los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2013 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

6.2 Presentación y aprobación en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales.

En este apartado, la Directora General detalló que se realizó un análisis del presupuesto autorizado y observando la tendencia del gasto efectuado a la fecha de este informe, se observó la necesidad de realizar adecuaciones presupuestales de algunas partidas relacionadas con los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Bienes muebles, inmuebles e intangibles de algunos proyectos. Por lo que en razón a lo anterior, solicitó a los integrantes de la H. Junta Directiva su autorización para realizar las adecuaciones presupuestales entre capítulos y partidas del gasto de los siguientes proyectos, conforme a la propuesta presentada en la carpeta de trabajo: **CC001** por 44 mil 990 pesos 18/100, **CC003** por 8 mil 856 pesos 89/100, **CC005** por 12 mil 360 pesos 95/100, **CC008** por 1 mil 879 pesos 75/100, **CC010** por 4 mil 688 pesos 30/100, **CC012** por 11 mil 528 pesos 17/100, **CC013** por 80 pesos 00/100 y **CC014** por 34 mil 652 pesos 00/100. Consecuente a comentarios sobre los ajustes, se llegó al siguiente acuerdo

03.03.30.09.2013. R La Junta Directiva aprueba la adecuación presupuestal en los términos de la propuesta presentada a los proyectos **CC001** por 44 mil 990 pesos 18/100, **CC003** por 8 mil 856 pesos 89/100, **CC005** por 12 mil 360 pesos 95/100, **CC008** por 1 mil 879 pesos 75/100, **CC010** por 4 mil 688 pesos 30/100, **CC012** por 11 mil 528 pesos 17/100, **CC013** por 80 pesos 00/100 y **CC014** por 34 mil 652 pesos 00/100.

6.3 Presentación, discusión y aprobación del Proyecto: CC021 Seminario Internacional Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable en la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta.

En desahogo del presente punto, la Directora General informó que el 24 de julio del presente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, celebraron un convenio de coordinación con el objeto de conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos, por lo que ambas dependencias acordaron aportar la cantidad de 1 millón 417 mil 108 pesos. De igual manera informó que con fecha 5 de septiembre se registró el convenio en mención ante la Secretaría de Planeación y Finanzas para las gestiones administrativas correspondientes. A razón de lo anteriormente expuesto se solicitó a esta H. Junta Directiva la autorización para integrar al Programa Operativo Anual 2013 los proyectos CC021 y CC022, así como su aprobación para ejercer los recursos conforme a la propuesta presentada en la carpeta de trabajo.

04.03.30.09.2013. R La Junta Directiva aprueba la incorporación de los proyectos CC021 – Aportación Estatal y CC022 – Aportación Federal del "Seminario Internacional: Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo sustentable en la cuenca de los ríos Grijalva - Usumacinta, al Programa Operativo Anual 2013 del CCYTET, Por la cantidad de 1 millón 417 mil 108 pesos.

7. Asuntos de carácter informativo.

En este apartado, la M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, informó sobre los dos puntos siguientes:

7.1. Presentación de los estados financieros al mes de julio de 2013.

Presentó la información financiera al 31 de julio de 2013 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 la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Planeación y Finanzas para los organismos descentralizados del sector educativo.

05.03.30.09.2013. R La Junta Directiva da por presentados en lo general los estados financieros al mes de julio de 2013.

7.2. Presentación del proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones de Tabasco"

Para finalizar su intervención, la Directora General reiteró que en la Primera Sesión Ordinaria 2013 de este Órgano de Gobierno, se aprobó el Programa Operativo Anual, el cual contempla el proyecto CC016 con un monto autorizado de 1 millón de pesos, con recursos federales. Seguidamente dio una explicación detallada de los resultados de la edición 2012 del proyecto, así como la presentación de la propuesta de las actividades a realizarse en este 2013; de igual manera resaltó que el proyecto en mención inició actividades a partir de junio

06.03.30.09.2013. R La Junta Directiva se da por enterada del inicio de las actividades a realizar en el 2013 mediante el proyecto CC016 Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones de Tabasco.

8. Asuntos generales.
El Ing. Roberto Carrera Guzmán, Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno, puso a consideración de los presentes el uso de la voz para quienes quieran exponer algún tema; al no haber ningún otro asunto se continuó el desahogo del Orden del Día.

9. Lectura y ratificación de acuerdos.
El Secretario Técnico, procedió a la lectura de los acuerdos convenidos en esta Tercera Sesión Ordinaria 2013 los cuales fueron ratificados por todos los integrantes con derecho a voz y voto de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

10. Clausura de la reunión.
No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 14:08 horas del día en que se actúa, el Mtro. José Luis Costes Peñaloza, Presidente Suplente, dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2013 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, firmando al margen y al calce de este documento los que en ella intervinieron.

Se anexa firma de conformidad de los asistentes

Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva

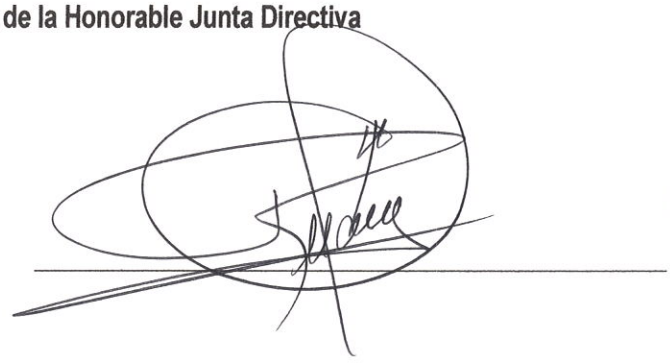
CON VOZ Y VOTO	FIRMA
Mtro. José Luis Cortés Peñaloza, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Educación en el Estado y presidente suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta Directiva	
Lic. Shantal B. Méndez Vargas En representación del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado.	
Ing. Sergio Zilli Mánica En representación Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.	
Dra. María Magdalena Leue Luna en representación Dr. Ezequiel Toledo Ocampo Secretario de Salud del Estado	
Lic. Hugo Ricárdez Pérez En Representación del Lic. Pedro Jiménez León, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero en el Estado.	
Lic. Diana Pardo Filigrana En representación del Lic. José Antonio De La Venga Asmitia, Secretario de Comunicaciones y Transporte del Estado	
M. Aund. Marco Antonio Vázquez Hernández En representación de la M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Secretaría de Contraloría en el Estado.	
Mtro. Lisímaco Bastar Merito En representación del Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado	

Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva

CON DERECHO A VOZ Y VOTO:	FIRMA
Lic. Érica del Carmen Salazar López En representación del Mtro. Fernando Calzada Falcón Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco	
Ing. Antonio Javier García Linares en representación Lic. José Guadalupe Leal Corona Presidente de la CANACINTRA- Tabasco	

CON VOZ PERO SIN VOTO	FIRMA
M.T.E. Juan de Dios González Torres En representación del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez Rector de la UJAT	
Dr. José Francisco Suarez López En representación D.R. Carlos Fredy Ortiz García Director del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco.	
Act. Andrés Álvaro Reyes en representación Lic. Daniel Vázquez Díaz Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tabasco.	
Mtro. José Luis Cortes Peñaloza Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Educación	
Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco	

COMPARECE	
M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	

Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva

Ing. Roberto Carrera Guzmán
Director de Educación y Secretario Técnico
de la Junta Directiva