

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 8 del Decreto de Creación y del Artículo 13 del Reglamento Interior del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, siendo las 09:35 horas del día diecinueve del mes de febrero del año dos mil catorce, se dieron cita en en instalaciones que ocupa el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (UJAT) , ubicado en Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura de la UJAT, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a fin de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria 2014 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, con derecho a voz y voto: Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde**, Subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado y Presidente Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente de la Honorable Junta Directiva; **Ing. Sergio Zilli Mánica** en representación de la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental en el Estado; **Lic. Shantal B. Méndez Vargas** en representación del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el 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 Vega Asmitia, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado; **L.C.P. Janeth del Carmen Mollinedo Bastar** en representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría en el Estado; **L.C.P.F. Tamara Herrera Zentella** en representación del Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas en el Estado; **M.A. Erica del Carmen Salazar López** en representación del Mtro. Fernando Calzada Falcón, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco; **Lic. José Guadalupe Leal Corona**, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Tabasco; **M.V.Z. José Francisco Castillo García**, en representación del M.V.Z. Agustín De la Cruz Priego, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco; **Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez**, en representación del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; **Dr. José Francisco Juárez López**, Director del Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco; **Ing. Hector M. Yris Whizar**, en representación del Lic. Héctor Dagdug Rangel, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tabasco; **Con derecho a voz pero sin voto: Ing. Roberto Carrera Guzmán**, Director de Educación Superior y Secretario Técnico de la Junta Directiva; **Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego**, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco; **Lic. Itzel López Núñez** en representación del Mtro. José Luis Cortés Peñaloza, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación en el Estado. **Comparece: M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara**, Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. **El cargo de la Junta Directiva es Honorario, en lo sucesivo para la presente, se les denominará a los integrantes conforme lo señala el Decreto que crea al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.**

Desarrollo de la Sesión

1. Bienvenida a los asistentes.

El Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, como Presidente Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente de este Órgano de Gobierno, ofreció la bienvenida y agradeció la asistencia de los integrantes de la H. Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, exponiendo los motivos de esta Primera Sesión Ordinaria 2014, en la cual se tomarán decisiones importantes para el fortalecimiento y desarrollo de esta institución, del Estado y la Región.

2. Lista de asistencia y declaración del quórum.

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior y Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto de Creación y con base en la convocatoria emitida por el Presidente del mismo, de fecha 21 de enero de 2014, declaró que conforme a la lista de asistentes a la sesión se encontraron presentes 13 de los 15 integrantes de este Órgano Supremo con derecho a voz y voto; por lo tanto,

Mayo { Olan

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten mark at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

validó la existencia del quórum legal, y notificó formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2014 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

3. 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, siendo aprobado por unanimidad 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 en su caso aprobación del Orden del Día
4. Lectura del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de 2013
5. Seguimiento de acuerdos
6. Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno:
 - 6.1. Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2013.
 - 6.2. Presentación y aprobación, en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2014.
 - 6.3. Presentación y aprobación, en su caso, de la actualización del Reglamento Interior del CCYTET.
 - 6.4. Calendario vacacional 2014 del CCYTET.
 - 6.5. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de destino de ahorros y economías 2013.
7. Asuntos de carácter informativo:
 - 7.1. Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2013.
 - 7.1.1. Cierre presupuestal 2013.
 - 7.1.2. Cierre programático 2013.
 - 7.2. Presentación de los estados financieros al mes de diciembre de 2013.
 - 7.3. Indicadores de Gestión para el ejercicio 2014.
 - 7.4. Plan de Austeridad 2014.
 - 7.5. Informe final del proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones", edición 2013.
8. Asuntos generales:
9. Lectura y ratificación de acuerdos.
10. Clausura de la reunión.

01.01.19.02.2014.R. La Junta Directiva aprobó el desahogo del Orden del día presentado para esta Primera Sesión Ordinaria 2014 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Así mismo, la representante de la Secretaría de Contraloría solicitó omitir su voto, toda vez que dicha Secretaría es un Ente Fiscalizador.

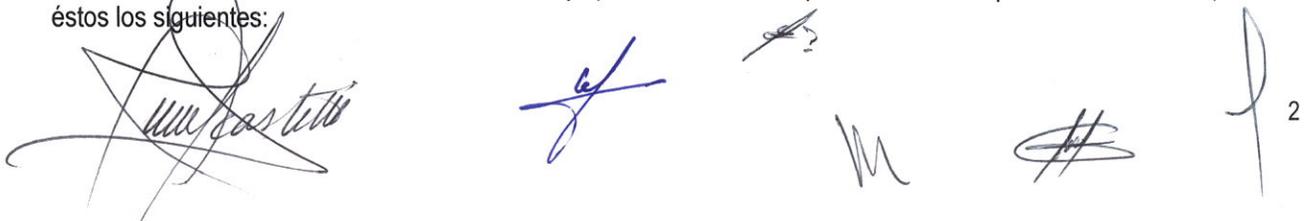
4. Lectura del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2013.

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, solicitó obviar la lectura del acta, misma que fue remitida e incluida en la carpeta de trabajo para la presente sesión y preguntó a los integrantes de este Órgano de Gobierno si tenían alguna propuesta de modificación y/o adición en su contenido. Al no haber comentario alguno, se procedió al punto siguiente.

5. Seguimiento de acuerdos.

Para continuar con el desahogo del Orden del Día, la M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, inició su intervención informando sobre el avance de los acuerdos convenidos en reuniones anteriores y que se encuentran pendientes o en proceso de concluir, siendo éstos los siguientes:

Legos y Calles



2

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		

La Junta Directiva solicitó a la Directora General del CCYTET, que presente en la próxima sesión el seguimiento del siguiente acuerdo 04.02.01.07.2013.

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 y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2013.

En este apartado, la Directora General detalló que de acuerdo al cierre al mes de diciembre, se observó la necesidad de realizar adecuaciones presupuestales de algunas partidas relacionadas con los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de algunos proyectos. Por lo que, a razón de 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 49 mil 986 pesos 69/100, **CC003** por 30 mil 082 pesos 95/100, **CC005** por 19 mil 773 pesos 27/100, **CC006** por 55 mil 680 pesos 50/100, **CC008** por 9 mil 433 pesos 65/100, **CC010** por 10 mil 150 pesos 67/100, **CC012** por 44 mil 729 pesos 60/100, **CC013** por 118 mil 297 pesos 40/100, **CC014** por 21 mil 958 pesos 75/100 y **CC017** por 55 mil 106 pesos 44/100. Consecuente a comentarios sobre los ajustes, se llegó al siguiente acuerdo:

02.01.19.02.2014.R. La Junta Directiva aprobó la adecuación presupuestal al ejercicio fiscal 2013 en los términos de la propuesta presentada a los proyectos **CC001** por 49 mil 986 pesos 69/100, **CC003** por 30 mil 082 pesos 95/100, **CC005** por 19 mil 773 pesos 27/100, **CC006** por 55 mil 680 pesos 50/100, **CC008** por 9 mil 433 pesos 65/100, **CC010** por 10 mil 150 pesos 67/100, **CC012** por 44 mil 729 pesos 60/100, **CC013** por 118 mil 297 pesos 40/100, **CC014** por 21 mil 958 pesos 75/100 y **CC017** por 55 mil 106 pesos 44/100.

6.2. Presentación y aprobación, en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2014.

Para desahogar este punto, la Directora General mencionó que el Programa Operativo Anual está integrado por 16 proyectos sustantivos y 4 de índole administrativa, con un monto autorizado por 21 millones 873 mil pesos 00/100, de los cuales el 67.28 por ciento corresponde a recursos estatales y el 32.72 por ciento restante a recursos

Miguel

[Handwritten signatures and marks]

provenientes de la federación. Seguidamente hizo el comentario de que el recurso federal deberá de ratificarse una vez que se formalicen las negociaciones y convenios respectivos.

A continuación efectuó una amplia presentación de los 20 proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2014 de acuerdo a las principales líneas de acción de trabajo que se ejecutarán. Dicha presentación se sintetiza en la tabla siguiente:

CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO
CC001	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	8'291,162.05
CC002	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT – Gobierno del Estado de Tabasco	2'000,000.00
CC003	Ciencia en Movimiento	192,500.00
CC004	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación estatal	100,000.00
CC005	Divulgación de la Ciencia	60,000.00
CC006	Tecnologías de la Información para la política científica y tecnológica	350,000.00
CC007	Sistema Estatal de Investigadores	800,000.00
CC008	Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Tabasco	95,000.00
CC009	Apoyo a la actividad académica de los Recursos Humanos para la ciencia y la tecnología en Tabasco	200,000.00
CC010	Viernes y Sábado con la Ciencia	250,000.00
CC011	Verano de la Investigación Científica	500,000.00
CC012	Producción Editorial	300,000.00
CC013	Primera Jornada de Vinculación en el Estado de Tabasco	200,000.00
CC014	Operación del Edificio Multiusuario del Proyecto Estratégico Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)	211,369.50
CC015	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco	500,000.00
CC016	Ciencia en Movimiento para Todos y en todos los Rincones de Tabasco	2'000,000.00
CC018	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación federal	1'800,000.00
CC020	Impuesto sobre Nómina	216,968.05
CC024	Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Tabasco	2'856,000.00
CC025	Encuesta sobre investigación y Desarrollo Tecnológico en Tabasco ESIDET	350,000.00
TOTAL		21'873,000.00

La Junta Directiva felicita a la Directora General por el Programa Operativo Anual 2014 presentado.

Handwritten signatures and initials are present around the table and at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.

6.5. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta destino de ahorros y economías 2013.

En el planteamiento del presente punto, la Directora General expuso que con los ahorros y economías generadas por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público 2013, así como la reasignación de recursos de algunas partidas, se requirieron la reorientación de recursos para cubrir gastos orientados al mejoramiento de la operatividad del Consejo, que adicionalmente permitirán coadyuvar en la difusión de los resultados obtenidos a lo largo de 15 años de operación del CCYTET.

Como resultado del cierre del ejercicio fiscal de 2013, el Consejo tuvo ahorros y economías por un millón 475 mil 627 pesos, de los cuales 1 millón 31 mil 258 pesos son de recursos estatales y 444 mil 369 pesos son por ingresos propios.

06.01.19.02.2014.R. La Junta Directiva se dio por enterada del informe de economías 2013, por 1 millón 475 mil 627 pesos, de los cuales 1 millón 31 mil 258 pesos son de recursos estatales y 444 mil 369 pesos por ingresos propios, y aprobó la propuesta de destino de estos recursos. La Junta Directiva solicita que en la próxima sesión se presenten las adecuaciones y modificaciones al presupuesto aprobado. Para su ejercicio se deberá aplicar conforme a la normativa vigente.

7. Asuntos de carácter informativo.

En este apartado, la M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara, presentó su informe sobre los puntos siguientes:

7.1. Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2013.

En este apartado, la Directora General presentó los resultados al 31 de diciembre de 2013, informando que se ejercieron 18 millones 572 mil 239 pesos, lo que representa el 79.75 por ciento del total autorizado. Desde el punto de vista programático, señaló que cuatro proyectos no concluyeron al 100 por ciento, el proyecto CC006 cerró en 64.47%, CC016 en 95.45%, CC019 en 56.25% y el CC023 en 21.27%. El resto de los proyectos concluyó al 100 por ciento, lo que significa que el cierre programático global es de 93.44%.

En referencia a los proyectos faltantes de concluir financiera y programáticamente reiteró lo expuesto en el punto 6.1 de esta sesión, sobre los ajustes programáticos y presupuestales del POA 2013.

La Junta Directiva dio por presentado el cierre presupuestal y programático del ejercicio 2013.

7.2. Presentación de los estados financieros al mes de diciembre de 2013.

La Directora General presentó la información financiera al 31 de diciembre 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.

La Junta Directiva da por presentado los Estados Financieros, reservándose la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Administración y Finanzas el derecho a revisarlo y determinar lo que hubiere lugar, de conformidad con sus atribuciones.

7.3. Indicadores de Gestión para el ejercicio 2014.

La Directora General presentó los indicadores de gestión para el ejercicio 2014, mismos que se registraron conforme a la normatividad y formatos establecidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

La Junta Directiva se dio por enterada de los indicadores de gestión para el ejercicio 2014, conforme a lo presentado.

7.4. Plan de austeridad 2014.

Inió el desahogo de este punto explicando que el presupuesto del CCYTET es reducido y que la propia operatividad del Consejo no permite hacer recortes de gastos; sin embargo reiteró que se dará continuidad a las medidas de racionalidad y austeridad con las que siempre ha operado el Consejo.

La Junta Directiva se dio por enterada del Plan de austeridad al que dará seguimiento el CCYTET durante el 2014.

7.5. Informe final del proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones", edición 2013.

La Directora General dio una presentación de las acciones realizadas con la finalidad de fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en todo el estado mediante exposiciones interactivas itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico.

La Junta Directiva se da por enterada de las acciones realizadas y las metas alcanzadas durante la edición 2013 del proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones", acorde al informe presentado en la carpeta de trabajo de esta sesión.

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.

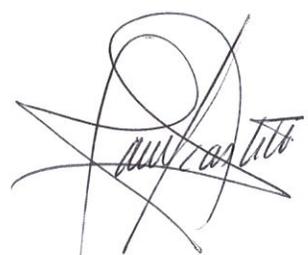
9. Lectura y ratificación de acuerdos.

El Secretario Técnico, procedió a la lectura de los acuerdos convenidos en esta Primera Sesión Ordinaria 2014 (5 de Registro y 1 de Seguimiento), 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 11:42 horas del día en que se actúa, el Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde, Presidente Suplente, dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2014 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 lista de 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 derecho a voz y voto:

Firma

Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde

Subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado y
Presidente Suplente de la Honorable Junta Directiva del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Lic. Shantal B. Méndez Vargas

Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo en el Estado.

Lic. Hugo Ricárdez Pérez

Representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero en el Estado.

Lic. Diana Pardo Filigrana

Representante de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el Estado

L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar

Representante de la Secretaría de Contraloría en el Estado.

L.C.P.F. Tamara Herrera Zentella

Representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el
Estado.

M.A. Erica del Carmen Salazar López

Representante de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Ing. Sergio Zilli Mánica

Representante de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales
y Protección Ambiental en el 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. José Guadalupe Leal Corona

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Tabasco.

M.V.Z. José Francisco Catillo García

Representante de la Unión Ganadera Regional de Tabasco.

Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez

Representante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Dr. José Francisco Juárez López

Director del Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco.

Ing. Héctor M. Yris Whizar

Representante del Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tabasco.

Con derecho a voz pero sin voto:

Firma

Ing. Roberto Carrera Guzmán

Director de Educación Superior en el Estado y Secretario Técnico de la Junta Directiva.

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el en el Estado de Tabasco.

Lic. Itzel López Núñez

Representante de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación en el Estado

Comparece:

Firma

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara

Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.