

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 8 del Decreto de Creación y del Artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, siendo las 09:15 horas, del día 12 de marzo del año dos mil quince, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del IFORTAB, sito en calle Melchor Ocampo 407 col. Centro Tabasco en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a fin de celebrar la **I Sesión Ordinaria 2015**, los integrantes de la **Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología**. 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 Decreto de creación del Instituto, cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta acta, en la cual se analizaron y desahogaron los asuntos en los términos de la siguiente:

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 y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de 2014
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 2014.
 - 6.2. Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal a diciembre de 2014.
 - 6.3. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta destino los refrendos de 2014.
 - 6.4. Presentación y aprobación, en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2015.
 - 6.5. Calendario vacacional 2015 del CCYTET.
7. **Asuntos de carácter informativo:**
 - 7.1. Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2014
 - 7.1.1. Cierre presupuestal 2014.
 - 7.1.2. Cierre programático 2014.
 - 7.2. Presentación de los estados financieros correspondientes a noviembre y diciembre de 2014.
 - 7.3. Indicadores de Gestión para el ejercicio 2015.
 - 7.4. Plan de Austeridad 2015.
 - 7.5. Informe final del proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones", edición 2014.
8. **Asuntos generales.**
9. **Lectura y ratificación de acuerdos.**
10. **Clausura de la reunión**

Nota 1 La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente todos los integrantes de la Junta Directiva en la I Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco con derecho a voz y voto.

Acuerdo No. 01.01.12.03.2015.R. La Junta Directiva aprobó el orden del día presentado para esta I Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Nota 2 La Junta Directiva tomó nota que la lectura del acta de la IV Sesión Ordinaria fue obviada.

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota que no hay acuerdos pendientes para esta sesión ordinaria.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes programáticos y presupuestales del POA 2014.

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 87 mil 124 pesos 70/100, **CC003** por 8 mil 807 pesos 00/100, **CC005** por 13 mil 143 pesos 30/100, **CC006** por 31 mil 579 pesos 01/100, **CC008** por 3 mil 069 pesos 67/100, **CC010** por 22 mil 938 pesos 85/100, **CC012** por 46 mil 382 pesos 59/100, **CC013** por 92 mil 768 pesos 50/100. Consecuente a comentarios sobre los ajustes, se llegó al siguiente acuerdo:

Acuerdo No. 02.01.12.03.2015.R. La Junta Directiva aprobó en lo general los ajustes Programáticos y Presupuestales (POA) 2014 por la cantidad de \$305,813.62 (Trescientos cinco mil ochocientos trece pesos 62/100).

Presentación y aprobación, en su caso, de ampliación presupuestal a diciembre de 2014.

Para el desarrollo de este punto, la Directora General señaló que mediante oficio SPF/AL2297/2014 la Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza la ampliación presupuestal al rubro de Gasto Corriente en el Proyecto CC004 – Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos por la Cantidad de 20 mil pesos 00/100, quedando el presupuesto final de éste en 213 mil 136 pesos 00/100.

Adicionalmente informó que derivado de la firma del tercer addendum al Contrato por Obra y Tiempo Determinado, celebrado entre el CCYTET y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C, se obtuvieron recursos por un monto de 7 mil 932 pesos 00/100, para ejercer en el proyecto RC002 – Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación (REDNACECYT), quedando su presupuesto final en 506 mil 832 pesos 00/100.

De igual manera, la Directora General hizo referencia al oficio SPF/RL1967/2014, mediante el cual Secretaría de Finanzas informa que de acuerdo a la adecuación de recursos IFOS al presupuesto de este Consejo, específicamente al programa CC020 Impuesto sobre nómina, se aplica una reducción por un monto de 3 mil 832 pesos 00/100, quedando su presupuesto en 213 mil 136 pesos 00/100.

Posterior a la exposición de las adecuaciones presupuestales, la Directora General solicitó a la Junta Directiva la aprobación de la ampliación presupuestal para los proyectos CC004 y RC002; así como la reducción presupuestal del proyecto CC020.

Acuerdo No. 03.01.12.03.2015.R. La Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, **aprobó la adecuación presupuestal del ejercicio fiscal 2014 por un monto de \$24,100.00** (Veinticuatro mil cien pesos 00/100), para ejercerlo en los proyectos CC004; Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos y RC002; Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación (REDNACECYT), por un monto de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100) y \$7,932.00 (Siete mil novecientos treinta y dos pesos 00/100); de igual manera este Órgano de Gobierno aprobó la reducción presupuestal por un monto de \$3,832.00 (Tres mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100) al proyecto CC020 – Impuestos Sobre Nómina. Quedando un presupuesto modificado 2014 de \$26,162,221.00 (Veintiséis millones ciento sesenta y dos mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta destino los refrendos de 2014

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 2014, así como la reasignación de recursos de algunas partidas se requiere la reorientación de recursos para cubrir los gastos orientados al mejoramiento de la operatividad del Consejo, que adicionalmente permitirán coadyuvar en la difusión de los resultados obtenidos a lo largo de la operatividad del CCYTET.

Como resultado del cierre del ejercicio fiscal de 2014, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco tuvo economías por 1 millón 069 mil 757 pesos 60/100, obtenidas de recursos estatales, propios y otros ingresos.

Acuerdo No. 04.01.12.03.2015.R. La Junta Directiva dio por presentados los refrendos 2014 para ejercerlos en el ejercicio 2015 por **\$2,541,870.01 (Dos millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta pesos 01/100;** recomendando a la directora general que el ejercicio de los recursos públicos se realice con base en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, atendiendo las disposiciones legales y normativas en la materia e informar de las adecuaciones que se presenten durante su ejercicio.

Presentación y aprobación, en su caso, del programa de actividades y presupuesto 2015.

Para desahogar este punto, la Directora General mencionó que el Programa Operativo Anual está integrado por 14 proyectos sustantivos y 4 de índole administrativa, con un monto autorizado por 21 millones 017 mil pesos 00/100, de los cuales el 15 millones 467 mil pesos corresponden a recursos estatales y 5 millones 550 mil pesos a recursos 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 18 proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2015 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	9'441,800.00
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
CC015	22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco	750,000.00
CC016	Ciencia en Movimiento para Todos y en todos los Rincones de Tabasco	3'000,000.00
CC018	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación federal	1'800,000.00
CC020	Impuesto sobre Nómina	327,700.00
CC027	Jornada de Vinculación en el Estado de Tabasco	100,000.00
CC028	Aportación Estatal para el Fomento de Programas Federales	750,000.00
TOTAL		21'017,000.00

Acuerdo No. 05.01.12.03.2015.R. La Junta Directiva aprobó el **presupuesto de ingresos y egresos 2015 por un monto total de \$22,086,757.60** (Veintidós millones ochenta y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos 60/100; integrado por recursos estatales de \$15,467,000.00; aportación federal \$5,550,000.00; economías presupuestarias por \$1,069,757.60. Se recomendó a la directora general, que el ejercicio de los recursos públicos lo realice con base en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, atendiendo las disposiciones legales y normativas en la materia e informar de las adecuaciones que se presenten durante su ejercicio.

Calendario vacacional 2015 del CCYTET.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, la Directora 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:

Primer período	Diez días hábiles durante julio y agosto: 1. Cinco días hábiles de manera alternada mediante un rol autorizado por la Dirección General con base a las solicitudes del personal; y Cierre de oficina del 27 al 31 de julio de 2015.
Segundo Período	2. Diez días hábiles en diciembre: Cierre de oficina del 17 al 31 de diciembre de 2015.

Acuerdo No. 06.01.12.03.2015.R. La Junta Directiva aprobó el calendario vacacional del CCYTET 2015, conforme a la propuesta presentada.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 4 La Junta Directiva tomó y dio por presentado nota del informe presentado por el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzados en los meses de noviembre - diciembre 2014; exponiendo los siguientes rubros: indicadores institucionales, Actividades Académicas, Actividades de Extensión y Vinculación, así como los Estados Financieros entre otros rubros.

Nota 5 La Directora General presentó los indicadores de gestión para el ejercicio 2015, mismos que se registraron conforme a la normatividad y formatos establecidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

- Nota 6** La Junta Directiva se dio por enterada del Plan de austeridad al que dará seguimiento el CCYTET durante el 2015.
- Nota 7** 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.
- Nota 8** La Junta Directiva se da por enterada de las acciones realizadas y las metas alcanzadas durante la edición 2014 del proyecto "Ciencia en Movimiento para Todos y en Todos los Rincones", acorde al informe presentado en la carpeta de trabajo de esta sesión.
- Nota 9** La Junta Directiva dio por presentado el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
- Nota 10** La Junta Directiva dio por presentado los Estados Financieros de los meses noviembre y diciembre de 2014 del Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de Tabasco, reservándose la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Planeación y Finanzas, el derecho a revisarlos y determinar lo que hubiere lugar, de conformidad con sus atribuciones.

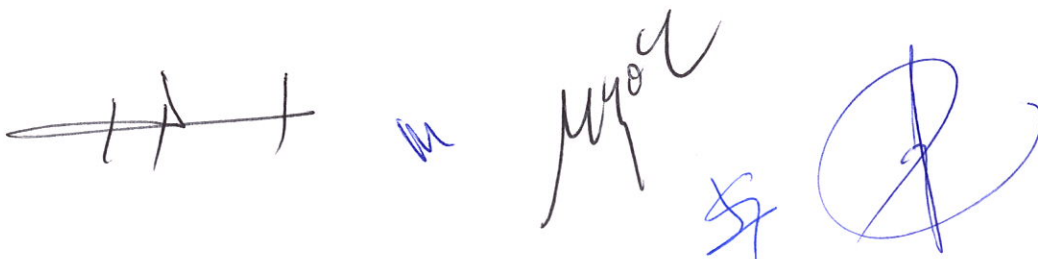
ASUNTOS GENERALES.

- Nota 12** El Secretario de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta I Sesión Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes.

Clausura de la reunión.

No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 10:30 horas del día en que se actúa, el Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde, Presidente Suplente, dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2015 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

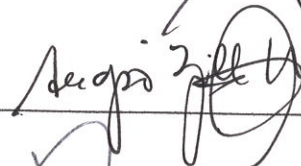
Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde

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.



Ing. Sergio Zilli Mánica

En representación del Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz,
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
ambiental



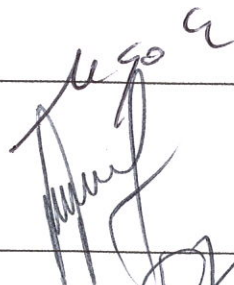
Lic. Shantal B. Méndez Vargas

Representante del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario,
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado.



Lic. Hugo Ricárdez Pérez

Representante en representación del Lic. Pedro Jiménez León,
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en
el Estado.



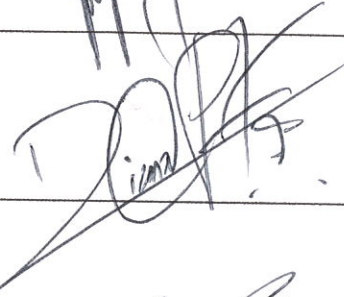
Dr. Argeo Romero Vázquez

En representación del Lic. Juan Antonio Filigrana Castro,
Secretario de Salud en el Estado



Lic. Diana Pardo Filigrana

En representación del Lic. Agustín Silva Vidal, Secretario de
Comunicaciones y Transportes en el Estado.



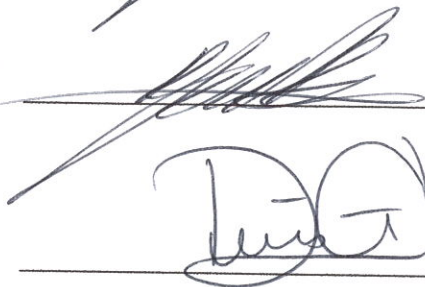
L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar

En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaria de Contraloría en el Estado



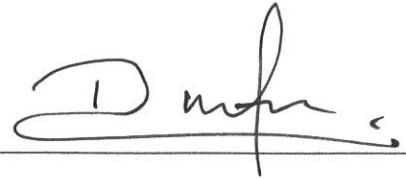
Lic. Gabriela Dueñas Hernández

En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de
Planeación y Finanzas en el Estado.



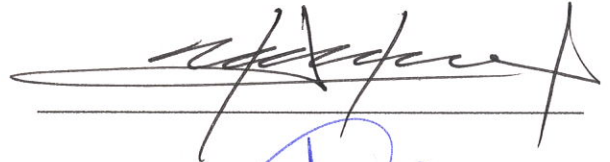
Dra. Dora María Frías Márquez

En representación del Dr. Jesús Manuel Piña Gutiérrez, Rector
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco



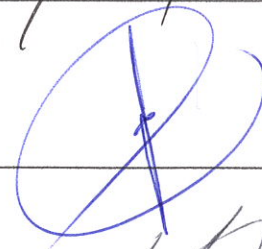
Ing. Miguel Chávez Pastrana

En representación del Ing. José Luis Dagdug Contreras
Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Tabasco (CMIC).



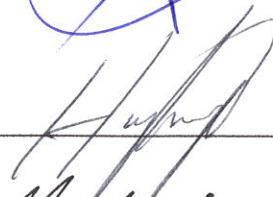
Lic. Carlos Mario Cornelio Arce

En representación del Lic. Adrián Prats Leal, Presidente de la
Fundación Produce Tabasco A.C.



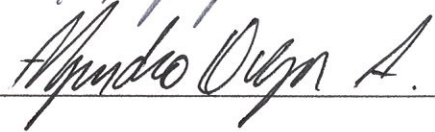
Mtro. Humberto Hernández Jiménez

En representación del Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer,
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México



Dr. Alejandro Ortega Argueta

Director de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa



C.P. Guillermo Duffo Casillas

En representación del Ing. José Luis Fong Aguilar, Subdirector
de PEMEX Exploración y Producción Región Sur



Con derecho a voz pero sin voto:

Firma

Mtro. Roberto Carrera Guzmán

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



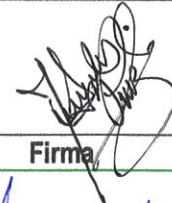
Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

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



Mtro. José Luis Cortes Peñaloza

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.

