

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 09:40 horas, del día 19 de junio del año dos mil quince, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, sito en Paseo Usumacinta No. 1039, Col. Atasta, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a fin de celebrar la **II Sesión Ordinaria 2015**, los integrantes de la Junta Directiva 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 Decreto de creación de la Dependencia, 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 legal.**
3. **Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.**
4. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de 2015.**
5. **Seguimiento de acuerdos.**
6. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
  - 6.1 Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes presupuestales y programáticos al mes de abril de 2015.
  - 6.2 Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal a abril de 2015.
  - 6.3 Presentación y aprobación, en su caso, de la integración de los proyectos RC015 Fomento a la cultura de la innovación en los sectores académicos y productivos del Estado de Tabasco y RC016 Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB) al POA 2015.
  - 6.5 Solicitud de renovación de contrato de Comodato para la operación del Edificio Multiusuario.
7. **Asuntos de carácter informativo.**
  - 7.1 Presentación del programa de actividades y avances porcentuales del POA a mayo 2015.
  - 7.2 Presentación de los estados financieros al mes de abril de 2015.
  - 7.3 Informe de inicio de auditoría externa al CCYTET.
8. **Asuntos generales.**
9. **Lectura y ratificación de acuerdos.**
10. **Clausura de la sesión.**

**NOTA 1** La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presentes 10 de los 15 integrantes de la Junta Directiva, con voz y voto, en la II Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco con derecho a voz y voto.

**Acuerdo No. 01.02.19.06.2015.R** La Junta Directiva aprobó el orden del día presentado para esta II 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 I Sesión Ordinaria fue obviada, solicitando se realicen la siguiente **Fe de Erratas:**

**DICE:**

**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.

**DEBE DECIR:**

**Presentación y aprobación en su caso, de los refrendos 2015**

En el planteamiento del presente punto, la Directora General expuso que del ejercicio fiscal 2014 quedaron saldos de los recursos estatales de los Proyectos RC001 - Operación del Edificio Multiusuario del Proyecto Estratégico Fideicomiso para el Desarrollo industrial de Tabasco (FINTAB), por 172 mil 035 pesos 70/100, RC002 -Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación (REDNACECYT), por 223 mil 556 pesos 31/100, RC 004 - Software del Sistema Integral de Armonización Contable, por 504 mil 278 pesos 00/100, RC005 - Competencias y Olimpiadas del Conocimiento, por 373 mil 200 pesos 00/100; así como de refrendo federal en el proyecto CC024 - Programa de Incorporación a Mujeres Indígenas en Posgrados para el fortalecimiento Regional del Estado de Tabasco, por 1 millón 268 mil 800 pesos 00/100; sumando un total de 2 millones 541 mil 870 pesos 01/100.

Posterior a la exposición, la Directora General solicitó a la Junta Directiva la aprobación para refrendarlos en el ejercicio fiscal 2015.

**NOTA 3** La Junta Directiva tomó nota que no hay acuerdos pendientes para esta II Sesión Ordinaria.

**ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO**

**Presentación y aprobación, en su caso, de ajustes presupuestales y programáticos al mes de abril de 2015.**

En este apartado, la Directora General detalló que de acuerdo al cierre al mes de abril, 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 30 mil 349 pesos 05/100, CC003 por 17 mil 592 pesos 88/100, CC005 por 1 mil 982 pesos 25/100, CC006 por 6 mil 153 pesos 75/100, CC008 por 8 mil 938 pesos 80/100, CC010 por 9 mil 536 pesos 35/100, CC012 por 9 mil 911 pesos 34/100, y RC001 por 4 mil 268 pesos 94/100. Consecuente a comentarios sobre los ajustes, se llegó al siguiente acuerdo:

**Acuerdo No. 02.02.19.06.2015.R.** La Junta Directiva aprobó en lo general los ajustes Programáticos y presupuestales al mes de abril 2015 por la cantidad de **\$88,733.36** (Ochenta y ocho mil setecientos treinta y tres Pesos 36/100); así mismo la recalendarización presupuestal de los proyectos **RC002** Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación para la competitividad en Tabasco (REDNACECYT); **RC0005** Competencias, Olimpiadas y Fomentos de la Innovación Tecnológica y Experimental así como la adecuación al Calendario de Metas del proyecto **CC006** Tecnologías de la Información para la Política Científica y Tecnológica.

**Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal a abril de 2015.**

Para el desarrollo de este punto, la Directora General señaló que mediante oficio SPF/AL0560/2015 la Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza la ampliación presupuestal al rubro de Gasto Corriente en el Proyecto CC003.- Ciencia en movimiento por la cantidad de 110 mil pesos 00/100 quedando el presupuesto final de éste en 302 mil 500 pesos 00/100.

Adicionalmente informó que derivado de la firma del 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. (REDNACECYT), se obtuvieron recursos por un monto de 435 mil 800 pesos

00/100, para ejercer en el proyecto RC015.- Fomento a la Cultura de la Innovación en los sectores académicos y productivos del estado de Tabasco, quedando su presupuesto final en 435 mil 800 pesos 00/100.

De igual manera informó que derivado de la firma del Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el CCYTET y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco (SDET), se obtuvieron recursos por un monto de 250 mil pesos 00/100, para ejercer en el proyecto RC016.- Red de Vinculación e Innovación del estado de Tabasco (REDVITAB), quedando su presupuesto final en 250 mil pesos 00/100.

Posterior a la exposición de las ampliaciones presupuestales, la Directora General solicitó a la Junta Directiva la aprobación de la ampliación presupuestal para los proyectos CC003, RC015 y RC016.

**Acuerdo No. 03.02.19.06.2015.R** La Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, aprobó **la ampliación presupuestal del ejercicio fiscal 2015 por un monto de \$795,800.00** (Setecientos noventa y cinco mil ochocientos pesos 00/100), para ejercerlo en **los proyectos CC003 - Ciencia en Movimiento, RC015 - Fomento a la Cultura de la Innovación en los sectores académicos y productivos del estado de Tabasco y RC016 - Red de Vinculación e Innovación del estado de Tabasco (REDVITAB)**, por un monto de \$110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100), \$435,800.00 (Cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos pesos 00/100) y \$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100), respectivamente. Quedando un presupuesto modificado por la cantidad de **\$22,882,558.00** (Veintidós Millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), recomendando 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, de la integración de los proyectos RC015 – Fomento a la Cultura de la Innovación en los Sectores Académicos y Productivos del Estado de Tabasco y RC016 – Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB) al POA 2015.**

En el planteamiento del presente punto, la Directora General expone que para dar continuidad e implementar estrategias para lograr el fortalecimiento de los proyectos de Fomento al Desarrollo Tecnológico y la innovación en Tabasco, propone integrar al Programa Operativo Anual 2015 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, dos nuevos programas que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos de dichas acciones, los cuales son: RC015 - Fomento a la Cultura de la Innovación en los Sectores Académicos y Productivos del Estado de Tabasco y RC016 - Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB).

A continuación efectuó una amplia presentación de los dos proyectos que se anexan al Programa Operativo Anual 2015 de acuerdo a las principales líneas de acción de trabajo. La presentación se sintetiza en la tabla siguiente:

CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO
RC015	Fomento a la Cultura de la Innovación en los Sectores Académicos y Productivos del Estado de Tabasco	435,800.00
RC016	Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB)	250,000.00
TOTAL		685,800.00

**Acuerdo No. 04.02.19.06.2015.R** La Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, aprobó la integración de los proyectos **RC015** – Fomento a la Cultura de la Innovación en los Sectores Académicos y Productivos del Estado de Tabasco y **RC016** - Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB), al **POA 2015**.

**Solicitud de renovación de Contrato de Comodato para la operación del Edificio Multiusuario.**

Continuando con su intervención, la Directora General presentó los antecedentes y justificación de la propuesta de renovación del contrato de comodato para la operación del Edificio Multiusuario, señalando que de acuerdo a la cláusula Duodécima del Contrato vigente al 3 de agosto del presente, que a la letra dice:

DUODÉCIMA.- Transcurrido el plazo de la vigencia del presente Contrato, las partes acuerdan que "EL COMODATARIO, tendrá el derecho de preferencia para continuar operando el área que le fue otorgada, lo anterior quedando sujeto a las disposiciones que para tal efecto emita el "COMODANTE" en dicha fecha.

**Acuerdo No. 05.02.19.06.2015.S.** La Junta Directiva otorgó el voto de confianza a la Directora General del CCYTET para que realice las gestiones administrativas ante la Secretaría de Desarrollo Económico Y Turismo en el Estado, con la finalidad de renovar el contrato de comodato del Centro de Desarrollo, Innovación y Tecnología para la Inversión conocido como Edificio Multiusuario del Fideicomiso Industrial de Tabasco (FINTAB).

**ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO**

**NOTA 4** La Junta Directiva tomó nota y dio por presentado los Estados Financieros de enero, febrero, marzo y abril de 2015 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; Presentación del programa de actividades y avances porcentuales del POA a mayo 2015.

**NOTA 5** La Junta Directiva se da por enterada del inicio de la auditoría externa al CCYTET, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

**ASUNTOS GENERALES**

**Nota 6** El secretario de la Junta puso a consideración el punto de asuntos generales para quienes quisieran exponer algún asunto.

**LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS**

**Nota 7** El Secretario de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta II Sesión Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes.

**CLAUSURA DE LA REUNIÓN**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:50 horas del día en que se actúa, el Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde, Presidente Suplente, dio por concluida la Segunda 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

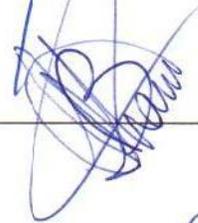
**Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde**

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.



**Lic. Shantal Berenice Méndez Vargas**

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



**Mtro. 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. Ángel Horacio Camejo Córdova**

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



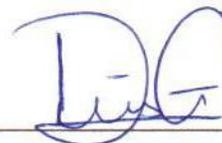
**L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar**

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



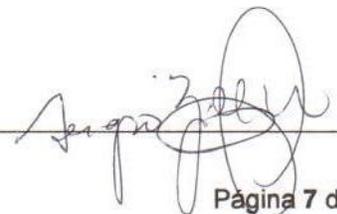
**Lic. Gabriela Dueñas Hernández**

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



**Ing. Sergio Zilli Mánica**

En representación de la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz,  
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección  
Ambiental.



**Ing. Francisco Gurza Merino**

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



**Mtra. Susana Pérez Santos**

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



**C.P. Guillermo Dufío 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.

*Olivia del Carmen P.*

**Mtro. José Luis Cortés Peñaloza,**

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

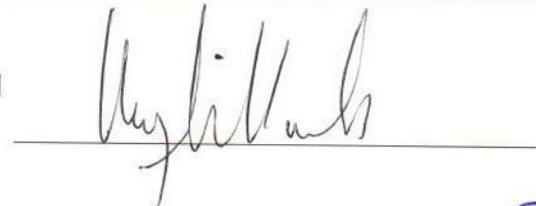


Comparece:

Firma

**M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara**

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



*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*