

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 12:10 horas, del día 08 de septiembre del año dos mil quince, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, sito en Dr. Lamberto Castellanos Rivera No. 313, Col. Centro, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a fin de celebrar la III 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 segunda sesión ordinaria de 2015.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.
 - 6.1. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de ajustes presupuestales y programáticos al mes de julio de 2015.
 - 6.2. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las adecuaciones del presupuesto anual 2015.
 - 6.3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la contratación de personal eventual para el área de contabilidad.
7. Asuntos de carácter informativo.
 - 7.1. Presentación y discusión, del informe de actividades y avances porcentuales del POA al mes de agosto 2015.
 - 7.2. Presentación de los estados financieros de mayo, junio, julio de 2015.
8. Asuntos generales.
9. Lectura y ratificación de acuerdos.
10. Clausura de la sesión.

Desarrollo de la sesión

Nota 1 La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 13 de los 15 integrantes de la Junta Directiva con derecho a voz y voto en la III Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Acuerdo No. 01.03.08.09.2015.R.	La Junta Directiva aprobó el orden del día presentado para esta III 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 II Sesión Ordinaria 2015 fue obviada.

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota del informe de seguimiento de los acuerdos pendientes tomados en sesiones previas:

ACUERDO		
<p>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).</p>		
No. de Sesión	Gestiones realizadas	Avance %
III Sesión Ordinaria 2015	La Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo del CCYTET ha sostenido comunicación con el enlace en la SDET, el MAPP. César A. Soto Figueroa, a quien se le envió la propuesta del nuevo contrato de comodato del FINTAB, a la fecha se continúa a la espera de la respuesta correspondiente.	30%
Acuerdo en proceso		

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

6.1. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de ajustes presupuestales y programáticos al mes de julio de 2015.

En este apartado, la Directora General detalló que de acuerdo al cierre al mes de julio, 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 un monto de 298 mil 443 pesos 97/100, por tal motivo se solicita a este Órgano de Gobierno la autorización de las siguientes adecuaciones presupuestales entre capítulos y partidas del gasto de los siguientes proyectos, conforme a la propuesta presentada en la carpeta de trabajo: CC001 por 48 mil 761 pesos 21/100, CC003 por 27 mil 463 pesos 39/100, CC005 por 10 mil 673 pesos 50/100, CC006 9 mil 221 pesos 75/100, CC008 por 6 mil 510 pesos 40/100, CC010 por 49 mil 913 pesos 21/100, CC012 16 mil 366 pesos 19/100, CC027 por 12 mil 64 pesos 97/100, RC002 por 41 mil 501 pesos 99/100, RC009 por 9 mil 860 pesos 00/100, RC010 por 15 mil 664 pesos 33/100, RC015 por 1 mil 984 pesos 03/100, y RC016 por 48 mil 454 pesos 00/100.

Continuando con este apartado, la Directora General expuso de manera detallada la reducción de recursos al proyecto RC009 – De lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, la ciencia a tu alcance, el cual será ejercido para la creación del proyecto RC017 – Ceremonia del Sistema Estatal de Investigadores 2015, integrando un presupuesto de 100 mil pesos 00/100, el cual contribuirá al cumplimiento del objetivo del proyecto CC007 – Sistema Estatal de Investigadores.

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side and bottom of the page.]

De igual manera solicitó la reducción de recursos del proyecto RC010 – Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo para incrementar el presupuesto del proyecto RC012 – Adquisición de vehículo automotor por 30 mil pesos 00/100, quedando el presupuesto final de éste en 200 mil pesos 00/100.

Acuerdo No. 02.03.08.09.2015.R. La Junta Directiva aprobó en lo general, los ajustes Programáticos y Presupuestales al mes de julio de 2015 por la cantidad de **\$298,438.97** (Doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 97/100M.N.), de acuerdo a lo presentado, así también las adecuaciones presupuestales de los Proyectos RC009 - De lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, la ciencia a tu alcance, RC017 - Ceremonia del Sistema Estatal de Investigadores 2015, RC010 - Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Cómputo y RC012 – Adquisición de vehículo automotor; debiendo realizar los trámites que se requieran ante las instancias correspondientes.

6.2. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las adecuaciones del presupuesto anual 2015.

La Directora General señaló que mediante oficio SPF/AL0839/2015 la Secretaría de Planeación y Finanzas autorizó la ampliación presupuestal al rubro de Gasto Corriente en el Proyecto CC003.- Ciencia en movimiento, por la cantidad de 1 millón 173 mil pesos 00/100, quedando el presupuesto final de éste en 1 millón 475 mil 500 pesos 00/100.

Asimismo informó, que se requiere apoyar a 18 profesores de diversas IES de Tabasco que deseen ingresar a posgrados impartidos por el CIATEQ Unidad Tabasco, se solicitó ampliación presupuestal para el proyecto CC004 -Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas autorizó la ampliación correspondiente por 162 mil pesos 00/100, quedando el presupuesto final de éste en 262 mil pesos 00/100.

Funcionarios del CCYTET fueron invitados como ponentes en el Congreso de la Red de Popularidad de la Ciencia y de la Tecnología en América Latina y el Caribe; para atender dicha invitación, mediante oficio SPF/AL0839/2015, la Secretaría de Planeación y Finanzas autorizó la ampliación en el rubro de Gasto Corriente del proyecto CC005.- Divulgación de la Ciencia, por la cantidad de 80 mil pesos 00/100 quedando su presupuesto final de 140 mil pesos 00/100.

Informó también, la necesidad de reducción presupuestal al proyecto RC015 – Fomento a la Cultura de la Innovación en los Sectores Académicos y Productivos del Estado de Tabasco, toda vez que a la firma del addendum del contrato por obra y tiempo determinado, celebrado entre la REDNACECYT y el CCYTET, en la tercer clausula la REDNACECYT solicita la reintegración de 15 mil 400 pesos 00/100, quedando el presupuesto final de este proyecto de 420 mil 400 pesos 00/100.

Así mismo, la Directora General solicitó la reducción de recursos al proyecto CC018 – Impulso a Jóvenes Talentos por 550 mil pesos 00/100, el cual procede del Ramo 38 CONACYT; por lo que informó que mediante oficio SPF/AL0733/2015 la Secretaría de Planeación y Finanzas autorizó la reducción correspondiente al rubro de gasto corriente, quedando el presupuesto final de este de 1 millón 250 mil pesos 00/100.

Por lo antes expuesto la Directora General del CECYTET solicitó a la Junta Directiva la aprobación de la ampliación presupuestal para los proyectos CC003, CC004 y CC005, así como las reducciones a los proyectos RC015 y CC018.

**PRESUPUESTO 2015 INTEGRADO PARA LA 3ª SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA 2015**

TIPO DE RECURSO	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN) ACUMULADO A JULIO	REFRENDO	TOTAL ACUMULADO A JULIO	AUTORIZADO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN) PRESUPUESTO 2015 POR AUTORIZAR EN LA 3ª. S.O. 2015	TOTAL AUTORIZADO AL 31 DE JULIO DE 2015
ESTATAL	15'467,000	1'363,000	0.00	16'992,000	15'577,000	1'415,000	16'992,000
REMANENTES Y RECURSOS PROPIOS	1'069,758	670,400	0.00	1'740,158	1'755,558	-15,400	1'740,158
RECURSOS FEDERALES	5'550,000	-550.000	0.00	5'000,000	5'550,000	-550,000	5'000,000
PRESUPUESTO TOTAL	22,086,758	1'645,400	-	23,732,158	22,882,558	849,600	23,732,158

Acuerdo No. 03.03.08.09.2015.R. La Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco aprobó en lo general la modificación presupuestal por la cantidad **\$849,600.00** (Ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), quedando un presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de **\$23,732,158.00** (Veintitrés millones, setecientos treinta y dos mil, ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recomendando a la Directora General se atienda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia; debiendo informar a la Junta Directiva sobre la aplicación que se realice durante su ejercicio.

6.3. Presentación discusión y aprobación, en su caso, de la contratación de personal eventual para el área de contabilidad.

La Directora General expone que la titular del área de Contabilidad y Recursos Financieros solicitará licencia por maternidad a partir del mes de octubre, y ante la necesidad de mantener en funcionamiento el área, solicitó la autorización de contratación eventual de una persona durante el periodo comprendido de septiembre a diciembre con un salario mensual de 11 mil 502 pesos 82/100, antes de impuestos, con cargo al proyecto CC001 – Consejo de ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Acuerdo No. 04.03.08.09.2015.R. La Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, aprobó la contratación del personal eventual, instruyendo a la Directora General apegarse a la normativa aplicable.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

7.1. Presentación y aprobación, en su caso, del informe de actividades y avances porcentuales al mes de agosto de 2015.

La Directora General puntualizó que el Programa Operativo Anual está integrado por 14 proyectos sustantivos, 4 de índole administrativa y 9 de ingresos propios y remanentes, con un monto autorizado por 23 millones 732 mil 158 pesos.

De igual manera informó que se tiene un total ejercido de 8 millones 228 mil 042 pesos 00/100, que representan el 61.07 por ciento de lo programado. En referencia al gasto por fuente de financiamiento resaltó que se ha ejercido 68.97 por ciento del programado estatal, 25.55 por ciento de economías y otros recursos y un 43.33 del recurso federal.

En relación al avance físico global del POA 2015, la Directora General señaló que al mes de agosto se tiene un acumulado de 65.29 por ciento, con una diferencia de 9.01 por ciento frente a lo programado.

Realizó la presentación de los 28 proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2015 de acuerdo a las principales líneas de acción de trabajo que se ejecutarán:

Avance físico al 31 de agosto de 2015

No.	Clave	Nombre del Proyecto	Mes de agosto 2015		
			Programado	Acumulado	Variación
1	CC001	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	75.28%	86.94%	11.67%
2	CC002	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT – Gobierno del Estado de Tabasco	100.00%	37.50%	-62.50%
3	CC003	Ciencia en Movimiento	63.57%	78.57%	15.00%
4	CC004	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación estatal	86.00%	95.00%	9.00%
5	CC005	Divulgación de la Ciencia	77.41%	73.56%	-3.85%
6	CC006	Tecnologías de la Información para la política científica y tecnológica	100.00%	79.49%	-20.51%
7	CC007	Sistema Estatal de Investigadores	67.43%	70.43%	3.00%
8	CC008	Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Tabasco	85.48%	79.35%	-6.13%
9	CC009	Apoyo a la actividad académica de los Recursos Humanos para la ciencia y la tecnología en Tabasco	96.90%	77.47%	-19.43%
10	CC010	Viernes y Sábado con la Ciencia	80.34%	90.32%	9.98%
11	CC011	Verano de la Investigación Científica	88.24%	99.53%	11.29%
12	CC012	Producción Editorial	79.88%	38.69%	-41.19%
13	CC015	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco	32.63%	25.26%	-7.37%
14	CC016	Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con énfasis en zonas marginadas de Tabasco	44.37%	27.34%	-17.03%
15	CC018	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, aportación federal	90.29%	94.27%	3.98%
16	CC020	Impuesto sobre Nómina	66.67%	66.67%	0.00%

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

17	CC024	Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Tabasco	91.67%	35.00%	-56.67%
18	CC027	Segunda Jornada de Vinculación e innovación en el estado de Tabasco	85.71%	85.18%	-0.54%
19	CC028	Aportación Estatal para el Fomento de Programas Federales	0.00%	0.00%	0.00%
Avance de la obra al 31 de Agosto de 2015			74.31%	65.29%	-9.01%

Avance físico al 31 de agosto de 2015, economías y otros recursos

No.	Clave	Nombre del Proyecto	Mes de agosto 2015		
			Programado	Acumulado	Variación
1	RC001	Operación del Edificio Multiusuario del Proyecto Estratégico Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)	66.67%	58.33%	-8.33%
2	RC002	Fomento al Desarrollo Tecnológico y la Innovación para la Competitividad en Tabasco (REDNACECYT)	53.85%	67.31%	13.46%
3	RC004	Software del Sistema Integral de Armonización Contable	100.00%	0.00%	-100.00%
4	RC005	Competencias, olimpiadas y fomento de la Innovación Tecnológica y experimental.	80.00%	90.00%	10.00%
5	RC008	22a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Aportación estatal	27.27%	18.18%	-9.09%
6	RC009	De lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, la ciencia a tu alcance	68.57%	27.39%	-41.18%
7	RC010	Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo	100.00%	66.67%	-33.33%
8	RC011	Contratación del Titular de la unidad de Control Interno	55.56%	0.00%	-55.56%
9	RC012	Adquisición de vehículo automotor	100.00%	0.00%	-100.00%
10	RC013	Equipamiento menor de oficina para el CCYTET	75.00%	50.00%	-25.00%
11	RC015	Fomento a la cultura de la innovación en los sectores académicos y productivos del estado de Tabasco.	55.93%	47.88%	-8.05%
12	RC016	Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB)	76.14%	51.99%	-24.15%
Avance de la obra al 31 de Agosto de 2015			71.58%	39.81%	-31.77%

Nota 4 La Junta Directiva recomendó a la Directora General del CCYTET que se fortalezca con la experiencia y buenas prácticas de las instituciones educativas respecto al sistema de armonización contable. Por su parte la representante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco puso a disposición el sistema implementado en dicha institución a favor del CCYTET.

Nota 5 La Junta Directiva tomó nota y dio por presentado el informe de actividades y el avance porcentual al mes de agosto de los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2015 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Nota 6 La Junta Directiva tomó nota y dio por presentado los estados financieros de mayo, junio y julio de 2015 del Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de Tabasco, reservándose la Secretaría de Contraloría y la Secretaria de Planeación y Finanzas, el derecho a revisarlos y determinar lo que hubiere lugar, de conformidad con sus atribuciones.

ASUNTOS GENERALES

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

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:20 horas del día en que se actúa se dio por concluida la Tercera 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 C. Ricardo Fitz Mendoza, Secretario de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.



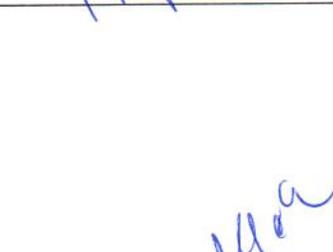
Lic. Gerardo González Martínez
Representante del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario,
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado.



Dr. Argeo Romero Vázquez
En representación del Lic. Juan Antonio Filigrana Castro,
Secretario de Salud 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.



Lic. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado.



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

L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar

En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaría 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. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Ing. Marco Antonio Bustos Quevedo

En representación del Ing. Samuel Martínez Chávez
Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Ing. Miguel Chávez Pastrana

En representación del Ing. José Luis Dadug Contreras, Presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en
Tabasco.

Mtra. Susana Pérez Santos

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

Dra. Dora Elia Ramos Muñoz

En representación del Dr. Johannes Cornelis Van Del Wal,
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

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

Con derecho a voz pero sin voto:

Firma

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

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



Mtro. José Luis Cortes Peñalosa

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



Mtro. Roberto Carrera Guzmán

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



Comparece:

Firma

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara

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

