

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 09:15 horas, del día 20 de abril del año dos mil dieciséis, 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, Colonia Centro, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a fin de celebrar la I Sesión Ordinaria 2016, 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. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Apertura de sesión.
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día
4. Presentación del Acta de la IV Sesión Ordinaria 2015 y I Sesión Extraordinaria 2016.
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 diciembre de 2015.
 - 6.2. Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal a diciembre de 2015.
 - 6.3. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de destino de los remanentes y refrendos 2015.
 - 6.4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del presupuesto y actividades del Programa Operativo Anual 2016.
 - 6.5. Calendario vacacional 2016 del CCYTET.
7. Asuntos de carácter informativo.
 - 7.1. Presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2015.
 - 7.1.1 Cierre presupuestal 2015.
 - 7.1.2 Cierre programático 2015.
 - 7.2. Presentación de los estados financieros del mes de noviembre y diciembre de 2015.
 - 7.3. Indicadores de gestión para el ejercicio 2016.
 - 7.4. Presentación del Plan de austeridad 2016.
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 12 de los 15 integrantes de la Junta Directiva con derecho a voz y voto en la I Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Acuerdo No.01.01.20.04.2016.R.	La Junta Directiva aprobó, por mayoría de votos, 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 de la presentación del Acta de la IV Sesión Ordinaria 2015 y I Sesión Extraordinaria 2016 al no presentarse ninguna objeción en su contenido.

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota del informe de seguimiento de los acuerdos generados en sesiones previas.

SEGUIMIENTO DE ACUERDO

ACUERDO		
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).		
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%

<p>IV Sesión Ordinaria 2015</p>	<p>La Secretaría de Desarrollo Económico y turismo informó que se someterá a reunión de Comité del FINTAB la propuesta para dictaminar el contrato de comodato del inmueble.</p>	<p>40%</p>
<p>I Sesión Ordinaria 2016</p>	<p>Se recibió la propuesta de contrato, por parte de la SDET; la cual está en revisión del área jurídica del CCYTET; posteriormente será revisado por la Dirección General y la Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo. Una vez concluida la revisión por parte del CCYTET, la propuesta de contrato será remitida a la SDET con las observaciones y/o modificaciones realizadas. De no haber inconvenientes se procederá a la firma.</p>	<p>90%</p>
<p>Acuerdo en proceso</p>		

Handwritten marks and signatures on the right side of the table, including a large blue scribble and a signature.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

En este apartado, la Directora General detallo que de acuerdo al cierre al mes de diciembre, observó la necesidad de realizar adecuaciones presupuestales de algunas partidas de 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 1 millón 137 mil 586 pesos 15/100, 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 proyectos, conforme a la propuesta presentada en la carpeta de trabajo: CC001 por 147 mil 841 pesos 54/100, CC003 por 250 mil 164 pesos 75/100, CC005 por 67 mil 364 pesos 93/100, CC006 por 51 mil 292 pesos 92/100, CC008 por 5 mil 717 pesos 95/100, CC010 por 81 mil 511 pesos 76/100, CC012 por 74 mil 367 pesos 64/100, CC015 por 13 mil 742 pesos 28/100, CC016 por 63 mil 689 pesos 58/100, RC001 por 3 mil 342 pesos 86/100, RC002 por 32 mil 848 pesos 36/100, RC005 por 40 mil pesos 00/100, RC008 por 101 mil 054 pesos 86/100, RC009 por 46 mil 306 pesos 48/100, RC010 por 37 mil 358 pesos 40/100, RC015 por 119 mil 638 pesos 94/100, RC016 por 1 mil 342 pesos 90/100.

Handwritten marks and signatures on the right side of the text, including a large blue scribble and a signature.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue scribble and several signatures.

Acuerdo No.02.01.20.04.2016.R.

La Junta Directiva aprobó, por mayoría de votos, los ajustes programáticos y presupuestales al mes de diciembre 2015 por la cantidad **\$1,137,586.15** (Un millón ciento treinta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos 15/100 M.N.) de acuerdo a lo presentado.

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

Continuando con su intervención, la Directora General señaló que mediante el oficio no. SPF/TR2620/2015 la Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza la transferencia al proyecto CC001.- Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, por la cantidad de 85 mil pesos 00/100, y mediante el oficio SPF/RLM0157/2015 la reducción del proyecto CC020.- Impuesto Sobre Nómina, la cantidad de \$21, mil 431 pesos 00/100.

Asimismo la Directora General solicitó la reducción líquida del proyecto CC028.- Aportación Estatal para el Fomento de Programas Federales, el cual fue contemplado en el mes de diciembre del presupuesto de egresos 2015 del CCYTET, por la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante el oficio SPF/RL2196/2015.

Por lo antes expuesto la Directora General del CCYTET solicitó a la Junta Directiva la aprobación de las Transferencia de recursos para el proyecto CC001, así como las reducciones a los proyectos CC020 y CC028.

Acuerdo No. 03.01.20.04.2016.R.

La Junta Directiva aprobó, por mayoría de votos, la adecuación presupuestal del ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de: **\$771,431.00** (Setecientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.); correspondientes a una reducción de \$856,431.00 y una ampliación de \$85,000.00; quedando el presupuesto modificado 2015 de: **\$24,098,727.00** (Veinticuatro millones, noventa y ocho mil setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

Presentación, y aprobación, en su caso, de la propuesta de destino de los remanentes y refrendos del 2015.

La Directora General, menciona que como resultado del cierre del ejercicio fiscal de 2015, el Consejo de Ciencia y Tecnología tuvo remanentes derivados de los proyectos que realizó, por la cantidad de 286 mil 098 pesos 02/100, a la vez se solicita la autorización a la Junta Directiva para ejercer durante el ejercicio 2016 en los dos proyectos que se proponen RC020 y RC021. Así mismo informó de los proyectos que serán refrendados para el ejercicio 2016 y solicitó la autorización para darle continuidad a los mismos.

Acuerdo No.04.01.20.04.2016.R. La Junta Directiva dio por presentado los remanentes, mismos que se incluirán en la Presentación del Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

Presentación, y aprobación, en su caso, del presupuesto y actividades del programa operativo anual 2016.

Continuando con su intervención, la Directora General presentó el presupuesto y actividades del programa operativo anual 2016, detallando que el presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, asciende a la cantidad de \$21, 423, 348.02 (Veintiún millones cuatrocientos veintitrés mil Trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N.), misma que se integra en ingresos propios de \$666,950.00, aportación federal por \$ 5,550,00, aportación Estatal por \$14,920,300.00 y remanentes por \$ 286,098.02; mas refrendos por \$1,593,442.07.

Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS PROPIOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,950.00	0.00	666,950.00
APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	750,000.00	1,255,000.00	335,000.00	315,000.00	475,000.00	485,000.00	575,000.00	1,135,000.00	245,000.00	5,550,000.00
APORTACIÓN ESTATAL	817,565.88	904,033.05	2,862,733.05	1,221,115.60	807,410.05	871,783.05	801,733.05	821,333.05	775,533.05	1,008,933.05	955,945.36	3,071,581.76	14,920,300.00
REMANENTES	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	9,000.00	12,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,098.02
TOTAL	817,565.88	904,033.05	2,862,733.05	2,251,115.60	2,107,410.05	1,245,783.05	1,128,831.07	1,296,333.05	1,240,533.05	1,583,933.05	2,667,895.36	3,316,581.76	21,423,348.02

Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Refrendos	9,180.71	14,490.85	6,588.97	26,100.00	533,467.00	176,709.25	29,200.00	620,492.91	89,200.00	29,200.00	29,412.38	29,400.00	1,593,442.07
TOTAL	9,180.71	14,490.85	6,588.97	26,100.00	533,467.00	176,709.25	29,200.00	620,492.91	89,200.00	29,200.00	29,412.38	29,400.00	1,593,442.07

Inversión autorizada 2016 (of. SPF/008/2016)	14'920,300.00
Recursos federales Ramo 38	5'550,000.00
Recursos propios	666,950.00
Remanentes	286,098.02
TOTAL PRESUPUESTO 2016	21,423,348.02

Refrendos estatales y federales 2015	1'593,442.07
TOTAL PRESUPUESTO 2016	23'016,790.09

Acuerdo No. 05.01.20.04.2016.R.

La Junta Directiva aprobó, por mayoría de votos, el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y del Programa Operativo Anual 2016 por un monto de \$21, 423, 348.02 (Veintiún millones cuatrocientos veintitrés mil Trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N.), misma que se integra en ingresos propios de \$666,950.00, aportación federal por \$ 5,550,000.00, aportación Estatal por \$14,920,300.00 y remanentes por \$ 286,098.02; así mismo se autorizó los refrendos por \$1,593,442.07, para ser ejercidos de acuerdo a la programación presentada. Recomendando a la Directora General atender 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.

Calendario vacacional.

Continuando con el desahogo del orden del Día, la Directora General hizo referencia la necesidad que durante los periodos de asueto en temporadas vacacionales se establezcan guardias en las Unidades de Acceso a la Información para recibir solicitudes, por lo que presento para consideración de este órgano de Gobierno el siguiente calendario vacacional.

Calendario vacacional del CCYTET 2016:

<p>Primer período</p>	<p>Diez días hábiles durante julio y agosto: Cinco días hábiles de manera alternada mediante un rol autorizado por la Dirección General con base a las solicitudes del personal; y</p> <p>Cierre de oficina del 25 al 29 de julio de 2016.</p>
<p>Segundo período</p>	<p>Diez días hábiles en diciembre: Cierre de oficina del 22 de diciembre de 2016 al 04 de enero de 2017.</p>

Acuerdo No. 06.01.20.04.2016.R. La Junta Directiva, aprobó por mayoría de votos, el Calendario Vacacional 2016 del Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Tabasco, conforme a la propuesta presentada.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

Nota 4 La Junta Directiva tomó nota de la presentación del cierre presupuestal del ejercicio correspondiente al año 2015 del Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Tabasco.

La Directora General, conforme a este punto hizo referencia, el total neto al presupuesto al mes de diciembre es de 771 mil 431 pesos, haciendo un total de 24 millones 098 mil 727 pesos, la cual 77.52 por ciento es de recursos estatales y el 22.48 por ciento corresponde a recursos proveniente de la federación.

Al 31 de diciembre del 2015, la Secretaría de Planeación y Finanzas ha entregado recursos al Consejo por la cantidad de 22 millones 358 mil 569 pesos, de los cuales el 75.77 por ciento corresponde a recursos estatales y el 24.23 a recursos federales.

Se ha ejercido un total de 22 millones 373 mil 843 pesos, que representan el 92.84 por ciento del presupuesto autorizado. En cuanto al ejercicio del gasto por fuente de financiamiento: Se ha realizado el 75.33 por ciento del programado estatal, 6.23 por ciento de economías y otros recursos, y un 18.44 de los recursos federales.

Nota 5

La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los estados financieros, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015, entregados a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, reservándose estas los derechos de revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

Nota 6

La Junta directiva tomó nota de la presentación de los Indicadores de gestión para el ejercicio 2016 y la presentación del Plan de austeridad 2016.

En ese sentido la representante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, solicitó que se realice un diagnostico respecto a la participación en el programa de "Incorporación de mujeres indígenas para el fortalecimiento regional" con la finalidad de establecer las estrategias necesarias para incrementar la participación de la entidad.

ASUNTOS GENERALES

Nota 7

El Secretario de la Junta puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto, presentando el Presidente Suplente, el siguiente Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva 2016 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco:

Sesiones Ordinarias	Hora	Fecha
II	9:00 horas	Miércoles 15 de Junio 2016 En la Secretaría de Educación
III	11:00 horas	Lunes 5 de septiembre 2016 En la Secretaría de Educación
IV	13:00 horas	Viernes 2 de diciembre 2016 En la Secretaría de Educación

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Nota 8 La Junta Directiva tomó nota que el Secretario dio lectura a los acuerdos convenidos en esta I Sesión Ordinaria 2016, los cuales fueron ratificados.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:21 horas del día en que se actúa se dio por concluida la Primera Sesión ordinaria 2016 de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, firmando al margen y al calce 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.



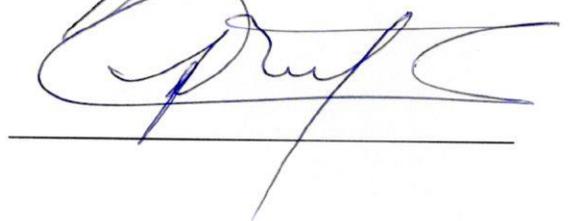
Mtro. Pedro Antonio Sánchez Ruíz
En Representación del C. Ricardo Fitz Mendoza,
Secretario de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.



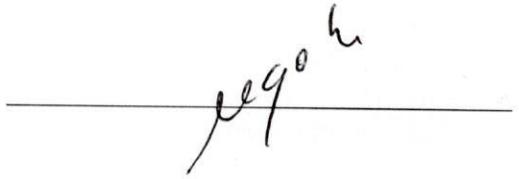
Lic. Gerardo González Martínez
Representante del Dr. David Gustavo Rodríguez
Rosario Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo en el Estado.



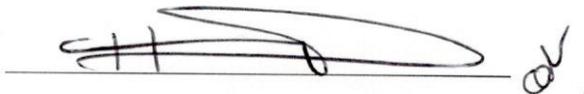
Dr. Esmeli Trinidad Vázquez
En representación del Dr. Rafael Gerardo Arroyo
Yabur, Secretario de Salud en el Estado.



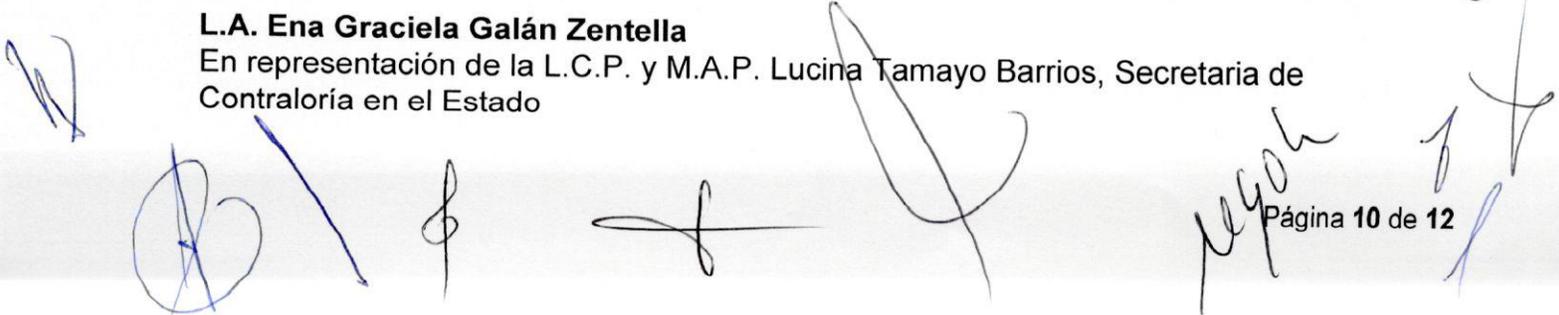
Mtro. Hugo Ricárdez Pérez
En representación del C.P. Jiménez León,
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero, en el Estado.



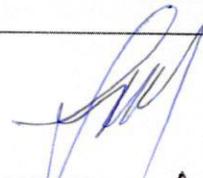
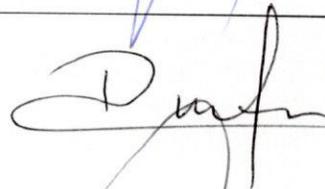
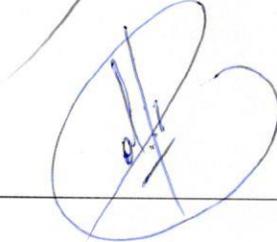
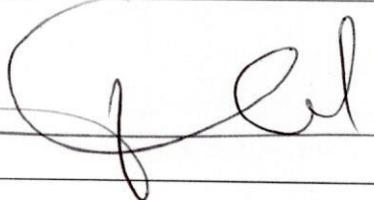
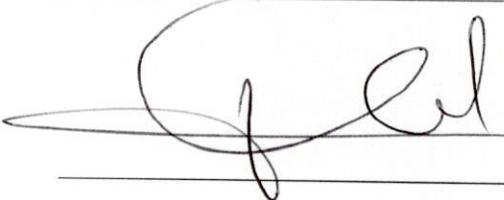
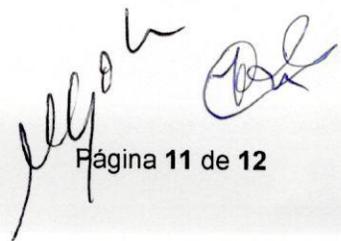
Mtra. Haydee Pérez Moguel
En representación del C.P. Agustín Silva Vidal,
Secretario de Comunicaciones y Transportes en el
Estado.



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



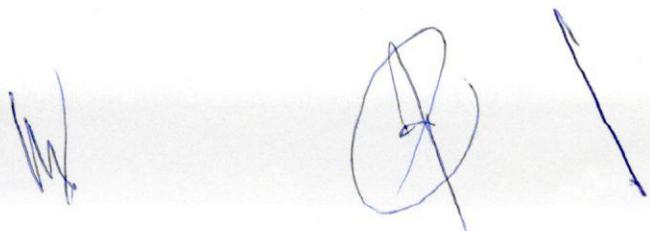
**Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente
Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva**

Con derecho a voz y voto:	Firma
<p>Lic. Lisimaco Bastar Merito En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas en el Estado.</p>	
<p>Dra. Dora María Frías Márquez En representación del Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.</p>	
<p>Ing. Marco Antonio López Estrada En representación del Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco.</p>	
<p>Lic. Carlos Mario Cornelio Arce En representación del Ing. Heberto Ramón Cabrera Jasso, Presidente de la Fundación Produce Tabasco, A.C.</p>	
<p>Mtra. Susana Pérez Santos En representación del Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer, Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México</p>	
<p>Dr. Johannes Cornelis Van Del Wal Director de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa</p>	
<p>C.P. Guillermo Duffo Casillas En representación del Ing. Felix Alvarado Arellano, Subdirector de Producción Campo Terrestre – PEMEX</p>	

H
J
K
L

3

On



**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.

Olivia Azcona P.

H

Mtro. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra
Subsecretario de Planeación y Evaluación de la
Secretaría de Educación en el Estado

p.o. *Julio Bocanegra*

A

Mtro. Carlos Mario Olán López
Director de Educación Superior en el Estado y
Secretario Técnico de la Junta Directiva.

Carlos Olán López

Y

J

Comparece:

Firma

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

Mirna Villanueva Guevara

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]