

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

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 09:17 horas, del día 28 de septiembre del año dos mil dieciséis, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación en el Estado, sito en Calle Héroes del 47 s/n, Colonia El Águila, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a fin de celebrar la III 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 y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.**
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 2016.**
 - 6.1.1 Adecuaciones presupuestales a los proyectos, CC001, CC003, CC005, CC008, CC010, CC012, RC001 y RC021.
 - 6.1.2. Ajuste programático al proyecto CC018
 - 6.2. **Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación o reducción presupuestal al mes de julio de 2016.**
 - 6.2.1 Ajuste presupuestal a los proyectos CC001 y CC029 y ampliación presupuestal al CC030.
 - 6.2.2 Reducción presupuestal al proyecto CC018.
 - 6.2.3 Ampliación presupuestal con recursos propios, a los proyectos RC022, RC023 y RC018.
 - 6.2.4 Autorización de ampliación de refrendos.
 - 6.3. **Presentación y aprobación, en su caso, del inicio del proceso de las reformas al marco normativo del CCYTET, ante las instancias correspondientes.**
7. Asuntos de carácter informativo.
 - 7.1. Presentación y aprobación, en su caso, del programa de actividades y avances porcentuales del POA al mes de agosto de 2016.
 - 7.2. Presentación de los estados financieros de los meses de mayo, junio y julio de 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 III Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

Acuerdo No.01.03.28.09.2016.R.

La Junta Directiva aprobó por mayoría, la orden del día presentado para esta III Sesión Ordinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, así como la inclusión del punto 6.2.4.

Acuerdo No. 02.03.28.09.2016.R.

La Junta directiva aprobó y ratificó por mayoría, el Acta de la II Sesión Ordinaria 2016 y tomó nota de que la lectura de la misma fue obviada toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.

Nota 2

La Junta directiva tomó nota que no hay acuerdos de sesiones anteriores pendientes para esta III 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 julio de 2016.

La Directora General detalló que de acuerdo al cierre al mes de julio, se 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 219 mil 785 pesos 31/100, por tal **motivo solicitó** 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 102 mil 905 pesos 56/100, **CC003** por 50 mil 216 pesos 03/100, **CC005** por 4 mil 209 pesos 85/100, **CC008** por 5 mil 998 pesos 07/100, **CC010** por 5 mil 737 pesos 46/100, **CC012** por 46 mil 143 pesos 04/100, **RC001** por 1 mil 251 pesos 27/100, y **RC021** por 3 mil 324 pesos 03/100

Continuando con su intervención, la Directora General, explicó que derivado de los ajustes presupuestales y de la revisión en la programación de las actividades y metas se requieren ajuste programático al proyecto CC018 – Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, Aportación Federal, conforme se detalla en la carpeta de trabajo, actualizando la meta a 107 apoyos.

Acuerdo No.03.03.28.09.2016.R.

La Junta Directiva aprobó en lo general las adecuaciones presupuestales a los proyectos **CC001, CC003, CC005, CC008, CC010, CC012, RC001 y RC021** al mes de julio de 2016 por la cantidad **\$219,785.31** (Doscientos diecinueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 31/100 M.N.); así mismo aprobó el ajuste programático del proyecto CC018, disminuyendo las metas conforme a lo presentado de 206 apoyos a 107.

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la ampliación o reducción presupuestal al mes de julio de 2016.

La Directora General informó que mediante oficio no. SPF/TR0982/2016 la Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza la transferencia por 200 mil pesos del proyecto CC001 para crear el proyecto CC029 - *Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Ámbito del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, Aportación Estatal*.

Asimismo la Directora General informó que mediante oficio SPF/AL1127/2016 la Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza la ampliación de 540 mil pesos para la creación del proyecto CC030 - *Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Ámbito del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, Aportación Federal*.

Como resultado de esta transferencia y ampliación de recursos, el presupuesto de los proyectos CC001, CC029 y CC030 quedará como se describe en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIÓN DE RECURSOS		TOTAL AUTORIZADO AL 31 DE JULIO DE 2016
		REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	
CC001 Consejo de ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	10,590,400.00	200,000.00	0.00	10,390,400.00
CC029 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Ámbito del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta Aportación Estatal	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
CC030 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Ámbito del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, Aportación Federal	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00

La Directora General informó los resultados de la participación en la convocatoria 2016 "Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas en Niños y Jóvenes Mexicanos", emitida por el CONACYT, en la cual se obtuvieron recursos por 770 mil pesos para ser ejercidos en el proyecto CC018 – Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, Aportación Federal; toda vez que el presupuesto autorizado inicialmente era de 1 millón 550 mil pesos, mediante oficio SPF/RL0695/2016 la SEPLAFIN autoriza la reducción de recursos al proyecto CC018, a solicitud del CCYTET.

De igual manera, informó la ampliación presupuestal con recursos propios a los siguientes proyectos: RC022 – 4ta. ExpoCiencias Tabasco 2016 por 51 mil 750 pesos, RC023 – Festival del Queso 2016 por 63 mil 250 pesos y RC018 – Reconocimiento a la investigación y Desarrollo por 31 mil 400, conforme a lo presentado en la carpeta de trabajo; quedando como sigue:

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIÓN DE RECURSOS		TOTAL AUTORIZADO AL 31 DE JULIO DE 2016
		REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	
Proyecto RC022 4ta. ExpoCiencias Tabasco 2016	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00
Proyecto RC023 Festival del Queso 2016	0.00	0.00	63,250.00	63,250.00
RC018 Reconocimiento a la Investigación y Desarrollo	515,000.00	0.00	31,400.00	546,400.00

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

Adicionalmente informó que en el mes de julio del presente, se llevó a cabo un curso – taller para la justificación y redacción de proyectos enfocados al Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACYT, mediante el cual se recibieron 12 mil 600 pesos como aportaciones de los asistentes, recursos con el que propuso dar ampliación presupuestal al proyecto RC001 – Operación del Edificio Multiusuario del Proyecto Estratégico Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB) (refrendo) con la finalidad de garantizar la operatividad y funcionalidad del edificio.

Asimismo, la Directora General informó que en la primera reunión ordinaria del día 20 de abril de 2016, se solicitó la aprobación del presupuesto de refrendos por la cantidad de \$ 1'593,442.07, debiendo ser \$ 2'249,960.38, ya que por una omisión no se incluyó la cantidad de \$ 656,518.31 del Proyecto CC016.- Apropriación Social de la Ciencia, Tecnología y la Innovación (Recurso Federal). Recurso que se ejerció en el mes de enero de 2016.

PROYECTO	IMPORTE	AMPLIACIÓN	TOTAL
RC001.- Operación del Edificio Multiusuario del Proyecto Estratégico Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)	78,936.13	12,600.00	91,536.13
RC004.- Software del Sistema Integral de Armonización Contable	504,278.00	0.00	504,278.00
RC011.- Contratación del titular de la unidad de contraloría interna.	180,000.00	0.00	180,000.00
CC024.- Incorporación de mujeres indígenas en posgrados para el fortalecimiento regional del estado de Tabasco.	830,227.94	0.00	830,227.94
CC016.- Apropriación social de la ciencia, tecnología y la innovación.	0.00	656,518.31	656,518.31
TOTAL	1,593,442.07	669,118.31	2,262,560.38

La Directora General del CCYTET solicitó a la Junta Directiva la aprobación de los ajustes, ampliaciones y reducciones presupuestales a los proyectos mencionados.

PRESUPUESTO 2016 INTEGRADO PARA LA 3A. SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

N°	TIPO DE RECURSO	AUTORIZADO INICIAL	ACUMULADO AL MES DE JULIO		TOTAL ACUMULADO A JULIO	AUTORIZADO 2A. SESIÓN ORDINARIA 2016	PRESUPUESTO 2016 POR AUTORIZAR EN LA 3A. SESIÓN ORD. 2016		TOTAL AUTORIZADO AL MES DE JULIO 2016
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
	RECURSOS ESTATALES	14,920,300	1,480,000	912,000	15,488,300	15,488,300	200,000	200,000	15,488,300
	REMANENTES Y RECURSOS PROPIOS	953,048	386,400	240,000	1,099,488	953,048	146,400	-	1,099,448
	RECURSOS FEDERALES	5,550,000	540,000	780,000	5,310,000	5,550,000	540,000	780,000	5,310,000
	PRESUPUESTO TOTAL	21,423,348	2,406,400	1,932,000	21,897,748	21,991,348	886,400	980,000	21,897,748

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

Acuerdo No. 04.03.28.09.2016.R. La Junta Directiva aprobó por mayoría, la reducción al proyecto CC001 por \$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100), para dar ampliación presupuestal al proyecto CC029 por la misma cantidad; una ampliación presupuestal por \$540,000.00 al proyecto CC030; una reducción presupuestal al proyecto CC018 por \$780,000.00 (Setecientos ochenta mil pesos 00/100); la ampliación presupuestal con recursos propios a los proyectos RC022 por \$51,750.00 pesos (setecientos cincuenta mil pesos 00/100), RC023 por \$63,250.00 (Sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100), RC018 por \$31,400.00 (Treinta y un mil cuatrocientos pesos 00/100). Quedando el presupuesto modificado 2016 de **\$21,897,748.00** (Veintiún millones, ochocientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Asimismo aprobó la ampliación de refrendos de los proyectos RC001 por \$ 12,600.00 (Doce mil seiscientos pesos 00/100), y CC016 por \$ 656,518.31 (seiscientos cincuenta y seis mil quinientos dieciocho pesos 31/100).

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.

Presentación, y aprobación, en su caso, del inicio del proceso de las reformas al marco normativo del CCYTET.

Continuando con su intervención, la Directora General, mencionó que en seguimiento al Acuerdo No. 04.01E.26.01.2016.R, se realizó el trámite correspondiente ante la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, con la finalidad de modificar la Estructura Orgánica del CCYTET, incluyendo las dos nuevas áreas aprobadas, el ajuste del área Jurídica y los cambios de nomenclaturas presentados en la Primera Sesión Extraordinaria 2016, instancia que mediante oficio SA/CMAIG/538/2016 emite su conclusión; a razón de lo cual la Directora General solicita el voto de confianza de la H. Junta Directiva, para realizar la revisión y actualización del Marco Normativo del CCYTET, a fin de incluir en el Reglamento Interior, el Manual de Organización y Descripción de Puestos y el Manual de Procedimientos, las funciones, tareas y responsabilidades de las Áreas de Administración de Proyectos y Activo Fijo, el ajuste del Área Jurídica y los cambios de nomenclaturas.

Acuerdo No.05.03.28.09.2016.S. La Junta Directiva recomendó a la Directora General que realice las actualizaciones necesarias al marco normativo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Debiendo presentarlos en una próxima sesión para el análisis y aprobación, en su caso, de este órgano de gobierno.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

Nota 4

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 2016 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

Realizó la presentación de 28 proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2016, de acuerdo a las principales líneas de acción de trabajo que se ejecutan.

Nota 5 La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los estados financieros, correspondiente a los meses de **mayo, junio y julio de 2016**, entregados a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, reservándose éstas los derechos de revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

Nota 6 El Secretario de la Junta puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto, al no haber ningún otro asunto se continuó con el desahogo del orden del día.

ASUNTOS GENERALES

Nota 7 El Secretario de la Junta puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto, al no haber ningún otro asunto se continuó con el desahogo del orden del día.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

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

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:10 horas del día en que se actúa se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2016 de la 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.

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

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 Ruiz

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. Pedro 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.

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

L.A. Ena Graciela Galán Zentella

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

Ena & Galán Z.

Mtro. Lisímaco Bastar Mérito

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

[Signature]

MTE. Juan de Dios González Torres

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

[Signature]

Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores

Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
en Tabasco.

[Signature]

Mtro. Melchor Ovando García

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

[Signature]

Dr. Alejandro Espinoza Tenorio

En representación del Dr. Johannes Cornelis Van Del Wal
Director de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa

[Signature]

III Sesión Ordinaria
Junta Directiva del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
28 de septiembre de 2016

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.

Mtra. María del Carmen Estrada Velueta

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

[Signature]

Mtro. Carlos Mario Olán López

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

[Signature]

Comparece:

Firma

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara

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

Mirna Villanueva