

**5. Presentación y
ratificación, en su
caso, del acta de la IV
sesión ordinaria de
2018**



CCYTET

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 once de diciembre del año dos mil dieciocho, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Media y Superior en el Estado, sito en Juan Álvarez No. 104, Colonia Centro, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a fin de celebrar la **IV Sesión Ordinaria 2018**, 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 del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
4. Presentación y ratificación, en su caso, de las Actas de la III Sesión Ordinaria 2018.
5. Seguimiento de Acuerdos.
6. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 6.1. **Presentación y aprobación, en su caso, de adecuaciones presupuestales o programáticas al mes de octubre de 2018.**
 - 6.1.1. **Adecuaciones presupuestales a los proyectos CC001, CC003, CC015, CC016, CC041, RC035 y RC036.**
 - 6.1.2. **Ajustes programáticos del proyecto CC042.**
 - 6.2. **Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal al mes de octubre de 2018.**
 - 6.2.1. **Reducción presupuestal al proyecto CC020.**
 - 6.2.2. **Reducción presupuestal al proyecto CC042.**
 - 6.2.3. **Ampliación presupuestal de recursos propios al proyecto RC034 y creación del proyecto RC038.**
 - 6.3. **Presentación y aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.**
 - 6.4. **Presentación y aprobación, en su caso, del Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2019.**
7. **Asuntos de carácter informativo.**
 - 7.1. **Presentación del informe del avance financiero al mes de octubre y del Programa de actividades del POA al mes de noviembre de 2018.**
 - 7.2. **Presentación de la adquisición del inmueble (edificio), con recursos derivados de las multas electorales.**
 - 7.3. **Presentación de los estados financieros de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018.**
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 11 de los 12 integrantes de la Junta Directiva con derecho a voz y voto, así como 3 invitados especiales en esta IV Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Acuerdo No. 01.04.11.12.2018.R.	La Junta Directiva aprobó, el orden del día presentado para esta IV Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
--	--

Acuerdo No. 02.04.11.12.2018.R.	La Junta Directiva ratificó el Acta de la III Sesión Ordinaria 2018, y tomó nota que se obvió la lectura de la misma, toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.
--	---

Nota 2 La Junta Directiva tomó nota que no hay de seguimiento de acuerdos pendiente.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Presentación y aprobación, en su caso, de adecuaciones presupuestales o programáticas al mes de octubre de 2018.

Adecuaciones presupuestales a los proyectos CC001, CC003, CC015, CC016, CC041, RC035 y RC036.

La Directora General expuso que de acuerdo con el cierre del mes de octubre 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 \$637,491.88, por este motivo y a efecto de concluir satisfactoriamente éstos, la Directora General solicitó a este Órgano de Gobierno la autorización de las siguientes adecuaciones presupuestales entre capítulos y partidas del gasto de los proyectos que se mencionan a continuación: **CC001** por un monto de 90 mil 003 pesos 17/100, **CC003** por 75 mil 021 pesos 51/100; **CC015** por 423 mil 107 pesos 85/100; **CC016** por 6 mil 032 pesos 00/100; **CC041** por 9 mil 113 pesos 20/100; **RC035** por 16 mil 016 pesos 44/100 y **RC036** por 18 mil 197 pesos 71/100.

IV Sesión Ordinaria Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 11 de diciembre de 2018

META AUTORIZADA II SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA	META PROPUESTA AJUSTADA
10 Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología. 15 Apoyos a Verano de la Investigación Científica. 10 Apoyos a la Realización de Estudios de Posgrado. 13 Apoyos en Olimpiadas del Conocimiento, Básico y Medio Superior. 15 Apoyos a la Incubación de Empresas de base Científicas y Tecnológicas. 15 Apoyos para la propiedad industrial. 10 Apoyos a proyectos de investigación FENACI. 8 Escuelas participando en el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia. 4 Premios a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y divulgación científica.	10 Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología. 15 Apoyos a Verano de la Investigación Científica. 9 Apoyos a la Realización de Estudios de Posgrado. (1) 13 Apoyos en Olimpiadas del Conocimiento, Básico y Medio Superior. 10 Apoyos para la propiedad industrial. 7 Apoyos a proyectos de investigación FENACI. 8 Escuelas participando en el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia.

Acuerdo No.03.04.11.12.2018.R. La Junta Directiva aprobó los ajustes presupuestales, entre partidas, **CC001** por \$ 90,003.17 (Noventa mil tres pesos 17/100), **CC003** por \$ 75,021.51 (Setenta y cinco mil veintiún pesos 51/100) y **CC015** por \$ 423,107.85 (Cuatrocientos veintitrés mil ciento siete pesos 85/100 M.N.), **CC016** por \$ 6,032.00 (Seis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.), **CC041** por \$ 9,113.20 (Nueve mil ciento trece pesos 20/100 M.N.), **RC035** por \$16,016.44 (Dieciséis mil dieciséis pesos 40/100 M.N.) **RC036** por \$ 18,197.71 (Dieciocho mil ciento noventa y siete pesos 71/100 M.N.), **haciendo un total de \$637,491.88** (Seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 88/100 M.N.).

Asimismo, la Junta Directiva autorizó el cambio de metas del **proyecto CC042**, conforme a lo presentado.

Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal al mes de octubre de 2018.

La Directora General detalló que de acuerdo al cierre al mes de octubre, se observó la necesidad de realizar La Directora General informó que la Secretaría de Planeación y Finanzas, notificó mediante el oficio SPF/AP1613/2018 el ajuste de recursos al Proyecto CC020 - Complemento de Aportación Estatal para el pago de Impuesto sobre nómina, debido a que estos recursos ya no serían utilizados, y como resultado de esta reducción, el presupuesto del proyecto quedará como sigue:

PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	TOTAL AUTORIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
\$ 257,781.00	\$ 96.00	\$ 257,685.00

Así mismo, la Directora General informó que en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, realizada el 12 de junio de 2018, se presentó para su aprobación, la creación del proyecto CC042 - Fomento de Vocaciones Científicas, Tecnológicas y de Innovación, con recursos provenientes de las multas electorales; señalando que al inicio del proyecto se tenían recursos por un monto de 779 mil 068 pesos 48/100 M.N., cantidad que se incrementaría a 2 millones 510 mil 318 pesos 48/100 M.N, a medida que se entregaran los recursos derivados de multas electorales, y se solicitara a la Secretaría de Planeación y Finanzas la ampliación al proyecto.

Explicó que de acuerdo a los objetivos y metas del proyecto, se estableció un calendario de actividades para otorgar los apoyos, sin embargo, en virtud de que no se recibieron más recursos por concepto de multas electorales en este periodo, se tomó la decisión de no publicar las convocatorias, reducir metas, así como, actividades que requieren mayor compromiso de seguimiento y tiempo. Por lo que solicitó a este Órgano de Gobierno la autorización de la reducción presupuestal del proyecto en mención, por un monto de 1 millón 685 mil 956 pesos 22/100M.N., quedando de la siguiente forma:

PRESUPUESTO AUTORIZADO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	TOTAL AUTORIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
\$ 2'510,318.48	\$ 1'685,956.22	\$ 824,362.26

Adicionalmente, la Directora General expuso la ampliación presupuestal con recursos propios para el proyecto RC034 – Participación en talleres, ferias y coloquios de ciencia recreativa y la creación del proyecto RC3038 – Talleres para la implementación de programas de fomento científico y tecnológico, derivado de los recursos que se obtuvieron de: el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por la cantidad de 60 mil pesos, como apoyo para el desarrollo del taller de capacitación dirigido a docentes de nivel preescolar y primaria. De igual manera se recibieron recursos de Especta Difusión Empresarial, S. de R.L. de C.V. por la cantidad de 30 mil pesos, para la presentación de actividades de divulgación científica en el Festival del Queso. Como resultado de estas ampliaciones, el presupuesto de los proyectos en mención, quedará como se describe en la siguiente tabla:

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	TOTAL AUTORIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
RC034.- Participación en talleres, ferias y coloquios de ciencia recreativa	146,627.81	24,000.00	170,627.81
RC038.- Talleres para la implementación de Programas de Fomento Científico y Tecnológico.	0.00	66,000.00	66,000.00

Por lo antes expuesto la Directora General solicitó a la Junta Directiva la aprobación de los ajustes, ampliaciones y reducciones presupuestales a los proyectos mencionados, quedando el presupuesto del CCYTET como sigue:

PRESUPUESTO INTEGRADO PARA LA IV SESIÓN ORDINARIA 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA

TIPO DE RECURSO	AUTORIZADO I SESIÓN ORD. 2018	AUTORIZADO ACUMULADO A LA III SESIÓN ORD. 2018		AUTORIZADO III SESIÓN ORD 2018	PRESUPUESTO 2018 POR AUTORIZAR EN LA IV SESIÓN ORD. 2018		MODIFICADO IV REUNIÓN ORD. 2018
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
RECURSOS ESTATALES	13'928,270.00	5'807,882.75	2'000,893.00	17'735,259.75	0.00	1'686,052.22	16'049,207.53
REMANENTES Y RECURSOS PROPIOS	0.00	571,791.15	1,938.34	569,852.81	90,000.00	0.00	659,852.81
RECURSOS FEDERALES	5'550,000.00	0.00	1'050,000.00	4'500,000.00	0.00	0.00	4'500,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	19'478,270.00	6'379,673.90	3'052,831.34	22'805,112.56	90,000.00	1'686,052.22	21'209,060.34

Acuerdo No.04.04.11.12.2018.R.

La Junta Directiva, aprobó la **reducción presupuestal** al proyecto CC020 por \$96.00 (Noventa y seis pesos 00/100 M.N.); al proyecto CC042 por \$1'685,956.22 (Un millón seiscientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 22/100 M.N.); así como la **ampliación** al proyecto RC034 por \$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.); y la **creación del proyecto RC038** por \$66,000.00 (Sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.); quedando el **presupuesto por \$21'209,060.34** (Veintiún millones doscientos nueve mil sesenta pesos 34/100M.N) y, **refrendos estatales y federales por \$18'418,426.00** (Dieciocho millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N) haciendo una suma total del presupuesto de \$ 39'627,486.34 (Treinta y nueve millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 34/100 M.N.)

Presentación y aprobación, en su caso, del Anteproyecto Presupuestal del Programa Operativo Anual 2019.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, la Directora General presentó el anteproyecto presupuestal para el Programa Operativo Anual 2019 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, con un presupuesto de 13 millones 428 mil 270 pesos, integrado por 14 proyectos, de los cuales 11 operan con recursos estatales y 3 con recursos federales.

Proyectos con aportación estatal

IV Sesión Ordinaria

Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

11 de diciembre de 2018

CLAVE	NOMBRE	IMPORTE
CC001	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	1'756,000.00
CC003	Ciencia en Movimiento	500,000.00
CC004	Apoyo a la realización de estudios de posgrado	86,107.57
CC007	Sistema Estatal de Investigadores	500,000.00
CC011	Verano de la Investigación Científica	500,000.00
CC020	Impuestos sobre nómina	268,375.64
CC021	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, Servicios personales	9'317,786.79
CC043	Centro de Asesoría y Protección a la Propiedad Industrial	600,000.00
CC044	Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB)	150,000.00
CC045	Sexta Jornada de Vinculación e Innovación en el Estado de Tabasco	100,000.00
CC046	Competencias, Olimpiadas y Fomento de la Innovación Tecnológica y Experimental	150,000.00
TOTAL		\$ 13'928,270.00

Proyectos con aportación federal

CLAVE	NOMBRE	IMPORTE
CC015	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco	1'000,000.00
CC016	Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	3'000,000.00
CC018	Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos.	500,000.00
TOTAL		\$ 4'500,000.00
SUMA TOTAL DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES		\$18'428,270.00

Acuerdo No.05.04.11.12.2018.R.

La Junta Directiva aprobó el **Anteproyecto Presupuestal de ingresos y egresos para el ejercicio 2019** por un monto **\$18'428,270.00** (Dieciocho millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), integrado por **recursos estatales por \$13'928,270.00** (Trece millones novecientos veintiocho mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) y, **recursos federales por \$4'500,000.00** (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

Se recomendó a la Directora General atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y al 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 Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2019.

La Directora General expuso el objetivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, el cual es definir e instrumentar la política científica, tecnológica y de innovación del Gobierno del Estado, mediante la planeación, coordinación, evaluación y promoción de las actividades relacionadas con CTI desarrolladas en la entidad, para propiciar la formación de recursos de alto nivel, impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y promover la popularización de la ciencia, hacia la consolidación de una cultura científica entre la sociedad tabasqueña.

Por lo que puso a consideración de esta Junta Directiva el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2019, a efecto de contar con su anuencia para que una vez que se obtenga la autorización del presupuesto 2019 por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para implementarse la programación conforme a la propuesta presentada en la carpeta de trabajo.

Acuerdo No. 06.04.11.12.2018.R. La Junta Directiva aprobó, el **Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) 2019** del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, congruente con el Anteproyecto Presupuestal de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del mismo año.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota de la presentación del **avance financiero al mes de octubre** y del programa de **actividades al mes de noviembre**, de los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2018 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

La Directora General, conforme a este punto puntualizó que el POA está integrado por 8 proyectos sustantivos, 5 de índole administrativa y 6 con recursos propios, sumando un total de 19 proyectos; el presupuesto total es de 39 millones 627 mil 1487 pesos, del presupuesto total. El presupuesto total incluye los remanentes y recursos propios con un importe de 659 mil 853 pesos, así como los referendos por un monto de 18 millones 418 mil 426 pesos.

De igual manera informó que se tiene un total ejercido de 26 millones 046 mil 300 pesos 63/100, que representan el 65.73 por ciento del presupuesto total. En referencia al ejercicio del gasto programado al mes de octubre, por fuente de financiamiento resaltó que se ha ejercido el 92.79 por ciento del programado estatal y 100 por ciento de recursos federales.

En relación al avance físico global del POA 2018, la Directora General señaló que al mes de noviembre, de los 19 proyectos, se tiene el 74.10 por ciento de avance de las actividades, con una diferencia de -5.9 por ciento frente a lo programado.

Realizó la presentación de los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2018, de acuerdo a las principales líneas de acción de trabajo que se ejecutan.

La Junta Directiva dio por presentada la información de la adquisición del inmueble (edificio), con recursos derivados de las multas electorales, conforme a lo presentado.

Nota 4 La Junta Directiva dio por presentada la información del incremento salarial al personal del CCYTET, para ser aplicable en el mes de julio y retroactivo al mes de enero de 2018.

Nota 5 La Junta Directiva, dio por presentado los estados financieros de los de **agosto, septiembre y octubre 2018** a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como 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.

ASUNTOS GENERALES

Nota 6 El Secretario de la Junta Directiva puso a consideración de los presentes el uso de la voz para quienes quisieran exponer algún asunto.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Nota 7 La Junta Directiva tomó nota que el Secretario Técnico dio lectura a los acuerdos convenidos en esta IV Sesión Ordinaria 2018, los cuales fueron ratificados.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 10:12 horas del día en que se actúa se dio por concluida la IV Sesión Ordinaria 2018 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
Un presidente	

Dr. Romel Paredes Cruz

Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente Suplente
en representación del Lic. Ángel Eduardo Carballo Solís Secretario
de Educación y Presidente de la Junta Directiva.

Vocales permanentes

Mtra. Rosa Isela Martínez Patraca

Representante del M.A.P. Wilver Méndez Magaña Secretario de
Desarrollo Económico y Turismo en el Estado.

Lic. Víctor Eduardo Ramos Ávila

Representante del Ing. Juan Carlos García Alvarado, Secretario de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

M.A. Alicia Corona Aguilar

En representación del Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, Secretario
de Salud en el Estado.

Mtro. Pedro Enrique González Pinto

En representación del Ing. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en el Estado.

Mtra. Haydeé Pérez Moguel

En representación del Mtro. José Avram López Cámara Zurita
Secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado.

C.P. Juan Marcos Gil Cruz

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

Mtro. Lisímaco Bastar Mérito

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

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

Vocales temporales

Dr. Carlos Alfonso Álvarez González

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

Lic. Carlos Mario Cornelio Arce

En representación del Ing. Heberto Ramón Cabrera Jasso
Presidente de la Fundación Produce Tabasco A.C.

Con voz sin voto

Invitados Especiales

Dr. Johannes Cornelis Van Der Wal,

Director de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa.

Mtro. Roger Armando Frías Frías

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

Lic. Lizbeth Méndez Landero

En representación del Mtro. Emilio Francisco Álvarez Quevedo,
Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de
Educación en el Estado.

Secretario Técnico

Mtro. Carlos Mario Olán López

Director de Educación Superior en el Estado

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

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara