

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (COVEICYDET)

En la Sala de Ex Secretarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), situada en carretera federal Xalapa-Veracruz, km. 4.5, en Xalapa, Ver., siendo las 11:00 horas del día 16 de marzo de 2016, se reunieron los ciudadanos: -----

INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO: -----

1. Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, suplente para esta sesión de la Profra. Xóchitl A. Osorio Martínez, Secretaria de Educación de Veracruz, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, quien suple las ausencias del Presidente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET). -----
2. Lic. Roberto Álvarez Salgado, suplente para esta sesión del Dr. Flavino Ríos Alvarado, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.-----
3. L.C. Assael Perdomo Valerio, suplente para esta sesión del Lic. Antonio Gómez Pelegrín, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. -----
4. I.S.C. Elizabeth López Sánchez, suplente para esta sesión del Lic. Arturo Bermúdez Zurita, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública. -----
5. C.P. Edmundo Aníbal Azamar González, suplente para esta sesión del Mtro. Tomás Ruiz González, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. -----
6. Ing. María de Lourdes Acosta Amaya, suplente para esta sesión del Dr. Ramón Ferrari Pardiño, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. -----
7. Dra. Liliana M. Loeza Torres, suplente para esta sesión del Dr. Fernando Benítez Obeso, vocal titular de la Secretaría de Salud. -----
8. Lic. Gerardo Cárdenas Hernández, suplente para esta sesión del Ing. Sergio de la Maza Jiménez, Director General Tubos de Acero de México, S.A., vocal representante del Sector Industrial.-----
9. Ing. Arturo García Salazar, vocal representante del sector Agropecuario y Presidente de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C.-----
10. Ing. Daniel Mendoza González, suplente para esta sesión de la Mtra. Mónica Adriana Doger Ramírez, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. -----
11. Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana y vocal representante de la Educación Superior Privada.-----
12. Mtro. José Antonio Santamaría Suárez, suplente para esta sesión del Dip. David Velasco Chedraui, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del H. Congreso del Estado de Veracruz.-----

INTEGRANTE CON DERECHO A VOZ Y SIN VOTO:-----

13. Dr. José Manuel Velasco Toro, Director General del COVEICyDET y Secretario Técnico del Consejo Directivo.-----

INVITADOS PERMANENTES (CON DERECHO A VOZ Y SIN VOTO):-----

14. L.E. José Francisco Díaz Valenzuela, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz y Comisario Público.-----

Con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo del COVEICyDET, al tenor del siguiente:-----

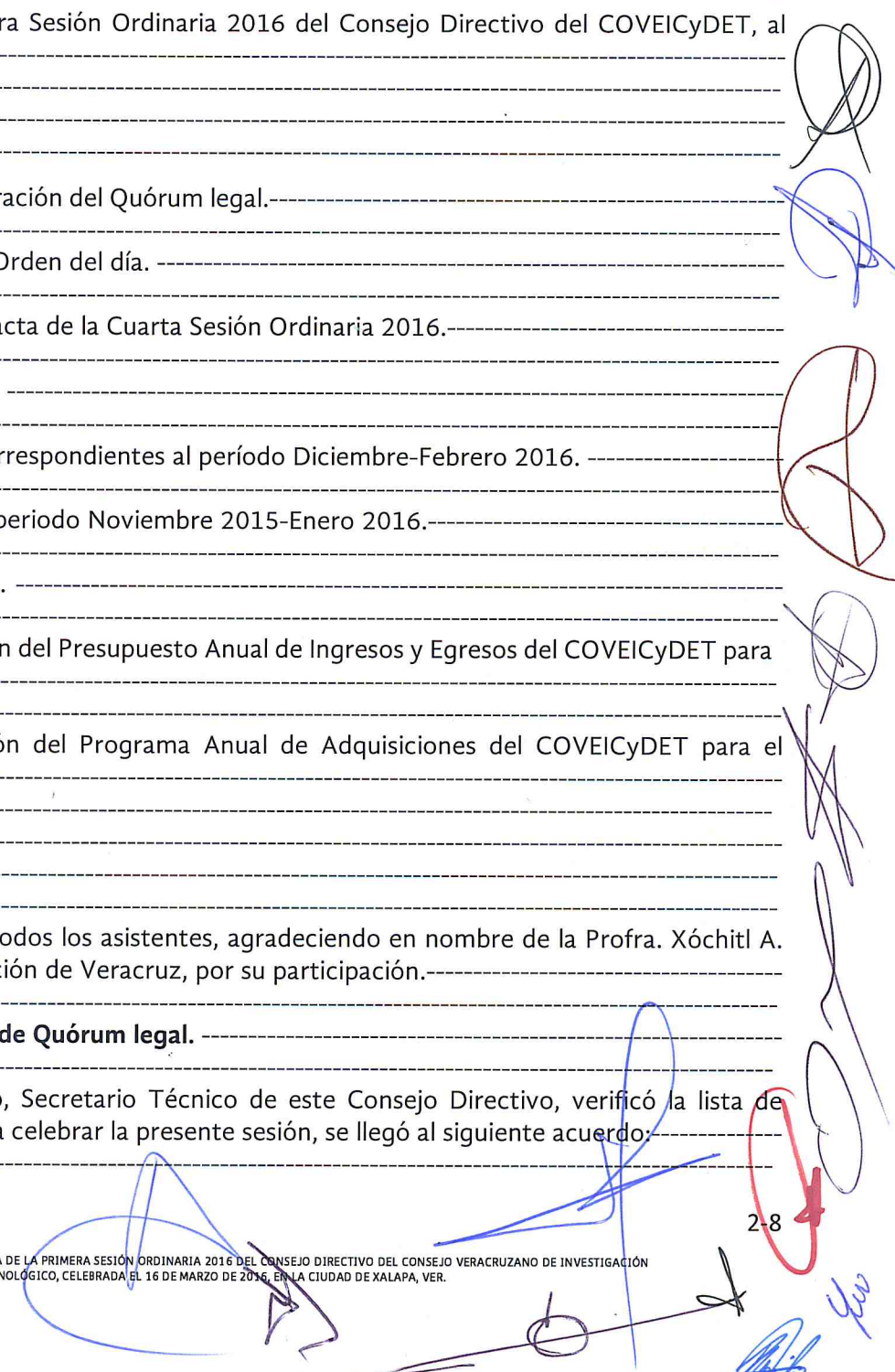
ORDEN DEL DÍA:-----

- 1) Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.-----
- 2) Lectura y aprobación del Orden del día. -----
- 3) Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016.-----
- 4) Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período Diciembre-Febrero 2016. -----
- 6) Informe financiero por el periodo Noviembre 2015-Enero 2016.-----
- 7) Propuestas Institucionales. -----
 - a. Solicitud de Aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del COVEICyDET para el ejercicio 2016.-----
 - b. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Adquisiciones del COVEICyDET para el ejercicio 2016. -----
- 8) Asuntos Generales. -----

Acto seguido, se dio la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo en nombre de la Profra. Xóchitl A. Osorio Martínez, Secretaria de Educación de Veracruz, por su participación.-----

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, verificó la lista de asistencia y al existir quórum para celebrar la presente sesión, se llegó al siguiente acuerdo:-----



1.1 Se declara el Quórum legal de la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo del COVEICYDET con la asistencia de 12 de los 18 convocados con derecho a voz y voto.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, dio lectura al Orden del Día de la presente sesión, solicitando al pleno su aprobación, para lo cual se pronunciaron por el siguiente acuerdo:-----

2.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Orden del Día presentada para la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo del COVEICYDET.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

3. Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, solicita al pleno que sea obviada la lectura del acta, en virtud de que éstas fueron proporcionadas previamente en la carpeta de trabajo enviada a cada uno de los integrantes, llegando al siguiente acuerdo:-----

3.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015 del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

4. Seguimiento de acuerdos.-----

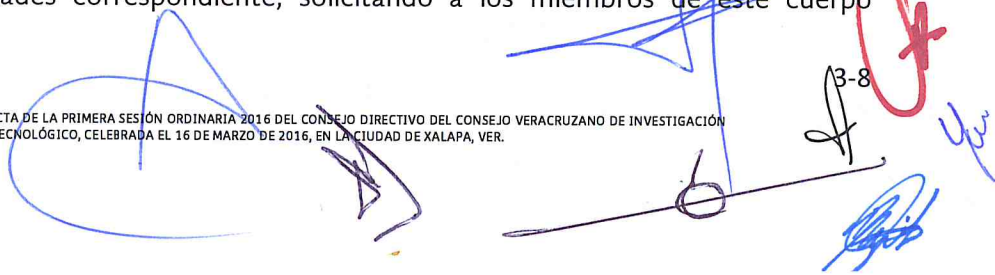
El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, presentó al pleno el avance del seguimiento de acuerdos pendientes, llegando al siguiente acuerdo:-----

4.1 Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2016, (Anexo 1).-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

5. Informe de actividades correspondientes al periodo Diciembre 2015-Febrero 2016.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, presentó al pleno el avance del informe de actividades correspondiente, solicitando a los miembros de este cuerpo



colegiado fuera aprobado, llegando al siguiente acuerdo:-----

- 5.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban el informe de actividades correspondientes al período Diciembre 2015-Febrero 2016.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

Así mismo en este punto la vocal representante de la Educación Superior Privada, resalto la importancia del trabajo que se realiza en el programa de "Aulas Hermanas", preguntando si sería posible implementarlo en la educación superior privada; a lo que el Secretario Técnico contestó, que se trata de un programa específico, etiquetado por el CONACYT, para apoyar a instituciones públicas de educación básica, sin embargo externó que el COVEICYDET se encuentra en la disposición de explicar la metodología necesaria para su implementación.-----

Posteriormente el representante del Sector Industrial, felicitó al COVEICYDET por la publicación del libro "Viaje por la Ciencia", solicitando una mayor difusión del mismo en el sector industrial; a lo que el Secretario Técnico contestó que el COVEICYDET coordinaría una reunión de difusión del mismo.-----

6. Informe financiero por el periodo Noviembre 2015-Enero 2016.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, solicitó al pleno que sea aprobado el informe financiero correspondiente, en virtud de que éste fue proporcionado previamente en la carpeta de trabajo enviada a cada uno de los integrantes. Preguntando a los consejeros si existe algún comentario, mencionándose lo siguiente:-----

El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Comisario Público, recomendó al COVEICYDET que siguiera realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, a fin de que se recuperen los adeudos que se encuentran pendientes de ministrar.-----

Una vez no existiendo más comentarios se llegó al siguiente acuerdo:-----

- 6.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el informe financiero por el periodo Noviembre 2015-Enero 2016.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

7. Propuestas Institucionales.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, presentó al pleno las siguientes propuestas institucionales:-----

- a. Solicitud de Aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del COVEICYDET para el ejercicio 2016.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, expuso que el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del COVEICyDET fue aprobado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz por un monto de \$10,300,000.00 (Diez millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), llegando al siguiente acuerdo:-----

- 7.1 Con fundamento en el artículo 18, fracción III de la Ley No. 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el **H. Consejo Directivo aprueba** el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del COVEICyDET para el ejercicio 2016, de conformidad con el Decreto No. 623 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICyDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

- b. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Adquisiciones del COVEICyDET para el ejercicio 2016. -----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, expuso que el monto total del Programa Anual de Adquisiciones corresponde a un monto de \$979,220.00 (Novecientos setenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), llegando al siguiente acuerdo:-----

- 7.2 Con fundamento en el artículo 18, fracción III de la Ley No. 869 de Fomento a la investigación científica y tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el **H. Consejo Directivo aprueba** el Programa Anual de Adquisiciones del COVEICyDET para el ejercicio 2016.-----

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICyDET aprobaron por unanimidad el acuerdo propuesto.-----

8. Asuntos Generales. -----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, informo al pleno que no existieron asuntos generales para esta reunión.-----

Una vez agotado el Orden del Día para esta sesión y sin otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las 12:00 hrs. del mismo día de su inicio.-----



LIC. NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

Suplente para esta sesión de la Profra. Xóchitl A. Osorio Martínez, Secretaria de Educación de Veracruz, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, quien suple las ausencias del Presidente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.



LIC. ROBERTO ÁLVAREZ SALGADO

Suplente para esta sesión del Dr. Flavino Ríos Alvarado, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.



L.C. ASSAEL PERDOMO VALERIO

Suplente para esta sesión del Lic. Antonio Gómez Pelegrín, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



I.S.C. ELIZABETH LÓPEZ SÁNCHEZ

Suplente para esta sesión del Lic. Arturo Bermúdez Zurita, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública.



C.P. EDMUNDO ANÍBAL AZAMAR GONZÁLEZ

Suplente para esta sesión del Mtro. Tomás Ruiz González, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.



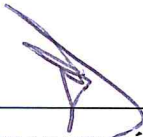
ING. MARÍA DE LOURDES ACOSTA AMAYA

Suplente para esta sesión del Dr. Ramón Ferrari Pardiño, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.



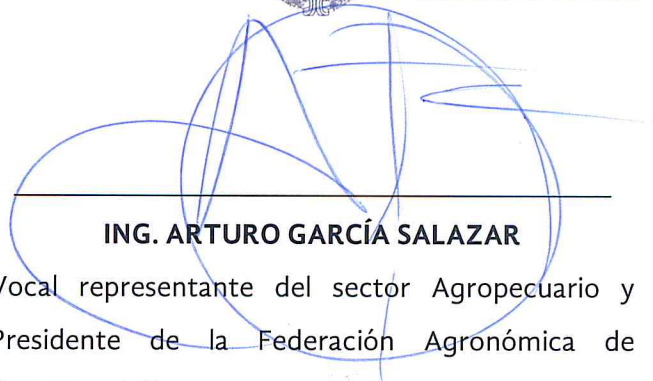
DRA. LILIANA M. LOEZA TORRES

Suplente para esta sesión del Dr. Fernando Benítez Obeso, vocal titular de la Secretaría de Salud.



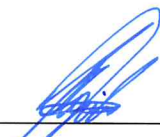
LIC. GERARDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ

Suplente para esta sesión del Ing. Sergio de la Maza Jiménez, Director General Tubos de Acero de México, S.A., vocal representante del Sector Industrial.



ING. ARTURO GARCÍA SALAZAR

Vocal representante del sector Agropecuario y Presidente de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C.



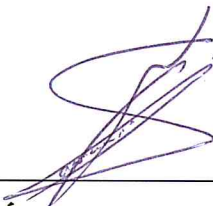
ING. DANIEL MENDOZA GONZÁLEZ

Suplente para esta sesión del Ing. Salvador Flores Ortega, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.



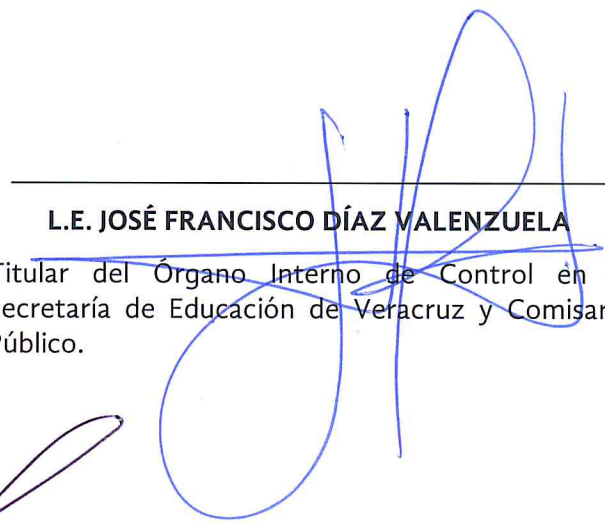
DRA. RUTH MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ

Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana y vocal representante de la Educación Superior Privada.



MTRO. JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA SUÁREZ

Suplente para esta sesión del Dip. David Velasco Chedraui, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Veracruz.



L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA

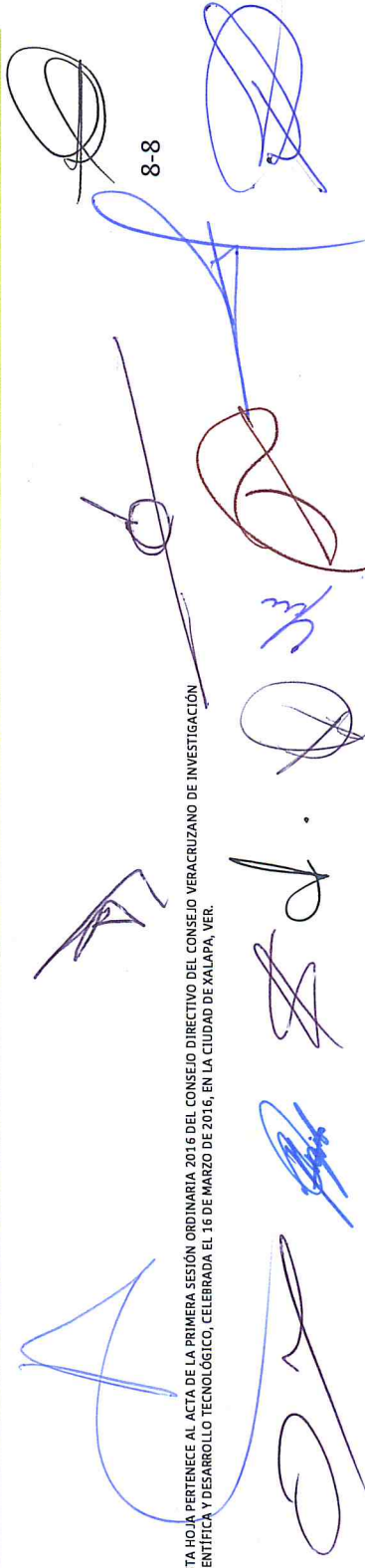
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz y Comisario Público.

DR. JOSÉ MANUEL VELASCO TORO

Director General del COVEICYDET y Secretario Técnico del Consejo Directivo.

ANEXO 1: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p>7.1 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 15-12-2014</p> <p>De conformidad con el artículo 18, fracciones I y IV de la Ley no. 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el H. Consejo Directivo se da por enterado de que se iniciarán las gestiones ante las instancias correspondientes y las medidas administrativas que se deban tomar conforme a la normatividad aplicable bajo la asesoría del área jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz, para la depuración del pasivo de la cuenta "Otras Cuentas por Pagar" que el COVEICYDET tiene con el fideicomiso denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave" por un monto de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos M.N. 00/100).</p>	<p>Mediante oficios No. UAA/003/16 de fecha 08 de enero de 2016, se solicitó a la SEFIPLAN el "Dictamen de Suficiencia Presupuestal" para ejercer el recurso que asciende a los \$500,000.00 y así estar en posibilidades de saldar dicho adeudo.</p> <p>Mediante oficio No. ED-SSE/D-0239/2016 de fecha 16 de febrero de 2016, la SEFIPLAN otorga el "Dictamen de Suficiencia Presupuestal" para ejercer el recurso de los \$500,000.00 y así estar en posibilidades de saldar dicho adeudo.</p> <p>Mediante transferencia bancaria de fecha 01 de marzo de 2016, se llevó a cabo el pago del adeudo al Fideicomiso.</p>	100%	CUMPLIDO	01/MAR/16



Río Teclutla no. 20
Segundo Piso
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 91069 Xalapa Ver.
Tels. (228) 841.3670
Y 841.97.73
www.coveicydet.gob.mx

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

8-8