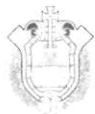


ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2013 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (COVEICyDET)

En la Sala de Consejo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), situada en carretera federal Xalapa-Veracruz, km. 4.5, en Xalapa, Ver., siendo las 13:00 horas del día 29 de agosto de dos mil trece, se reunieron los ciudadanos: -----

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

1. Dra. Angélica Serrano Romero, suplente para esta sesión del Lic. Adolfo Mota Hernández, Presidente Suplente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET) y Secretario de Educación de Veracruz. -----
2. Dra. Consuelo Thomas Yáñez, suplente para esta sesión del Lic. Erick Lagos Hernández, vocal titular de la Secretaría de Gobierno. -----
3. C.P. Ángel González Mendoza, suplente para esta sesión del Mtro. Fernando Charleston Hernández, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. -----
4. Dr. Ghaleb Victorio Krame Hilal, suplente para esta sesión del Lic. Arturo Bermúdez Zurita, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública. -----
5. Lic. Ángel Omar Belda Vergara, suplente para esta sesión del Lic. Erik Juan Antonio Porres Blesa, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. -----
6. Lic. Sergio Ulises Hernández Cuervo, suplente para esta sesión del Ing. Gerardo Buganza Salmerón, vocal titular de la Secretaría de Comunicaciones. -----
7. Ing. Alma Carter López, suplente para esta sesión del Lic. Alberto Silva Ramos, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social.-----
8. Lic. Anagency Robles Hernández, suplente para esta sesión del Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. -----
9. Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles, suplente del Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, vocal titular de la Universidad Veracruzana.-----
10. Lic. Luis Alberto Bravo Albuerne, suplente para esta sesión del Dr. Martín R. Aluja Schüneman Hofer, Director General del Instituto de Ecología, A.C., vocal representante del sector académico.-----
11. Mtra. María de Lourdes Acosta Amaya, Presidenta de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C., vocal representante del sector agropecuario en el Estado.-----



12. Ing. Salvador Flores Ortega, Director Regional Sur-Oriente del CONACYT, vocal representante del CONACYT. -----

13. L.D.G. Yency Báez Gutiérrez, suplente para esta sesión de la Dip. Isela González Domínguez, representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Veracruz. --

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

14. Ing. Rodrigo López Sánchez, suplente para esta sesión de la Dra. Angélica Serrano Romero, Directora General del COVEICyDET y Secretaria Técnica de su Consejo Directivo.-----

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

15. Dr. Saúl Miranda Alonso, suplente para esta sesión de la Lic. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Secretaria de Protección Civil.-----

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

16. L.C. Arlette Galindo Stivalet, Comisario Público designada por el C.P. Iván López Fernández, Contralor General del Estado.-----

Con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Directivo del COVEICyDET, al tenor de la siguiente orden del día:-----

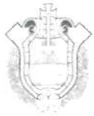
ORDEN DEL DÍA: -----

- 1) Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2) Lectura y aprobación de la orden del día.
- 3) Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2013.
- 4) Seguimiento de acuerdos.
- 5) Informe de actividades correspondiente al período Abril-Junio 2013.
- 6) Informe financiero correspondiente al período Enero-Junio 2013.
- 7) Propuestas Institucionales.
 - a) Propuesta de Cambio de domicilio del COVEICyDET.

Yency

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]



1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

1.1 Se declara el quórum legal de la Segunda Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Directivo del COVEICyDET con la asistencia de 13 de los 18 convocados con derecho a voz y voto.-----

2. Lectura y aprobación del orden del día.

2.1 Se aprueba por unanimidad la Orden del Día presentada para la Segunda Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Directivo del COVEICyDET.-----

3. Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2013.

El Ing. Rodrigo López Sánchez, suplente de la Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, solicita al pleno que sea obviada la lectura del acta, en virtud de que ésta fue proporcionada previamente en la carpeta de trabajo enviada a cada uno de los integrantes. -----

3.1 Se aprueba por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2013.

4. Seguimiento de acuerdos. -----

4.1 Se aprueba por unanimidad el seguimiento de acuerdos (Anexo 1). -----

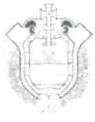
5. Informe de actividades correspondientes al periodo Abril-Junio 2013 -----

5.1 Se aprueba por unanimidad el informe de actividades correspondientes al período abril-junio 2013.-----

La Ing. Alma Carter López, representante de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); solicita se informe a la Secretaría que representa, sobre los proyectos productivos en materia de desarrollo social que actualmente está apoyando el COVEICyDET; así mismo pregunta si existe algún área de transferencia de tecnología y conocimiento dentro del COVEICyDET para poder vincular información con las familias que a través de la SEDESOL se tiene contacto. Por lo que la Dra. Angélica Serrano Romero, Directora General del COVEICyDET, contesta que se buscará en las bases de datos para proporcionar información acerca de los proyectos de su interés, por otro lado comenta que el COVEICyDET cuenta con una oficina de "Transferencia del Conocimiento" la cual pone a su disposición para compartir toda la información que le sea necesaria.-----

Yuan

Angélica Serrano Romero



6. Informe financiero correspondiente al período Enero–Junio 2013.-----

La L.C. Arlette Galindo Stivalet, representante de la Contraloría General del Estado de Veracruz, recomendó se verifique la diferencia que asciende a \$26,541.39, existente entre el total de Gastos reportado en el Estado de Actividades y el Total del Presupuesto Ejercido, debido a que no se encuentra aclaración al respecto dentro de las Notas a los Estados Financieros.-----

Asimismo, se omite cédula de análisis de antigüedad e integración de saldos de Deudores Diversos a corto plazo, cuyo monto es considerable, careciendo de detalle sobre las acciones implementadas por el Instituto a efecto de disminuir dicho rubro, de conformidad con lo establecido en el Manual de Viáticos Vigente, solicitando que para la siguiente sesión ordinaria, se vea disminuido dicho rubro.-----

6.1 Se aprueba por unanimidad el informe financiero correspondiente al período Enero-Junio 2013.-----

7. Propuestas Institucionales.-----

a) Propuesta de Cambio de domicilio del COVEICyDET.-----

El Ing. Rodrigo López Sánchez, suplente de la Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, solicita al pleno la aprobación para iniciar con las gestiones necesarias a efecto de cambio de domicilio, en observancia de la normatividad aplicable, manteniendo informado en todo momento al H. Consejo Directivo sobre las acciones realizadas al respecto.-----

7.1 Se aprueba por unanimidad la propuesta para iniciar con las gestiones necesarias a efecto de cambio de domicilio del COVEICyDET, en observancia de la normatividad aplicable, manteniendo informado en todo momento al H. Consejo Directivo sobre las acciones realizadas al respecto.-----

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la sesión a las 13:50 hrs. del mismo día de su inicio-----

[Handwritten signature]

[Handwritten blue circle with 'F' inside]

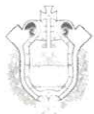
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten blue arrow pointing up]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures in blue ink]



Dra. Angélica Serrano Romero,

Suplente para esta sesión del Lic. Adolfo Mota Hernández, Presidente Suplente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y Secretario de Educación de Veracruz.

Dra. Consuelo Thomas Yáñez

Suplente para esta sesión del Lic. Erick Lagos Hernández, Vocal titular de la Secretaría de Gobierno.

C.P. Ángel González Mendoza

Suplente para esta sesión del Mtro. Fernando Charleston Hernández, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Dr. Ghaleb Victorio Krame Hilal

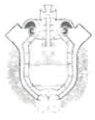
Suplente para esta sesión del Lic. Arturo Bermúdez Zurita, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lic. Ángel Omar Belda Vergara

Suplente para esta sesión del Lic. Erik Juan Antonio Porres Blesa, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Lic. Sergio Ulises Hernández Cuervo

Suplente para esta sesión del Ing. Gerardo Buganza Salmerón, vocal titular de la Secretaría de Comunicaciones.



Ing. Alma Carter López

Suplente para esta sesión del Lic. Alberto Silva Ramos, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Anagency Robles Hernández

Suplente para esta sesión del Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles

Suplente de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, vocal titular de la Universidad Veracruzana.

Lic. Luis Alberto Bravo Albuerne

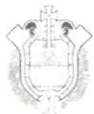
Suplente para esta sesión del Dr. Martín R. Aluja Schüneman Hofer, Director General del Instituto de Ecología, A.C., vocal representante del sector académico.

Mtra. María de Lourdes Acosta Amaya

Presidenta de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C., vocal representante del sector agropecuario en el Estado.

Ing. Salvador Flores Ortega

Director Regional Sur-Oriente del CONACYT, vocal representante del CONACYT.



L.D.G. Yency Báez Gutiérrez

Suplente para esta sesión de la Dip. Isela González Domínguez, representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Veracruz.

Ing. Rodrigo López Sánchez

Suplente para esta sesión de la Dra. Angélica Serrano Romero, Directora General del COVEICyDET y Secretaria Técnica de su Consejo Directivo.

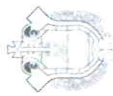
Dr. Saúl Miranda Alonso

Suplente de la Lic. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, vocal titular de la Secretaría de Protección Civil.

L.C. Arlette Galindo Stivalet

Comisario Público designada por el C.P. Iván López Fernández, Contralor General del Estado.

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2013 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, CELEBRADA EL JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.



Anexo 1. Seguimiento de Acuerdos

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p>7.3 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 9-09-11-S</p> <p>Se aprueba por unanimidad la propuesta de integración del Comité SEFIPLAN-COVEICYDET, en términos del ANEXO 2, para determinar las aportaciones estatales destinadas al fomento de la ciencia y tecnología, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 de la Ley de Ciencia y Tecnología.</p>	<p>El COVEICYDET turnó la propuesta de integración del comité a la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN para su análisis. Mediante oficio DG 358/13 de fecha 19 de abril de 2013, se reitera la solicitud para que la SEFIPLAN nombre a su representante. Con el No. de folio 596 y No. de Doc. 1268836 el Área de Presupuestos de la SEFIPLAN le está dando seguimiento esta solicitud. Nuevamente se envía Of. No. DG 742/13 de fecha 26 de agosto de 2013, reiterando solicitud al Mtro. Fernando Charleston Hernández, Secretario de SEFIPLAN.</p>	<p>50%</p>	<p>Pendiente de definir por parte de la SEFIPLAN a su representante de dicho comité.</p>	<p>PENDIENTE</p>
<p>7.3 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 17-08-12-S</p> <p>Se aprueba por unanimidad que la Dirección General del COVEICYDET inicie con las gestiones correspondientes para que se lleve a cabo el cambio de denominación de Consejo Veracruzano de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) por el de Consejo Veracruzano de ciencia y Tecnología (COVECYT)</p>	<p>Con fecha 10 de julio del año en curso, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación dio respuesta al oficio DG/130/13 de fecha 27 de febrero de 2013 donde manifiestan que no existe comentario alguno sobre el proyecto de decreto para el cambio de denominación, por lo que se deberá iniciar con los trámites necesarios observando la normativa aplicable para la reforma correspondiente.</p> <p>Se realizó oficio DG/676/13 con fecha 16 de julio del año en curso dirigido al Dr. Rodolfo Chena Rivas Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno para iniciar con el trámite conducente para la conclusión del cambio de denominación del COVEICYDET en términos del art. 16 fracciones VII, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. Se asistió a reunión de trabajo con el Dr. Rodolfo Chena Rivas y el COVEICYDET el 19 de agosto de 2013; acordando que se trabajaría en forma conjunta la realización del proyecto de cambio de denominación.</p>	<p>95% por parte del COVEICYDET</p>	<p>En espera de respuesta.</p>	<p>PENDIENTE</p>

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Circular stamp with a crosshair]

[Handwritten text: "Ayer"]