


ACTA DE LA 2ª 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 7 de julio de 2016, se reunieron los ciudadanos: -----

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

1. Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, suplente para esta sesión de la Profa. 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. Domingo Alberto Martínez Reséndiz, suplente para esta sesión del Dr. Flavino Ríos Alvarado, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.-----
3. C.P. Ángel González Mendoza, 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. Ing. Rafael Ballester Diez, suplente para esta sesión del Mtro. Gerardo Mancilla Arteaga, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.-----
6. 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. -----
7. Lic. Jessica Gasperín Fernández, suplente para esta sesión del Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social. -----
8. 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. -----
9. Dra. Liliana M. Loeza Torres, suplente para esta sesión del Dr. Fernando Benítez Obeso, vocal titular de la Secretaría de Salud. -----
10. Dra. Carmen G. Blázquez Domínguez, suplente para esta sesión de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora y vocal titular de la Universidad Veracruzana. -----
11. Biól. Gerson Daniel Alducin Chávez, suplente para esta sesión del Dr. Martín R. Aluja Schuneman Hofer, Director General del Instituto de Ecología, A.C. y vocal representante del Sector Académico. -----
12. Ing. Arturo García Salazar, vocal representante del sector Agropecuario y Presidente de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C.-----

13. Biól. María Luisa Hernández Parra, suplente para esta sesión de la Mtra. Mónica Adriana Doger Ramírez, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. -----

14. Lic. Héctor Hugo Irissón López, suplente para esta sesión de la Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana y vocal representante de la Educación Superior Privada.-----

15. 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: -----

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

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

17. Lic. Claudia Rodríguez Zapata, suplente para esta sesión del M. en Ing. Víctor J. Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente.-----

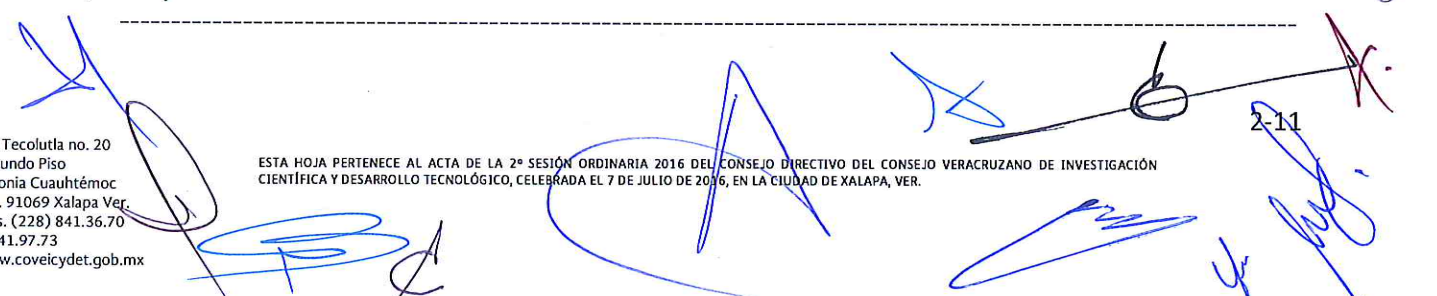
18. Dr. Saúl Miranda Alonso, suplente para esta sesión de la Lic. Yolanda Gutiérrez Carlín, Secretaria de Protección Civil. -----

19. C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz y Comisario Público.-----

Con la finalidad de celebrar la 2ª 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 Primera Sesión Ordinaria 2016.-----
- 4) Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período marzo-mayo 2016. -----
- 6) Informe financiero por el periodo febrero-abril 2016.-----
- 7) Propuestas Institucionales. -----



- a. Solicitud de aprobación del Manual General de Organización del COVEICyDET.-----
 - b. Solicitud de aprobación de los Lineamientos para la operación del Comité de Ética y para la aplicación del Código de Conducta del COVEICyDET. -----
- 8) Asuntos Generales. -----

Acto seguido, se dio la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo en nombre de la Profa. 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 2ª Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo del COVEICyDET con la asistencia de 15 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, solicitó la modificación al Orden del día, agregando el punto de acuerdo relativo a la recalendarización de la 3ª y 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del COVEICyDET en el punto 8) Asuntos Generales. Por otra parte, el Comisario Público requirió agregar un punto de acuerdo referente a la solicitud de autorización para la contratación de los servicios profesionales del Despacho Externo designado por la Contraloría del Estado para que dictaminen los estados financieros del COVEICyDET correspondientes al ejercicio 2016 en el punto 7) Propuestas Institucionales; para lo cual el Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo dio lectura al Orden del Día propuesto, quedando de la siguiente manera:-----

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 Primera Sesión Ordinaria 2016.-----
- 4) Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período marzo-mayo 2016. -----

- 6) Informe financiero por el periodo febrero-abril 2016.-----
- 7) Propuestas Institucionales. -----
 - a. Solicitud de aprobación del Manual General de Organización del COVEICYDET.-----
 - b. Solicitud de aprobación de los Lineamientos para la operación del Comité de Ética y para la aplicación del Código de Conducta del COVEICYDET. -----
 - c. Solicitud de autorización para la contratación de los servicios profesionales del despacho externo que designe la Contraloría General del Estado, para que dictamine los estados financieros del COVEICYDET correspondientes al ejercicio 2016.-----
- 8) Asuntos Generales. -----
 - a. Solicitud de autorización para la recalendarización de la 3ª y 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del COVEICYDET. -----

El Presidente Suplente del Consejo Directivo del COVEICYDET, solicitó al pleno su aprobación del siguiente acuerdo:-----

- 2.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la modificación al Orden del Día presentada para la 2ª 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 Primera Sesión Ordinaria 2016.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, solicitó al pleno que sea obviada la lectura del acta, en virtud de que está fue proporcionada 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 Primera Sesión Ordinaria 2016 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, informó que no existen acuerdos pendientes por lo que sugirió el siguiente acuerdo:-----

4.1 Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados que no existieron acuerdos pendientes reportados en la 2ª Sesión Ordinaria 2016. -----

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

5. Informe de actividades correspondientes al periodo Marzo-Mayo 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 periodo Marzo-Mayo 2016.-----

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

6. Informe financiero por el periodo Febrero-Abril 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. Una vez no existiendo comentarios se llegó al siguiente acuerdo:-----

6.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el informe financiero por el periodo Febrero-Abril 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 Manual General de Organización del COVEICYDET. -----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, expuso que derivado de las creaciones de las áreas administrativas Unidad de Género y Unidad de Acceso a la Información en la estructura Orgánica del COVEICYDET, se realizaron adiciones a nuestro Manual General de Organización; por lo que la Contraloría General mediante Of. No. CG/DGFP/SMGP/0155/2016, solicita su aprobación y firma por parte de este H. Consejo Directivo, para lo cual se propone el siguiente acuerdo:-----

7.1 Con fundamento en el artículo 18, fracción I 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 la actualización realizada al Manual General de Organización del COVEICYDET.-----

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

- b. Solicitud de aprobación de los Lineamientos para la operación del Comité de Ética y para la aplicación del Código de Conducta del COVEICYDET. -----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, expuso que con fecha 17 de mayo del 2016, se aprobaron en la 1ª Sesión Extraordinaria del Comité de Ética del COVEICYDET, los "Lineamientos para la Operación del Comité de Ética y para la Aplicación del Código de Conducta", por lo que se pone a consideración de este H. Consejo Directivo la aprobación de dicho documento, llegando al siguiente acuerdo:-----

- 7.2 Con fundamento en el artículo 18, fracción IX, 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 los Lineamientos para la operación del Comité de Ética y para la aplicación del Código de Conducta del COVEICYDET.-----

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

- c. Solicitud de autorización para la contratación de los servicios profesionales del despacho externo que designe la Contraloría General del Estado, para que se dictaminen los estados financieros del COVEICYDET correspondientes al ejercicio 2016. -----

El Presidente Suplente del Consejo Directivo del COVEICYDET, requirió la intervención al representante de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de exponer el punto propuesto, para lo cual el Comisario Público mencionó que dicha Contraloría solicitó se sometiera a consideración de la Honorable Junta de Gobierno, realizar la auditoría externa a los estados financieros del ejercicio 2016 al COVEICYDET, pidiendo a quien corresponda el otorgamiento del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) y el Registro de Procedimientos y Adquisición e Inversión (RPAI), conforme lo establece el artículo 92 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, así como en las fracciones XII y XVI del artículo 18 de la Ley No. 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y refiriendo que dicho despacho externo sería designado por la Contraloría General del Estado, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 33 y fracciones XVI y XXIII del art. 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como en la fracción XXVIII del artículo 15 del Reglamento Interior de la Contraloría General.-----

El Presidente Suplente del Consejo Directivo del COVEICYDET, cedió la voz al Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), el cual solicitó la aclaración al Comisario Público sobre el ejercicio que se practicaría la auditoría; el representante de la Contraloría General indicó que de forma anticipada se están solicitando en las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados, el punto de acuerdo para la contratación de

6-11

servicios de dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2016, quedando en seguimiento el acuerdo hasta su designación correspondiente; el Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mencionó que se debería solicitar el DSP y se analizaría si el COVEICyDET cuenta con el presupuesto para cubrir el compromiso en discusión, por requerimiento de auditoría en el ejercicio en curso; el Comisario Público explicó que la designación se realizaría en el ejercicio 2016, emitiendo el trámite de solicitud del DSP y el RPAI hasta el ejercicio 2017 ya que se debe terminar el ejercicio fiscal actual para poder realizar una dictaminación financiera. -----

Con respecto a la dictaminación de estados financieros, el Presidente Suplente del Consejo Directivo del COVEICyDET, comentó que regularmente el acuerdo se aprueba en la última sesión ordinaria de cada año, preguntando al representante de la SEFIPLAN el proponer un acuerdo especificando con que presupuesto se erogarían la dictaminación, a lo que el Comisario Público sugirió que no necesariamente se debe especificar con que presupuesto se ejercería la contratación porque así ha quedado en otras Juntas Directivas; el Representante de la SEFIPLAN planteó que la propuesta se difiriera a la 4ª Sesión Ordinaria, toda vez que no tenía conocimiento que se haya aprobado con varios meses de anticipación el acuerdo en discusión en otras Juntas de Gobierno; el Comisario Público aclaró que dicha petición fue notificada directamente de la Contraloría General del Estado, para que fuera sometido a consideración en esta sesión; el Representante de la Secretaría de Gobierno, expresó que se trata de cumplir con una disposición, proponiendo acordar que se recibió la propuesta de la Contraloría General del Estado, recomendando que se entregue dicha petición formalmente, y posteriormente someter el acuerdo en la siguiente sesión; el Comisario Público propuso que se sometiera en la 3ª Sesión Ordinaria, toda vez que la última sesión es irregular y no sería representativa para esta gestión. -

El Presidente Suplente del Consejo Directivo del COVEICyDET, sometió a consideración del H. Consejo Directivo las tres propuestas siendo la más viable la de recibir la solicitud de la Contraloría General del Estado, planteando el punto a discusión en la siguiente sesión ordinaria, para lo cual se llegó al siguiente acuerdo:-----

- 7.3 De conformidad con el artículo 18, fracciones XII y XVI 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 recibe la solicitud de la Contraloría General del Estado de Veracruz para la contratación de los servicios profesionales del Despacho Externo que designe, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICyDET correspondientes al ejercicio 2016; siempre y cuando se cuente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) y el Registro de Procedimiento y Adquisición e Inversión (RPAI), conforme lo establecen los Lineamientos de Austeridad y Contención del Gasto del Estado de Veracruz, incluyendo la petición dentro de la 3ª Sesión Ordinaria 2016 para su aprobación.-----

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

8. Asuntos Generales. -----

- a. Solicitud de autorización para la recalendarización de la 3ª y 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del COVEICYDET.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo comentó que derivado de la transición del Gobierno del Estado, se propone adelantar un mes la celebración de las próximas sesiones de este H. Consejo Directivo, llegando al siguiente acuerdo:-----

- 8.1 Los miembros del H. Consejo Directivo aprueban la recalendarización de la 3ª y 4ª Sesión Ordinaria las cuales se celebraran en los meses de agosto y octubre respectivamente (Anexo 1).-----

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

Una vez agotado el Orden del Día para esta sesión y sin otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las 11:45 hrs. del mismo día de su inicio.-----

LIC. NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

Suplente para esta sesión de la Profa. 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. DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ RESENDIZ

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

C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA

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



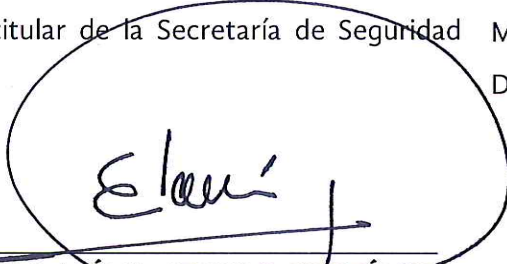
I.S.C. ELIZABETH LÓPEZ SÁNCHEZ

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



ING. RAFAEL BALLESTER DIEZ

Suplente para esta sesión del Mtro. Gerardo Mancilla Arteaga, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.




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.

LIC. JESSICA GASPERÍN FERNÁNDEZ

Suplente para esta sesión del Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social.



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.

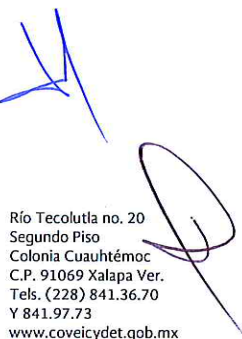


DRA. CARMEN G. BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

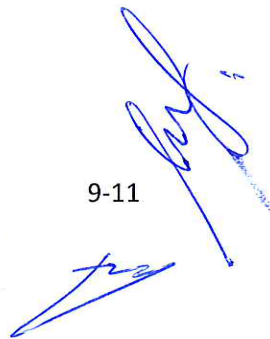
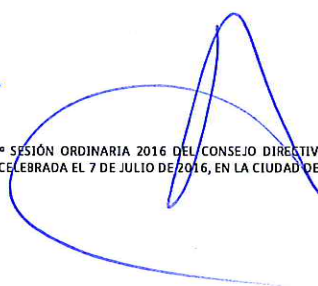
Suplente para esta sesión de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora y vocal titular de la Universidad Veracruzana.

BIÓL. GERSON DANIEL ALDUCIN CHÁVEZ

Suplente para esta sesión del Dr. Martín R. Aluja Shüneman Hofer, Director General del Instituto de Ecología, A.C. y vocal representante del Sector Académico.



Río Tecolutla no. 20
Segundo Piso
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 91069 Xalapa Ver.
Tels. (228) 841.36.70
Y 841.97.73
www.coveicydet.gob.mx





ING. ARTURO GARCÍA SALAZAR

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



BIÓL. MARÍA LUISA HERNÁNDEZ PARRA

Suplente para esta sesión de la Dra. Mónica Adriana Doger Ramírez, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.



LIC. HÉCTOR HUGO IRIASSÓN LÓPEZ

Suplente para esta sesión de la 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 H. Congreso del Estado de Veracruz.



LIC. CLAUDIA RODRÍGUEZ ZAPATA

Suplente para esta sesión del M. en Ing. Víctor J. Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente.



DR. SAÚL MIRANDA ALONSO

Suplente para esta sesión de la Lic. Yolanda Gutiérrez Carlín, Secretaria de Protección Civil.



C.P.C. LUIS FERNANDO BELTRÁN ATIENZA

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. CALENDARIO DE LA 3ª Y 4ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COVEICYDET

SESIÓN	MES
3ª SESIÓN ORDINARIA	AGOSTO
4ª SESIÓN ORDINARIA	OCTUBRE

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a circled signature at the top right and several vertical signatures on the right side.]

[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center, and other smaller signatures and initials at the bottom.]