



ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (COVEICYDET)

En la Sala Auditorio II Campus III Coatepec (Clúster Científico y Tecnológico BioMimic®), ubicado en las instalaciones del Instituto de Ecología, A.C., en la Carretera Antigua a Coatepec No. 351, Colonia El Haya, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz; siendo las 13:10 horas del día 18 de Septiembre de 2018, se reunieron los ciudadanos: -----

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

1. Lic. Alma A. López Herrera, suplente para esta sesión del Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-----
2. Lic. Silvia Alejandra Gándara Hernández, suplente para esta sesión del Lic. Enrique Pérez Rodríguez, Secretario de Educación de Veracruz.-----
3. Lic. Carlos Alberto Ávila Pérez, suplente para esta sesión del Lic. Rogelio Franco Castán, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.-----
4. Gral. De Div. D.E.M. Ret. Jorge Justiniano González Betancourt, suplente para esta sesión del Lic. Jaime Ignacio Téllez Marié, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública. -----
5. Mtro. Gustavo Adolfo Hernández Gómez, suplente para esta sesión del Ing. Alejandro Zairick Morante, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.-----
6. M.A.I.E. América Irene García González, suplente para esta sesión de la Arq. Yolanda Baizabal Silva, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.-----
7. Lic. Roberto Sánchez Ceballos, suplente para esta sesión del Lic. José Rodrigo Marín Franco, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social.-----
8. Dra. María Concepción Arrazate García, suplente para esta sesión del Dr. Arturo Irán Suárez Villa, vocal titular de la Secretaría de Salud. -----
9. Lic. Pedro Constantino García, suplente para esta sesión de la Lic. Silvia Edith Mota Herrera, vocal titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.-----
10. Dr. Ángel Rafael Trigos Landa, suplente para esta sesión de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora y vocal titular de la Universidad Veracruzana. -----
11. Ing. Jorge Meneses Mendoza, suplente para esta sesión del Ing. Sergio de la Maza Jiménez, Director General de Tenaris TAMSA, y vocal representante del Sector Industrial.-----
12. Dra. Alicia Olga Lazcano Ponce, Directora Regional Sur-Oriente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y vocal representante del CONACYT.-----



13. Lic. Marco D. Andrade Sánchez, Director General de M Café y vocal representante del Sector Empresarial.-----

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

14. Arq. Antonio Ibarra Zepeda, suplente para esta sesión del Mtro. Juan Pablo Álvarez Delong, Director General del COVEICyDET y Secretario Técnico del H. Consejo Directivo.-----

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

15. C.P. Andrés García Amaya, suplente para esta sesión del Act. Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, Contralor General del Estado de Veracruz.-----

16. Lic. Elsa María Cerrillo Rivas, suplente para esta sesión del L.C. Gustavo Eduardo Ferra Torres, Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz.-----

17. Dr. Saúl Miranda Alonso, suplente para esta sesión del Lic. Juan Carlos Saldaña Morán, Secretario de Protección Civil.-----

Con la finalidad de celebrar la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del H. 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 1ª Sesión Ordinaria 2018.-----

- 4) Seguimiento de Acuerdos.-----

- 5) Informe de Actividades correspondientes al período Marzo-Mayo 2018.-----

- 6) Informe Financiero por el período Marzo-Mayo 2018.-----

- 7) Propuestas Institucionales.-----

8. Asuntos Generales.-----

Acto seguido, la Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo, dio la bienvenida y agradeció la asistencia de todos los integrantes del H. Consejo Directivo, posteriormente cedió la palabra al Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo.-----



El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, de igual manera saludó y agradeció la presencia de cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo.- Así mismo, informó que en atención al oficio No. OIC/SEV/DFP/2569/2018 de fecha 05 de Septiembre del Órgano Interno de Control en la SEV y oficio No. SEV/DJ/LyC/8499/2018 de fecha 13 de Septiembre de la Dirección Jurídica de la SEV, ambos del año en curso, mediante los cuales se realizaron observaciones a la Carpeta de Trabajo para la presente sesión, mismas que fueron solventadas, por lo que presentó el punto No:-----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -----

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, verificó la lista de asistencia y al existir quórum para celebrar la presente sesión, propuso el siguiente acuerdo: ---

- 1.1 Se declara el Quórum legal de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del H. Consejo Directivo del COVEICYDET con la asistencia de 13 de los 19 convocados con derecho a voz y voto.-----

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, dio lectura al Orden del Día propuesto 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 1ª Sesión Ordinaria 2018.-----
- 4) Seguimiento de Acuerdos.-----
- 5) Informe de Actividades correspondientes al período Marzo-Mayo 2018.-----
- 6) Informe Financiero por el período Marzo-Mayo 2018.-----
- 7) Propuestas Institucionales.-----
- 8) Asuntos Generales.-----

La Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo, preguntó a los integrantes del H. Consejo Directivo si existía algún comentario que agregar, al no existir comentarios al respecto, solicitó a los integrantes del H. Consejo Directivo la aprobación al orden del día presentado por el Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo,



proponiendo el siguiente acuerdo:-----

2.1 Los miembros del H. Consejo Directivo aprueban el Orden del Día presentado para la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del H. Consejo Directivo del COVEICYDET.-----

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 1ª SESION ORDINARIA 2018.-----

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, solicitó 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, proponiendo el siguiente acuerdo: -----

3.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban el acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.-----

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

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, dio lectura al seguimiento de acuerdos (Anexo 1).-----

El Dr. Ángel Rafael Trigós Landa, suplente para esta sesión de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora y Vocal Titular de la Universidad Veracruzana ante este H. Consejo Directivo, expresó que resulta de gran importancia mencionar, que derivado del análisis del convenio celebrado, es de preocuparse en algunos aspectos, si bien manifiesta su acuerdo en relación a que el COVEICYDET se interese por un Museo de Ciencia, sin embargo no se debe comprometer al COVEICYDET a soportar económicamente al Museo, opinando que la intención era buena y celebra la realización del convenio para rescatar al Museo Interactivo de Xalapa (MIX), no obstante si este se vuelve una carga para el desarrollo de la investigación en el Estado de Veracruz, a través del COVEICYDET, constituye un error, por otro lado es importante señalar que existen dos cláusulas preocupantes, ya que no se puede dejar que se convierta en sala de fiestas, y por otro lado, si falta presupuesto lo absorba el Consejo, insistiendo en la necesidad de ser conscientes que se establecieron cosas que seguramente serán criticables, pues su objetivo es defender las actividades de Ciencia y Tecnología. Finalmente reiteró su acuerdo en el rescate del Museo, mismo que debe ser soportado por el Gobierno del Estado o por otras vías, no por el poco recurso que se obtenga para realizar investigación.-----

El Gral. de Div. D.E.M. Ret. Jorge Justiniano González Betancourt, suplente para esta sesión del Lic. Jaime Ignacio Téllez Marié, Secretario de Seguridad Pública y Vocal Titular ante este H. Consejo Directivo, comentó que de igual manera se encuentra de acuerdo con lo manifestado por el representante suplente de la Universidad Veracruzana, respecto a la decisión de que la administración del museo era lo más conveniente para promover la investigación, aclarando que no está de acuerdo en alquilar el espacio para bailes o eventos, que la cláusula (sexta) sea corregida o en su caso eliminarla.-----

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



El Representante Suplente de la Universidad Veracruzana, manifestó estar de acuerdo con la opinión del Representante de la Secretaría de Seguridad Pública para modificar la Cláusula Sexta del Convenio y reiteró que el compromiso es la investigación, y no utilizar el recurso en el Museo, con la finalidad de proteger a la Ciencia, Tecnología e Innovación, y sobre todo si se tienen deudas, lo que dará pauta a futuras observaciones, asimismo aclaró que el recurso que se autorizó en la sesión anterior que se destinó para infraestructura y mejoramiento del museo (recurso otorgado por el OPLE destinados para apoyar proyectos de investigación), no deben ser ejercidos para cubrir deudas de servicios o pago de nómina y que el Gobierno del Estado se debe comprometer a pagarlas sin utilizar el recurso etiquetado para el desarrollo de investigación, reiterando la solicitud de que los recursos con los que se cuenten sean utilizados para llevar a cabo proyectos enfocados en ciencia, tecnología, innovación, creación, difusión y divulgación, previniendo que puedan observar la aprobación de actividades fuera de la función sustantiva del COVEICYDET. Mencionó que se deben fomentar eventos académicos y no conciertos o eventos sociales sin propósitos científicos.

La Dra. Alicia Olga Lazcano Ponce, Directora Regional Sur-Oriente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Vocal Representante del CONACyT ante este H. Consejo Directivo, afirmó que en relación al presupuesto obtenido a través del CONACyT, es aplicado correctamente, en virtud de que dicho recurso se encuentra destinado únicamente para los fines para los cuales están etiquetados. Por otra parte, agregó que respecto al COVEICYDET siempre ha destinado los recursos de la mejor manera para el impulso de la Ciencia y la Tecnología en todo el Estado.

La Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo, agradeció los comentarios y comentó que el análisis a dicho punto se daría a conocer en la siguiente sesión.

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, de igual manera agradeció los comentarios vertidos, agregando que el museo será un espacio destinado a la Ciencia, Tecnología e Innovación y no como un salón social para eventos masivos que no tengan relación con lo anteriormente expuesto.

La Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo, preguntó a los integrantes del H. Consejo Directivo si existía algún otro comentario que agregar, al no existir comentarios, solicitó al pleno se dieran por enterados del Seguimiento de Acuerdos, proponiendo el siguiente acuerdo:

4.1 Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del seguimiento de acuerdos reportados en la 2ª Sesión Ordinaria 2018.

Los integrantes del Consejo Directivo del COVEICYDET aprobaron el acuerdo propuesto.

5. INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO MARZO-MAYO 2018.

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, presentó el Informe de Actividades del COVEICYDET, correspondiente al período Marzo-Mayo 2018, el cual se exhibió mediante un vídeo que contenía dicho informe, al finalizar dicha grabación cedió la palabra a la Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo.



Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo, preguntó a los integrantes del H. Consejo Directivo, si existía algún comentario que agregar, al no existir comentarios, solicitó al pleno se dieran por enterados del Informe de Actividades, proponiendo el siguiente acuerdo:

5.1 Los miembros del H. Consejo Directivo se dan por enterados del informe de Actividades correspondientes al período Marzo-Mayo 2018.

Los integrantes del H. Consejo Directivo del COVEICyDET aprobaron el acuerdo propuesto.

6. INFORME FINANCIERO POR EL PERÍODO MARZO-MAYO 2018.

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, solicitó al pleno se omitiera la lectura del informe financiero correspondiente, en virtud de que éste fue proporcionado previamente en la carpeta de trabajo enviada a cada uno de los integrantes, y en su caso se dieran por enterados del mismo.

Lic. Alma A. López Herrera, Presidenta Suplente ante este H. Consejo Directivo, preguntó a los integrantes del H. Consejo Directivo, si existía algún comentario que agregar, al no existir comentarios, solicitó al pleno se dieran por enterados del Informe Financiero, proponiendo el siguiente acuerdo:

6.1 Los miembros del H. Consejo Directivo se dan por enterados del informe Financiero por el período Marzo-Mayo 2018.

Los integrantes del H. Consejo Directivo del COVEICyDET aprobaron el acuerdo propuesto.

7. PROPUESTAS INSTITUCIONALES .

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, informó al pleno que no existieron propuestas institucionales para esta reunión.

8. ASUNTOS GENERALES.

El Arq. Antonio Ibarra Zepeda, Secretario Técnico Suplente ante este H. Consejo Directivo, informó 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 13:46 hrs. del mismo día de su inicio.

LIC. ALMA A. LÓPEZ HERRERA

Suplente para esta sesión del Lic. Miguel Angel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.



**LIC. SILVIA ALEJANDRA GÁNDARA
HERNÁNDEZ**

Suplente para esta sesión del Lic. Enrique Pérez Rodríguez, Secretario de Educación de Veracruz y Secretario Ejecutivo del H. Consejo Directivo.

LIC. CARLOS ALBERTO ÁVILA PÉREZ

Suplente para esta sesión del Lic. Rogelio Franco Castán, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.

**GRAL. DE DIV. D.E.M. RET. JORGE JUSTINIANO
GONZÁLEZ BETANCOURT**

Suplente para esta sesión del Lic. Jaime Ignacio Téllez Marié, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

MTRO. GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Suplente para esta sesión del Ing. Alejandro Zairick Morante, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

M.A.I.E. AMÉRICA IRENE GARCÍA GONZÁLEZ

Suplente para esta sesión de la Arq. Yolanda Baizabal Silva, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

LIC. ROBERTO SÁNCHEZ CEBALLOS

Suplente para esta sesión del Lic. José Rodrigo Marín Franco, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social.



DRA. MARÍA CONCEPCIÓN ARRAZATE GARCÍA

Suplente para esta sesión del Dr. Arturo Irán Suárez Villa, vocal titular de la Secretaría de Salud.

LIC. PEDRO CONSTANTINO GARCÍA

Suplente para esta sesión de la Lic. Silvia Edith Mota Herrera, vocal titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

DR. ÁNGEL RAFAEL TRIGOS LANDA

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

ING. JORGE MENESES MENDOZA

Suplente para esta sesión del Ing. Sergio de la Maza Jiménez, Director General de Tenaris TAMSA y vocal representante del Sector Industrial.

LIC. MARCO D. ANDRADE SÁNCHEZ

Directora Regional Sur-Oriente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y vocal representante de CONACYT.

Director General de M Café y vocal representante del Sector Empresarial.



C.P. ANDRÉS GARCÍA AMAYA

Suplente para esta sesión del Act. Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, Contralor General del Estado de Veracruz.



LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS

Suplente para esta sesión L.C. Gustavo Eduardo Ferra Torres, Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz.



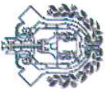
DR. SAÚL MIRANDA ALONSO

Suplente para esta sesión del Lic. Juan Carlos Saldaña Morán. Secretario de Protección Civil.



ARQ. ANTONIO IBARRA ZEPEDA

Suplente para esta sesión del Mtro. Juan Pablo Álvarez Delong, Director General del COVEICYDET y Secretario Técnico del H. Consejo Directivo.



ANEXO 1. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p>7.3 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 04-07-2018</p> <p>De Conformidad 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 solicitud de la Dirección General del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para celebrar un Convenio de Colaboración con el objeto de asumir la administración del Museo Interactivo de Xalapa (MIX), exhortando al Director General a buscar el canal jurídico idóneo para que la trasferencia se realice conforme a lo establecido en la Ley, garantizando en todo momento que dicha transferencia incluya el presupuesto real que actualmente recibe el organismo para su administración.</p>	<p>Con fecha 2, 7 y 8 de Agosto del año en curso, se efectuaron diversas reuniones de trabajo con personal de la SECTUR, con la finalidad de definir el proceso para la celebración del Convenio de Colaboración.</p> <p>Con fecha 9 de Agosto del presente, la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz (SECTUR) y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), firmaron un Convenio de Administración, mediante el cual la "SECRETARÍA" concede a el "COVEICYDET" únicamente para su administración una superficie de 8-85-85-57 HAS, y construcción incorporada, ubicada en el boulevard Rafael Murillo Vidal número 1735, colonia Cuauhtémoc, de esta ciudad capital, en el que se encuentran las instalaciones que ocupa el Museo Interactivo de Xalapa (MIX).</p>	<p>100%</p>	<p>_____</p>	<p>CONCLUIDO</p>

Río Tecolutla N° 20, 2° Piso

Col: Cuauhtémoc

C.P. 91069, Xalapa Ver

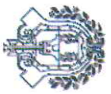
T 01 228 841 36 70

228 841 97 73

228 841 25 34

cienciaveracruz.gob.mx

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.



ANEXO 1. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p>7.5 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 04-07-2018</p> <p>De Conformidad 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 erogación de la cantidad de hasta \$2,700,000.00 (Dos Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), recursos provenientes del Organismo Público Local Electoral (OPLE), para estímulos a la Investigación Científica, sujeto a que en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del COVEICYDET, el Director General explique la manera en que se invirtió dicha cantidad.</p>	<p>En proceso de definición, para posteriormente llevar a cabo los procesos de licitación correspondientes.</p>	<p>20%</p>	<p>Análisis de propuestas y compra de insumos necesarios a través de los procesos correspondientes.</p>	<p>PROCESO</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Río Tecolutla N° 20, 2° Piso
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069, Xalapa Ver
T 01 228 841 36 70
228 841 97 73
228 841 25 34

cienciaveracruz.gob.mx