

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

En la Sala de Juntas 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 17 de diciembre de dos mil trece, se reunieron los ciudadanos: -----

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

1. Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, suplente para esta sesión del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Órgano de Gobierno del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), quien suple las ausencias del Presidente del Consejo Directivo. ---
2. C.P. Ángel González Mendoza, suplente para esta sesión del Mtro. Fernando Charleston Hernández, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. -----
3. Dr. Ghaleb Victorio Krame Hilal, suplente para esta sesión del Lic. Arturo Bermúdez Zurita, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública. -----
4. 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. -----
5. Lic. Sergio Ulises Hernández Cuervo, suplente para esta sesión del Ing. Gerardo Buganza Salmerón, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. -----
6. Ing. Alma Carter López, suplente para esta sesión del Lic. Alberto Silva Ramos, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social.-----
7. Lic. Edgar Samuel Hernández García, suplente para esta sesión del Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. -----
8. Dra. Carmen Blázquez Domínguez, suplente de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, vocal titular de la Universidad Veracruzana.-----
9. 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.-----
10. Ing. Salvador Flores Ortega, Director Regional Sur-Oriente del CONACYT, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.-----

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

11. Dra. Angélica Serrano Romero, Directora General del COVEICYDET y Secretaria Técnica de su Consejo Directivo.-----

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

12. 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):-----

13. C.P. Luis Enrique Guerrero Olvera, Comisario Público designado por el C.P.C. Ricardo Calles Cruz, Director General de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General del Estado.-----

14. L.C. Jenny Pérez Villalpando, Delegada Especial designada por la L.I. Hilda Janet Amaro Ortega, Encargada del Departamento de Auditoría y Supervisión del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz.-----

Con la finalidad de celebrar la Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria 2013. -----
- 4) Seguimiento de acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período Octubre-Diciembre 2013. -----
- 6) Informe financiero correspondiente al período Octubre-Noviembre 2013. -----
- 7) Propuestas Institucionales. -----
 - A. Solicitud de aprobación, en su caso, para la contratación de los servicios del despacho de auditores externo designado por la Contraloría General del Estado, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICyDET correspondientes al ejercicio 2013; de conformidad con el artículo 18, fracciones XII y XVI de la Ley Número 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----
 - B. Solicitud de aprobación del próximo calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el ejercicio 2014. -----
 - C. Solicitud y en su caso, autorización para la adquisición de un vehículo utilitario para la operación del Programa de Estímulos a la Innovación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción XVI; artículo 27, fracciones II, III y IV de -----

la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

8) Asuntos Generales. -----

A. Informe sobre la invitación a participar en la conformación de la Asociación Civil del “Centro de Investigaciones Biomédicas en Enfermedades Infecciosas y Toxicología” (CIBEIT). -----

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

1.1 Se declara el Quórum legal de la Cuarta Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Directivo del COVEICYDET con la asistencia de 10 de los 18 convocados con derecho a voz y voto.-----

2. Lectura y aprobación del orden del día. -----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, solicita al pleno la modificación de la Orden del Día, agregando el inciso C) en el punto 7) Propuestas institucionales.-----

2.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la modificación de la Orden del Día presentada para la Cuarta Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Directivo del COVEICYDET.-----

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

La Mtra. Angélica Serrano Romero, 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 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.-----

4. Seguimiento de acuerdos.-----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, presentó al pleno el avance de los seguimientos de acuerdos pendientes, solicitando a los miembros de este cuerpo colegiado se den por enterados.-----

4.1 Los miembros del Consejo Directivo por unanimidad se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria 2013, (Anexo 1).-----

5. Informe de actividades correspondientes al periodo Octubre-Diciembre 2013-----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, presentó al pleno el avance del informe de actividades correspondiente, solicitando a los miembros de este cuerpo colegiado se den por enterados.-----

5.1 Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del informe de actividades correspondientes al período Octubre-Diciembre 2013.-----

6. Informe financiero correspondiente al período Octubre–Noviembre 2013.-----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, solicita al pleno que sea aprobado el informe financiero correspondiente, en virtud de que ésta fue proporcionada previamente en la carpeta de trabajo enviada a cada uno de los integrantes.-----

6.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el informe financiero correspondiente al período Octubre–Noviembre 2013.-----

7. Propuestas Institucionales.-----

A. Solicitud de aprobación, en su caso, para la contratación de los servicios del despacho de auditores externo designado por la Contraloría General del Estado, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICYDET correspondientes al ejercicio 2013; de

conformidad con el artículo 18, fracciones XII y XVI de la Ley Número 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-----

7.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la contratación de los servicios del Despacho de auditores externo designado por la Contraloría General del Estado, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICyDET correspondientes al ejercicio 2013; de conformidad con el artículo 18, fracción XII de la Ley Número 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-----

B. Solicitud de aprobación del próximo calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el ejercicio 2014.-----

7.2 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el ejercicio 2014, como se detalla a continuación:-----

- Primera: 29 de abril.-----
- Segunda: 16 de julio.-----
- Tercera: 22 de octubre.-----
- Cuarta: 17 de diciembre.-----

C. Solicitud y en su caso, autorización para la adquisición de un vehículo utilitario para la operación del Programa de Estímulos a la Innovación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción XVI; artículo 27, fracciones II, III y IV de la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.---

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, mencionó que el origen del recurso para la adquisición del vehículo utilitario es federal, proveniente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales en Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), la cual mediante oficio RED/PET/37/13 de fecha 12 de julio de 2013 informa al Consejo sobre el ejercicio del recurso, reiterando que se puede adquirir el equipo necesario para la operación del Programa de Estímulos a la Innovación,

apegándose al contrato correspondiente.-----

El C.P. Luis Enrique Guerrero Olvera, Comisario Público de la Contraloría General, comenta que el contrato celebrado entre el COVEICyDET y la REDNACECYT en el marco de del Programa de Estímulos a la Innovación, tiene una fecha de vencimiento para el 30 de noviembre del 2013, por lo que recomienda se tomen las medidas necesarias para no incurrir en algún incumplimiento administrativo, además de que para llevar a cabo tal adquisición se deberá apegar a los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, y demás ordenamientos normativos aplicables. -----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, solicitó a los miembros de este cuerpo colegiado se manifiesten por la aprobación del punto expuesto, quedando el siguiente acuerdo:-----

7.3 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la adquisición de un vehículo utilitario para la operación del Programa de Estímulos a la Innovación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción XXIV de la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previo cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.-----

8. Asuntos Generales. -----

A. Informe sobre la invitación a participar en la conformación de la Asociación Civil del “Centro de Investigaciones Biomédicas en Enfermedades Infecciosas y Toxicología”.-----

El Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, Presidente Suplente, comenta que se tendrá que analizar las implicaciones que conlleva dicha participación desde el punto de vista administrativo, legal y jurídico, ya que considera que al pasar a formar parte del patrimonio del COVEICyDET, esto podría traer problemas presupuestales para el propio Consejo; por lo tanto los miembros del H. Consejo Directivo se manifestaron de



Lic. Nemesio Domínguez Domínguez,

Suplente para esta sesión del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.



C.P. Ángel González Mendoza

Suplente para esta sesión del Lic. 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 Infraestructura y Obras Públicas.



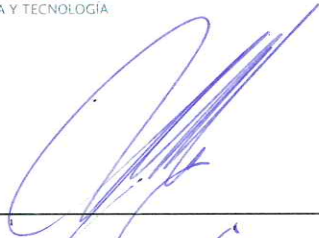
Ing. Alma Carter López

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



Lic. Edgar Samuel Hernández García

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



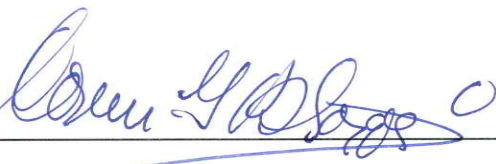
Ing. Salvador Flores Ortega

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



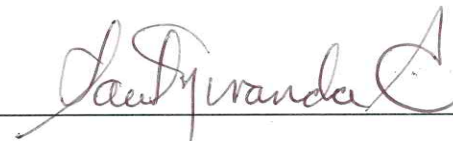
Lic. Luis Alberto Bravo Albuerne

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



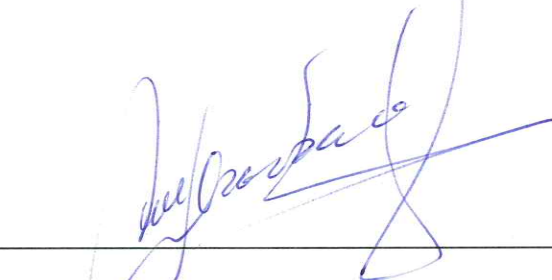
Dra. Carmen Blázquez Domínguez

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



Dr. Saúl Miranda Alonso

Suplente para esta sesión la Lic. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Secretaria de Protección Civil.



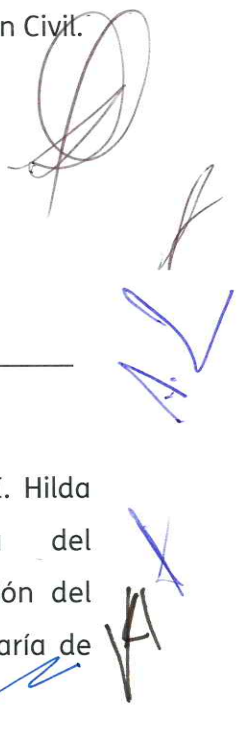
C.P. Luis E. Guerrero Olvera

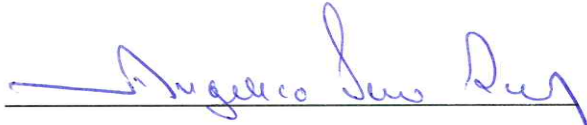
Comisario Público designado por el C.P.C. Ricardo Calles Cruz, Director General de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General del Estado.



L.C. Jenny Pérez Villalpando

Delegada Especial designada por la L.I. Hilda Janet Amaro Ortega, Encargada del Departamento de Auditoría y Supervisión del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz.



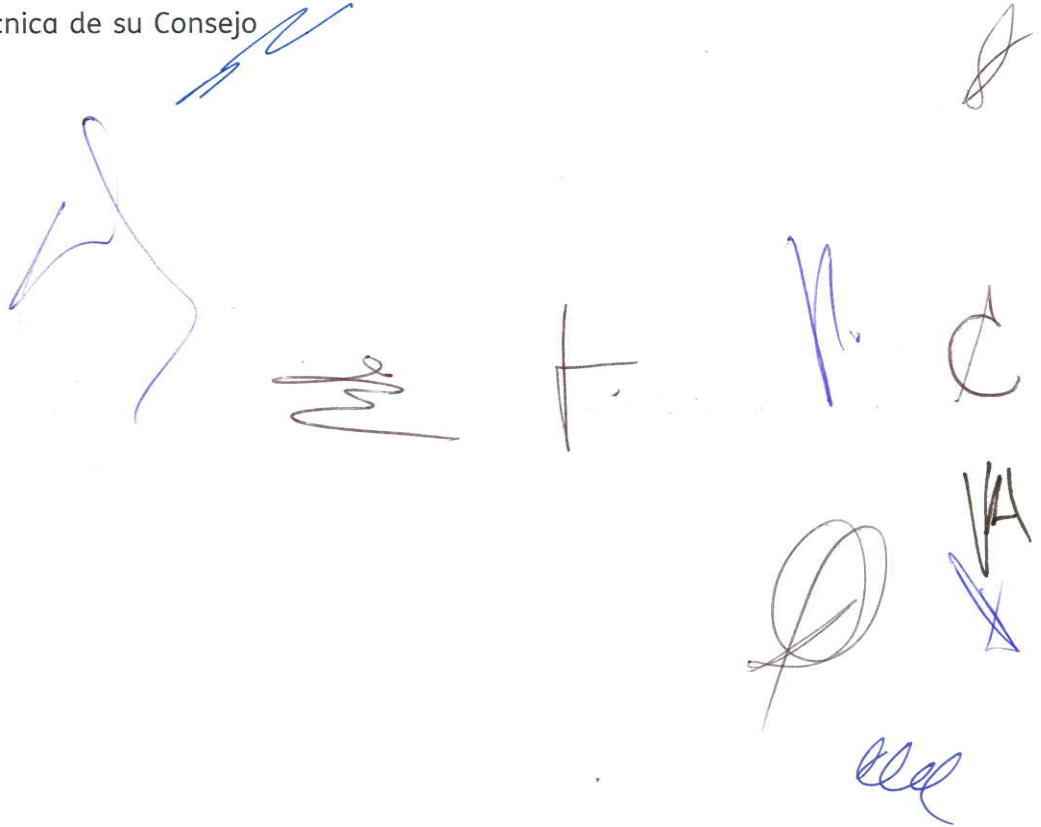


Mtra. Angélica Serrano Romero

Directora General del Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico y Secretaria Técnica de su Consejo
Directivo.

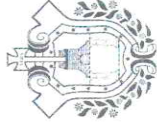
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX





COVECYT
CONSEJO VERACRUZANO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



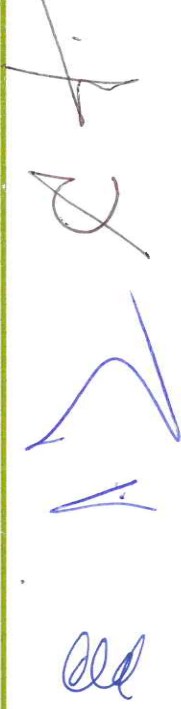
SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Anexo 1. Seguimiento de Acuerdos

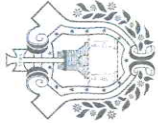
ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p>7.3 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 9-09-11-S</p> <p>Se aprueba por unanimidad la propuesta de integración del Comité SEFIPLAN-COVEICYDET, en términos del ANEXO 2, para determinar las aportaciones estatales destinadas al fomento 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. Con el Of. No. SFP/799/2013 con fecha de acuse del 09 de octubre de 2013, el titular de la SEFIPLAN nombra a su representante.</p>	<p>70%</p>	<p>SE SOMETE AL PLENO LA APROBACIÓN PARA CANCELAR ESTE ACUERDO; YA QUE DERIVADO DE LA FECHA DE SU CREACIÓN (EJERCICIO 2011), SE CONSIDERA QUE YA NO ES VIABLE LA CONSTITUCIÓN DE TAL COMITÉ, ADEMÁS DE QUE ESTÁ POR CONCLUIR EL PRESENTE EJERCICIO Y NUEVAMENTE QUEDARÍA PENDIENTE. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA SU CANCELACIÓN Y SE ANALIZARÁ LA POSIBLE CREACIÓN DE DICHO COMITÉ PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 2014.</p>	<p>CANCELADO</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<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>Se envió el of. No. DG/874/13 de fecha 29 de noviembre del 2013 a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, la cual se encuentra realizando el análisis de la exposición de motivos con el fin de someterlo a consideración del ejecutivo, en busca de su aprobación para posteriormente ser remitido al H. Congreso del Estado, logrando la modificación conducente en la Ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.</p>	<p>95 % por parte del COVEICYDET, sin perjuicio de requerimientos futuros.</p> <p>50% por parte de la Dirección General Jurídica de Gobierno del Estado.</p>	<p>En espera de respuesta</p>	<p>PENDIENTE</p>





ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p>7.1 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 29-08-13-S</p> <p>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.</p>	<p>Conjuntamente con la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado mantenemos una estrecha comunicación con el fin de vincularnos para llevar a cabo la modificación del Acuerdo de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 351 de fecha 3 de noviembre de 2010, folio 1818, en virtud de que el mismo constriñe al COVEICYDET a destinar la superficie donada para un fin específico (instalación del CELABIA), siendo éste lugar una opción para trasladar la sede de las oficinas que albergan éste Consejo.</p> <p>El 3 de junio del 2013 se envió oficio DG/596/13 dirigido al Lic. Harry Grappa Guzmán, Secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado de Veracruz, solicitando información respecto a la viabilidad para poder arrendar oficinas que se encuentran dentro del Museo Interactivo de Xalapa (MIX). En virtud de que no se obtuvo respuesta alguna, se remitió nuevamente oficio DG/858/13 de fecha 15 de noviembre del año en curso., En espera de respuesta.</p> <p>Con fecha 4 de junio del 2013 se envió oficio DG/598/13 a la Dirección General de Patrimonio del Estado, solicitando la donación de diez mil metros cuadrados de terreno en la reserva de Xalapa, para poder construir nuestro propio edificio. Debido a que a la fecha no se obtuvo respuesta alguna y con la finalidad de dar seguimiento, se remitió oficio DG/859/13 de fecha 15 de noviembre del 2013.</p>	<p>20%</p>	<p>En espera de respuesta.</p>	<p>PENDIENTE</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]