

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2014 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 11:00 horas del día 15 de diciembre de 2014, 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, quien suplente las ausencias del Presidente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET). -----
2. L.C. Assael Perdomo Valerio, suplente para esta sesión del Mtro. Mauricio M. Audirac Murillo, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. -----
3. I.S.C. Elizabeth López Sánchez, suplente para esta sesión del Lic. Arturo Bermúdez Zurita, vocal titular de la Secretaría de Seguridad Pública. -----
4. Lic. Daniel Segura García, 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. Lic. Myrna Anzalmetti Gutiérrez, suplente para esta sesión del Lic. Jorge Alejandro Carvalho Delfín, 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. María Andrea Valverde Díaz, suplente para esta sesión del Dr. Fernando Benítez Obeso, vocal titular de la Secretaría de Salud. -----
9. Lic. Hugo Palafox Olvera, suplente para esta sesión del Mtro. Marco Antonio Aguilar Yunes, vocal titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. -----
10. Mtro. Jesús Sánchez Orea, suplente para esta sesión de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora y vocal titular de la Universidad Veracruzana. -----
11. Dr. Pedro Guillermo Ángeles Álvarez, suplente para esta sesión del Dr. Martín R. Aluja Schuneman Hofer, Director General del Instituto de Ecología, A.C., vocal representante del Sector Académico. -----
12. Ing. Salvador Flores Ortega, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. -----

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

14. 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.-----

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

15. Mtra. Angélica Serrano Romero, Directora General del COVEICyDET y Secretaria Técnica de su Consejo Directivo.-----

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

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

17. Lic. Luis Rafael Ponce Jiménez, suplente para esta sesión del M. en Ing. Víctor J. Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente.-----

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

18. L.A.F. Manuel Alejandro Sánchez Azamar, Comisario Público designado por el C.P.C. Francisco Salvador Torres Peralta, Director General de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General del Estado.-----

19. L.A.E. Araceli Velasco Viveros, suplente para esta sesión del L.C. Eduardo Cárdenas Ruz, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz.-----

Con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2014 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 Tercera Sesión Ordinaria 2014. -----
- 4) Seguimiento de acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período Octubre-Noviembre 2014. -----
- 6) Informe financiero correspondiente al periodo Septiembre-Octubre 2014. -----

7) Propuestas Institucionales. -----

- a) Informe de la depuración del saldo de pasivos de la cuenta denominada "Otras Cuentas por Pagar".-----
- b) Solicitud de autorización para la contratación de los servicios profesionales del despacho externo que designe la Contraloría General del Estado, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICYDET correspondientes al Ejercicio 2014.-----
- c) Solicitud de aprobación del próximo calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del COVEICYDET para el Ejercicio 2015.-----
- d) Solicitud de aprobación para modificar el Reglamento Interno del COVEICYDET. -----

8) Asuntos Generales. -----

- a) Presentación para conocimiento del H. Consejo Directivo, sobre las modificaciones al Reglamento de Operación de la Unidad de Transparencia del COVEICYDET.-----
- b) Presentación para conocimiento de este H. Consejo Directivo del "Código de Conducta del COVEICYDET".-----

Acto seguido el Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, Presidente Suplente para esta sesión de Consejo Directivo, dio la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo en nombre del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, por su participación.-----

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

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2014 del Consejo Directivo del COVEICYDET con la asistencia de 14 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. -----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, dio lectura al Orden del Día de la presente sesión, solicitando al pleno su aprobación, para lo cual se pronunciaron con el siguiente acuerdo:-----

- 2.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Orden del Día presentada para la Cuarta Sesión Ordinaria 2014 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 Tercera Sesión Ordinaria 2014.

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, llegando al siguiente acuerdo:

3.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2014 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.

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, informa que no existen acuerdos pendientes, por tal motivo procederá con el desahogo del Orden del Día.

5. Informe de actividades correspondientes al periodo Octubre-Noviembre 2014

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-Noviembre 2014.

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

6. Informe financiero correspondiente al periodo Septiembre-Octubre 2014.

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica 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.

6.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el informe financiero correspondiente al periodo Septiembre-Octubre 2014.

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

7. Propuestas Institucionales.

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, puso a consideración las siguientes propuestas institucionales:-----

- a) Informe de la depuración del saldo de pasivos de la cuenta denominada "Otras Cuentas por Pagar".-----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, informó que el origen de dicho pasivo data del ejercicio 2009, siendo la administración anterior la responsable del ejercicio del recurso.-----

Con respecto a este punto existieron los siguientes comentarios: El Ing. Salvador Flores Ortega, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), comentó que el adeudo que tiene el COVEICYDET con el Fideicomiso denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave" ("Fondo Mixto"), fue instruido en el Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto" debiendo ser reembolsado. El L.A.F. Manuel Alejandro Sánchez Azamar, Comisario Público de la Contraloría General, recomendó que este adeudo debe ser provisionado para liquidarlo en el próximo ejercicio, de lo contrario, empezar con el proceso que dé lugar a fincar o en su caso deslindar alguna responsabilidad de carácter judicial a los sujetos responsables. El Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, Presidente Suplente, mencionó que no es factible que la Secretaría de Finanzas y Planeación autorice la provisión de este pasivo para el próximo ejercicio, por lo que sugirió se vea la posibilidad de analizar el fincamiento de responsabilidades a los sujetos de la administración anterior, considerando que el administrador anterior ha fallecido, por lo que solicitó la asesoría de este H. Consejo Directivo; a lo que el Lic. Luis Rafael Ponce Jiménez, representante de la Secretaría de Medio Ambiente, sugirió se realice un análisis en conjunto con el Área Jurídica del CONACYT para llegar a algún acuerdo que permita dar una solución factible y posteriormente hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno del Estado de Veracruz. Así mismo el Comisario Público comentó que el acuerdo dice que se empezaran con las gestiones necesarias para depurar el pasivo, por lo que considera no existe ningún problema de que sea procedente, siempre y cuando se busque la asesoría de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz. Acto seguido el Presidente Suplente sugirió que en todo caso se apruebe el acuerdo de la depuración, agregando en la redacción de dicho acuerdo que se tome en cuenta la asesoría del área jurídica de la SEV para apegarse estrictamente a la norma; solicitando la aprobación de este H. Consejo Directivo mediante voto, siendo aprobado por mayoría de votos. Por último el representante del CONACYT reiteró que el Órgano Interno de Control de ésta Institución, recomendó el reintegro del adeudo, por lo cual se abstuvo del voto correspondiente. Llegando al siguiente acuerdo:-----

- 7.1 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).-----

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

- b) Solicitud de autorización para la contratación de los servicios profesionales del despacho externo que designe la Contraloría General del Estado, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICyDET correspondientes al Ejercicio 2014. -----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, informó al H. Consejo Directivo que el requerimiento de dicho acuerdo fue solicitado por la Contraloría General para poder efectuar tal contratación, llegando al siguiente acuerdo:-----

- 7.2 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 autoriza la contratación de los servicios profesionales del despacho externo que designe la Contraloría General del Estado, para que dictaminen los Estados Financieros del COVEICyDET correspondientes al Ejercicio 2014.-----

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

- c) Solicitud de aprobación del próximo calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el Ejercicio 2015.-----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, propuso el calendario de sesiones para las sesiones ordinarias, siendo un anexo de la presente acta (ANEXO 1), llegando al siguiente acuerdo:-----

- 7.3 De conformidad con el artículo 21 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 propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2015.-----

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

- d) Solicitud de aprobación para modificar el Reglamento Interno del COVEICyDET.-----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, explicó las gestiones realizadas para la modificación del Reglamento Interno del COVEICyDET, no omitiendo el visto bueno por parte de la Dirección Jurídica de la SEV, para lo cual se llegó al siguiente acuerdo:-----

- 7.4 De conformidad con el artículo 18 fracción V 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 las modificaciones al Reglamento Interno del COVEICyDET.-----

conforme a la normatividad aplicable. -----

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

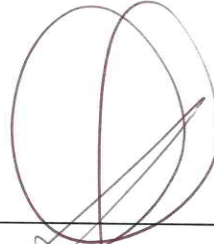
8. Asuntos Generales. -----

La Mtra. Angélica Serrano Romero, Secretaria Técnica de este Consejo Directivo, informó que para esta sesión se presentan los siguientes asuntos generales:-----

- a) Presentación para conocimiento del H. Consejo Directivo, sobre las modificaciones al Reglamento de Operación de la Unidad de Transparencia del COVEICyDET.-----
- b) Presentación para conocimiento de éste H. Consejo Directivo del "Código de Conducta del COVEICyDET".-----

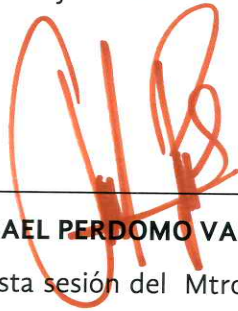
Al respecto no existió comentario alguno.-----

Sin otro asunto que tratar, el Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, Presidente Suplente para esta sesión de Consejo Directivo, dió por concluida la sesión a las 12:30 hrs. del mismo día de su inicio-----



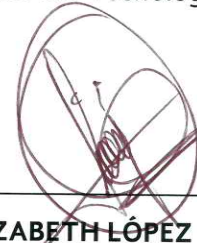
LIC. NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

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



L.C. ASSAEL PERDOMO VALERIO

Suplente para esta sesión del Mtro. Mauricio M. Audirac Murillo, vocal titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



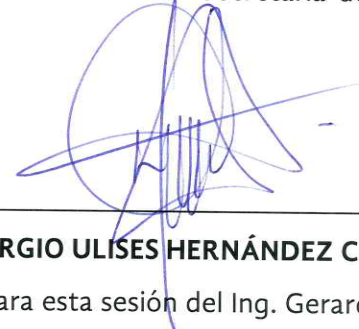
I.S.C. ELIZABETH LÓPEZ SÁNCHEZ

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



LIC. DANIEL SEGURA GARCÍA

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



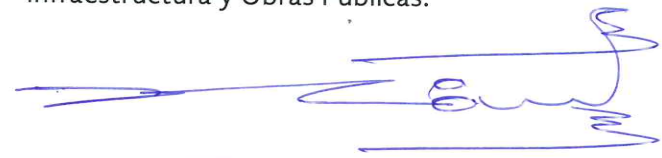
LIC. SERGIO ULISES HERNÁNDEZ CUERVO

Suplente para esta sesión del Ing. Gerardo Buganza Salmerón, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.



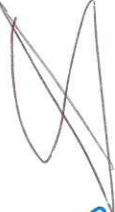
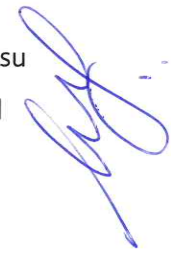
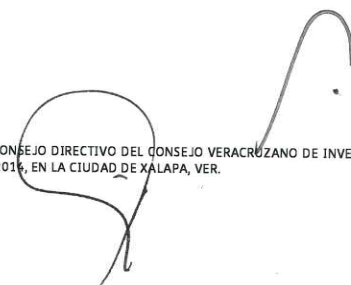
LIC. MYRNA ANZALMETTI GUTIÉRREZ

Suplente para esta sesión del Lic. Jorge Alejandro Carvallo Delfín, 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.





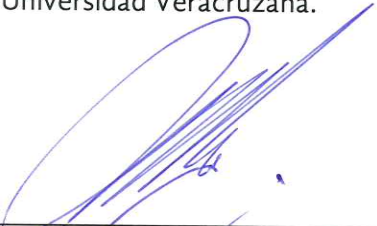
DRA. MARÍA ANDREA VALVERDE DÍAZ

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



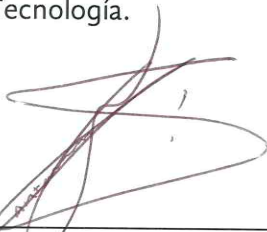
MTRO. JESÚS SÁNCHEZ OREA

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



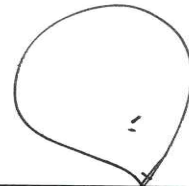
ING. SALVADOR FLORES ORTEGA

Vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.



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.



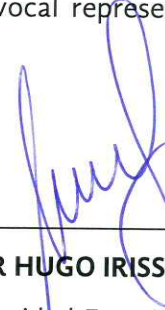
LIC. HUGO PALAFOX OLVERA

Suplente para esta sesión del Mtro. Marco Antonio Aguilar Yunes, vocal titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.



DR. PEDRO GUILLERMO ÁNGELES ÁLVAREZ

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



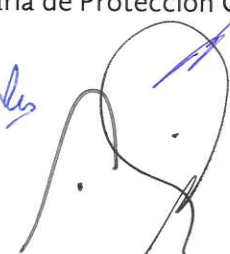
LIC. HÉCTOR HUGO IRISSÓN LÓPEZ

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



DR. SAÚL MIRANDA ALONSO

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





LIC. LUIS RAFAEL PONCE JIMÉNEZ

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



L.A.F. MANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ AZAMAR

Comisario Público designado por el C.P.C. Francisco Salvador Torres Peralta, Director General de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General del Estado.



L.A.E. ARACELI VELASCO VIVEROS

Suplente para esta sesión del L.C. Eduardo Cárdenas Ruz, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz.



MTRA. ANGÉLICA SERRANO ROMERO

Directora General del COVEICyDET y Secretaria Técnica del Consejo Directivo.

**ANEXO 1: CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COVEICYDET
 PARA EL EJERCICIO 2015.**

SESIÓN	FECHA
PRIMERA	ABRIL
SEGUNDA	JULIO
TERCERA	OCTUBRE
CUARTA	DICIEMBRE

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large blue signature that appears to read 'Santiago']

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large blue signature and several smaller initials]