

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015 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 11 de diciembre de 2015, se reunieron los ciudadanos: -----

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

1. Lic. Edgar Murrieta González, suplente para esta sesión de la Profra. 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. Abraham Sánchez Orea, suplente para esta sesión del Dr. Flavino Ríos Alvarado, vocal titular de la Secretaría de Gobierno. -----
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. Ing. Rafael Alejandro Ballester Diez, suplente para esta sesión del Mtro. Erik Juan Antonio Porres Blesa, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. -----
5. C.P. Ivonne Elizabeth Hernández Díaz, suplente para esta sesión del Mtro. Tomás Ruiz González, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. -----
6. Lic. Ángel Armando López Domínguez, suplente para esta sesión del Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social. -----
7. Lic. Pedro García Meza, suplente para esta sesión del Dr. Ramón Ferrari Pardiño, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. -----
8. Mtro. Carlos G. Barthel Parral, suplente para esta sesión del Dr. Fernando Benítez Obeso, vocal titular de la Secretaría de Salud. -----
9. Mtro. Daniel Rivas Castán, suplente para esta sesión del C.P. Gabriel Deantes Ramos, vocal titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. -----
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. Ing. Paulino Pérez Juárez, suplente para esta sesión del Ing. Arturo García Salazar, vocal representante del sector Agropecuario y Presidente de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C. -----

12. Biól. María Luisa Hernández Parra, suplente para esta sesión de la Mtra. María del Carmen Parra Díaz, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. -----

13. Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana y 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 H. Congreso del Estado de Veracruz.-----

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

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



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

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



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

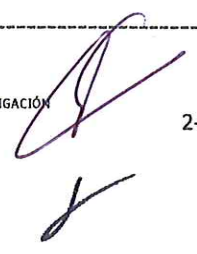

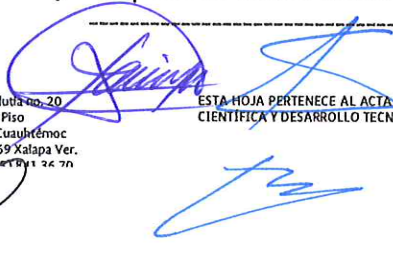
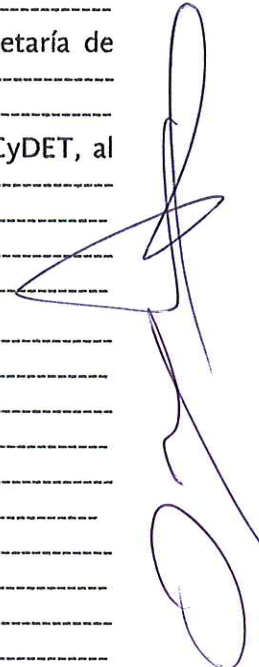
**INVITADOS PERMANENTES (CON DERECHO A VOZ Y SIN VOTO):**-----

18. L.E. José Francisco Díaz Valenzuela, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz y Comisario Público.-----

Con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2015 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 2015.-----
- 4) Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período Octubre-Noviembre 2015. -----
- 6) Informe financiero por el periodo Septiembre-Octubre 2015.-----
- 7) Propuestas Institucionales. -----



- a. 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 2015.-----
  - b. Solicitud de aprobación del próximo calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del COVEICYDET para el Ejercicio 2016.-----
- 8) Asuntos Generales. -----
- a. Presentación para conocimiento del H. Consejo Directivo, sobre las adiciones al Manual General de Organización del COVEICYDET.-----

Acto seguido, se dio la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo en nombre de la Profra. 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2015 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.** -----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico 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 2015 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 2015.**-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, solicita al pleno que sea obviada la lectura del acta, en virtud de que éstas fueron proporcionadas 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 2015 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, presentó al pleno el avance del seguimiento de acuerdos pendientes, llegando al siguiente acuerdo:

4.1 Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria 2015, (Anexo 1).

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

5. Informe de actividades correspondientes al periodo Octubre-Noviembre 2015.

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 del informe de actividades correspondientes al periodo Octubre-Noviembre 2015.

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

6. Informe financiero por el periodo Septiembre-Octubre 2015.

El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, recomendó que el COVEICYDET siga realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, con la finalidad de cubrir el pasivo que se tiene con el "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".

No existiendo otro comentario, 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, llegando al siguiente acuerdo:

6.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el informe financiero por el periodo Septiembre-Octubre 2015.

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 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 2015. Llegando al siguiente acuerdo:

7.1 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 2015.

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

- b. Solicitud de aprobación del próximo calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del COVEICYDET para el Ejercicio 2016. Llegando al siguiente acuerdo:

7.2 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 2016. (Anexo 2)

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

**8. Asuntos Generales.**

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, informo el siguiente asunto general para conocimiento del pleno:

- a. Presentación para conocimiento del H. Consejo Directivo, sobre las adiciones al Manual General de Organización del COVEICYDET.

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. EDGAR MURRIETA GONZÁLEZ**

Suplente para esta sesión de la Profra. 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. ABRAHAM SÁNCHEZ OREA**

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



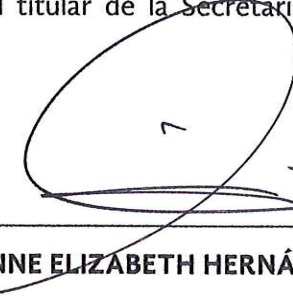
**I.S.C. ELIZABETH LÓPEZ SÁNCHEZ**

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



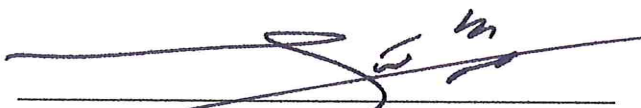
**ING. RAFAEL ALEJANDRO BALLESTER DIEZ**

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



**C.P. IVONNE ELIZABETH HERNÁNDEZ DÍAZ**

Suplente para esta sesión del Mtro. Tomás Ruiz González, vocal titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.



**LIC. ÁNGEL ARMANDO LÓPEZ DOMÍNGUEZ**

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



**LIC. PEDRO GARCÍA MEZA**

Suplente para esta sesión del Dr. Ramón Ferrari Pardiño, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.



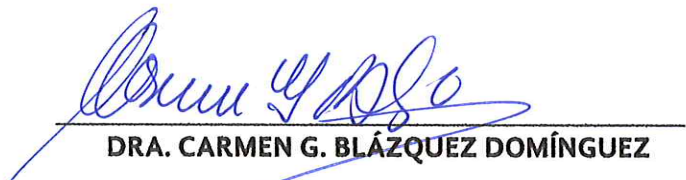
**MTRO. CARLOS G. BARTHEL PARRAL**

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



**MTRO. DANIEL RIVAS CASTÁN**

Suplente para esta sesión del C.P. Gabriel Deantes Ramos, vocal titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.



**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.



**ING. PAULINO PÉREZ JUÁREZ**

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



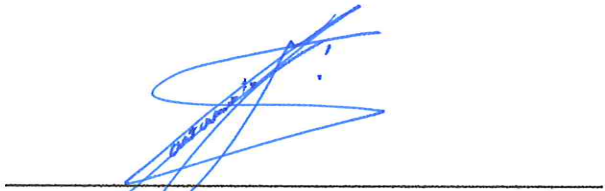
**BIÓL. MARÍA LUISA HERNÁNDEZ PARRA**

Suplente para esta sesión del Ing. Salvador Flores Ortega, vocal representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.



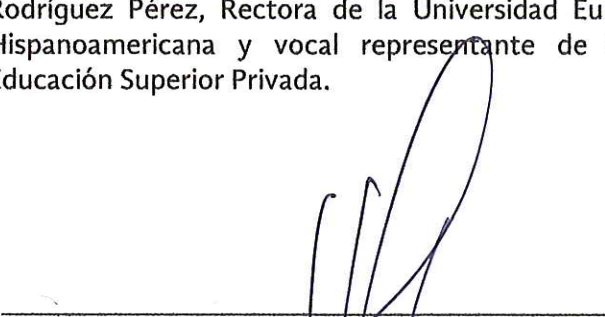
**DRA. RUTH MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ**

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.



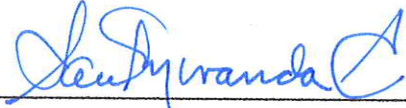
**MTRO. JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA SUÁREZ**

Suplente para esta sesión del Dip. David Velasco Chedraui, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Veracruz.



**L.E. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA**

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz y Comisario Público.



**DR. SAÚL MIRANDA ALONSO**

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



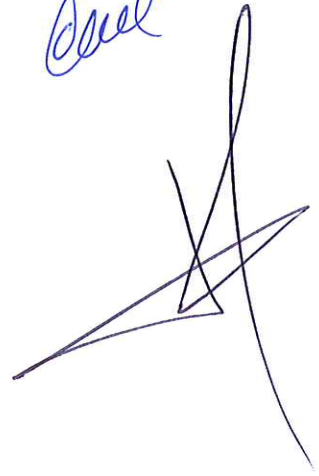
**LIC. CLAUDIA RODRÍGUEZ ZAPATA**

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



**DR. JOSÉ MANUEL VELASCO TORO**

Director General del COVEICYDET y Secretario Técnico del Consejo Directivo.





### ANEXO 1: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	AVANCE	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA DE CONCLUSIÓN
<p><b>7.1 CUARTA SESIÓN ORDINARIA</b> <b>15-12-2014</b></p> <p>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).</p>	<p>SE LE HA DADO CONTINUIDAD ENVIANDO LOS SIGUIENTES OFICIOS:</p> <p>Mediante oficio No. UAA/312/15 de fecha 13 de octubre de 2015, se solicitó a la SEFIPLAN los adeudos pendientes correspondientes al ejercicio 2015, para estar en posibilidades de solventar la Recomendación No. 1 de la Auditoría de la Cuenta Pública 2014, realizada por la Contraloría General; donde nuevamente se observa el adeudo de los \$500,000.00 que se tiene con el "Fondo Mixto".</p> <p>Mediante oficio No. UAA/329/15 de fecha 29 de octubre de 2015, se solicitó a la SEFIPLAN los adeudos pendientes correspondientes al ejercicio 2015, para estar en posibilidades de solventar la Recomendación No. 1 de la Auditoría de la Cuenta Pública 2014, realizada por la Contraloría General; donde nuevamente se observa el adeudo de los \$500,000.00 que se tiene con el "Fondo Mixto".</p> <p>Mediante oficios No. UAA/340/15 y UAA/341/15, ambos de fecha 13 de noviembre de 2015, se solicitó a la SEFIPLAN los adeudos pendientes correspondientes al ejercicio 2015, para estar en posibilidades de solventar la Recomendación No. 1 de la Auditoría de la Cuenta Pública 2014, realizada por la Contraloría General; donde nuevamente se observa el adeudo de los \$500,000.00 que se tiene con el "Fondo Mixto".</p>	<p>30%</p>	<p>Se seguirán realizando las gestiones necesarias ante la SEFIPLAN y derivado de éstas se tomarán las medidas administrativas que para tales efectos puedan proceder.</p>	<p>PENDIENTE</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a date stamp "9-10".

## ANEXO 2: CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COVEICYDET PARA EL EJERCICIO 2016.

SESIÓN	FECHA
PRIMERA	MARZO
SEGUNDA	JULIO
TERCERA	SEPTIEMBRE
CUARTA	NOVIEMBRE

