

ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (COVEICYDET)

En el Salón Orquídeas dentro del Hotel Villa las Margaritas, situado en la calle Benito Quijano no. 10, en la Colonia Tatahuicapan, Xalapa, Veracruz; siendo las 11:30 horas del día 19 de octubre de 2016, se reunieron los ciudadanos: -----

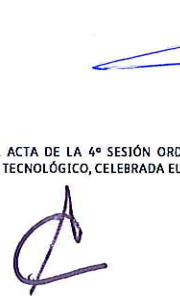
INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO: -----

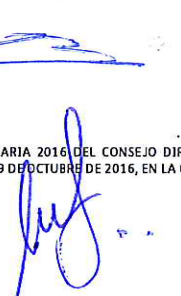
1. Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, suplente para esta sesión de la Profa. Xóchitl A. Osorio Martínez, Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), en su carácter de Secretaria Ejecutiva, quien suple las ausencias del Presidente del Consejo Directivo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET). -----
2. Mtro. Domingo Alberto Martínez Reséndiz, suplente para esta sesión del M.V.Z. Genaro Mejía de la Merced, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.-----
3. C.P. Nora Hilda Benavides Cruz, 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 Mtro. José Nabor Nava Holguín, 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. Lic. María Guadalupe Palacios Molina, suplente para esta sesión del Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, vocal titular de la Secretaría de Desarrollo Social. -----
7. 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. -----
8. Dra. Liliana M. Loeza Torres, 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 Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, 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. M. en C. Orlik Gómez García, 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. -----

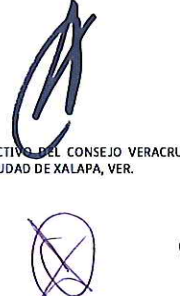




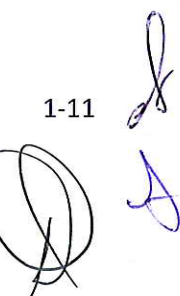












12. Lic. Gerardo Cárdenas Hernández, suplente para esta sesión del Lic. Sergio de la Maza Jiménez, Director General de Tubos de Acero de México, S.A., y vocal representante del Sector Industrial.-----
13. Ing. Arturo García Salazar, vocal representante del sector Agropecuario y Presidente de la Federación Agronómica de Veracruz, A.C.-----
14. 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. -----
15. 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.-----
16. 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:-----

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

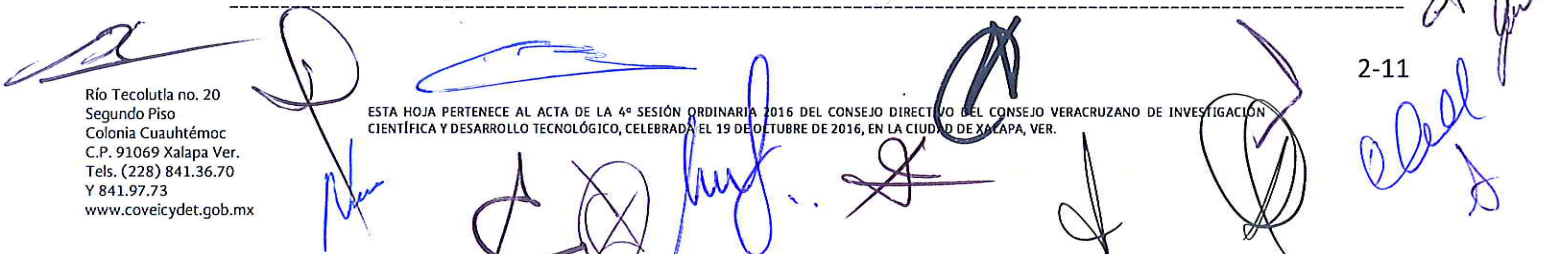
INVITADOS PERMANENTES (CON DERECHO A VOZ Y SIN VOTO):-----

18. Lic. Claudia Rodríguez Zapata, suplente para esta sesión del M. en Ing. Víctor J. Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente.-----
19. Dr. Saúl Miranda Alonso, suplente para esta sesión de la Lic. Yolanda Gutiérrez Carlín, Secretaria de Protección Civil. -----
20. L.A.E. Alejandro Cabañas Maldonado, Comisario Público designado por la Contraloría General del Estado de Veracruz.-----
21. L.A.E. Araceli Velasco Viveros, suplente para esta sesión del C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz.-----

Con la finalidad de celebrar la 4ª 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 3ª Sesión Ordinaria 2016.-----



- 4) Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período agosto-septiembre 2016. -----
- 6) Informe financiero por el periodo julio-agosto 2016.-----
- 7) Propuestas Institucionales. -----
 - a. Solicitud de aprobación del próximo Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el ejercicio 2017.-----
- 8) Asuntos Generales. -----

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Acto seguido, el Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo dio la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo en nombre de la Profa. Xóchitl A. Osorio Martínez, Secretaria de Educación de Veracruz, por su asistencia.-----

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, propuso el siguiente acuerdo:-----

- 1.1 Se declara el Quórum legal de la 4ª Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo del COVEICyDET con la asistencia de 16 de los 18 convocados con derecho a voz y voto.-----

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

Handwritten signature

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. -----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico del 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 3ª Sesión Ordinaria 2016.-----
- 4) Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5) Informe de actividades correspondientes al período agosto-septiembre 2016. -----

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 6) Informe financiero por el periodo julio-agosto 2016.-----
- 7) Propuestas Institucionales. -----
 - a. Solicitud de aprobación del próximo Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del COVEICYDET para el ejercicio 2017.-----
- 8) Asuntos Generales. -----

El Secretario Técnico del Consejo Directivo, solicitó al pleno su aprobación del siguiente acuerdo:-----

- 2.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el Orden del Día presentado para la 4ª 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 3ª 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, proponiendo el siguiente acuerdo:-----

- 3.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el acta de la 3ª 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, dio lectura al seguimiento de acuerdos (Anexo 1) por lo que propuso el siguiente acuerdo:-----

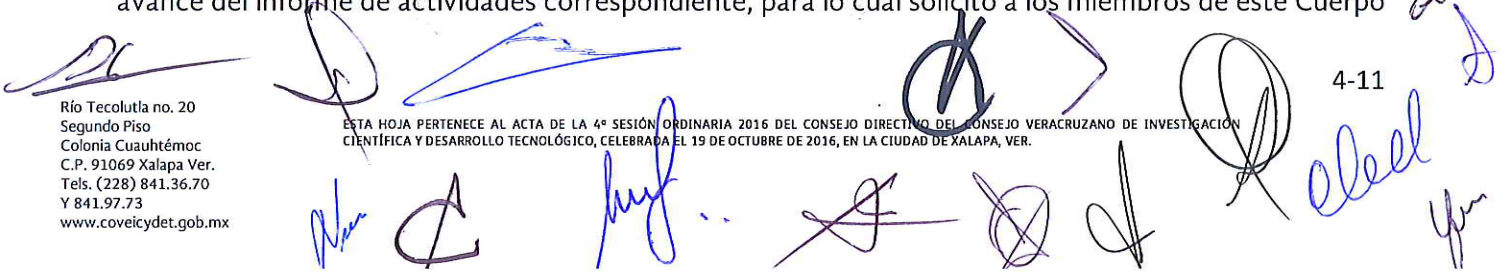
- 4.1 Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del seguimiento de acuerdos reportados en la 4ª Sesión Ordinaria 2016.-----

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

5. Informe de actividades correspondientes al periodo agosto-septiembre 2016.-----

El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo, presentó al pleno el avance del informe de actividades correspondiente, para lo cual solicitó a los miembros de este Cuerpo

4-11



Colegiado fuera aprobado, proponiendo el siguiente acuerdo:-----

- 5.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban el informe de actividades correspondientes al periodo agosto-septiembre 2016.-----

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

6. Informe financiero por el periodo julio-agosto 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, para lo que preguntó a los consejeros si hubiese existido algún comentario y una vez no existiéndolos se propuso el siguiente acuerdo:-----

- 6.1 Los miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el informe financiero por el periodo julio-agosto 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 la siguiente propuesta institucional:-----

- a. Solicitud de aprobación del próximo Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el ejercicio 2017. -----

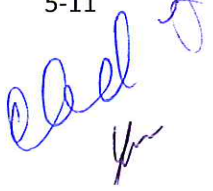
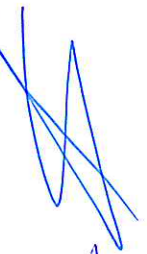
El Dr. José Manuel Velasco Toro, Secretario Técnico de este Consejo Directivo expuso el calendario propuesto las sesiones ordinarias del Consejo Directivo del COVEICyDET para el ejercicio 2017 (Anexo 2) proponiendo el siguiente acuerdo: -----

- 7.1 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 2017.-----

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 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 12:30 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.



MTRO. DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ RESÉNDIZ

Suplente para esta sesión del M.V.Z. Genaro Mejía de la Merced, vocal titular de la Secretaría de Gobierno.



C.P. NORA HILDA BENAVIDES CRUZ

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 Mtro. José Nabor Nava Holguín, 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.



LIC. MARÍA GUADALUPE PALACIOS MOLINA

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.



MTRÓ. DANIEL RIVAS CASTÁN

Suplente para esta sesión del Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, 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.



M. EN C. ORLIK GÓMEZ GARCÍA

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.



LIC. GERARDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ

Suplente para esta sesión del Lic. Sergio de la Maza Jiménez, Director General de Tubos de Acero de México, A.C. y vocal representante del Sector Industrial.



ING. ARTURO GARCÍA SALAZAR

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



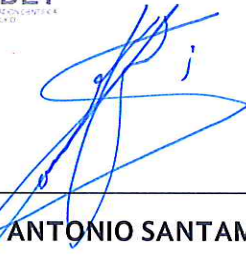
BIÓL. MARÍA LUISA HERNÁNDEZ PARRA

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



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.



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.



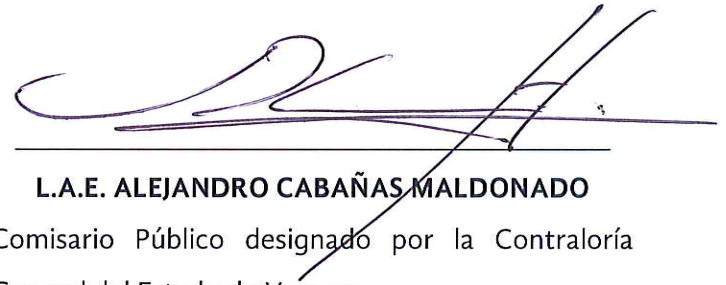
LIC. CLAUDIA RODRÍGUEZ ZAPATA

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



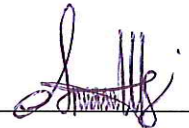
DR. SAÚL MIRANDA ALONSO

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



L.A.E. ALEJANDRO CABAÑAS MALDONADO

Comisario Público designado por la Contraloría General del Estado de Veracruz.



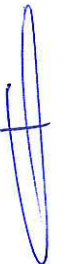
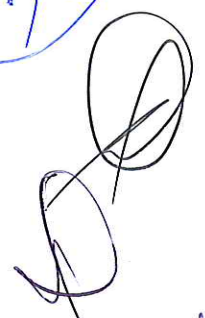
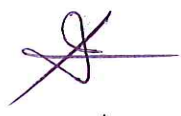
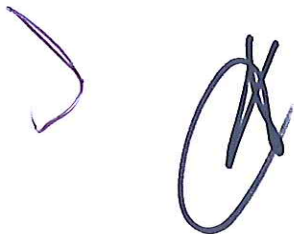
L.A.E. ARACELI VELASCO VIVEROS

Suplente para esta sesión del C.P.C. Luis Fernando Beltrán Atienza, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz.



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>7.1 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 24-08-2016</p> <p>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 2016, con presupuesto del año 2017; 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 y la normatividad vigente aplicable.</p> | --- | --- | <p>Se tomará en consideración la partida correspondiente para la contratación de un Despacho Contable externo en el proyecto de Presupuesto del COVEICYDET para el ejercicio 2017. Se esperará la designación del Despacho Contable por parte de la Contraloría General del Estado.</p> | <p>EN PROCESO</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9-11

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

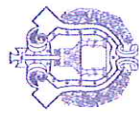
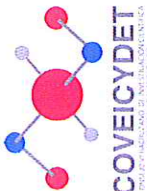
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| ACUERDO | ACCIONES REALIZADAS | AVANCE | ACCIONES POR REALIZAR | FECHA DE CONCLUSIÓN |
|---|--|-------------|-----------------------|---------------------|
| <p>7.2 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 24-08-2016</p> <p>El H. Consejo Directivo toma conocimiento de la devolución que realiza el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) a Patrimonio del Estado de los inmuebles otorgados en comodato denominados Edificio de la Ex Estación de Pasajeros y la Antigua Bodega Express, ubicados en la Colonia Ferrocarrilera en esta ciudad de Xalapa, Veracruz.</p> | <p>Mediante escritura pública No. 755, libro 15, ante la fe del Notario Público número 32 de Emiliano Zapata, Veracruz, se llevó a cabo la revocación de la donación que realizó el Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a favor del COVEICYDET del inmueble denominado: Edificio de la Ex Estación de Pasajeros y la Antigua Bodega Express, ubicados en la Colonia Ferrocarrilera en esta ciudad, la cual fue asistido por la Dirección General de Patrimonio del Estado.</p> | <p>100%</p> | <p>---</p> | <p>CONCLUIDO</p> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10-11

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO 2. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS CONSEJO DIRECTIVO DEL COVEICYDET PARA EL EJERCICIO 2017

| SESIÓN | FECHA |
|----------------|-----------|
| PRIMERA | ABRIL |
| SEGUNDA | JULIO |
| TERCERA | OCTUBRE |
| CUARTA | DICIEMBRE |

