



Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, siendo las diez horas con doce minutos del día dieciocho de junio de dos mil doce, día y hora señalados para celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria de 2012 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, convocada por el Dr. Rafael Tamayo Flores, Secretario de Desarrollo Económico y Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con las convocatorias emitidas para tal efecto, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes de la Junta Directiva que a continuación se mencionan: el Lic. José Francisco Pulido Macías, Subsecretario de Inversiones y Suplente del Presidente de la Junta Directiva, el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación e Innovación y Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Junta Directiva; la Lic. María Eloisa Miranda Ávila, Subdirectora de Recursos Humanos y Apoyo Administrativo y Suplente del Secretario de Salud en la Junta Directiva; el C.P. Leonardo Tapia Camargo, Asesor de Proyectos Especiales y Suplente del Secretario de Educación en la Junta Directiva; el Ing. Octavio García Martínez, Director de Módulo Solar y Representante del Sector Productivo en la Junta Directiva; el Ing. Miguel Marbán Memije, Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos Suplente del Secretario de Desarrollo Agropecuario en la Junta Directiva; el C.P. José Luis Flores Servín, Vicepresidente y Suplente del Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del estado e Invitado Permanente en la Junta Directiva; la C. Imelda Avilés Fernández, Suplente de la Presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del H. Congreso del Estado de Morelos en la Junta Directiva; el Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnica de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y la Lic. Bertha Dorantes Garduño, Contralora Interna en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, cuyo registro se encuentra asentado en la lista de asistencia que se agrega a la presente como "Anexo I". Asimismo, que en dicha reunión se presentaron, analizaron y en su caso concluyeron los siguientes asuntos: -----

1. De conformidad con el punto número uno que se refiere a la Bienvenida:-----

El Lic. José Francisco Pulido Macías, Subsecretario de Inversiones y Suplente del Presidente de la Junta Directiva, da la más cordial bienvenida a los Integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.-----

2. En cumplimiento al punto número dos relativo a la lectura de la lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.-----

A continuación, el Lic. José Francisco Pulido Macías, Subsecretario de Inversiones y Suplente del Presidente de la Junta Directiva, da lectura a la Lista de Asistencia de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología, iniciando con diez de los trece integrantes de esta Junta, seis de éstos con voz y voto, verificando la existencia del Quórum Legal con el cual procede a dar inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.-----

Una vez revisado este punto, el Lic. José Francisco Pulido Macías, Subsecretario de Inversiones y Suplente del Presidente de la Junta Directiva, sede la palabra al Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de

Tamayo
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]



la Junta Directiva, para que continúe con el desahogo del Orden del Día.

3. Respecto al punto número tres, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

El Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, da lectura al Orden del Día, preguntando a los miembros de ésta, si tienen algún comentario, señalando que en el punto cinco de el Orden del Día, se debe de agregar la palabra validan, sometiendo a aprobación el cambio y solicitando manifiesten alguno otro. Los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con modificar el punto número cinco del Orden del día, agregando la palabra validan sugiriendo quede la redacción como: Presentación, validación y, en su caso, aprobación de la contratación del despacho JJED Advisors S.C. Contadores Públicos para la realización de la auditoría externa del ejercicio presupuestal 2011 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, se dan por enterados y aprueban la modificación, tomando el siguiente: (Anexo II).

Acuerdo 1-2SE-2012

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2012 (Anexo II).

Una vez aprobado el acuerdo, el Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, continúa con la sesión.

4. Con relación al punto número cuatro que se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva 2012.

El Secretario Técnico presenta a los integrantes de ésta para su aprobación el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el Jueves treinta y uno de mayo de dos mil doce

Una vez presentada el Acta, se manifiesta a los miembros de la Junta Directiva la aprobación del punto, externando que previamente se envió para sus posibles comentarios el Acta de manera electrónica y se tuvieron comentarios de forma únicamente por parte de la Contralora Interna en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Lic. Bertha Dorantes Garduño, los cuales ya fueron modificados e integrados al Acta que se presenta a aprobación

Una vez expuesto el punto, los miembros de la Junta Directiva se dan por enterados y toman el siguiente:

Acuerdo 2-2SE-2012

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, aprueban el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva, celebrada el día Jueves 31 de mayo de 2012 (Anexo III)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Suayardo' and other initials.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

Araujo

Una vez aprobado el punto se continúa con el número cinco del Orden del día.-----

5. Respecto al punto número cinco que señala la presentación, validación y, en su caso, aprobación de la contratación del despacho JJED Advisors S.C. Contadores Públicos para la realización de la auditoría externa del ejercicio presupuestal 2011 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.-----

El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, Dr. Jaime Arau Roffiel, solicita a los miembros de ésta la validación y, en su caso, aprobación para la contratación del despacho JJED Advisors S.C. Contadores Públicos para la realización de la auditoría externa del ejercicio presupuestal 2011 para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (**Anexo IV**), por un monto total del \$47,500.00 (Cuarenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N).-----

Empresa	Desempeño de funciones	Percepción neta
JJED Advisors S.C. Contadores Públicos	Realización de la auditoría externa del ejercicio 2011 para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$47,500.00

Instruyendo al Director General se elabore el instrumento jurídico correspondiente para tal efecto, apegándose a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables

Los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la validación y toman el siguiente:-----

Acuerdo 3-2SE-2012-----

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, validan y aprueban la contratación del despacho JJED Advisors S.C. Contadores Públicos, para la realización de la auditoría externa del ejercicio presupuestal 2011 para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos por un monto total del \$47,500.00 (Cuarenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N).-----

Empresa	Desempeño de funciones	Percepción neta
JJED Advisors S.C. Contadores Públicos	Realización de la auditoría externa del ejercicio 2011 para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$47,500.00

Instruyendo al Director General se elabore el instrumento jurídico correspondiente para tal efecto, apegándose a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.-----

En este punto el Lic. Ángel Iván Adán Sotelo, Subdirector Jurídico del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiesta a los miembros de ésta, que la Secretaría de la Contraloría hace el procedimiento para adjudicar la auditoría y lo único que envía el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos es la suficiencia presupuestal y con la finalidad de no retrasar el proceso se iniciaron los trabajos y se puso en el Contrato la fecha uno de junio de dos mil



doce.-----

6. Con base al punto número seis que describe la presentación y, en su caso, aprobación de la contratación por Honorarios Asimilables a Salarios de las personas que prestarán sus servicios en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos del 18 de junio al 18 de julio de 2012.-----

El Director General del CCyTEM solicita a los integrantes de la Junta Directiva la aprobación contratación por Honorarios Asimilables a Salarios para prestar servicios en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos del 18 de junio al 31 de julio de 2012 para el personal que se detalla en la siguiente tabla (**Anexo V**).-----

Nombre	Desempeño de funciones	Área donde desempeñará funciones	Percepción neta mensual	Periodo
Lic. Daniel Reza López	Organizar y coordinar exposiciones itinerantes para zonas marginadas e indígenas. Elaboración de programa, gestión de documentos, desarrollo de logística. Elaboración de informe de resultados y demás apoyos relacionados a la vinculación y divulgación científica	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
Lic. Elizai Delgado Aguilar	Organizar, coordinar y apoyar en el proyecto "Experiencia ambulante", para zonas marginadas e indígenas. Búsqueda de talleres, conferencias, gestión interna y externa y demás apoyos relacionados a la vinculación y divulgación científica	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
Lic. Citlalli Yunuen Lagunas Camacho	Organizar, coordinar visitas a los Centros e Institutos de Investigación e Instituciones Educativas que realizan Investigación y al	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012

Suarez *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

	Museo de Ciencias de Morelos para niños y jóvenes de zonas marginadas e indígenas, entre otras actividades para el desarrollo de este proyecto y demás relacionadas a la vinculación y divulgación científica.			
C. María de la Luz Serrano Jiménez	Organizar, coordinar Conferencias en municipios de zonas rurales e indígenas. Además de realizar labor de gestión interna y externa, entre otras actividades propias del proyecto y demás relacionadas a la vinculación y divulgación científica.	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
C. Rosa América Pérez Gutiérrez	Organizar y coordinar visitas guiadas, hacer demostraciones, experimentos y talleres con el equipo que contiene el Tráiler de la Ciencia, para público escolar y general en los diversos municipios del estado.	Dirección del Museo de Ciencias de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
C. Eder Amaury Ramírez Jiménez	Organizar y coordinar visitas guiadas, hacer demostraciones, experimentos y talleres con el equipo que contiene el Tráiler de la Ciencia, para público escolar y general en los diversos municipios del estado.	Dirección del Museo de Ciencias de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012

Instruyendo al Director General se elabore el instrumento jurídico correspondiente para tal efecto, apegándose a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.

En este punto el Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, señala que para no retrasar la contratación de la personas que iniciarán sus labores en el programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología denominado Estrategia nacional de difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Entidades Federativas con énfasis en zonas marginadas y, dado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no ha fincado el recurso, la propuesta es contratar a las personas por un mes con recursos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, y después ya se harían nuevos Contratos con cargo al dinero que deposite el

Escobar

M...

P...

R...

S...

T...

U...

V...



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.-----

Una vez expuesto el punto, los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la solicitud y toman el siguiente:-----

Acuerdo 4-2SE-2012-----

Los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos la aprobación contratación por Honorarios Asimilables a Salarios para prestar servicios en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos del 18 de junio al 31 de julio de 2012 para el personal que se detalla en la siguiente tabla (Anexo V). -----

Nombre	Desempeño de funciones	Área donde desempeñará funciones	Percepción neta mensual	Periodo
Lic. Daniel Reza López	Organizar y coordinar exposiciones itinerantes para zonas marginadas e indígenas. Elaboración de programa, gestión de documentos, desarrollo de logística. Elaboración de informe de resultados y demás apoyos relacionados a la vinculación y divulgación científica	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
Lic. Elizaí Delgado Aguilar	Organizar, coordinar y apoyar en el proyecto "Experiencia ambulante", para zonas marginadas e indígenas. Búsqueda de talleres, conferencias, gestión interna y externa y demás apoyos relacionados a la vinculación y divulgación científica	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
Lic. Citlalli Yunuen Lagunas Camacho	Organizar, coordinar visitas a los Centros e Institutos de Investigación e Instituciones Educativas que realizan	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012

[Handwritten signatures and marks]
Suárez
6



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

	Investigación y al Museo de Ciencias de Morelos para niños y jóvenes de zonas marginadas e indígenas, entre otras actividades para el desarrollo de este proyecto y demás relacionadas a la vinculación y divulgación científica.			<i>Quaján</i>
C. María de la Luz Serrano Jiménez	Organizar, coordinar Conferencias en municipios de zonas rurales e indígenas. Además de realizar labor de gestión interna y externa, entre otras actividades propias del proyecto y demás relacionadas a la vinculación y divulgación científica.	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
C. Rosa América Pérez Gutiérrez	Organizar y coordinar visitas guiadas, hacer demostraciones, experimentos y talleres con el equipo que contiene el Tráiler de la Ciencia, para público escolar y general en los diversos municipios del estado.	Dirección del Museo de Ciencias de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012
C. Eder Amaury Ramírez Jiménez	Organizar y coordinar visitas guiadas, hacer demostraciones, experimentos y talleres con el equipo que contiene el Tráiler de la Ciencia, para público escolar y general en los diversos municipios del estado.	Dirección del Museo de Ciencias de Morelos	\$5,575.00	18 de junio al 31 de julio de 2012

Instruyendo al Director General se elabore el instrumento jurídico correspondiente para tal efecto, apegándose a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables-----

Una vez aprobado el punto por los miembros de la Junta Directiva, se continúa con el punto número siete del Orden del Día.-----

7. Respecto al punto número siete que describe la presentación y, en su caso, aprobación para la contratación por Honorarios Asimilables a Salarios de una persona para prestar sus servicios del 18 de junio al 18 de julio de 2012 para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. -----

[Handwritten signatures and marks]



El Director General del CCyTEM solicita a los integrantes de la Junta Directiva la aprobación contratación por Honorarios Asimilables a Salarios de una persona para prestar sus servicios del 18 de junio al 18 de julio de 2012 en el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos como se detalla en la siguiente tabla (Anexo VI) -----

Nombre	Desempeño de funciones	Área donde desempeñará funciones	Percepción neta mensual	Periodo
C. Claudia Quevedo Sánchez	a) Capacitación y asesoría sobre el Proyecto Integral Morelos del Programa Prosoft 2010 de la Secretaría de Economía y b) Revisión de expediente de las 12 empresas que participaron en el Proyecto integral, entre otras actividades.	Dirección de Programas y Proyectos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$2,000.00	18 de junio al 18 de julio de 2012

Instruyendo al Director General se elabore el instrumento jurídico correspondiente para tal efecto, apegándose a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables-----

Los miembros de la Junta Directiva, manifiestan su conformidad y toman el siguiente:-----

Acuerdo 5-2SE-2012-----

Los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos aprueban la contratación por Honorarios Asimilables a Salarios de una persona para prestar sus servicios del 18 de junio al 18 de julio de 2012 en el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos como se detalla en la siguiente tabla:-----

Nombre	Desempeño de funciones	Área donde desempeñará funciones	Percepción neta mensual	Periodo
C. Claudia Quevedo Sánchez	a) Capacitación y asesoría sobre el Proyecto Integral Morelos del Programa Prosoft 2010 de la Secretaría de Economía y b) Revisión de expediente de las 12 empresas que participaron en el Proyecto integral, entre otras actividades.	Dirección de Programas y Proyectos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	\$2,000.00	18 de junio al 18 de julio de 2012

Instruyendo al Director General se elabore el instrumento jurídico correspondiente para tal efecto, apegándose a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. -----

8



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

Una vez aprobado el punto, los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, se dan por enterados y continúan con le punto final del Orden del Día.-----

8. Respecto al punto número ocho que señala la Clausura de la Sesión-----

En uso de la palabra el Lic. José Francisco Pulido Macías, Subsecretario de Inversiones y Suplente del Presidente de la Junta Directiva, Dr. Rafael Tamayo Flores, Secretario de Desarrollo Económico, agradeció la asistencia y despidió a los integrantes de esta Junta Directiva.-----

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de junio del año dos mil doce, se dio por terminada la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2012.-----

Firmando para su validez.-----

Lic. José Francisco Pulido Macías
Subsecretario de Inversiones y
Suplente del Secretario de Desarrollo
Económico en la Junta Directiva

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Secretario de Investigación e Innovación y
Suplente del Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos en la
Junta Directiva

Lic. María Eloisa Miranda Ávila
Subdirectora de Recursos Humanos y
Apoyo Administrativo y Suplente del
Secretario de Salud en la Junta Directiva

C.P. José Luis Flores Servín
Vicepresidente y Suplente del
Presidente de la Federación de
Colegios y Asociaciones de
Profesionales del estado e Invitado
Permanente en la Junta Directiva

Ing. Octavio García Martínez
Director de Módulo Solar y
representante del Sector Productivo
en la Junta Directiva



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012

Leonardo Tapia Camargo

Asesor de Proyectos Especiales y
Suplente del Secretario de Educación en
la Junta Directiva

CCyTEM

CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE MORELOS

Ing. Miguel Marbán Memije

Jefe del Departamento de Proyectos
Estratégicos Suplente del Secretario
de Desarrollo Agropecuario en la
Junta Directiva

Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel

Director General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos y
Secretario Técnico de la Junta Directiva

Lic. Bertha Dorantes Garduño

Contralora Interna en el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos

C. Imelda Avilés Fernández

Suplente de la Presidencia de la Comisión
de Ciencia y Tecnología del H. Congreso
del Estado de Morelos en la Junta
Directiva

Esta hoja de firmas pertenece a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, celebrada el Lunes dieciocho de junio de dos mil doce en la Sala de Juntas de la Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures)
Suazán

(Vertical handwritten signatures)