

**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA 2014 DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**

Hermosillo, Sonora; a 26 de Agosto de 2014

Lugar: Sala de Juntas de la Oficina de Atención a Inversionistas (Softlanding)

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CELEBRADA EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día 26 del mes de Agosto del año dos mil catorce, se reunieron en la oficina de Atención a Inversionistas de la Secretaría de Economía, ubicada en Calle Comonfort y Boulevard Francisco Serna de ésta ciudad, para dar inicio a la primera sesión Ordinaria, de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, presidida en su carácter de Representante del Gobernador del Estado por el Secretario de Economía, Lic. Moisés Gómez Reyna, el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Lic. Alonso Martínez Castillo y los miembros del Consejo Estatal y en su carácter de Comisario Público suplente de la Contraloría General de Estado la C.P. Paula Vázquez González; con el objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta Directiva, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario Publico.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Sesión Anterior y aprobación.
5. Informe del Director General.

- 5.1 Presentación del Programa de Trabajo.
- 5.2 Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. (Anexo 1)
- 5.3 Aprobación del Avance Presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal del Cuarto Trimestre de 2013. (Anexo 2)
- 5.4 Avances en el Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual del 2013
- 5.5 Aprobación de la Cuenta Pública 2013 (Anexo 3)
- 5.6 Avance en el Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2013 (Anexo 4)
- 5.7 Informe sobre el cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 2013.

6. Informe del Comisario

7. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de Asuntos.

- 7.1 Aprobación de Modificaciones, variaciones, adecuaciones y economías al presupuesto de Enero a Diciembre del 2013, (Anexo 5)
- 7.2 Aprobación de Presupuesto y Programa Operativo Anual 2014. (Anexo 6)
- 7.3 Aprobación del Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2014. (Anexo 7)
- 7.4 Aprobación de Estados Financieros al 31 de Marzo del 2014. (Anexo 8)
- 7.5 Aprobación del Avance Presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal del Primer Trimestre de 2014 (Anexo 9)
- 7.6 Avances en el Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual del 2014
- 7.7 Avance en el Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2014. (Anexo10)
- 7.8 Informe sobre el cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 2014.

oo

a

~~aa~~

A

pus

~~aa~~

oo

P

jh

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 7.9 Aprobación para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales Anabella Guadalupe Navarro Córdova, Luis Alejandro Lizárraga Ávila (Anexo 11)
- 7.10 Aprobación para Aplicación del remante del Presupuesto del ejercicio del 2013. (Anexo 12)
- 7.11 Aprobación para aportar el monto concurrente establecido en el convenio número MOD.ORD.08/2012, entre CONACYT y el COECYT.
- 7.12 Informe de los recursos que se obtuvieron mediante contratos y convenios firmados en el 2014 (Anexo 13).
- 7.13 Ratificación del pago de Estímulos al personal de este Organismo en el Ejercicio año 2013.
- 7.14 Solicitud de aprobación de Estímulos al Personal de este Organismo para el 2014.
- 7.15 Aprobación de la Alta de la Lic. Nadia Vásquez Ohmaier a partir del 16 de Mayo del 2014 como Directora de Articulación Productiva (Anexo 14)
- 7.16 Aprobación de la baja del MEGI. Ernesto Urbina Miranda, a partir del 15 de Agosto del 2014, así como, la alta de la Lic. Yuria Leyva Chávez, como Directora de Investigación y Desarrollo Humano a partir del 1ro de septiembre del 2014. (Anexo 15)
- 7.17 Autorización para el pago de liquidación por ley a favor de Ernesto Urbina Miranda por un monto total de \$163,952.79 pesos, menos impuestos son \$137,783.01 en virtud de la separación del cargo el día 15 de Agosto del presente.

8. Asuntos Generales.

Informe sobre las Bajas de Personal por renunciaciones
Luisa Miranda Lugo baja con fecha 21 de Febrero de 2014
Claudia Francisca Salcido Lacarra baja con fecha 30 de abril de 2014

Observaciones 2013

9. Resumen de Acuerdos

10. Clausura de la Sesión.

1.- Para dar inicio a la Sesión, el Lic. Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía, con fundamento en el artículo 17 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, agradece y da la más cordial bienvenida a todos los miembros asistentes, quien solicitó a los Vocales Suplentes su correspondiente carta de acreditación y posteriormente se procedió a pasar lista de asistencia. (Misma que se anexa a la presente Acta)

2.- A continuación, se solicita a la C.P. Paula Vázquez González, en su carácter de Comisario Público, la verificación del Quórum Legal, y una vez verificado éste, se declaró formalmente inaugurada la presente Sesión Ordinaria, toda vez que reúne los requisitos previstos en los lineamientos que nos rigen.

3 y 4.- Acto Seguido y dentro del punto número tres y cuatro, relativo a la aprobación del orden del día y la lectura de la sesión anterior, el Director General Lic. Alonso Martínez Castillo, comenta que dichos documentos, previo a la reunión, se enviaron y entregaron a cada uno de los consejeros para su conocimiento, por lo cual solicita a los presentes la

dispensa de la lectura del acta, preguntando si existe alguna duda o aclaración al respecto, al no haber comentario alguno se someten a votación ambos documentos, siendo aprobados por unanimidad de los integrantes del Consejo.

ACUERDO: SO/01/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión y se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura de la Sesión Anterior y se aprueba su contenido.

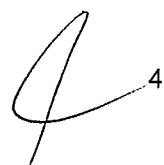
5.- Para dar continuidad con el desahogo del quinto punto del orden del día, Correspondiente al Informe de la Dirección General, el Lic. Moisés Gómez Reyna cedió el uso de la voz al Lic. Alonso Martínez Castillo, Director General del Consejo y Secretario Técnico de la Junta Directiva, quien hizo una presentación gráfica de las actividades desarrolladas por el Organismo.

El Director General dio a conocer que la Convocatoria para la Integración de Maestros y Doctores en la Industria, derivado de la gestión de este organismo se llevó a cabo un convenio entre CONACYT-COECYT, y el pasado 03 de Marzo se publicó una convocatoria dirigida a empresas que deseen integrar a profesionistas con maestría o doctorado a su plantilla laboral para el desarrollo y ejecución de proyectos de I+D y la gestión de la innovación. Para esta convocatoria se cuenta con la posibilidad de asignar hasta 20 becas, orientados a sectores estratégicos los cuales son los siguientes: Aeroespacial, Tecnologías de la Información, Energías Renovables, Equipo Médico, Automotriz, Agroindustrial, Eléctrico-Electrónico y Altas Tecnologías.

Asimismo, se informa sobre Diplomado en Gestión Estratégica de Proyectos de Innovación: un Enfoque Práctico. Este va dirigido a profesionistas con posgrado y a directivos de empresas, el diplomado tiene como objetivo desarrollar capacidades para el diseño y ejecución de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que detonen la competitividad de las empresas sonorenses.

El diplomado contara con 5 módulos los cuales se impartirán el mes de Mayo de este año, en el cual se le dio prioridad a los participantes de la Convocatoria para la Integración de Maestros y Doctores en la Industria, contando con un cupo para 40 personas.

Con lo que respecta a la convocatoria para Becas de Posgrado en el Extranjero. Se realizó la Convocatoria CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora 2014, la difusión de la



convocatoria fue por los siguientes métodos: Difusión de poster por medio de correos a investigadores, empresarios, estudiantes, etc., reuniones con directivos de IES: UNISON, ITSON, ITESM, UTH Y ITH. También se realizó la divulgación por redes sociales (Facebook y Twitter).

Dicha convocatoria contempla 30 becas para los sonorenses interesados en ello, fue dirigida a todos aquellos profesionistas egresados del nivel licenciatura, especialización o maestría que radiquen en el Estado de Sonora, los cuales deseen realizar o ya estén cursando estudios de doctorado o maestrías en instituciones extranjeras de calidad internacional cuyo programa de estudio se ubique dentro de alguno de los siguientes sectores estratégicos:

Aeroespacial, Automotriz, Agroindustrial, Tecnologías de la Información, Energías Renovables y Altas Tecnologías: Biotecnología, Nanotecnología, Robótica y Óptica.

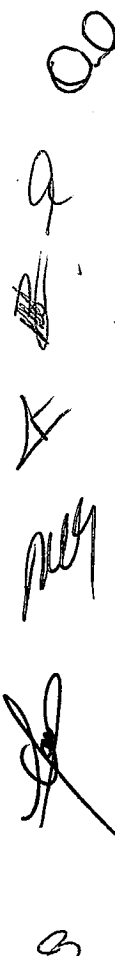
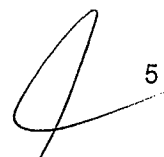
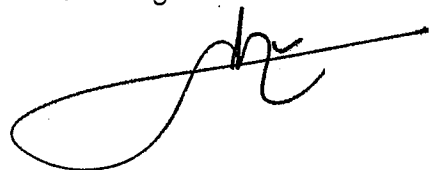
Que a partir del 10 marzo y hasta el 4 de julio serán recibidas todas las de solicitudes.

En otro orden de ideas se Informa de la Campaña de Fomento a las Vocaciones Científicas: a la Ciencia, Tecnología e Innovación...DALE LIKE!. Es objetivo de este Organismo fomentar el interés de los estudiantes de educación media superior por las áreas del conocimiento y programas de estudio con impacto directo en los sectores económicos y tecnológicos estratégicos: Aeroespacial, Automotriz, Tecnologías de la Información, Agroindustria, Energías Renovables.

Se realizaron 5 documentales temáticos (de 24 minutos de duración cada uno) recabándose testimonios de científicos, empresarios y especialmente de jóvenes de las regiones norte, centro y sur de Sonora, quienes actualmente están cosechando frutos exitosos tras haber elegido esos programas de estudio:

- Se han realizado transmisiones "piloto" en diferentes escuelas preparatorias de Hermosillo.
- Se han colocado capsulas de los documentales en diversas plataformas como DECIDE, así como en redes sociales
- Actualmente se está concretando la distribución del material a los distintos subsistemas para su transmisión en por lo menos 80 planteles de Sonora.

Asimismo se comunica sobre la Tercera Ruta Operativa del Museo Itinerante de Ciencia: Con La Energía También se Cuenta. Con el objetivo de impulsar mecanismos de apropiación social de la ciencia, así como de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los niños sonorenses, se contempla dar continuidad al proyecto iniciado

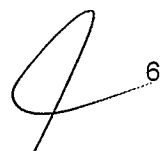
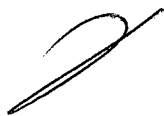
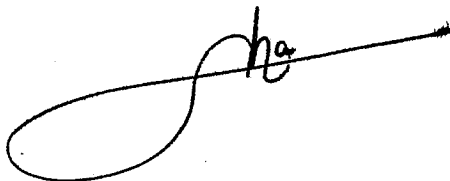


en 2012 en el marco de la Convocatoria de Apropiación Social de la CTI realizando una **Tercera Ruta Operativa del Museo Itinerante de Ciencia: con la Energía también se Cuenta**. La Tercera Ruta Operativa del museo Itinerante de Ciencia, en este 2014 operará en los siguientes 6 municipios: Guaymas, Empalme, Hermosillo, Pitiquito, Caborca y Puerto Peñasco ya que se pretende lograr atender a 6400 niños sonorenses en los municipios anteriormente mencionados.

En lo que respecta a la Formación de Divulgadores de la Ciencia y Establecimiento de Escuelas Científicas para el Fomento del Talento Científico en Niños Sonorenses: Programa de Escuelas Pauta AC, está conformado por científicos nacionales ampliamente reconocidos por sus aportaciones, preocupados por ofrecer atención educativa para el desarrollo de habilidades científicas en niñas, niños, jóvenes y docentes. Se trata de uno de los principales proyectos para la promoción del desarrollo del talento científico, difusión y divulgación de la ciencia, que involucra directamente a la comunidad científica, docentes, ciudadanos, instituciones de educación superior, iniciativa privada y gobierno.

Objetivo de este Organismo es desarrollar e implementar nuevas metodologías para la identificación, apoyo y seguimiento de niños y jóvenes "talento" con aptitudes relevantes en el dominio de una o varias áreas del conocimiento científico. Específicamente, se busca implementar una metodología "probada" para:

- Capacitar a divulgadores de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que tengan la capacidad de implementar en Sonora mecanismos para el fomento de las vocaciones científicas y la apropiación social del conocimiento.
- Impartir talleres presenciales a niñas, niños y jóvenes para desarrollar habilidades y aptitudes para las ciencias, las matemáticas y la tecnología que a su vez permita identificar niños y jóvenes "talento" para la formación de nuevos cuadros de investigación en el mediano y largo plazo.
- Diplomado para la capacitación de divulgadores de la CTI con una duración de 120 horas que se impartirán durante los meses de Julio y Agosto para un máximo de 40 personas.
- Implementación del modelo "Escuela PAUTA" para 3 primarias y 3 secundarias, las cuales implican la capacitación de 2 docentes para la enseñanza de las ciencias y el fomento del talento científico y la integración de 25 niños de cada plantel.



Sobre los Eventos de Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación del Estado de Sonora, Se obtuvieron recursos ante el CONACYT a través del Programa de ASCTI 2014, para la realización de eventos de difusión y divulgación de la CTI con IES y CI en el Estado así mismo se realizaron convenios de colaboración con IES y CI las cuales son las Siguietes: CIAD en temas de Biotecnología, Agroindustria y Alimentación, ITH en temas de Electrónica, Robótica, Nanotecnología, UNISON en temas de Ciencias Exactas y Naturales (Física, Química, Biología y Materiales) y UES en temas de Ciencias de la Tierra, Nutrición y Medio Ambiente.

Para la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, forma parte de las actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera institucional se realizan en todo el país. Se trata de un evento anual donde, durante la última semana del mes de octubre, convergen en un espacio común diversos actores con variadas formas de transmitir el conocimiento. Su objetivo es despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil. Propicia un acercamiento entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y autoridades participantes en un escenario de cordialidad y respeto a las nuevas generaciones. Para este año se realizara la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Sonora. Se contemplan como sede Hermosillo y subsede Nogales.

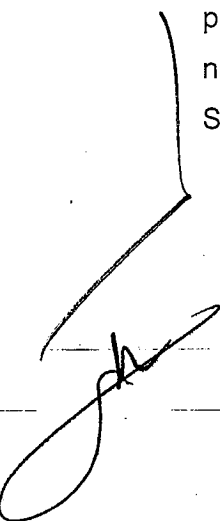
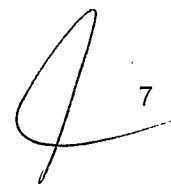
En cuanto al Programa de Capacitación de Alto Rendimiento: "Talento Científico Sonora", el objetivo es promover el estudio de las Ciencias y estimular el desarrollo de jóvenes talentosos, fomentando su vocación científica y propiciando la formación de nuevos cuadros de investigación en el mediano plazo.

La meta es seleccionar a los mejores estudiantes de las áreas mencionadas de nivel preuniversitario e integrar a las delegaciones que representen a Sonora en olimpiadas nacionales e internacionales.

Se busca el apoyo a la organización de los cursos intensivos de capacitación a través de:

- Aportar en el gasto en materiales y consumibles que se usarán en los cursos
- Apoyar a los jóvenes foráneos e investigadores para su hospedaje y/o alimentación
- Otorgar apoyo en los vuelos para la participación en las instancias nacionales e internacionales

Los productos entregables de este eje de acción del proyecto son:



- ✓ 5 cursos científicos de "alto rendimiento" para la identificación, capacitación y selección de jóvenes con talento científico para su participación en olimpiadas nacionales y/o internacionales de Ciencia en áreas de Matemáticas, Física, Química, Biología y Astronomía
- ✓ 25 Jóvenes apoyados para su traslado para participar en olimpiadas científicas nacionales e internacionales en áreas de Matemáticas, Física, Química, Biología y Astronomía.

En lo que respecta a la Agenda Estatal de Innovación, El CONACYT en coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y el COECYT, construyen la Agenda Estatal de Innovación, ejercicio que tiene por objetivo identificar las condiciones de los sectores económicos y tecnológicos estratégicos para la definición de proyectos prioritarios que sirvan para su impulso en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se pretenden realizar los Talleres de Inducción al Programa de Estímulos a la Innovación: Convocatoria 2015, dentro del convenio de colaboración celebrado entre el COECYT y la REDNACECYT se realizarán las siguientes acciones para la operatividad del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI):

- ✓ **Operación de ventanilla de pago a evaluadores de proyectos Convocatoria 2014**

- ✓ **Talleres de sensibilización**

Se impartirán por lo menos dos talleres de sensibilización a Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI) para impulsar y fortalecer su vinculación con empresas.

- ✓ **Taller de capacitación e inducción a nuevas IES y CI participantes**

Se impartirán un taller de inducción a funcionarios y académicos de IES y CI que NO han participado en el PEI.

- ✓ **Recopilación y sistematización de evidencias de casos relevantes**

Se organizará la recuperación de experiencias y se concentrará la información con el compromiso de difundir resultados y principales hallazgos de los proyectos apoyados.

- ✓ **Visitas de seguimiento a proyectos 2013**

Se operará el esquema de recopilación de información sobre proyectos concluidos de la convocatoria 2013 con el compromiso de efectuar un seguimiento a los resultados de los procesos de evaluación técnica de propuestas presentadas en el

marco de los programas y las convocatorias, presentando las sugerencias de mejoras pertinentes.

En el Programa para el Fortalecimiento del Ecosistema de Energías Renovables (FINNOVA), dentro del convenio de colaboración celebrado entre el COECYT y el CONACYT, mediante el cual se aprobó el proyecto **"FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS E INNOVACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES"**, del Fondo Sectorial FINNOVA, se tendrán los siguientes resultados en los temas de energías renovables:

- 15 Empresas atendidas
- 15 Mapas de ruta tecnológica
- 15 modelos de negocio
- 10 Diagnósticos en sistemas de gestión de calidad
- 3 talleres de capacitación en temas de energías renovables
- 4 desarrollos de prototipos de prueba.

Una vez presentado estos puntos se tuvo a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/02/2014

Se aprueba por unanimidad de votos correspondientes el informe de la Dirección General conforme al reglamento para la celebración de sesiones de órganos de gobierno de la entidades de la administración pública paraestatal como lo menciona en su artículo 24 de los informes de los directores generales, Incluyendo el Avance Presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal del Cuarto Trimestre de 2013, Avances en el Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual del 2013, Aprobación de la Cuenta Pública 2013 y Avance en el Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2013.

5.2.- Retomando el uso de la palabra, el Director y dentro de Informe de la Dirección en el punto relativo a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013. y en donde se autorizan los estados financieros, tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/03/2014

Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, conforme fueron presentados a la Secretaría de Hacienda Estatal.

7.1.- En consecución el punto relativo a la autorización de las Modificaciones, Variaciones, Adecuaciones y Económicas al presupuesto de enero a diciembre de 2013; por lo cual se procede a informales al órgano de gobierno que el presupuesto del año fiscal 2013 tuvo modificaciones derivadas tanto por variaciones, ampliaciones, como por reducciones presupuestales emitidas por la Secretaría de Hacienda así como transferencias entre partidas dichas ampliaciones se dieron por haber recibido recursos federales por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'P' on the left side.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a small number '9' near the bottom right.

ACUERDO: SO/04/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de las Modificaciones, Variaciones, Adecuaciones y Económicas al presupuesto de enero a diciembre de 2013.

7.2.- Continuando con el desarrollo de la sesión y el cumplimiento al seguimiento al orden del día se realizó la presentación del Presupuesto y Programa Operativo Anual 2014; donde se reflejan las actividades y metas alcanzar durante el presente ejercicio fiscal, así como la asignación de los recursos financieros para dicho fin y dentro este punto del orden del día prosiguiendo en el uso de la palabra el Director General presenta a la junta directiva la aprobación del presupuesto de egresos para el 2014 siendo \$3'511,000.00 ya que estos recursos se componen de la siguiente manera; servicios personales \$2'811,000.00 (son dos millones ochocientos once mil pesos 00/100 M.N.), Gasto Operativo \$700,000.00 (son setecientos mil pesos 00/100 M.N.) una vez presentado el presupuesto y el POA se sometió a consideración a la Junta por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/05/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto y Programa Operativo Anual 2014.

7.3.- Dentro del mismo punto se presenta al interior del Consejo Estatal el Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2014, mismo que se encuentra distribuido en nuestro presupuesto para su ejecución por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/06/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios de 2014.

7.4.- Se presentan los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de Marzo de 2014; con el objetivo de dar a conocer a la Junta Directiva la evolución del presupuesto por lo que una vez deliberado se tomó a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/07/2014

Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros del periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.

7.5.- Siguiendo con el Orden del día, el Director y en uso de la palabra presento lo relativo a la Avance Presupuestal al Primer Trimestre del 2014 dando a conocer el mismo para su autorización en lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/08/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance Presupuestal al Primer Trimestre del 2014.

7.6.- En consecución con el punto y continuando con el uso de la palabra el Director General presenta para su autorización el Avance del Cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014; por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/09/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance del Cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.7.- Continuando con el orden del día, y en el punto relativo a la autorización del Avance del Programa de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios de 2014 el director lo presento a la junta directiva para solicitar dicha a probación; por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/10/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance del Programa de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del 2014.

7.9.- Siguiendo el orden del día y fundamentalmente a nuestro marco normativo, se presentaron los contratos de servicios profesionales de los siguientes Luis Alejandro Lizárraga Ávila, Anabella Guadalupe Navarro Córdova siempre con el objetivo e interés de realizar y dar cumplimiento oportuno con las metas y objetivos de este Consejo para el Ejercicio Fiscal 2014; por lo que se someten a la autorización del Órgano de Gobierno por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/11/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de los contratos de prestación de servicios profesionales con: Luis Alejandro Lizárraga Ávila, Anabella Guadalupe Navarro Córdova para el Ejercicio Fiscal 2014.

7.10.- Es de Señalar, que al cierre del ejercicio del 2013 se derivó un resultado con un superávit presupuestario de ejercicios anteriores por la cantidad \$1'464,441.99, por lo cual se solicita autorización para ejercer dicha cantidad en programas prioritarios del COECYT durante el ejercicio presupuestal 2014; por lo cual tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/12/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización del remante del presupuesto del ejercicio 2013.

7.11.- Continuando con el orden del día el director general solicito a la Junta directiva la autorización por parte de este Consejo de aportar la cantidad de \$414,000.00 para poder cumplir con el convenio número MOD.ORD.08/2012 que se tiene firmado entre CONACYT y el COECYT para el desarrollo del proyecto de FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA PARA EL DESARROLLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS E INNOVACION EN ENERGIAS RENOVABLES, toda vez que para llevar a cabo dicho proyecto se necesita de un monto total de \$1,380,000.00, derivado de que el CONACYT aporto la cantidad de \$966,000.00 y este Organismo aportaría la cantidad de \$ 414,000.00 dicho aportación sería por parte del Estado; por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/13/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de la aportación de la concurrencia por \$414,000.00 por parte este Consejo para cumplir con el convenio numero MOD.ORD.08/2012 entre CONACYT y COECYT para el proyecto denominado Fortalecimiento del Ecosistema para el Desarrollo de Capacidades, Competencias e Innovación en Energías Renovables.

7.13.- Siguiendo en el orden del día el Director General pidió a la junta directiva la autorización y Ratificación del Pago de Estímulos al Personal de este Organismo en el Ejercicio año 2013 siendo estos:

Nombre	Nivel	Puesto	Monto
Martha Nidia Campa Gadea	12	Director General	\$9,800.00
Luisa Miranda Lugo	11	Directora de Articulación Productiva	\$2,450.00
Conny Carolina Vásquez Palacio	9	Jefatura	\$4,000.00
Claudia Francisca Salcido Lacarra	9	Jefatura	\$3,500.00

Por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/14/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización y Ratificación del Pago de Estímulos al Personal de este Organismo en el Ejercicio año 2013.

7.14.- Continuando con la orden del día el director general pidió a la junta directiva la autorización del Pago de Estímulos al Personal de este Organismo para el Ejercicio del 2014 siendo estos:

Nombre	Nivel	Puesto	Monto
Alonso Martínez Castillo	12	Director General	\$9,800.00
Luisa Miranda Lugo (01 de Enero al 21 de Febrero 2014)	11	Directora de Articulación Productiva	\$2,450.00
Nadia Vásquez Olhmaier (16 de Mayo a la fecha)	11	Directora de Articulación Productiva	\$2,450.00
Conny Carolina Vásquez Palacio	9	Jefatura	\$4,000.00
Claudia Francisca Salcido Lacarra 01 de Enero al 30 de Abril de 2014)	9	Jefatura	\$3,500.00

Por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/15/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación del Pago de Estímulos al personal de este Organismo para el 2014.

7.15.- En el mismo orden de ideas del Orden del día se solicita la aprobación de Alta de la Lic. Nadia Vasquez Ohlmaier a partir del 16 de Mayo del 2014 como Directora de Articulación Productiva ya que dicha plaza se encontraba acéfala a partir del 21 de febrero del 2014; por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/16/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de Alta de la Lic. Nadia Vasquez Ohlmaier a partir del 16 de Mayo del 2014 como Directora de Articulación Productiva.

7.16.- Dando la continuidad a la misma orden del día el Director solicita a la junta directiva la autorización de la Alta de la Lic. Yuria Alejandra Leyva Chávez, como Directora de Investigación y Desarrollo Humano a partir del 1ro de Septiembre del 2014 y la baja del C.

MEGI. Ernesto Urbina Miranda quien causo baja a partir del 15 de Agosto del 2014; por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/17/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de Alta de la Lic. Yuria Leyva Chávez, como Directora de Investigación y Desarrollo Humano a partir del 1ro de Septiembre del 2014 en sustitución del C. MEGI. Ernesto Urbina Miranda que causo baja a partir del 15 de Agosto del 2014.

7.17.- Autorización para el pago de liquidación por ley a favor del C. Ernesto Urbina Miranda por un monto total de \$163,952.79 pesos, menos impuestos quedando la cantidad de \$137,783.01 en virtud de la separación del cargo el día 15 de Agosto del 2014.

Una vez presentado a los miembros de la junta su autorización por lo que tuvieron a bien tomar el siguiente Acuerdo:

ACUERDO: SO/18/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación para el pago de liquidación por ley a favor de Ernesto Urbina Miranda por un monto total de \$163,952.79 pesos, menos impuestos son \$137,783.01 en virtud de la separación del cargo el día 15 de Agosto del 2014.

9.- En relación al Listado de Acuerdos, se emitieron los siguientes:

ACUERDO: SO/01/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión y se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura de la Sesión Anterior y se aprueba su contenido.

ACUERDO: SO/02/2014

Se aprueba por unanimidad de votos correspondientes al informe de la Dirección General.

ACUERDO: SO/03/2014

Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, conforme fueron presentados a la Secretaria de Hacienda Estatal.

ACUERDO: SO/04/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de las Modificaciones, Variaciones, Adecuaciones y Económicas al presupuesto de enero a diciembre de 2013.

ACUERDO: SO/05/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto y Programa Operativo Anual 2014.

ACUERDO: SO/06/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios de 2014.

ACUERDO: SO/07/2014

Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2014.

ACUERDO: SO/08/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance Presupuestal al Primer Trimestre del 2014.

ACUERDO: SO/09/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance del Cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014.

ACUERDO: SO/10/2014

Se aprueba por unanimidad de votos el Avance del Programa de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del 2014.

ACUERDO: SO/11/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de los contratos de prestación de servicios profesionales para: Luis Alejandro Lizárraga Ávila, Anabella Guadalupe Navarro Córdova para el Ejercicio Fiscal 2014.

ACUERDO: SO/12/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización del remante del presupuesto del ejercicio 2013.

ACUERDO: SO/13/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de la aportación de la concurrencia por \$414,000.00 para el convenio de numero MOD.ORD.08/2012 entre CONACYT y COECYT para el proyecto denominado Fortalecimiento del Ecosistema para el Desarrollo de Capacidades, Competencias e Innovación en Energías Renovables.

ACUERDO: SO/14/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la Ratificación del Pago de Estímulos al Personal de este Organismo en el Ejercicio año 2013.

ACUERDO: SO/15/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización y aprobación del Pago de Estímulos al personal de este Organismo para el 2014.

ACUERDO: SO/16/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de Alta de la Lic. Nadia Vasquez Ohlmaier a partir del 16 de Mayo del 2014 como Directora de Articulación Productiva.

ACUERDO: SO/17/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de Alta de la Lic. Yuria Alejandra Leyva Chávez, como Directora de Investigación y Desarrollo Humano a partir del 1ro de Septiembre del 2014 en sustitución del C. MEGI. Ernesto Urbina Miranda que causa baja a partir del 15 de Agosto del 2014.

ACUERDO: SO/18/2014

Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación para el pago de liquidación por ley a favor de Ernesto Urbina Miranda por un monto total de \$163,952.79 pesos, menos impuestos son \$137,783.01 en virtud de la separación del cargo el día 15 de Agosto del 2014.

10.- Clausura de la Sesión

Por último y dentro del último punto del orden del día, el Director General Lic. Alonso Martínez Castillo clausuró la sesión que antecede, a las trece horas, levantándose la presente acta para firma de los que en ella participaron.

LIC. MOISÉS GOMEZ REYNA
Secretario de Economía.
Vicepresidente y Suplente del Presidente.

**DRA. SANDRA ELENA GUTIERREZ
PRECIADO**
Representante de la Secretaria de Educación
y Cultura.
Suplente Vocal I.

LIC. JORGE LUIS PARADA CAMOU
Representante de la Secretaria de Hacienda.
Suplente Vocal II.

**LIC. RAMÓN MARCOS ENRÍQUEZ
MURRIETA**
Representante del Secretario de SAGARHPA
Suplente Vocal III.

ING. ENRIQUE TAPIA CAMOU
Consejo de Vinculación del Estado de Sonora
Suplente Vocal IV.


MTRO. LUIS ADRIAN CASTRO QUIROA
Representante del Rector del Instituto
Tecnológico de Sonora.
Vocal V.

DRA. TERESITA ROJAS ZEPEDA
Representante de la Rectora del Colégio de
Sonora
Vocal VI.

DRA. MARIA RITA PLANCARTE MARTINEZ
Representante del Rector de la Universidad
de Sonora.
Suplente Vocal VII.

DR. PABLO WONG GONZALEZ
Director General del Centro de Investigación
en Alimentos y Desarrollo
Suplente Vocal VIII.

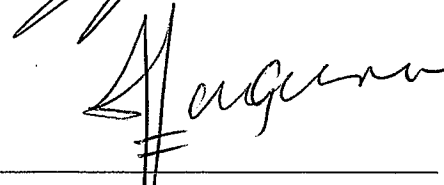
DR. RAMSES GALAZ MENDEZ
Representante del ITESM Campus Sonora
Norte.
Suplente Vocal IX.



ING. CARLOS MORENO FALCÓN
Representante de Fundación Sonora.
Vocal X.



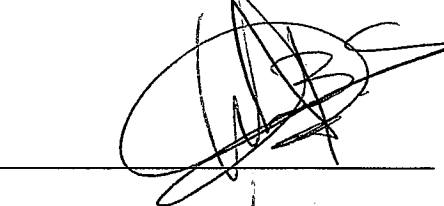
ING. JAVIER GÁNDARA FERNÁNDEZ
Presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación.
Suplente Vocal XI.



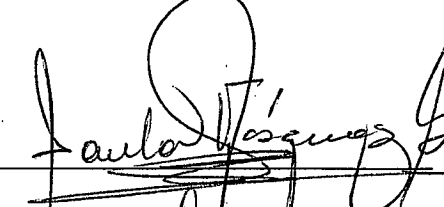
**LIC. JOSÉ EDUARDO LEMMEN MEYER
GONZALEZ**
Presidente de la Confederación Patronal
De la República Mexicana.
Vocal XII.



DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA
Director del Centro de Estudios de América
del Norte de El Colegio de Sonora.
Vocal XIII.



C.P. PAULA VAZQUEZ GONZALEZ
Representante de la Contraloría General del
Estado de Sonora.
Suplente Comisario Público.



LIC. ALONSO MARTINEZ CASTILLO
Director General del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología.
Secretario Técnico.

