

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hermosillo, Sonora; a 07 de Septiembre de 2015

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

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CELEBRADA EL DIA 6 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 7 del mes de Septiembre del año dos mil quince, 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 por el Representante del Gobernador del Estado como Presidente y el Secretario de Economía como Vicepresidente representado por el Director General de Administración de la Secretaría de Economía, Lic. Jose Manuel Zatarain Dominguez; como Secretario Técnico, el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Lic. Alonso Martínez Castillo y por los miembros de la Junta Directiva del Consejo Estatal; y la C.P. Graciela Torres Olgún en su carácter de suplente del Comisario Público de Secretaria de la Contraloría General de Estado; con el objeto de celebrar la segunda sesión ordinaria de la Junta Directiva, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación, en su caso. (anexo1)
5. Informe del Director General
 - 5.1 Seguimiento a acuerdos de sesiones anteriores.
 - 5.2 Estados financieros al 31 de Julio del 2015. (anexo2)
 - 5.3 Avance presupuestal al 31 de Julio del 2015 (anexo3)
 - 5.4 Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 31 de Julio del 2015. (anexo 4)
 - 5.5 Cumplimiento de metas del Programa Anual.
6. Informe del Comisario Público Oficial
7. Lectura, Discusión y en su caso aprobación de asuntos
 - 7.1 Aprobación de Estados Financieros al 31 de Julio del 2015.
 - 7.2 Aprobación de Modificaciones y Adecuaciones al presupuesto 2015. (anexo 5)
 - 7.3 Aprobación de la celebración de contratos de prestación de servicios. (anexo 6)
8. Asuntos generales

9. Resumen de acuerdos

10. Clausura de la reunión

1.- Para dar inicio a la primera sesión, el Lic. Jose Manuel Zatarain Dominguez, en calidad de Vicepresidente de la Junta Directiva, 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.

2.- A continuación, se solicita a la C.P. Graciela Torres Olgúin 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.

ACUERDO: SOII/01/2015

La Junta Directiva toma nota de la declaración de la existencia de quorum legal por parte del Comisario Público Oficial.

3.- Acto seguido el Representante del Secretario de Economía, Lic. Jose Manuel Zatarain Dominguez, en calidad de Vicepresidente de la Junta Directiva pone a consideración de la Junta Directiva el orden del día toda vez que la información del contenido de la carpeta fue enviada con antelación.

ACUERDO: SOII/02/2015

Se aprueba por unanimidad votos el orden del día propuesto para la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 2015

4.- En el mismo orden de ideas se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y toda vez que esta se encuentra debidamente firmada y que fue presentada con antelación se somete a consideración de la Junta Directiva omitir su lectura y aprobar su contenido.

ACUERDO: SOII/03/2015

Se aprueba por unanimidad dispensar la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba su contenido.

3

5.- Para dar continuidad con el desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente al informe de la Dirección General, Lic. Jose Manuel Zatarain Dominguez en su carácter de Vicepresidente de la Junta Directiva, cedió el uso de la voz al Lic. Alonso Martínez Castillo, Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 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 el estado que guardan las finanzas del Organismo. De manera resumida y anexa se presentó el estado de situación financiera al 31 de julio del 2015.

Estado de Situación Financiera al 31 de julio del 2015

Activo

Activo Circulante:

Bancos /Tesorería	8,054,903.77
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	430,352.16
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	540.68
Suma Activo Circulante	8,485,796.61

Activo no Circulante:

Mobiliario y Equipo de Administración	229,894.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,900.80
Vehículos y Equipo de Transporte	245,000.00
Software	55,076.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	509,387.76

Suma Activo no Circulante 71,484.25

Total de Activo 8,557,280.86

Pasivo

Pasivo Circulante:

Proveedores por pagar a corto plazo	480.0
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	371,595.2
Otras cuentas por pagar a corto plazo	144,054.2
Suma Pasivo Circulante	516,129.4

Patrimonio:

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	40,913.47
Patrimonio:	40,913.47

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio (ahorro)	6,654,697.83
Resultados de Ejercicios anteriores	1,345,540.12
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado	8,000,237.95

Total de Pasivo y Patrimonio 8,557,280.86

De igual forma se presentó el avance presupuestal por capitulo y de manera anexa el avance presupuestal por partida al 31 de julio del 2015.

Ingresos				
Concepto	Programado Original	Modificado	Acumulado	Avance
Estatal	3,264,895	3,346,230	1,675,597	51%
Federal	0	7,614,554	7,120,000	93%
Otros Ingresos	0	1,128,840	802,400	71%
Total:	3,264,895	12,089,624	9,597,997	79%

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature and scribbles]

Egresos				
Capitulo	Programado Original	Modificado	Acumulado	Avance
1000 Servicios Personales	2,564,895	2,564,895	\$ 1,557,657.57	61%
2000 Materiales y Suministros	240,000	551,819	\$ 24,473.19	4%
3000 Servicios Generales	460,000	3,487,956	\$ 501,101.74	14%
4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras	0	5,754,954	\$ 860,000.00	15%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	\$ -	
Total:	3,264,895	12,089,624	\$ 2,943,232.50	24%

En el mismo orden de ideas se presentó el resumen del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 31 de Julio del 2015 por concepto del ejercicio de recursos provenientes de gasto operativo estatal, así como el anexo por partida.

Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Bienes y Servicios
al 31 de julio 2015

CAPITULO	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por pagar
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	25,778.83	265,778.83	6,973.80	6,973.80	6,973.80	6,493.80	480.00
3000 SERVICIOS GENERALES	460,000.00	55,556.06	515,556.06	113,399.64	113,399.64	113,399.64	113,399.64	0.00
TOTAL	700,000.00	81,334.89	781,334.89	120,373.44	120,373.44	120,373.44	119,893.44	480.00

Avanzando con el orden del día el Director General presentó el avance del programa de trabajo al 31 de Julio del 2015 y así mismo hizo un recuento de las acciones que se han desarrollado hasta el mes de agosto del presente, así como una proyección de las acciones a desarrollar durante los meses por venir.

En lo que corresponde a la Dirección de Desarrollo Humano se informó a la Junta Directiva de los siguientes avances:

Programa de Apropiación Social de la Ciencia

• **Día del Niño Científico:**

Con el apoyo de UNISON y en el marco de la "Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Sonora 2015" se llevó a cabo el en Hermosillo, Nogales y Navojoa el día 28 de abril.

Objetivo: Acercar nuestra niñez desde temprana edad a las ciencias, tecnología e ingenierías bajo un enfoque lúdico.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Impacto: Se realizaron más de 60 actividades como conferencias, talleres y exposiciones de temas como biología, minerales, microorganismos, robótica, entre otros con la participación de más de 2 mil alumnos de educación básica.

- **III Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales y Didáctica de las Ciencias**

Con el apoyo de UNISON, SEC, Centro Regional de Formación Docente e Investigación entre otras instituciones de nivel básico hasta Posgradual y en el marco de la "Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Sonora 2015" se llevó a cabo en Hermosillo del 23 al 25 de mayo de 2015.

Objetivo: Proveer un espacio de intercambio de ideas y mejores prácticas sobre la enseñanza de ciencias.

Impacto: Se llevó cabo la tercera edición del Congreso teniendo la participación de 350 profesores que atendieron 4 conferencias plenarias, 23 talleres, 31 ponencias y 30 presentaciones de carteles.

- **Diplomado "Los experimentos, un recurso vital en las clases de ciencias naturales" dirigido a profesores en servicio.**

Con el apoyo del Centro Regional de Formación Docente e Investigación y en el marco de la "Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Sonora 2015" se lanzó la convocatoria del Diplomado "Los experimentos, un recurso vital en las clases de ciencias naturales" dirigido a profesores en servicio," con duración de 360 horas.

Objetivo: Proporcionar al profesor en servicio, las herramientas conceptuales y experimentales en la enseñanza de las diferentes disciplinas enmarcadas en la Ciencias Naturales; así como dar a conocer el papel de la experimentación en la construcción del conocimiento científico escolar.

Impacto esperado: Hasta 35 docentes incluidos normalistas Inicio del Diplomado: 5 de septiembre de 2015.

- **Feria Nacional de Ciencias**

La Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías es un evento de CONACYT el cual busca el objeto de impulsar la investigación científica y tecnológica entre los jóvenes de los diferentes sistemas educativos, así como fomentar las vocaciones científicas en los Estados.

La convocatoria está dirigida a estudiantes sonorenses de 14 a 20 años de edad, inscritos en instituciones educativas públicas y privadas (educación básica (secundaria) y media superior) interesados en el desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos de las siguientes áreas:

- ✓ Ciencias Sociales
- ✓ Ciencias Exactas
- ✓ Ingeniería y Computación
- ✓ Medicina y Salud
- ✓ Ciencias Naturales y Ambientales

A la fecha se han recibido 40 propuestas de las cuales se seleccionará la delegación sonorense a participar en la Feria Nacional que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre en Zapopan, Jalisco.

Como parte de la preparación de los jóvenes participantes se tiene contemplado la realización de los siguientes talleres durante septiembre y octubre:

- Taller 1 Metodología de Investigación
- Taller 2 Protocolo INTEL – ISEF

- **Acciones programadas para el segundo semestre del 2015.**

Como parte de la relación de entregables comprometidos con Conacyt se cuenta con 8 acciones de alto impacto programadas para su ejecución en el periodo de septiembre a enero del 2016, tal y como se detalla a continuación:

Acción	Institución	Impacto	Fechas
Diplomado Los experimentos, un recurso vital en las clases de ciencias naturales	CRFDIES	20 profesores capacitados	Septiembre-diciembre
Cuarta Ruta Operativa del Museo Itinerante de Ciencias	La Burbuja	7500 estudiantes de educación básica en 12 municipios	Septiembre- Octubre
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	ITH, ITN, INAOE	23 mil estudiantes de todos los niveles	19 a 23 de octubre
Feria de Ciencias e Ingenierías	VARIAS	15 estudiantes y 5 asesores	19 de octubre
Caravana de la ciencia, tecnología e innovación	ITH	1200 estudiantes de educación básica	26 octubre a 6 de noviembre
Ferias Científicas	UES	4000 estudiantes	Septiembre - noviembre
Cómo como con ciencia	CIAD	1280 estudiantes de educación básica	noviembre
Programa de Capacitación de Alto Rendimiento "Talento Científico Sonora".	VARIAS	50 estudiantes de educación media superior	Septiembre - Enero 2016

22 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) forma parte de las actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología que de manera institucional impulsa el CONACYT en coordinación con los organismos estatales de ciencia y tecnología, instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos públicos y privados.

Con el propósito de planear las actividades de la Vigésima Segunda Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se instaló el pasado 12 de agosto el comité organizador y se informó que el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) será la sede de la edición 2015 a realizarse del 19 al 23 de octubre.

En la reunión de trabajo, participaron el Director de ITH, Adolfo Rivera Castillo, el Director Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Enrique Estrada Loera, además de representantes de 19 instituciones participantes.

Entre otros aspectos analizados, se informó que las subsedes del evento serán: Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) e Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Sonora (INAOE) con sede en el municipio de Cananea.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora 2015

Gracias al convenio firmado con CONACYT para el otorgamiento de becas de posgrado al extranjero, se aumentó el número hasta 50 becas disponibles para sonorenses en esta convocatoria 2015. La convocatoria 2015 se publicó el 20 de Marzo y cerró el pasado 05 de Junio, en total se recibieron 28 solicitudes.

Una vez concluido el proceso de evaluación el pasado 24 de Julio, CONACYT publicó en su portal un total de 24 solicitudes aceptadas las cuales se encuentran en proceso de formalización.

En lo que corresponde a la Dirección de Articulación Productiva se informó a la Junta Directiva de los siguientes avances

Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria

Derivado de la gestión de un convenio de colaboración con el CONACYT para la operatividad del **Programa para la Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria**, el pasado 30 de Marzo se publicó la **Convocatoria 2015** 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.

Objetivo: Impulsar las capacidades tecnológicas en las empresas y potenciar sus procesos de innovación, mediante la incorporación de estudiantes egresados de programas de maestría y doctorado en áreas científicas y tecnológicas.

Se cuenta con la posibilidad de asignar **16 becas** que representan una inversión de **1.9 mdp**

Se llevaron un total de cuatro sesiones informativas complementarias de difusión de la convocatoria con el apoyo: 13 de marzo en ITH, 02 de abril en el Parque Sonora Soft de ITSON, 27 de Mayo en UNISON y 04 de Junio en ITESM CSN.

Los resultados de la Convocatoria se publicaron el pasado 10 de Agosto con un total de 13 proyectos aprobados, cuya inversión asciende a 1.5 mdp,.

En virtud de que la bolsa estatal disponible no se agotó el pasado 19 de Agosto se publicó un segundo corte con el objetivo de apoyar tres proyectos más de incorporación de Maestros.

Acciones a ejecutar próximamente:

Impartición de "Diplomado en Gestión de Proyectos de Innovación"

- ✓ 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.

Acciones de Promoción y Difusión de Fondos de Innovación

Parte sustantiva del quehacer del Consejo radica en apoyar la estrategia de descentralización de la promoción de fondos de innovación operados por Conacyt y en particular aquellas relacionadas con el Programa de Estímulos a la Innovación, entre otros incluido la Secretaría de Economía Federal.

- **Taller de Lanzamiento de la Convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 2015**

Con el objetivo de fomentar iniciativas de Innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como de Start Ups y Personas Físicas con Actividad Empresarial que realicen proyectos de Innovación Tecnológica.

Fecha: 13 de marzo
Impacto: 38 asistentes

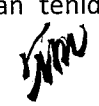
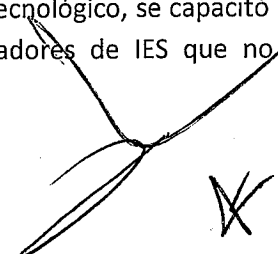
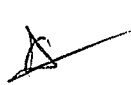
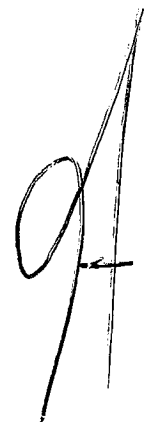
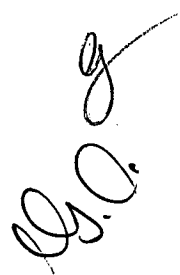
- **Taller Preventivo de Cierre 2015 del Programa de Estímulos a la Innovación**

Con el objetivo de orientar a las empresas sobre el procedimiento de cierre, así como el requisitado de los formatos correspondientes para comprobar la debida ejecución y desarrollo de **25 proyectos** apoyados en Convocatoria 2015.

Fecha: 11 de junio
Impacto: 36 asistentes

- **Taller de Capacitación e Inducción a Funcionarios y Académicos de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que no han participado en el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación**

Con la finalidad de incrementar las habilidades de las IES y CI susceptibles de vincularse con empresas para la presentación conjunta de propuestas relevantes de innovación y desarrollo tecnológico, se capacitó a Directivos, Encargados de Vinculación e Investigadores de IES que no han tenido participación en el PEI.



Fecha: 24 de junio
 Impacto: 32 participantes
 Instituciones participantes: Universidad La Salle, ITN, COSLON, UDS, ITSC, UNIDEP, UVM, UNISIERRA, UTH

- **Taller Especializado en Propiedad Intelectual y Programa de Estímulos a la Innovación**

Con el objetivo de compartir con los participantes del sector empresarial y académico las distintas figuras de propiedad intelectual que existen, así como establecer las bases para lograr vinculación efectiva entre la industria y la academia, traducida en proyectos específicos de desarrollo tecnológico e innovación.

Sede:	Fecha:	Asistentes:
Puerto Peñasco-ITPP	29 de Junio	26
Hermosillo-ITH	30 de Julio	20
Hermosillo-UNID	24 de Agosto	29

- **Taller "CONACYT: Solicitud de Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)"**

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad empresarial en temas de innovación y desarrollo tecnológico, mismos que forman parte de una ventana muy amplia de oportunidades y mediante la obtención de RENIECYT las empresas podrán ser susceptibles de apoyos económicos federales siempre y cuando se presenten propuestas estratégicas de innovación alineados a temas específicos que el CONACYT tiene como prioridad.

Sede:	Fecha:	Asistentes:
Hermosillo Unison	13 de Agosto	16
Navojoa Canacintra	14 de Agosto	19
Huatabampo-ITHUA	20 de Agosto	20

Parte los meses subsecuentes se tiene contemplado la realización de los siguientes talleres:

[Handwritten signatures and scribbles]

12

- **Taller Especializado en Propiedad Intelectual y Programa de Estímulos a la Innovación**

Con el objetivo de compartir con los participantes del sector empresarial y académico las distintas figuras de propiedad intelectual que existen, así como establecer las bases para lograr vinculación efectiva entre la industria y la academia, traducida en proyectos específicos de desarrollo tecnológico e innovación.

- **Taller de capacitación para la elaboración del Informe de Actividades de IES y CI vinculadas a los proyectos apoyados por el PEI 2015.**

Con el objetivo de capacitar a las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que se vincularon a proyectos apoyados por el PEI 2015, buscando el cierre exitoso de los mismos.

- **Taller de capacitación para la elaboración del Informe Técnico Final dirigido a las empresas apoyadas por el PEI 2015.**

Con el objetivo de capacitar a las empresas beneficiadas, de cara al cierre técnico exitoso de sus proyectos, se realizará el taller de capacitación a las empresas que fueron apoyadas en PEI 2015 para la elaboración y presentación del Informe Técnico Final.

Programa de Estímulos a la Innovación

En el marco del convenio de colaboración celebrado entre el COECYT y la REDNACECYT se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Instalación y operación de ventanilla de recepción y trámite de documentación para el pago a los evaluadores participantes en la convocatoria 2015 del PEI.**

Durante el periodo de operación de ventanilla se han atendido 57 Evaluadores tramitándose el pago de 364 evaluaciones que representan un monto aproximado a los \$436,000.00.

- **Sesiones del Subcomité de Evaluación**

El pasado 14 de Agosto de 2015, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación Estatal, en la cual se llevó a cabo la instalación y/o ratificación de los miembros del Subcomité, sectores estratégicos y modelo de selección de proyectos apoyados de la Convocatoria 2016.

Parte los meses subsecuentes se tiene contemplado la realización de las siguientes actividades:

- Encuestas de seguimiento

En el marco de la convocatoria 2014 del PEI en el estado, se aplicarán encuestas de seguimiento para identificar y documentar el impacto y resultados, de 24 proyectos apoyados. Por lo anterior, se coordinará el levantamiento de las encuestas, integrando una base de información sobre los resultados de 24 encuestas a empresas y 64 a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, para lo cual se contará con el apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco y la Universidad de Sonora.

ACUERDO: SOII/04/2015

La Junta Directiva, por unanimidad de votos aprueba la presentación del informe presentado por el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora mismo que comprende el avance del programa de trabajo, los estados financieros, el avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal, el cumplimiento de metas del programa operativo anual, así como cumplimiento del programa anual de arrendamientos, adquisiciones y servicios al 31 de julio del 2015.

6. Informe del Comisario, procediendo con el orden del día toma la palabra la C.P. Graciela Torres Olgún, Suplente Comisario Público comenta que este Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología cuenta con 20 Observaciones ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización mismas que están siendo atendidas comentando que no tiene más que informar.

ACUERDO: SOII/05/2015

La Junta directiva se da por enterada del informe presentado por la representante de Comisario Publico Oficial.

7.- Lectura y Discusión y, en su caso aprobación de asuntos, el Representante del Secretario de Economía, Lic. Jose Manuel Zatarain Dominguez cede el uso de la voz al Director General para dar lectura y proceder a la discusión y aprobación de asuntos conforme el orden del día, quedando asentado lo siguiente:

7.1 El Director General y Secretario Técnico presentó y sometió a aprobación de los miembros de la Junta Directiva los Estados Financieros al 31 de Julio del 2015, entregados a la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo.

ACUERDO: SOII/06/2015

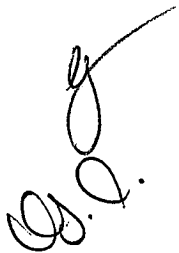
Se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros al 31 de julio del 2015.

7.2 Continuando con el orden del día el Director General y Secretario Técnico presentó resumen de modificaciones realizadas al presupuesto de egresos por concepto de ampliaciones producto de ingresos obtenidos por parte de convenios de colaboración con CONACYT, REDNACECYT Y AMSDE. Se presentó de igual forma como anexo las modificaciones a nivel partida y solicitó a la Junta Directiva su aprobación.

ACUERDO: SOII/07/2015

Se aprueba por unanimidad de votos modificaciones, variaciones, adecuaciones y economías al presupuesto de enero a julio del año 2015.

7.3 Como último orden del día el Director General presentó relación de contratos de prestación de servicios que este Organismo gestiona para efectos de dar cumplimiento a los compromisos establecidos ante CONACyT derivado de la firma de convenios como el de FORDECyT, REDNACECYT, AMSDE y Programas de Maestros y Doctores en la Industria. Una vez presentada la relación de contratos en mención y la solicitud realizada de igual forma a Oficialía Mayor se procedió a solicitar la autorización de los miembros de la Honorable Junta de Directiva.



ACUERDO: SOII/08/2015

La Junta Directiva aprueba por unanimidad de votos la Celebración de los Contratos de Prestación de Servicios derivados del cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante convenios suscritos entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología con CONACyT, la REDNACECYT AC y AMSDE AC.

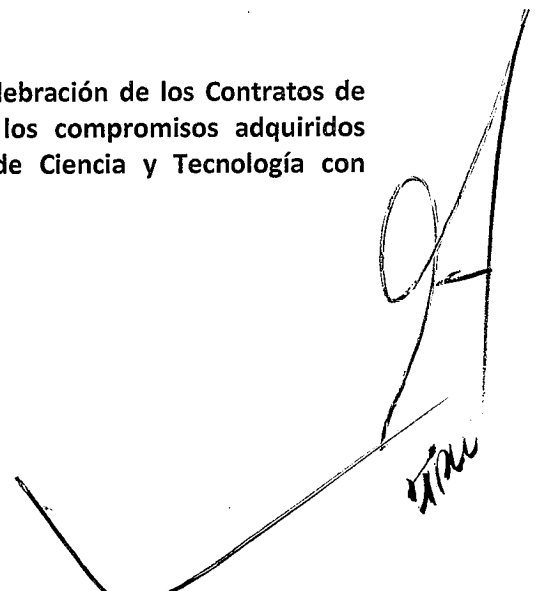
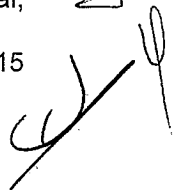
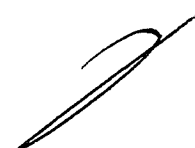
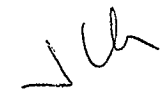
8. Asuntos generales.

No se presentaron asuntos generales para discusión.

9. Resumen de acuerdos, se emitieron los siguientes:

ACUERDO: SOII/01/2015

Con fundamento en el artículo 10, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,



la Junta Directiva declara la existencia de quórum legal para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2015, celebrada el 07 de Septiembre del 2015.

ACUERDO: SOII /02/2015

Con fundamento en el artículo 9 y 22, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, la Junta Directiva aprueba el orden del día de la Segunda Sesión ordinaria del ejercicio 2015 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

ACUERDO: SOII /03/2015

Con fundamento en el artículo 9 y 23, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se somete a consideración de la Junta Directiva dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, asimismo se aprueba el contenido del acta.

ACUERDO: SOII /04/2015

Con fundamento en el artículo 9 y 19, fracción IV, de la Ley no. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora, artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, la Junta Directiva, por unanimidad de votos aprueba la presentación del informe presentado por el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora mismo que comprende el avance del programa de trabajo, los estados financieros, el avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal, el cumplimiento de metas del programa operativo anual, así como cumplimiento del programa anual de arrendamientos, adquisiciones y servicios al 31 de julio del 2015.

ACUERDO: SOII /05/2015

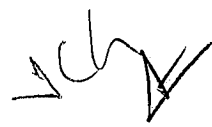
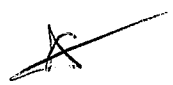
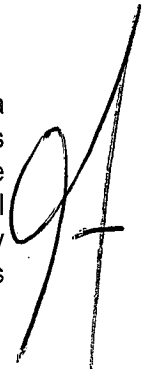
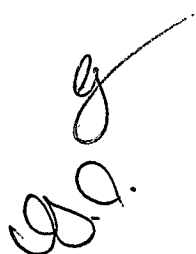
La Junta Directiva se da por enterada del informe del Comisario Público Oficial donde se da a conocer que este Organismo cuenta al momento con un total de 20 observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

ACUERDO: SOII /06/2015

Con fundamento en el artículo 15 fracción VII de la Ley no. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora y de los artículos 28, 34, 35 y 36 de del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y el artículo 18 de Ley Del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público la junta directiva aprueba por unanimidad de votos los estados financieros comprendidos al 31 de julio del 2014.

ACUERDO: SOII/07/2015

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley no. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora y de los artículos 28, 34, 35 y 36 de del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y artículo 83 del Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado publicado en boletín oficial el 26 de febrero 2015 , la Junta Directiva aprueba



por unanimidad de votos las Modificaciones, Variaciones, Adecuaciones y Economías al Presupuesto al 31 de julio del 2015.

ACUERDO: SOII/08/2015

Con fundamento en los artículos de los artículos 28, 32, 34, 35 y 36 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal la Junta Directiva aprueba por unanimidad de votos la Celebración de los Contratos de Prestación de Servicios derivados del cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante convenios suscritos entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología con CONACyT, la REDNACECYT AC y AMSDE AC.

10. Clausura de la Reunión.

Para finalizar y dentro del último punto del orden del día, el Lic. Jose Manuel Zatarain Dominguez en su calidad de representante del Secretario de Economía clausuró la sesión que antecede, a las doce horas, levantándose la presente acta para firma de los que en ella participaron.

1. LIC. JOSE MANUEL ZATARAIN DOMINGUEZ

Representante del Secretario de Economía.
Vicepresidente y suplente del Presidente.

2. LIC. JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA

En representación de:

M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL

Representante del Secretario de Educación y
Cultura.
Vocal I.

3. LIC. ALEJANDRO DUARTE MOYA

En representación de:

C .P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA

Representante del Secretario de Hacienda.
Vocal II.

4. LIC. RAMON ENRIQUEZ MURRIETA

En representación de:

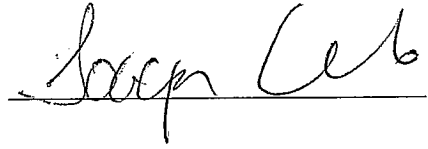
ING. HECTOR HERMINIO ORTIZ CISCOMANI

Representante del Secretario de SAGARHPA.
Vocal III.

5. ING. ENRIQUE IGNACIO TAPIA CAMOU

Representante del Presidente del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora.
Vocal IV.

6. DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ
Representante del Rector del Instituto
Tecnológico de Sonora.
Vocal V.



7. MC. TANIA REYES WOODHOUSE
En representación de:
DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
Rectora del Colegio de Sonora.
Vocal VI.



8. MTRA. RITA PLANCARTE
En representación de:
DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE
Rector de la Universidad de Sonora.
Vocal VII.



9. DR. JUAN PEDRO CAMOU ARRIOLA
En representación de:
DR. PABLO WONG GONZÁLEZ
Director General del Centro de Investigación en
Alimentos y Desarrollo.
Vocal VIII.



10. M.C. GERTIE AGRAZ BOENEKER
En representación de:
DR. JAVIER QUEZADA ANDRADE
Director General del ITESM, Campus Sonora
Norte.
Vocal IX.

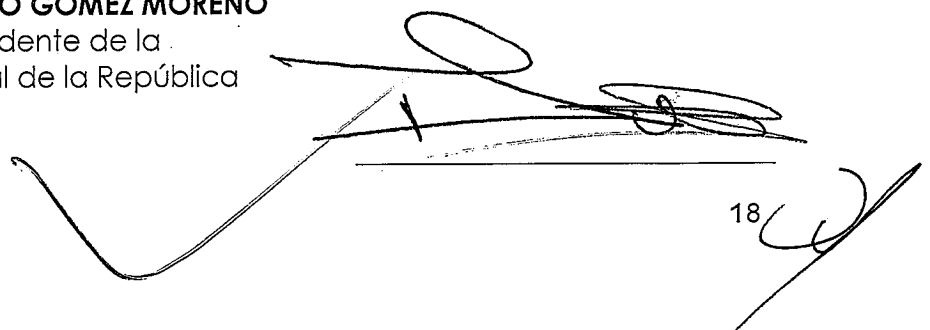


11. M.C. GUSTAVO SUSARREY GALAVIZ
En representación de:
ING. JORGE MAZÓN RUBIO
Presidente de Fundación Sonora para la
Innovación Tecnológica A.C.
Vocal X.



12. ING. JESUS ARMANDO BARAJAS TORRES
Representante del Presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación.
Vocal XI.

13.C.P. DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO
Representante del Presidente de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana.
Vocal XII.



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

15. C.P. GRACIELA TORRES OLGUIN
En representación de:
C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO
Contralora General del Estado de Sonora.



**16. LIC. JOSE ANGEL ESCOBEDO
OCEGUEDA**
En representación de:
LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN
Representante del Oficial Mayor del
Estado de Sonora



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

