CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hermosillo, Sonora; a 11 de Diciembre de 2017

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

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día 11 de Diciembre del año dos mil diecisiete, 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 Lic. Armando Ceceña Salido, Subsecretario de Desarrollo Económico, en su carácter de representante del Vicepresidente de la Junta, Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía; a su vez estuvo presente el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez y por los miembros del Consejo Directivo; y en su carácter de Comisario Público Oficial de la Contraloría General de Estado la Lic. Gabriela Arrizón Caldera; con el objeto de celebrar la Primera 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 Público.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta de la sesión anterior.
5. Informe del Director General
   - 5.1 Presentación de Estados Financieros Segundo y Tercer Trimestre 2017.
   - 5.2 Avance Presupuestal Segundo y Tercer Trimestre 2017.
   - 5.3 Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Segundo y Tercer Trimestre 2017.
   - 5.4 Avance del Programa Operativo Anual Segundo y Tercer Trimestre 2017.
6. Informe del Comisario Público.
7. Lectura, discusión y en caso, aprobación de asuntos.
   - 7.1 Aprobación del Informe del Director General
   - 7.2Presentación de Ajustes Contables
   - 7.3 Presentación de Listado "Depuración de Proveedores"
   - 7.4 Calendario de Sesiones 2018
   - 7.5 Ante Proyecto Presupuesto de Egresos 2018
   - 7.6 Programa Operativo Anual 2018
   - 7.7 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
   - 7.8 Aprobación del Manual de Organización
8. Asuntos generales.

9. Resumen de Acuerdos aprobados.

1.- Lista de asistencia. Para dar inicio a la Tercera Sesión, el Lic. Armando Ceceña Salido, Subsecretario de Desarrollo Económico, 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 a su vez 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.- Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario Público. A continuación, se solicita a la Lic. Gabriela Arrizón Caldera, 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: SOIII/01/2017
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 tercera sesión ordinaria del ejercicio 2017, celebrada el 07 de Diciembre de 2017.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. Acto seguido relativo a la aprobación del Orden del Día, el Vicepresidente Suplente, Lic. Armando Ceceña Salido, pone a consideración la propuesta de Orden del Día, siendo aprobados por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.

ACUERDO: SOIII/02/2017
Con fundamento en el artículo 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 Tercera sesión ordinaria del ejercicio 2017 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

4.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior y Aprobación. A continuación, el Vicepresidente Suplente, Lic. Armando Ceceña Salido, 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 dicho documento, siendo aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.

ACUERDO: SOIII/03/2017
Con fundamento en el artículo 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.

5.- Informe del Director General. Para dar continuidad con el desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente al Informe de la Dirección General, el Vicepresidente Suplente, Lic.

Armando Ceceña Salido, cedió el uso de la voz al Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez, Director General del Consejo y Comisario Técnico de la Junta Directiva, quien hizo una presentación gráfica de las actividades desarrolladas por el Organismo.

5.1.- Presentación de Estados Financieros al cierre del segundo y tercer trimestre.

Avanzando con el Orden del Día el Director General presentara la información financiera correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2017.

Estado de situación financiera 2do. Trimestre

Activo Circulante	**$3.779.427,00**	**Pasivo Circulante**	**$1.285.010,00**
Efectivo y Equivalente	$3.525.777,00	Cuentas por pagar a corto plazo	$1.192.789,00
Derechos por recibir	$ 253.650,00	Provisiones a corto plazo	$ 92.220,00
Activo No Circulante	**$1.446.436,00**	**Hacienda Pública**	**$3.940.854,00**
Bienes Muebles	$2.455.335,00	Patrimonio Contribuido	$ 40.913,00
Activos Intangibles	$ 28.342,00	Patrimonio Generado	$3.899.941,00
Depreciacion	-$1.037.241,00		
Total de Activo	**$5.225.863,00**	**Total de Pasivo + Hacienda Pública**	**$5.225.863,00**

Estado de situación financiera 3er. Trimestre

Activo Circulante	**$7.451.427,00**	**Pasivo Circulante**	**$1.437.521,00**
Efectivo y Equivalente	$7.064.129,00	Cuentas por pagar a corto plazo	$1.345.301,00
Derechos por recibir	$ 387.298,00	Provisiones a corto plazo	$ 92.220,00
Activo No Circulante	**$1.320.932,00**	**Hacienda Pública**	**$7.334.838,00**
Bienes Muebles	$2.455.335,00	Patrimonio Contribuido	$ 40.913,00
Activos Intangibles	$ 28.342,00	Patrimonio Generado	$7.293.925,00
Depreciación	-$1.162.745,00		
Total de Activo	**$8.772.359,00**	**Total de Pasivo + Hacienda Pública**	**$8.772.359,00**

Estado de Actividades 2do. Trimestre

Total de Ingresos	$ 3.020.412,00	Total de Gastos	$ 4.014.184,00
Ingresos por venta de bienes y servicios	$ -	Gastos de funcionamiento	$ 3.148.852,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	$ 3.020.403,00	Ayudas Sociales	$ 644.361,00
otros ingresos	$ 9,00	Provisiones	$ 220.971,00
Resultados del Ejercicio	-$ 993.772,00		

Estado de Actividades 3er. Trimestre

Total de Ingresos	$ 9.065.813,00	Total de Gastos	$ 6.665.601,00
Ingresos por venta de bienes y servicios	$ 6.449.630,00	Gastos de funcionamiento	$ 4.937.674,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	$ 2.616.164,00	Ayudas Sociales	$ 1.381.451,00
Otros ingresos	$ 19,00	Provisiones	$ 346.476,00
Resultados del Ejercicio	$ 2.400.212,00		

5.2- Avance Presupuestal al Segundo y Tercer Trimestre.

El Director General Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez mostró la ejecución de recursos, estado de activos, pasivos, flujos de efectivo y otros.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2do. Trimestre

1000	Servicios Personales	$ 1.511.658,41
2000	Materiales y Suministros	$ 229.364,00
3000	Servicios Generales	$ 1.407.829,82
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	$ 644.360,60
5000	Bienes Muebles	$ 272.084,92

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
3er. Trimestre

1000	Servicios Personales	$2.354.786,00
2000	Materiales y Suministros	$ 284.798,02
3000	Servicios Generales	$2.295.090,10
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	$1.381.450,60
5000	Bienes Muebles	$ 272.084,92

5.3.- Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Segundo y Tercer Trimestre del 2017.

Para dar continuidad a la sesión la Directora Administrativa mostró el avance presupuestal comprendiendo ingresos y egresos por partida al termino del Segundo y Tercer Trimestre de 2017.

Avance del Programa Anula de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
2do. Trimestre

CAPITULOS	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO
1000	Servicios Personales	2,376,805.41	0.00	2,376,805.41	2,376,805.41	0.00	1,511,658.41
2000	Materiales y Suministros	609,216.34	69,069.95	678,286.29	229,364.10	448,922.19	229,364.10
3000	Servicios Generales	869,023.25	2,303,456.46	3,172,479.71	1,407,829.82	1,764,649.89	1,407,829.82
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,780,116.61	2,780,116.61	644,360.60	2,135,756.01	644,360.60
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	272,084.92	272,084.92	272,084.92	0.00	272,084.92

Avance del Programa Anula de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
3er. Trimestre

CAPITULOS	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO
1000	Servicios Personales	2,376,805.41	0.00	2,376,805.41	2,376,805.41	0.00	2,354,786.05
2000	Materiales y Suministros	609,216.34	90,675.01	699,891.35	287,798.02	412,093.33	287,798.02
3000	Servicios Generales	869,023.25	5,762,235.60	6,631,258.85	2,295,090.10	4,336,168.75	2,295,090.10
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,430,116.61	4,430,116.61	1,381,450.60	3,048,666.01	1,381,450.60
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	272,084.92	272,084.92	272,084.92	0.00	272,084.92

5.4.- Programa Anual de Metas al termino del segundo y tercer trimestre de 2017. Asimismo, continuó el Director General presentó el cumplimiento del Programa Anual de Metas 2017, en el cual mostró el comparativo entre lo estimado y lo alcanzado en los 7 indicadores que el Consejo posee en las distintas direcciones.

1. Continuando con el Informe del Director General, se dio lugar a ver las actividades que se realizaron en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, iniciando con las acciones de formación de capital humano especializado:

- **Taller de Inducción a Programas de Innovación dirigido a investigadores:** En conjunto con la Alianza Universitaria del Sur del Estado se presentaron los programas que fomentan la vinculación academia-empresa, para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos como lo es el Programa de Estímulos a la Innovación y el Programa de Incentivos Fiscales a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.

- **Taller-Presentación del Programa de Incentivos Fiscales a la Investigación y Desarrollo Tecnológico:** Taller dirigido a empresarios y académicos, en el cual se presentó información del nuevo programa de oferta CONACYT cuyo objetivo es otorgar créditos fiscales de 30% sobre el incremento en la inversión en investigación y desarrollo tecnológico que realicen las empresas. En conjunto con CIAD y CONACYT

- **Taller de Programas de Apoyo y Esquemas de Financiamientos SE y "Convocatoria sobre Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnología":** En conjunto con la Secretaría de Economía y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) se llevó a cabo un taller para dar a conocer los programas, apoyos y financiamientos diseñados por la SE para impulsar a MiPYMES, así como la Convocatoria federal del Programa de Estímulos Fiscales que promociona CONACYT en conjunto con el CONACYT. Dichos programas se dirigen a empresarios, académicos y emprendedores.

- **Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del FOMIX:** Se llevó a cabo la primera sesión del Comité del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora integrado por diversos representantes del sector empresarial, gubernamental y académico. Dicho fondo tiene por objetivo impulsar el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos que atiendan problemáticas y/o áreas de oportunidad en los sectores estratégicos del Gobierno del Estado de Sonora.

- **Foro consultivo empresarial en apoyo al desarrollo de nanotecnología: sectores estratégicos Sonora-Baja California:** En el marco del Proyecto FORDECYT aprobado por CONACYT, se llevó a cabo un foro en coordinación con la UNAM y UNIKINO con el objetivo

de contribuir a las iniciativas que impulsan la competitividad a través de la innovación y desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad.

- **Taller Preventivo de Cierre de Proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación 2017:** En coordinación el CONACYT y la REDNACECYT se llevó a cabo un taller dirigido a las empresas beneficiadas con el Programa de Estímulos a la Innovación Convocatoria 2017, en el cual explicaron los procesos para el cierre de informes técnicos y financieros que se deben presentar para demostrar la debida ejecución de los proyectos sujetos de apoyo.

2. Lanzamiento de la Convocatoria "Jóvenes con Talento 2017"

    - Evento de lanzamiento en coordinación con la Subsecretaría de Vinculación de la SE de la Convocatoria del Programa Jóvenes con Talento 2017 en Ciudad Obregón con empresas del sector aeroespacial, manufactura, tecnologías de la información y representantes de Cámaras Empresariales y de Instituciones de Educación Superior

3. Lanzamiento de Jornadas de Innovación "Convocatoria 2018 del Programa de Estímulos a la Innovación"

    - En coordinación con CONACYT, AMSDE y FISHING INNOVATION, se llevó a cabo una serie de talleres para impulsar el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en sectores estratégicos y en vinculación con la academia, en la cual se realizaron los siguientes talleres: Taller del Programa de Estímulos a la Innovación Convocatoria 2018 (dirigido a los sectores empresarial y académico). Hermosillo, CIAD, 29 de Agosto (110 personas del sector empresarial y académico). Taller para fundamentar y estructurar proyectos tecnológicos y de innovación (dirigido a empresas con poca experiencia en convocatorias del PEI). Hermosillo, CIAD, 29 y 30 de Agosto (60 personas del sector empresarial y académico). Taller VENTURE CAPITAL (dirigido a MyPYMES. Hermosillo, CIAD, 30 de Agosto (40 personas del sector empresarial y académico). Taller para fundamentar y estructurar proyectos tecnológicos y de innovación (dirigido a empresas con poca experiencia en convocatorias del PEI). San Luis Río Colorado, 05 de Septiembre (24 personas del sector empresarial y académico). *Taller del Programa de Estímulos a la Innovación Convocatoria 2018* (dirigido a los sectores empresarial y académico). Cd. Obregón, Parque Tecnológico SonoraSoft, 07 de Septiembre (26 personas del sector empresarial y académico).

4. **ACCIONES DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO:**

    - **Becas de posgrado en el extranjero:** En lo que respecta a la asignación de becas para la formación de capital humano especializado el 16 de marzo de 2017 se

publicó en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) la Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero, con vigencia al 19 de mayo de 2017 quedando aprobadas 9 becas para Sonora. Debido a los recortes presupuestales a Dependencias Federales, este programa sufrió un recorte considerable, afectando con ello lograr la meta planteada de inicio.

- El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en colaboración con la MEGARREGIÓN, lanzan por primera vez la Beca Única Complemento de Posgrado en el Extranjero CONACYT – MEGARREGIÓN, con el objetivo de brindar apoyo de beneficio de pago en Arizona en conjunto con la beca COECYT de becas al extranjero

5. APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

- **Participación en la Feria Internacional INTEL – ISEF 2017:** Derivado de la participación en FENACI 2016, tres equipos sonorenses acompañaron a la selección México, en INTEL ISEF 2017 en Los Angeles, California en mayo 2017.

- **Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Clúster Minero:** Participamos en la reunión de la Comisión de CTI, en la cual se analizaron resultados del Diagnóstico del Sector Minero, por parte de COECYT presentamos el Programa de Estímulos Fiscales como herramienta de apoyo al sector y por parte de ELECTRO CONTROLES presentaron el catálogo de servicios y productos entregables de proyectos apoyados por el Gobierno de Sonora y CONACYT a través del Programa de Estímulos a la Innovación.

- **Taller-Presentación del Programa de Incentivos Fiscales a la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Consejo Zacatecano:** Fortaleciendo la relación con otras regiones del país, se apoyó al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT) impartiendo un taller dirigido a empresarios y académicos, en el cual se presentó información del nuevo programa de oferta CONACYT cuyo objetivo es otorgar créditos fiscales de 30% sobre el incremento en la inversión en investigación y desarrollo tecnológico que realicen las empresas.

- **Expo Ciencias Sonora 2017**: Se apoyó en la organización de la feria que organiza la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología la cual se celebró en el Gimnasio de la UNISON donde participaron escuelas del Estado de nivel básica a media superior con proyectos en diferentes ámbitos de ciencia y tecnología.

- **Taller regional CONACYT –IMCA IAP:** En el marco de las actividades de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, el CONACYT en coordinación con el IMCA IAP organizó talleres para capacitación de maestros asesores que participen apoyando a proyectos participantes.

- **Reunión con el Grupo Técnico de Investigación y Posgrado de la COEPES:** Coordinamos la reunión del Grupo Técnico en el cual se analizaron temas relacionados con CTI, Posgrados, Sistema Estatal de Investigadores y Agenda de Innovación.

- **Expo Ingenio y la Innovación de la UES:** En coordinación con la Universidad Estatal de Sonora y la SEC participó en la Feria, la cual estuvo dirigida a jóvenes de 1ro y 2do de secundaria con el objetivo de promover la innovación y la tecnología e impulsar la creatividad y el ingenio de los jóvenes sonorenses. Se apoyó con un stand dentro de la Feria donde se tuvo demostración del equipo de realidad virtual con el programa de Expediciones Virtuales de Google Education.

- **Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías 2017:** 5 Proyectos ganadores para participar en la Feria Nacional 2017 (FENACI) celebrada del 31 de octubre al 01 de Noviembre en la Ciudad de México

6. Fondos: FOMIX / FORDECYT

- **FONDOS MIXTOS: El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto el día 02 de mayo comunicó a la comunidad que, en su Primera Sesión Ordinaria del año, celebrada el pasado 27 de abril de 2017 y con base en la recomendación de la Comisión de Evaluación aprobó la asignación de recursos, previa formalización mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos a la propuesta siguiente:**

Clave	Título	Responsable	Institución	Estado	Monto
281340	Infraestructura, certificación de recursos humanos y programa para la verificación de instalaciones eléctricas en viviendas de 10 municipios de Sonora	Martín Gustavo Vázquez Palma	Energía Sonora AGF A. C.	Sonora	$ 12,811,468.00

- FORDECYT: Cierre del proyecto 2016, Cierre satisfactorio, *Estrategia Nacional para la divulgación de la apropiación social de la ciencia y tecnología en Sonora.*

  i- Informe técnico

  ii- Informe financiero

  iii- Gestión del Convenio AMSDE – para la promoción del programa de Estímulos a la Innovación 2018

ACUERDO: SOIII/04/2017

Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, de la Ley no. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora, artículo 2 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 aprueban el Informe presentado por el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, correspondiente al período Segundo y Tercer Trimestre 2017, el cual incluye la aprobación de:

- **Estados Financieros al 30 de Junio de 2017.**
- **Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2017.**
- **Avance presupuestal de ingresos y egresos por partida al 30 de Junio de 2017.**
- **Avance presupuestal de ingresos y egresos por partida al 30 de Septiembre de 2017.**
- **Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios al 30 de Junio de 2017.**
- **Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios al 30 de Septiembre de 2017.**
- **Cumplimiento del Programa Operativo Anual al 30 de Junio de 2017.**
- **Cumplimiento del Programa Operativo Anual al 30 de Septiembre de 2017.**

7. **Informe del Comisario Público.**

7. Lectura y Aprobación de Asuntos.

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE SONORA.

7.1 Presentación y aprobación de Ajustes contables. De la misma forma el Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez, presento ante la junta para su aprobación el listado de ajustes contables:

Relación de Ajustes hechos durante el Ejercicio 2017

Registro de reintegro por observación de ISAF	$ 11.965,00
Registro por reintegro recurso federal	$ 356.760,92
Registro por reclasificacion de premios	$ 107.186,04
Ajuste deuda ISSSTESON 2016	$ 283.790,02

ACUERDO: SOIII/05/2017

Con fundamento en el artículo 15 de la Ley 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico, se aprueba por unanimidad de votos los ajustes contables del ejercicio fiscal 2016 realizados en 2017 presentados por el Director General.

7.2- Depuración de Proveedores. Se mostró para su aprobación el listado de proveedores que necesita ser depurados, ya que no se presenta adeudo con ninguno de ellos.

Depuración de Saldos

Cuenta	Concepto	Importe
2115-001-017-000	Acosta Castro Esthela	$ 1.160,00
2115-001-018-000	Copiadoras Electrónicas de Cajeme	$ 1.160,00
2115-001-022-000	Gastroson, S.A.	$ 12.164,00
2115-001-023-000	General de Seguros, S.A.	$ 4.795,47
2115-001-025-000	Anabella Guadalupe Navarro Cordova	$ 90,00
2115-001-026-000	Office Depot de México, S.A.	$ 990,00
2115-001-029-000	Velez Romo Mario Alejandro	$ 10.440,00
2115-001-030-000	Circon Energía Profesional, S.A. DE C.V.	$ 8.864,00
2115-001-033-000	Olga Susana Nery Hernández	$ 300,00
2115-001-039-000	Adriana Adelina Dávila Chávez	$ 4.038,38

ACUERDO: SOIII/06/2017

Con fundamento en el artículo 15 de la Ley 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico, se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de depuración de la cuenta de proveedores.

7.3.- ***Calendarios de sesiones***. Se mostró para su aprobación el calendario de sesiones de la junta de gobierno 2018.

SESION	FECHA
1RA	8 DE MARZO 2018
2DA	13 DE JUNIO 2018
3RA	15 DE NOVIEMBRE 2018

ACUERDO: SOII/07/2017

Con fundamento en el artículo 14 de la Ley núm. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora, se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias de la Junta Directiva 2018.

7.4.- ***Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo 2018***. El Director Dr. Francisco Antonio Rodríguez Valdez presentó para conocimiento de la junta los ante proyectos del Programa Operativo Anual y Ante proyecto de Presupuesto de Egresos 2018.

Ante Proyecto de Egresos 2018

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA		
Capítulo	**Descripción**	**Importe**
1000	Servicios personales	$ 3,364,960.00
2000	Materiales y Suministros	$ 372,876.00
3000	Servicios Generales	$ 1,142,024.71
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 2,150,000.00

Ante Proyecto Programa Operativo Anual 2018

Dirección Articulación Productiva para el Desarrollo e Innovación Tecnológica		
Índice de alianzas estratégicas entre organismos, empresarios, instituciones de educación centro de investigación para impulsar el desarrollo de tecnologías e innovaciones	Convenios	15
Índice de eventos de capacitación, difusión y promoción de fondos y programas para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación	Eventos	30
Eventos y talleres para fortalecer la inclusion de las niñas, jovenes y mujeres en el quehacer cintifico y tecnologico para impulsar la equidad de genero y el empoderamiento de la muejres sonorense	Eventos	2
Numero de becas y estímulos otorgados para impulsar y fomentar la especialización de capital humano aplicada en la industria	Becarios	10
Número de proyectos de alto impacto apoyados para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado	Proyectos	4
Dirección de Investigación y Desarrollo Humano		
Índice de eventos y talleres de apropiación social de la ciencia y la tecnología	Eventos	15
Numero de becas otorgadas para el desarrollo del capital humano en sectores estratégicos	Becarios	10
Incentivos a investigadores por el desarrollo de conocimiento en las áreas científicas, tecnológicas y de innovación	Personas	20
Estímulos destinados al otorgamiento de premios y recompensas a personas físicas y/o morales en el área de investigación científica y tecnológica	Personas	2
Numero de usuarios atendidos a través de programas interactivos y didácticos orientados a la ciencia y la tecnología	Usuarios	13500
Dirección de Planeación Estratégica y Administrativa		
Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto.	Porcentaje	1
Dirección General		
Alianzas estratégicas y promoción que permitan promover la ciencia, tenologia e innovación a traves de programas federales e internacionales	Convenios	3

ACUERDO: SOIII /08/2017

Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, se aprueban los anteproyectos del Presupuesto de Egresos 2017 y del Programa Operativo Anual 2018.

7.5.- ***Anteproyecto de del Programa Anual de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios 2018.*** A continuación, El Director Dr. Francisco Antonio Rodríguez Valdez presentó para conocimiento de la junta los ante proyectos del Programa Anula de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2018.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONE, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2018

Partida Presupuestal	Concepto	Total
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**372.876,00**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	**85.225,00**
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	**32.483,40**
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	**32.478,63**
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	**18.659,66**
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	**16.000,00**
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCION	**12.562,22**
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	**7.308,00**
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	**5.487,00**
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	**15.960,00**
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**8.000,00**
26101	COMBUSTIBLES	**35.521,48**
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	**20.556,36**
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	**32.634,25**
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSPORTE	**35.000,00**
29301	REFACCIONES Y DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**15.000,00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1.142.024,71**
31801	SERVICIO POSTAL	**8.015,00**
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	**6.999,96**
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	**180.000,00**
32302	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS INFORMATICOS	**17.500,00**
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	**55.000,00**
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	**25.000,00**
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	**40.000,00**
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	**12.877,00**
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	**30.000,00**
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	**20.420,00**
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	**20.214,25**
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**15.248,50**
37101	PASAJES AEREOS	**140.000,00**
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	**32.300,00**
37501	VIATICOS EN EL PAIS	**95.000,00**
37502	GASTOS DE CAMINO	**30.000,00**
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	**50.000,00**
37901	CUOTAS	**12.000,00**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	**85.000,00**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	**51.450,00**
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	**95.000,00**
38501	GASTOS DE ANTENCION Y PROMOCION	**45.000,00**
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	**10.000,00**
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	**65.000,00**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2.150.000,00**
44403	APOYOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (Sistema Estatal de Investigadores)	**2.000.000,00**
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	**150.000,00**

ACUERDO: SOIII /09/2017

Con fundamento en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, la Junta Directiva aprueba por unanimidad de votos el anteproyecto del Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2018.

7.6.- ***Anteproyecto de del Programa Anual de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios 2018***. A continuación, El Director Dr. Francisco Antonio Rodríguez Valdez presentó para su aprobación el Manual de Organización de COECYT.

8. Cierre. - Para finalizar y dentro del último punto del orden del día, el Lic. Armando Ceceña Salido en su calidad de representante del Secretario de Economía clausuró la sesión que antecede.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESTADO DE SONORA
07 de Diciembre de 2017

LISTA DE ASISTENCIA

1. **LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO**
   Gobernadora del Estado de Sonora.
   Presidenta.

2. **LIC. ARMANDO CECEÑA SALIDO**
   En representación de:
   LIC. JORGE VIDAL AHUMADA
   Secretario de Economía.
   Vicepresidente.

3. **LIC. LINDSAY ROSAS VILLAREAL**
   En representación de:
   MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS
   Secretario de Educación y Cultura.
   Vocal I.

4. **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**
   En representación de:
   C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS
   Secretario de Hacienda.
   Vocal II.

5. **MTRO. RAÚL ROMO TRUJILLO**
   En representación de:
   ING. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA
   Secretario de SAGARHPA.
   Vocal III.

6. **MTRO. JAVIER PORTUGAL VASQUEZ**
   En representación de:
   ING. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA
   Rector del Instituto Tecnológico de Sonora
   Vocal
   IV

7. **DRA. GABRIELA GARCIA FIGUEROA**
En representación de:
DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
Rectora del Colegio de Sonora Vocal VI.

8. **DR. RAMÓN ENRIQUE ROBLES ZEPEDA**
En representación de:
DR. ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS
Rector de la Universidad de Sonora.
Vocal VII.

Ana Lucía Navarro Contreras

9. **DR. PABLO WONG GONZALEZ**
Director General del Centro de Investigación
en Alimentos y Desarrollo, A.C.
Vocal VIII.

DR. AARÓN FERNANDO GONZÁLEZ CÓRDOVA

10. **DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA**
Investigador de El Colegio de Sonora.
Vocal IX.

11. **DR. CARLOS MORENO FALCÓN**
Director General de Fundación Sonora por la
Innovación Tecnológica A.C.
Vocal X.

12. **C.P. DOMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO**
En representación de:
ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES
Presidente de la CANACINTRA Hermosillo.
Vocal XI.

OCTAVIO SÁNCHEZ ARCHETA

13. **C.P. MARCELO MEOUCHI TIRADO**
Presidente de la COPARMEX Sonora Norte.
Vocal XLL.

14. **DR. DINO ALEJANDRO PARDO GUZMÁN**
Investigador Distinguido
Vocal XIII.

15. **LIC. GABRIELA ARRIZON CALDERA**
En representación de:
LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Comisario Público

16. **ING. FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ VALDEZ**
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Comisario Técnico

La hoja de firmas corresponde a la relación de acuerdos de la 3ª Sesión Ordinaria del 2017 de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología celebrada el día 11 de Diciembre de 2017.

LISTADO DE ACUERDOS

APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACUERDO: SOIII/01/2017

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 tercera sesión ordinaria del ejercicio 2017, celebrada el 07 de Diciembre de 2017.

ACUERDO: SOIII/02/2017

Con fundamento en el artículo 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 Tercera sesión ordinaria del ejercicio 2017 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

ACUERDO: SOIII/03/2017

Con fundamento en el artículo 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: SOIII/04/2017

Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, de la Ley no. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora, artículo 2 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 aprueban el Informe presentado por el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, correspondiente al período Segundo y Tercer Trimestre 2017, el cual incluye la aprobación de:

- Estados Financieros al 30 de Junio de 2017.
- Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2017.
- Avance presupuestal de ingresos y egresos por partida al 30 de Junio de 2017.
- Avance presupuestal de ingresos y egresos por partida al 30 de Septiembre de 2017.
- Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios al 30 de Junio de 2017.
- Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios al 30 de Septiembre de 2017.
- Cumplimiento del Programa Operativo Anual al 30 de Junio de 2017.
- Cumplimiento del Programa Operativo Anual al 30 de Septiembre de 2017.

ACUERDO: SOIII/05/2017
Con fundamento en el artículo 15 de la Ley 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico, se aprueba por unanimidad de votos los ajustes contables del ejercicio fiscal 2016 realizados en 2017 presentados por el Director General.

ACUERDO: SOIII/06/2017
Con fundamento en el artículo 15 de la Ley 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico, se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de depuración de la cuenta de proveedores.

ACUERDO: SOII/07/2017
Con fundamento en el artículo 14 de la Ley núm. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora, se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias de la Junta Directiva 2018.

ACUERDO: SOIII /08/2017
Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, se aprueban los anteproyectos del Presupuesto de Egresos 2018 y del Programa Operativo Anual 2018.

ACUERDO: SOIII /09/2017
Con fundamento en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, la Junta Directiva aprueba por unanimidad de votos el anteproyecto del Programa Anual de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios 2018.

ACUERDO: SOIII/10/2017
Con fundamento en el artículo 15 de la Ley 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico, se aprueba por unanimidad de votos la propuesta presentada del Manual de Organización.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. **LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO**
   Gobernadora del Estado de Sonora.
   Presidenta.

2. **LIC. ARMANDO CECEÑA SALIDO**
   En representación de:
   LIC. JORGE VIDAL AHUMADA
   Secretario de Economía.
   Vicepresidente.

3. **MTRO. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO**
   En representación de:
   MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS
   Secretario de Educación y Cultura.
   Vocal I.

4. **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**
   En representación de:
   C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS
   Secretario de Hacienda.
   Vocal II.

5. **MTRO. RAÚL ROMO TRUJILLO**
   En representación de:
   ING. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA
   Secretario de SAGARHPA.
   Vocal III.

   Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra

6. **MTRO. JAVIER PORTUGAL VASQUEZ**
   En representación de:
   ING. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA
   Rector del Instituto Tecnológico de Sonora
   Vocal IV

7. **DRA. GABRIELA GARCIA FIGUEROA**
En representación de:
DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTEVERDE
Rectora del Colegio de Sonora Vocal VI.

8. **DR. RAMÓN ENRIQUE ROBLES ZEPEDA**
En representación de:
DR. ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS
Rector de la Universidad de Sonora.
Vocal VII.

Ana Lucia Navarro Contreras

9. **DR. PABLO WONG GONZALEZ**
Director General del Centro de Investigación
en Alimentos y Desarrollo, A.C.
Vocal VIII.

DR. AARÓN FERNANDO GONZÁLEZ GARCIA

10. **DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA**
Investigador de El Colegio de Sonora.
Vocal IX.

11. **DR. CARLOS MORENO FALCÓN**
Director General de Fundación Sonora por la
Innovación Tecnológica A.C.
Vocal X.

12. **C.P. DOMINGO EMILIO GÓMEZ MORENO**
En representación de:
ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES
Presidente de la CANACINTRA Hermosillo.
Vocal XI.

OCTAVIO SÁNCHEZ AROCHA

13. **C.P. MARCELO MEOUCHI TIRADO**
Presidente de la COPARMEX Sonora Norte.
Vocal XLL.

14. **DR. DINO ALEJANDRO PARDO GUZMÁN**
Investigador Distinguido
Vocal XIII.

15. **LIC. GABRIELA ARRIZON CALDERA**
En representación de:
LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Comisario Público

16. **ING. FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ VALDEZ**
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Comisario Técnico

La hoja de firmas corresponde a la relación de acuerdos de la 3ª Sesión Ordinaria del 2017 de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología celebrada el día 07 de Diciembre de 2017.