

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 21 de septiembre de 2016, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Economía, los integrantes de la Junta Directiva, estando presentes:

El C.P. Ramón Javier Varela Romero en representación del Lic. Manuel E. Russek Valles, Secretario de Economía y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Competitividad; el C.P. Jorge Baca Espinoza en representación del Ing. Jaime Ramón Herrera Corral Secretario de Hacienda; el Lic. Carlos Hernández Alarcón, en representación del Lic. Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación Cultura y Deporte; la Ing. Alejandra Edith Figueroa Domínguez, en representación del Lic. Pedro Hernández Flores, Secretario de Salud; el Lic. Guillermo Muñoz Contreras en representación del Lic. Leonel de la Rosa Carrera, Secretario de Desarrollo Rural; el Lic. Federico Toffer Valdés, en representación de la Arq. Nieves Aurora Maloof Arzola, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología; Dra. Alma Delia Alarcón Rojo en representación del M.C. Enrique Sañez Saenz, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Dr. José Alberto Duarte Moller en representación del Dr. Juan Méndez Nonell, Director del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.; el Ph. D. Armando Segovia Lerma, Representante Legal del Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua; como invitados el C.P. Andrés López Salinas Chávez en representación de C.P. Raúl Chávez Espinoza, Secretario de la Contraloría.

1.- Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la Sesión.

El C.P. Ramón Javier Varela Romero dio la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y habiendo circulado la lista de asistencia se verificó el quórum legal, se declaró instalada la Reunión y se decretó que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán carácter de válidos.

2.- Propuesta y aprobación del orden del día.

Se dio lectura ante el Pleno de la Junta, del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016.

Se informó al pleno de la Junta que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016, la cual fue enviada en tiempo y forma de manera electrónica, por lo que se obvió la

lectura de la misma, fue firmada por el Representante legal del Instituto de Innovación y Competitividad el Ph. D. Armando Segovia Lerma, el acta fue enviada para firma el 3 de octubre de 2016, por los cambios de gobierno no fue firmada por el El Lic. Manuel E. Russek Valles por lo que queda a criterio, aprobación y comentarios de la Junta Directiva.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

El C.P. Ramón Javier Varela Romero cede la palabra el Ph. D. Armando Segovia Lerma quien informó al pleno de la Junta Directiva el estatus que guardan los acuerdos que requieren seguimiento, siendo los siguientes; Referente a la Primer Sesión Ordinaria 2015; **ACUERDO 05-01-15** "Se autoriza por esta Junta Directiva la utilización de 1,686,409.34 DEL PROYECTO "Plan de Negocios del Parque Agrotecnológico Región Centro Sur del Estado de Chihuahua" para que sea utilizado para los siguientes proyectos productivos: Construcción de la Cooperativa de Insumos Productivos Agropecuarios. Implementación del Proyecto Productivo "Procesamiento Industrial de Chiles". Acuerdo condicionado a la aprobación de la solicitud de recursos ante SAGARPA, para la construcción y equipamiento del Parque Agrotecnológico". Se emite la justificación del acuerdo; **Justificación de la Tercera Sesión.**- En la Segunda Sesión Ordinaria se presentó la firma del Convenio y la entrega de la primera ministración. Para esta Tercera Sesión se presenta el Informe Técnico Financiero con los avances a la fecha y la entrega de \$ 306,409.34 (TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N.), correspondientes a la segunda ministración, posteriormente el Ph. D. Armando Segovia Lerma cede la palabra a la M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García Jefe del Departamento Administrativo y de Planeación Estratégica para que de Lectura al Estado financiero Correspondiente al mes de Agosto 2016, destacando los montos utilizados en diferentes tipos de materiales de construcción y mano de obra, así mismo comenta que se presentaron las facturas correspondientes, el 15 de septiembre de 2016 fue entregada la segunda ministración quedando un monto pendiente de comprobar, comenta que se presentaran según los avances técnicos del proyecto, quedando este acuerdo aun con seguimiento. **ACUERDO 02-SO-16-06** "Se aprueba por unanimidad de votos llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria para el mes de Septiembre 2016, en la que serán presentados ya dictaminados los estados financieros hasta el mes de agosto." **Justificación.**- Se presentan los estados financieros hasta el mes de agosto dictaminados dentro del Informe de Actividades. Por lo tanto este acuerdo queda cumplido.

5.- Informe de Actividades.

El Ph. D. Armando Segovia Lerma quien presenta y da lectura al Informe de Actividades correspondiente al segundo trimestre 2016 comenzando con el

seguimiento de metas del Programa Operativo Anual en el Rubro de Ciencia y Tecnología e Innovación se encuentra el Financiamiento a la investigación Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua (FOMIX), el Ph. D. Armando Segovia Lerma comenta que el pasado 11 de julio del presente se realizó la Primera Sesión Ordinaria del FOMIMX en donde se tomaron los acuerdos correspondientes. Con respecto al Programa de Becas al Extranjero CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua 2016, el 11 de agosto se asistió a las instalaciones de Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para la formalización de becarios de esa entidad y actualmente se tienen tres becarios pendientes de formalizar de las 68 becas entregadas. En el Rubro de Vinculación Científica y Tecnológica se encuentra el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Economía y por conducto del Instituto de Innovación y Competitividad implementó las actividades relacionadas con la convocatoria, evaluación y publicación de resultados del Premio Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación 2015, con el propósito de reconocer a investigadores que han mostrado una labor destacada en las diversas áreas del conocimiento científico, así como a aquellos que han dedicado gran parte de su vida a la ciencia y la tecnología con contribuciones de alto impacto en la sociedad. Se reconoce, en esta edición 2015, a investigadores con actividades distinguidas en siete áreas del conocimiento y tres categorías, un investigador con el Premio a la Trayectoria, la Ceremonia de premiación está pendiente a realizarse en próximas fechas. Con respecto al Informe de Actividades correspondiente a los meses de Julio a Agosto 2016, respecto al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico (FORDECYT), la pasada sesión se informó de la participación de este instituto en la Convocatoria FORDECYT-Apropiación social de la Ciencia 2016, por lo cual el resultado fue favorable y actualmente se está en operación de este programa. Con respecto al Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología 2016, este programa consiste en la realización de conferencias y actividades de carácter científico, dirigidas a niños, jóvenes, estudiantes de diversas instituciones educativas y de investigación, así como, museos científicos y parques tecnológicos del Estado. Actualmente se realiza la programación de talleres, conferencias, visitas guiadas, domo educativo, tráiler de la ciencia y diferentes actividades pertenecientes a este programa. En referencia a la XXXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2016, el principal objetivo de la XXXIII SNCYT es comunicar simultáneamente e intensivamente en todo el país y durante una semana el conocimiento científico, tecnológico y su innovación a diversos segmentos y sectores de público para fomentar vocaciones científico tecnológicas y mejorar la percepción pública de la ciencia, tecnología e innovación en el marco de la sociedad el conocimiento, estas actividades se realizarán del 24 al 28 de octubre bajo el lema "CAMBIO CLIMATICO; PIENSA GLOBALMENTE ACTÚA LOCALMENTE". El pasado 29 de octubre a la 10:00 am se realizó la primera reunión informativa en las instalaciones del Hotel Sicomoro, en donde se dieron a conocer los pormenores y actividades a realizar durante la XXXIII SNCYT, de las cuales destacan las siguientes actividades; 1.- Concurso de creatividad infantil y Juvenil (COMICS), 2.- Domo

Educativo, en donde se han realizado visitas a diferentes localidades del Estado mediante solicitud de los mismos 3.- Tráiler de la Ciencia Virtual, es un espacio que pretende llevar la ciencia y la tecnología a diferentes comunidades del Estado, así mismo se tiene un tráiler entregado en comodato al municipio de Cd. Juárez, el cual está por vencerse en próximos días, se está en trámite el volver a firmar un nuevo convenio o en caso que el municipio decida regresarlo, el instituto está en la disposición de hacer lo que mejor convenga para el uso de este Tráiler de la Ciencia, el otro Tráiler se encuentra en comodato en el Museo Centro Semilla y con recurso FORDECYT se actualizara el contenido de uno de estos tráiler con contenido virtual según la convocatoria. 4.- Conferencias, Talleres y Visitas Guiadas, actualmente se están realizando estas actividades en diferentes Instituciones Educativas, así como en los principales museos del Estado. Eventos masivos; Inauguración 24 de Octubre a las 10:00 am en Museo Centro Semilla en Chihuahua, evento el 26 de octubre a las 10:00 am en Museo del Desierto en Delicias, Chihuahua. Clausura el 28 de octubre a las 10:00 am en el Espacio Interactivo la Rodadora en Cd. Juárez, Chihuahua. Dentro de estos eventos se realizará la premiación del Concurso de Creatividad Infantil y Juvenil. Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería 2016, este es el segundo año en que se realiza en el país y el CONACYT e Instituto de Innovación y Competitividad con fundamento en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECITI) 2014-2018, con el objeto de impulsar la investigación científica y tecnológica entre los jóvenes en los diferentes sistemas educativos de la entidad, así como fomentar las vocaciones científicas, se convocó a estudiantes Chihuahuenses interesados en el desarrollo de proyectos, a la fecha nos encontramos en la tercera fase de la Convocatoria, teniendo siete finalistas a participar en la Feria Estatal el próximo 22 de septiembre en el Semilla Museo de Centro Ciencia y Tecnología, posteriormente se sacarán tres equipos finalistas para la participación en la Feria Nacional, la cual será en la Cd. de México del 30 de octubre al 1ero. de noviembre 2016. Con respecto a la página WEB y Transparencia el 23 de agosto se asistió a la capacitación para el manejo del nuevo Sistema Nacional de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en las Instalaciones del ICHITAIP, actualmente se está en espera del usuario y contraseña para subir la información al portal. Con referencia al programa de Incorporación de Jóvenes Maestros y Doctores en la Industria 2016, se emitieron por parte del CONACYT los resultados de los Beneficiados a este programa y se firmó y envió el convenio el pasado 5 de septiembre se está en espera de la formalización, en un inicio se solicitaron 20 lugares pero debido a recortes presupuestales se nos otorgaron cinco. Respecto al Programa de Estímulos a la Innovación 2016, se realizaron dos talleres de sensibilización y vinculación como parte de los compromisos que marca la Red Nacional de Concejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), el principal objetivo de este taller es sensibilizar a los participantes para fortalecer e impulsar la vinculación efectiva entre diferentes Instituciones Educativas y Centros de Investigación para que de esa manera se generen propuestas. El primer taller se realizó en la Sala de Juntas del Instituto el pasado 10 de agosto a las 10:00 hrs. Teniendo una participación de 21 asistentes. El segundo se realizó el 11 de agosto a

las 10:00 hrs. en la Sala Calmecac en las instalaciones de la UACJ, teniendo una participación de 9 asistentes. El 20 de septiembre se realizó el taller de cierre técnico y financiero de las empresas apoyadas por el PEI en la Cd. de Chihuahua y un taller similar está siendo realizado el día de hoy 21 de septiembre en Cd. Juárez. El Ph. D. Armando Segovia Lerma presenta el oficio de solicitud de validación de los Manuales de Organización y de Procedimientos el cual fue enviado el 7 de septiembre de 2016 a la Secretaría de la Contraloría (No. Oficio 076/2016), esto como parte de las observaciones realizadas por la misma Secretaría, dando el debido seguimiento. El Ph. D. Armando Segovia Lerma cede la palabra a la M.A.R.H. Paola Guadalupe Leyva García quien explica y da lectura a los estados financieros dictaminados de los meses de mayo, junio, julio, agosto 2016 en base a la disposición de la H. Junta Directiva, posteriormente se cede la palabra al Comisario de la Contraloría el C.P. Andrés López Salinas Chávez quien menciona que no hay ningún tipo de observación en los estados financieros presentados y quedan dictaminados de forma favorable, toma la palabra el Ph. D. Armando Segovia Lerma quien da por terminada la presentación del informe de actividades.

No habiendo observaciones se pasa al siguiente punto.

6.- Solicitud de Acuerdos.

Se proyectaron los acuerdos al Pleno de la Junta y se dio la redacción final de los acuerdos.

7.- Registro y firma de Acuerdos.

Los integrantes de la Junta Directiva autorizaron y signaron los Acuerdos asentados en el apéndice de esta Acta.

8.- Clausura de la Sesión.

Siendo las 11:30 hrs. del día 21 de septiembre de 2016 se declaró terminada la Sesión.

C.P. Ramón Javier Varela Romero
en representación del
Lic. Manuel E. Russek Valles
Secretario de Economía
Presidente de la Junta Directiva del
Instituto de Innovación y Competitividad

Ph. D. Armando Segovia Lerma
Representante Legal del Instituto de
Innovación y Competitividad