**EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL JUEVES 4 DE JUNIO DE 2015, SE REUNIERON LA SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UBICADA EN EL PISO 13 DE LA TORRE GUBERNAMENTAL JOSÉ LOPEZ PORTILLO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COTACYT), ESTANDO PRESENTES: EL DR. JULIO MARTÍNEZ BURNES, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EN REPRESENTACIÓN DEL DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SECRETARIO DE EDUCACIÓN; EL LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ CISNEROS, DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME, SECRETARIO DE FINANZAS; EL LIC. MIGUEL ANGEL TREJO TOBIAS, DIRECTOR JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. FERNANDO SALINAS ZAMBRANO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN; LA DRA. ANA MARIA MENDOZA MARTINEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. MADERO; LA DRA. FRIDA CARMINA CABALLERO RICO, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL DR. JOSÉ LUIS PARIENTE FRAGOSO, SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS; EL DR. MIGUEL ÁNGEL REYES LÓPEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA; EL ING. FIDEL AGUILLÓN HERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA; EL ING. MANUEL VERDUGO LUENGAS, SUBSECRETARIO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA C.P. MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO; LA C.P. MÓNICA ETIENNE ORTA, COMISARIO DEL COTACYT; Y EL LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MONTEMAYOR, DIRECTOR GENERAL DEL COTACYT, PARA LLEVARSE A CABO LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2015 BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:**

1. **Lista de Asistencia y/o Integrantes.**
2. **Verificación de Quórum Legal.**
3. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.**
4. **Minuta de la Reunión Ordinaria anterior.**
5. **Seguimiento de Acuerdos.**
6. **Informe de avance de las actividades del primer trimestre 2015 y avance del segundo.**
   - **I. Fomento a la Investigación.**
   - **II. Fomento a la Tecnología e Innovación.**
   - **III. Formación de Capital Humano.**
   - **IV. Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación.**
   - **V. Servicios Administrativos.**
     - **a) Aprobación del Informe financiero del cuarto trimestre 2014.**
     - **b) Dictamen del Auditor Externo del cuarto trimestre 2014.**
     - **c) Informe financiero del cuarto trimestre 2014 del Comisario.**
     - **d) Informe financiero de la Cuenta Pública 2014.**
     - **e) Informe de Remanentes 2014.**
     - **f) Informe financiero del primer trimestre 2015.**
     - **g) Dictamen del Auditor Externo del primer trimestre 2015.**
     - **h) Informe financiero del primer trimestre 2015 del Comisario.**
     - **i) Control Interno.**
       1. **Manual de Procedimientos.**
       2. **Manual de Perfiles.**
       3. **Administración de Riesgos.**
     - **j) Bienes Muebles.**
       1. **Incorporación de bienes por donación de Patrimonio Estatal.**
       2. **Conformación del Equipo de Trabajo para la Valuación de Inventario.**
       3. **Adquisición de equipo de cómputo.**
7. **Solicitud de Acuerdos.**

Una vez realizado el registro de los asistentes y verificado la existencia del quórum legal, puntos **uno y dos** del orden del día, el Dr. Julio Martínez Burnes presentó a los integrantes del Consejo Directivo, agradeció su presencia y declaró formalmente iniciada la reunión prosiguiendo con el punto **tres,** poniendo a consideración del Consejo el orden del día, el cual se aprobó de forma unánime.

Para dar cumplimiento al **cuarto** punto del orden del día se presentó la minuta de la reunión anterior la cual ya era de conocimiento de los miembros del Consejo Directivo y que se encuentra firmada por los mismos. Al no haber alguna observación se aprueba y se prosigue con el siguiente punto.

El Lic. Francisco Javier Hernández Montemayor dio la bienvenida a los presentes, agradeciendo el interés de todos los integrantes del Consejo Directivo, expuso el sentido general de la reunión y las perspectivas generales del COTACYT del presente año y continuó con el punto **cinco** del orden del día, seguimiento de acuerdos, donde expuso el estatus de los mismos derivados de la reunión anterior, los cuales en su mayoría están cumplidos, por lo que sólo se detienen en el **Acuerdo 31/2014** el cual se retoma del **Acuerdo 16/2012**, sobre el proceso de investigación y análisis en donde la inversión estatal total en ciencia y tecnología, incluyendo las aportaciones a las instituciones de educación superior, para considerar la factibilidad de la iniciativa de incorporar en la Ley Estatal de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica la asignación por ley de un presupuesto equivalente al 1% del gasto total del gobierno del estado, para lo cual se da un voto de confianza a la Subsecretaría de Educación Media Superior y superior para consultar los criterios aplicables con el Consejo Estatal para la Armonización Contable para que a su vez consulten con el Consejo Nacional de Contabilidad, CONAC.

No habiendo más observaciones a los mismos se continúa con el punto **seis** del orden del día, el Lic. Francisco Javier Hernández Montemayor expone una introducción general y las actividades emprendidas por el COTACYT durante el primer trimestre 2015 y el avance de las actividades durante el segundo trimestre 2015 de cada uno de los programas sustantivos. Dicha información fue compilada en la carpeta de trabajo que se envió a los miembros del Consejo Directivo con antelación a la reunión del día de hoy.

La Dirección de Fomento a la Investigación informó que durante el primer trimestre 2015 se ministraron 1.55 mdp, a proyectos aprobados en el Fondo Mixto, quedando por ministrar 14.47 mdp, y teniendo una disponibilidad para nuevas convocatorias es de 47.8 mdp. A la fecha se tienen 24 proyectos en desarrollo.

Como resultado del proceso de evaluación de las convocatoria 47 y 48, se mencionó que se publicaron los resultados. La primera no tuvo proyectos aprobados y la segunda tuvo 2 proyectos aprobados por un monto total de 12 mdp.

En relación al Fondo Regional FORDECYT se mencionó que en el marco de la convocatoria 2015-02 se finalizó la propuesta "Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de los elementos que integran la cadena de suministro de valor en la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos". Este proyecto es liderado por COMIMSA y participa la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Los resultados de dicha convocatoria se publicarán a partir del 08 de junio de 2015.

También se informó que participaron 58 proyectos de 6 instituciones tamaulipecas en la Convocatoria de Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores 2015 de la cual hasta la fecha se conoce la aprobación de los proyectos del CBG con 3 cátedras y el CINVESTAV al igual que la UAT con 1 cátedra.

En cuanto a Desarrollo de Fomento a la Tecnología e Innovación en referencia al Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI) se mencionó que se encuentra

abierta la ventanilla de evaluadores que cerrará el próximo 28 de agosto; de la cual se han atendido a 5 evaluadores; sobre la Agenda Estatal de Innovación aún se está esperando la presentación oficial del documento; el Centro de Asesoría Integral informó que de enero a la fecha se han apoyado 3 patentes, 5 modelos de utilidad, 5 marcas y 7 derechos de autor, 2 talleres de propiedad intelectual beneficiando a 68 estudiantes, así mismo se han asesorado a 157 usuarios; en cuanto al Programa INCUBATIC se recordó que se quedaron 3 empresas sin becas, sin embargo para este 2015 se participó en una nueva convocatoria similar a la de INCUBATIC pero ahora llamada INCUBATEC por cuestiones de derechos de autor, esta convocatoria sería apoyada por el Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (PRODECYT) perteneciente al CONACYT y con ello lograr el apoyo para las empresas que quedaron fuera de INCUBATIC y a nuevas empresas.

En materia de Formación de Capital Humano, se destacó que como resultado de la Convocatoria de Becas al Extranjero a la fecha se cuenta con 56 solicitudes registradas, de las cuales 20 ya han sido presentadas con su expediente físico, quedando 36 en proceso de integración final, destacando que el cierre de la convocatoria es el 5 de junio del presente. Se comentó que COTACYT se adhirió al Programa Maestros y Doctores en la Industria que impulsa CONACYT por medio del cual otorgan becas de $10,000 a maestros y $15,000 a doctores que se incorporen a tareas empresariales y en donde la empresa complemente ingresos hasta un salario mínimo de $20,000 para maestros y $30,000 para doctores; se indicó que la fecha han presentado solicitud 3 empresas interesadas en incorporar 6 maestros; esta Convocatoria estará abierta hasta el próximo 23 de junio.

Con respecto a la Convocatoria Veranos de la Investigación Científica 2015, se informó que la Academia Mexicana de la Ciencia otorgó 121 becas directas y definió a 80 estudiantes como primera y segunda prioridad, a los cuales el COTACYT con recursos del programa de "Jóvenes Talento" de CONACYT estará en la posibilidad de otorgarles una beca de $6,000.00 pesos a cada estudiante seleccionado y de igual manera que en años anteriores se buscará el apoyo de las Instituciones de Educación Superior con el fin de complementar los $9,000.00 de beca por estudiante que ofrece la AMC. También se mencionó que el Programa de Jóvenes Talentos de CONACYT otorgó $580,000 que serán destinados $480,000 a las becas de los 80 estudiantes que acuden a Verano de la Investigación Científica, en tanto que los $100,000 restantes estarán destinados al apoyo de los estudiantes tamaulipecos triunfadores en la fase estatal del Certamen Anual Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica que acudirán y participarán en la ExpoCiencias Nacional 2015.

Respecto al Verano por la Innovación en la empresa 2015 se mencionó que la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) seleccionó a cuatro estudiantes tamaulipecos para el primer periodo que realizarán su estancia en la empresa KEMET de México, S.A de C.V.; los resultados para el 2do. y 3er. periodo se publicarán el 9 y 30 de junio respectivamente. Se informó que se han iniciado los trabajos de difusión y promoción de la primera Feria de Ciencias e Ingeniería para jóvenes de bachillerato a través del ASCTI y que se ha iniciado con la UAT la fase de planeación del Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas. En la evaluación de los programas de posgrado PNPC se destacó que a mayo del presente año Tamaulipas ya cuenta con 32 programas de posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC; así mismo se hizo notar que a la fecha el Sistema Nacional de Investigadores en Tamaulipas registra a 195 investigadores de categoría SNI.

En el campo de Promoción, Difusión y Divulgación de la Ciencia Tecnología e Innovación se destacó que el primer cuatrimestre del 2015 se ha dedicado a las tareas planeación, gestión y concertación de los diferentes programas federales administrados por CONACYT que dan sustento y apoyo financiero en materia de promoción. Se destacó que como fruto del trabajo de muchos años encaminado a la creación de Comités Regionales de Promoción de Ciencia y Tecnología, hoy COTACYT cuenta con 6 Comités Regionales para el trabajo de fortalecimiento y consolidación de la Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación radicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y Madero; adicionalmente se cuenta con 3 Comités Municipales en las cabeceras municipales de San Fernando, Jaumave y Tula; Se destacó que contando con la colaboración de los Comités Regionales y Municipales y con la colaboración de las instituciones educativas de educación básica, media superior y superior se tienen previsto un programa de difusión que incluye el programa de Ciencia para Todos...

y en Todo Tamaulipas y la organización y realización de la 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que en conjunto promuevan la realización de más de 7 mil actividades para más de 290 mil beneficiarios. También se informó que el Museo Móvil, La Bobina de enero a marzo tuvo 42 días efectivos de trabajo, alcanzando a atender a 12,771 visitantes.

Respecto al Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica, se mencionó que se han iniciado los trabajos de difusión y promoción señalando que para este 2015 se tendrá la sede de ExpoCiencias Nacional en Tampico por lo que se alineará el Certamen a dicho evento y con ello lograr más y mejores proyectos.

Además se informo que la Exhibición Itinerante de Tecnologías Avanzadas se recordó que se encuentraba en la Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte y se está programando su traslado a la Universidad Politécnica de Altamira.

En cuanto a servicios administrativos se informó que el presupuesto autorizado de gasto operativo del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología correspondiente al ejercicio 2014 fue de $8,033,292.59, en el cuarto trimestre se autorizó una aplicación de remanente de ejercicio anteriores para otorgar un incremento en el capítulo 2000 el cual fue de $85,917.79 así que nuestro presupuesto de gasto operativo ascendió a la cantidad de $8,119,210.38.

Además se autorizaron de este mismo remanente $31,088.00 para la adquisición de equipo de cómputo; del presupuesto autorizado para gasto operativo al cuarto trimestre siendo este de $8,119,210.38 se ejerció la cantidad de $7,722,367.00 que corresponde al 95% del total quedando por ejercer $396,843.38; del presupuesto autorizado para la adquisición de bienes muebles por la cantidad de $31,088.00, se ejerció $30,073.74 quedando por ejercer $1,014.26.

Además se informó un total de $1'366,352 de remantes de Proyectos Federales para aplicarse en el ejercicio 2015 correspondientes al Contrato REDNACECYT 2014, al Programa de INCUBATIC 2014 y remanentes de ejercicios anteriores para darle continuidad a los programas.

También se presentó el Dictamen Financiero del cuarto trimestre 2014 del Auditor Externo y el Informe financiero de la Comisaria correspondiente al mismo periodo; y se expuso la Cuenta Pública del organismo con el fin de cumplir con la entrega a la Secretaría de Finanzas. De igual forma se presentó el informe financiero del primer trimestre del ejercicio no contamos con un presupuesto autorizado, por lo que se toma como referencia el anteproyecto enviado a la Secretaria de Finanzas.

En referencia al Dictamen del Auditor Externo del primer trimestre 2015 se manifiesto que para el presente año no se ha notificado o ratificado al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología el contador externo por parte de la Contraloría Gubernamental para auditar los informes financieros de este consejo, y en relación al informe financiero del mismo periodo por parte de la Comisaria se mencionó que se ha enviado a revisión la documentación del periodo sin embargo no se presentó el informe.

Además se informó que se envió a revisión a la Contraloría Gubernamental el Manual de Procedimientos del COTACYT y se continuó trabajando en el Manual de Perfiles y la Matriz de Administración de Riesgos y que se continúa trabajando en las recomendaciones recibidas por parte de la Auditoría Superior del Estado, también se informó que se recibió el oficio autorización para la compra de 2 equipos de cómputo, en sustitución de los equipos siniestrados en el mes de febrero, con recurso federal.

Una vez expuestas las actividades realizadas acorde a los objetivos y metas planteados para este periodo se pone a consideración del Consejo para su análisis y aprobación.

A continuación, el Lic. Francisco Javier Hernández Montemayor sometió ante el Consejo Directivo la propuesta de acuerdos, punto **siete** de la orden del día, quedando aprobados los siguientes acuerdos:

**Acuerdo 10/2015.-** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la minuta anterior. ----------

**Acuerdo 11/2015.-** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad los informes de las actividades de los programas realizados por el COTACYT durante el primer trimestre y avance del segundo trimestre de 2015.----------

**Acuerdo 12/2015.-** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la presentación del informe financiero del COTACYT del cuarto trimestre 2014 y se dan por enterados del Dictamen del Auditor Externo a ese periodo, así como el informe de la Comisario correspondiente al periodo octubre 2014.----------

**Acuerdo 13/2015.-** El Consejo Directivo toma conocimiento de la presentación de la Cuenta Pública del COTACYT ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado para la integración de la Cuenta Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente al 2014 con los siguientes montos Total de Activo $3,691,451.00 (Tres millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N), Total Pasivo por $430,020.00 (cuatrocientos treinta mil veinte pesos 00/100 M.N.) y Patrimonio contribuido por $1,527,780.00 (un millón quinientos veintisiete mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) de Ingresos de $16,022,960.00 (dieciséis millones veintidós mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y un total de egresos de $15,257,016.00 (quince millones doscientos cincuenta y siete mil dieciséis pesos 00/100M.N).----------

**Acuerdo 14/2015.-** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la aplicación a del remanente que corresponde a ejercicios anteriores de recursos federales por la cantidad de $1'366,352.26 (un millón trescientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 26 /100 M.N.) para aplicarse a los mismos programas en el ejercicio 2015.----------

**Acuerdo 15/2015.-** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la presentación del informe financiero correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015 del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología y queda pendiente para la próxima sesión el Dictamen del Auditor Externo y de la Comisaria correspondiente al mismo periodo.----------

**Acuerdo 16/2015.-** El Consejo Directivo se da por enterado de que se realizarán las gestiones solicitadas por la Secretaría de Administración y la Contraloría Gubernamental referente al trámite para incorporar al inventario del Cotacyt 3 bienes muebles que se encuentran en uso de éste, pero que son propiedad de Patrimonio Estatal.----------

**Acuerdo 17/2015.-** El Consejo Directivo aprueba la Conformación del Equipo de Trabajo para la Valuación de Inventario del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con la normatividad aplicable.----------

**Acuerdo 18/2015.-** El Consejo Directivo se da por enterado de que se recibió el oficio de autorización para la compra de 2 equipos de cómputo con recurso federal, los cuales sustituirán a los que fueron dañados por la fuga de agua.----------

No habiendo algún otro punto a tratar en Asuntos Generales, punto **ocho** del orden del día, el Dr. Julio Martínez Burnes agradeció la participación de los presentes, reiterando la importancia de la formalización y cumplimiento de los acuerdos tomados y se dio por concluida la reunión del Consejo Directivo del COTACYT, siendo las 14:40 horas del día 4 de junio de 2015 firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.----------

**Dr. Diódoro Guerra Rodríguez**
Presidente

**Lic. Jorge Silvestre Ábrego Adame**
Vocal

**Lic. Fernando Salinas Zambrano**
Vocal

**Dr. José Luis Pariente Fragoso**
Vocal

**Dra. Ana María Mendoza Martínez**
Vocal

**Ing. Fidel Aguillón Hernández**
Vocal Suplente

**C.P. Mónica González García**
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo / Invitado

**Dr. Miguel Ángel Reyes López**
Vocal Suplente

**C.P. Mónica Etienne Orta**
Comisario, Contraloría Gubernamental

**Lic. Francisco Javier Hernández Montemayor**
Director General del COTACYT

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COTACYT, EFECTUADA A LAS 12:00 HORAS DEL JUEVES 4 DE JUNIO DE 2015. CONSTE. ----------

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, A 4 DE JUNIO DE 2015.