

**ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2014  
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN  
DEL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las nueve horas del día 11 de Noviembre del año 2014, reunidos en el Restaurante La Diana, ubicado en Av. Paseo de la Victoria # 3508 de la colonia Partido Iglesias, se llevó a cabo la Segunda Sesión con carácter de Ordinaria 2014 del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chih., teniendo a bien presidirla el Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez en su carácter de Presidente Suplente de este Comité Técnico, desarrollándose bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista de asistencia, y en su caso declaración del quórum legal.
2. Lectura, y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, y en su caso aprobación del seguimiento de acuerdos.
5. Presentación del informe contable y financiero del Fideicomiso para su revisión y en su caso, su aprobación.
6. Presentación, revisión, y en su caso aprobación de la Convocatoria 2014-01.
7. Presentación, y en su caso aprobación del Informe de la Dictaminación realizada por Despacho Externo sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, del FOMIX Juárez.
8. Lectura, y en su caso firma de los acuerdos de la sesión.

**ASUNTO NÚMERO UNO.-** El Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, procedió a tomar lista de asistencia encontrándose presentes: Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, Presidente Suplente del Comité Técnico, Lic. Ramón Mario López López como Representante suplente del Gobierno Municipal; Lic. Julia Salgado Cruz, como Representante suplente del CONACYT; Dra. Lisbeily Domínguez como representante del sector Académico; Ing. Ricardo Viramontes Brown como Secretario Técnico del FOMIX, Lic. Joel Valenciano Torres como Secretario Administrativo del Fondo; la C.P. Blanca Estela Martínez Moreno, Contralora Municipal; y el Lic. Bonifacio Escobedo Lira, representante del Órgano de Control y Vigilancia del CONACYT. En uso de la palabra el Lic. Bonifacio Escobedo Lira, representante del Órgano de Control y Vigilancia del CONACYT mencionó que se hizo llegar a los miembros del Comité Técnico, el oficio No. 38100/L100/1508/14 con los comentarios de ese órgano de control a la carpeta de la presente sesión, para que sean tomados en consideración a lo cual el Lic. Joel Valenciano, mencionó que ese oficio había sido incorporado a las carpetas de trabajo de la presente sesión para el análisis de los presentes. Así mismo el Lic. Bonifacio Escobedo solicitó los nombramientos de los miembros del Comité Técnico, para lo cual el Lic.

Valenciano mostró los nombramientos de cada uno de los integrantes del Comité Técnico. Una vez verificada la asistencia de sus miembros, se tomó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo CDJ/2014/SO-02/01:** Se declara legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del dos mil catorce, correspondiente al "Fondo Mixto".

**ASUNTO NÚMERO DOS.-** Para desahogar el siguiente punto, el Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez dio lectura a los puntos que conforman el orden del día y lo sometió a consideración de los presentes. El Lic. Bonifacio Escobedo recomienda incluir como punto del orden del día, el seguimiento técnico y financiero de proyectos, a lo cual el Lic. Valenciano informó que dicho punto no se agregó, debido a que no se tienen proyectos pendientes. No habiendo más comentarios al contenido del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo CDJ/2014/SO-02/02.-** Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico y de Administración, aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del 2014 del "Fondo Mixto".

**ASUNTO NÚMERO TRES.-** El Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez solicitó a los presentes la dispensa de la lectura del Acta levantada con motivo de la Primera Sesión Ordinaria 2014 de fecha 21 de Marzo del 2014, en virtud de que la misma fue enviada con anterioridad para su revisión, solicitando que se diera lectura solo a los acuerdos, estando de acuerdo los presentes. El Lic. Valenciano en su carácter de Secretario Administrativo, dio lectura a los acuerdos tomados en el acta mencionada. Una vez terminada la lectura, se le dio el uso de la palabra al Lic. Bonifacio Escobedo Lira, quien dio lectura a los comentarios correspondientes a este punto del orden del día. No habiendo más comentarios a este asunto, se tomó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo CDJ /2014/SO-02/03.-** Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico y de Administración, aprueban el Acta de la Sesión Anterior.

**ASUNTO NÚMERO CUATRO.-** El Lic. Joel Valenciano, Secretario Administrativo explicó el cuadro de Seguimiento de Acuerdos, informando que a la fecha todos los acuerdos han sido cumplidos en base a las instrucciones del Comité Técnico, por lo que no existen acuerdos pendientes de realizar, no habiendo comentarios por parte de los presentes.

**Acuerdo CDJ /2014/SO-02/04.-** Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico y de Administración, aprueban el seguimiento de acuerdos.

**ASUNTO NÚMERO CINCO.-** Para desahogar este punto del orden del día, el Lic. Joel Valenciano, asistido por la Lic. María Luisa Rodríguez quien lleva a cabo la contabilidad del fondo, rindieron un informe financiero al 30 de Septiembre de 2014, explicando el Estado de Resultados, Estado de Posición Financiera, Balanza de Comprobación, el Presupuesto ejercido contra Gasto Real, los estados de cuenta bancarios y el formato de disponibilidad de recursos, mismos que se anexan a la presente acta y en resumen comprenden la siguiente información:



**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

INGRESOS	INGRESOS	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS POR APORTACIONES	\$ -	\$ 4,500,000.00
	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
	INTERESES DE INVERSIONES	\$ 30,649.30	\$ 227,557.38
	INTERESES DE INVERSIONES A PLAZO FIJO	\$ -	\$ -
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 30,649.30	\$ 227,557.38
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 4,727,557.38
<b>GASTOS</b>	<b>PROYECTOS AUTORIZADOS POR COMITÉ</b>		
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ -
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	COMISIONES BANCARIAS	\$ 588.12	\$ 3,542.64
	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION	\$ -	\$ 51,942.95
	MULTAS Y RECARGOS	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	\$ 588.12	\$ 55,485.59
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
	PLANEACION DE CONVOCATORIA	\$ -	\$ 2,427.84
	SESIONES DE COMITE TECNICO	\$ -	\$ 6,184.28
	REUNIONES DE COMISION EVALUADORA	\$ -	\$ -
	PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO	\$ -	\$ -
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	\$ 4,674.21	\$ 95,406.81
	DIFUSION Y DIVULGACION	\$ -	\$ 8,972.60
	PAGO EVALUADORES	\$ -	\$ -
	DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	\$ 4,674.21	\$ 112,991.53
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>		\$ 168,477.12
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$ 4,559,080.26

**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	\$ 2,325.79	ACREEDORES DIVERSOS	\$ -
BANCOS	\$ (14.29)	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
INVERSIONES	\$ 11,825,932.57	<b>TOTAL</b>	\$ -
INVERSIONES A PLAZO FIJO	\$ -		
DEUDORES DIVERSOS	\$ -	<b>CAPITAL</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 11,828,244.07	PATRIMONIO	\$ 10,000,000.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$ 150,099.72
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 30,153.20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$ (2,218,705.09)
DEP ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ (30,153.20)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$ 9,053,470.10
<b>TOTAL</b>	\$ -	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$ (3,892,715.18)
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$ (8,749,356.58)
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$ 10,860,561.19
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$ (7,761,668.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$ (2,391,988.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$ 1,680,098.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$ 1,578,554.85
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$ (1,039,185.56)
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$ 4,559,080.26
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 11,828,244.07	<b>TOTAL CAPITAL</b>	\$ 11,828,244.07
		<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	\$ 11,828,244.07

NOTAS:  
1.- APORTACIONES POR ENTREGAR



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUAREZ  
PRESUPUESTO 2014

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION  
Y GASTO REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Número	Concepto	Cantidad	Parcial	Subtotal	Total General	Gasto Real	Saldo
<b>1</b>	<b>Planeación de convocatoria</b>				\$ 9,000.00	\$ 2,427.84	\$ 6,572.16
	Alimentos para foros, talleres y reuniones de actualización, formulación de demandas y proyectos estratégicos.	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 2,427.84	
	Adquisición de artículos de papelería para foros, talleres y reuniones de formulación de demandas	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	
<b>2</b>	<b>Sesiones de Comité Técnico</b>				\$ 24,000.00	\$ 6,184.28	\$ 17,815.72
	Alimentos para las sesiones de Comité Técnico	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 5,153.58	
	Adquisición de artículos de papelería y material requerido para sesiones de Comité Técnico	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 1,030.70	
<b>3</b>	<b>Reuniones de la Comisión de Evaluación</b>				\$ 64,000.00	\$ -	\$ 64,000.00
	Alimentos para reuniones de Comisión de Evaluación	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
	Pago de Transportación a evaluadores que asistan a reuniones de evaluación presencial	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
	Pago de viáticos a evaluadores que asistan a reuniones de evaluación presencial	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
	Adquisición de artículos de papelería y material requerido para reuniones de la Comisión de Evaluación	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	
<b>4</b>	<b>Publicación de Convocatoria y Resultados</b>				\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	Publicación de Convocatorias en un periódico de mayor circulación de la ciudad	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	
<b>5</b>	<b>Control y seguimiento de proyectos aprobados y gestión de proyectos estratégicos</b>				\$ 178,000.00	\$ 95,406.81	\$ 82,593.19
	Alimentos para reuniones de presentación de avances y resultados parciales de proyectos	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 4,796.63	
	Combustible para las actividades estrictamente relacionados con el FOMIX	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 10,735.79	
	Compra de guías para servicio de mensajería	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	
	Pasajes para coordinar los procesos de eguimiento de proyecto, así como la atención y gestión de asuntos relacionados con el FOMIX fuera del lugar de residencia	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 14,322.00	
	Viáticos para coordinar los procesos de seguimiento de proyectos, así como la atención y gestión de asuntos relacionados con el FOMIX fuera del lugar de residencia.	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 16,214.95	
	Contratación de despacho externo para llevar a cabo la dictaminación de los estados financieros 2012	2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 48,720.00	
	Adquisición de artículos de papelería y material requerido para el seguimiento de proyectos, así como servicio de fotocopiado.	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 617.44	
<b>6</b>	<b>Difusión y Divulgación</b>				\$ 195,000.00	\$ 6,972.60	\$ 188,027.40
	Alimentos para foro de presentación de resultados de proyectos en proceso y terminados.	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 6,812.60	
	Renta de lugar para llevar a cabo un Foro de Presentación de Resultados de Proyectos en proceso y terminados.	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	
	Difusión de foros, impresión de trípticos, memorias de foros, artículos publicitarios, etc.	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 2,160.00	
<b>7</b>	<b>Evaluación</b>				\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
	Pago a Evaluadores	15	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 625,000.00</b>	<b>\$ 112,991.53</b>	<b>\$ 412,008.47</b>

El Lic. Valenciano informó a los presentes, que los Estados Financieros se envían mensualmente a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal, al CONACYT y a la fiduciaria NAFIN.

El Lic. Bonifacio Escobedo Lira, representante del Órgano de Control y Vigilancia CONACYT sugirió que el Secretario Administrativo del Fondo Mixto, verifique la información financiera presentada al Comité Técnico y de Administración, ya que el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014, no coincide el importe reflejado en la suma del activo con la suma del pasivo y patrimonio. Asimismo, se recomendó que la información financiera se presente a una misma fecha, ya que la cedula de Disponibilidad de Recursos del Fondo Mixto, se elaboró con cifras al 31 de julio de 2014, y no al 30 de septiembre, por lo que no es factible su comparación con la demás información. En el comparativo de Presupuesto de Gasto de Operación y Gasto de Operación y Gasto Real al 30 de septiembre de 2014, no se ve reflejado en el concepto, la erogación por el pago al despacho por la dictaminación de Estados Financieros del 2013, ya que dicho importe se incluye en la dictaminación de Estos Financieros 2012. Adicionalmente, el pago al despacho externo para la dictaminación de estados financieros se registra en "Control y Seguimiento de Proyectos aprobados y gestión de proyectos estratégicos", sin embargo, la erogación no corresponde a dicho concepto, por lo que se recomienda se registre en la partida



correspondiente, o realizar los ajustes necesarios de acuerdo a lo señalado en el Manual de Procedimientos, procedimiento PO-02.

La Lic. María Luisa Rodríguez quien lleva a cabo la contabilidad del fondo, explicó que por un error involuntario se envió la información así por correo electrónico, sin embargo dichas observaciones ya han sido corregidas, y que en la carpeta de la sesión ya se incorporaron los documentos corregidos.

Una vez analizado y discutido este punto del orden del día, fue sometido a consideración de los presentes y se tomó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo CDJ /2014/SO-02/05.-** Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico y de Administración, aprueban los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2014.

**ASUNTO NÚMERO SEIS.-** Para desarrollar el siguiente punto del Orden del Día, el Mtro. Calderón le dio el uso de la palabra al Lic. Joel Valenciano quien explicó el proceso realizado para identificar las demandas específicas. Por su parte el Ing. Ricardo Viramontes Brown menciona que para identificar las demandas de esta convocatoria, se llevaron a cabo una serie de reuniones en donde se invitó a los usuarios y a los probables proponentes de las demandas dando la justificación y explicación de cada una de las tres demandas. Las demandas son las siguientes:

- Estudio Hidrológico y Proyecto Ejecutivo Hidráulico de regulación de Vasos Indios y Aztlán en Ciudad Juárez, Chihuahua.
- Estudio Hidrológico y Proyecto Ejecutivo de la Presa Jarudo en Ciudad Juárez.
- Desarrollo del Atlas de Riesgos Naturales y del Atlas de Riesgos Antropogénicos de Ciudad Juárez.

El Lic. Bonifacio Escobedo Lira, recomendó revisar los siguientes puntos en la Convocatoria:

- En la Convocatoria (numeral 5.2) y Términos de Referencia (numeral 5.3, ultimo párrafo), se hace alusión al Manual de Administración de Proyectos por lo que se recomienda se sustituya dicho termino por el de Procedimiento "Administración de Proyectos".
- En el numeral 7.1 de las Bases de la Convocatoria, señala que "A fin de evitar conflicto de intereses, ningún miembro del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto" o de la Comisión de Evaluación correspondiente, podrá permanecer durante el proceso de evaluación de la convocatoria que está siendo evaluada". Se sugiere se modifique el texto para quedar de la siguiente manera: 7.1 "A fin de evitar conflicto de intereses, ningún miembro del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto" o de la Comisión de Evaluación correspondiente que presente propuestas, podrá permanecer durante el proceso de evaluación de su propuesta".



- En el numeral 4.2.2 y 4.2.3 de los Términos de Referencia, se señala que las instancias de evaluación se integraran por especialistas designados por el CONACYT y por el Gobierno del Estado, por lo que se debe modificar para citar al Gobierno Municipal.
- El numero 7.1 inciso A) de los Términos de Referencia, señala que los Responsables Técnico y Administrativo deben asegurar el cumplimiento de la normatividad del Sujeto de Apoyo, así como las Reglas de Operación vigentes, por lo que en su opinión, no es procedente toda vez que las Reglas de Operación no se les dan a conocer a los Sujetos de Apoyo, por lo que no pudieran apegarse a ellas.

En base a estas observaciones, se procedió a hacer las correcciones de la convocatoria en el mismo momento de la sesión.

El Ing. Ricardo Viramontes Brown propuso las siguientes fechas para el proceso de la convocatoria:

- Publicación de la Convocatoria: 13 de Noviembre de 2014
- Cierre de la Convocatoria: 08 de enero de 2015
- Primera Comisión de Evaluación: 20 de enero de 2015
- Publicación de Resultados: A partir del 17 de febrero de 2015

Una vez desahogado y discutido este asunto del orden del día, los miembros del Comité Técnico y de Administración tomaron el siguiente:

**Acuerdo CDJ /2014/SO-02/06.**- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico y de Administración, aprueban la publicación de la Convocatoria 2014-01, con las observaciones emitidas por el OIC.

**ASUNTO NÚMERO SIETE.-** El Mtro. Calderón Rodríguez dio la palabra al Lic. Joel Valenciano, quien presentó el Informe de la Dictaminación realizada por Despacho Externo sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013, del FOMIX Juárez. Una vez leído que fue el Dictamen mencionado, y aclaradas todas las dudas sobre este asunto, los miembros del Comité Técnico tomaron el siguiente acuerdo:

**Acuerdo CDJ/2014/SO-02/07.**- Los miembros del "CTA" del "Fondo Mixto", con base en la información proporcionada por el Secretario Administrativo, toman conocimiento de los dictámenes financieros del 2013.

**ASUNTO NÚMERO OCHO.-** Para desahogar este asunto, el Mtro. Calderón le dio el uso de la palabra al Lic. Valenciano quien dio lectura de los acuerdos de la Sesión. Una vez dado lectura a los acuerdos, y no habiendo objeción alguna a su contenido, se procedió a firmarlos por parte de los miembros del Comité Técnico.



**ASUNTO NÚMERO NUEVE.-** No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2014 del Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chih.,” siendo las diez horas con veinte minutos del día en que inició.



**Mtro. Miguel Angel Calderón Rodríguez**  
Presidente suplente del Comité Técnico



**Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres**  
Secretario Administrativo del fondo