

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2015
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 29 de Abril del año 2015, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría Técnica, ubicada en el segundo piso ala sur de la Presidencia Municipal de Juárez, se llevó a cabo la Primera Sesión con carácter de Ordinaria 2014 del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 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 Segundo Convenio Modificatorio y sus respectivas Reglas de Operación.
6. Presentación del Informe Contable y Financiero del Fideicomiso para su revisión y en su caso, su aprobación.
7. Otorgamiento de poderes al nuevo Secretario Administrativo del Fondo, Mtro. Alfonso Arenaza Cortés.
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa y Presupuesto Operativo Anual para el ejercicio del 2015.
9. Presentación de las Recomendaciones realizadas por la Comisión de Evaluación a las propuestas recibidas en las Convocatorias 2014-01, y en su caso aprobación de la asignación de los recursos.
10. Presentación y en su caso aprobación del Seguimiento de Proyectos, apoyados por el Fondo Mixto.
11. Asuntos Generales.
12. 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, Presidente Suplente del Comité Técnico, Mtro. Misael Máynez como Representante suplente del Gobierno Municipal; Lic. Fabián Bermúdez, como Segundo Representante del Gobierno Municipal; Lic. Hugo Pérez, como Representante suplente del CONACYT; La Dra. Lisbeily Domínguez como representante del sector Académico; Ing. Ricardo Viramontes como Secretario Técnico del FOMIX; El Lic. José Felipe Cruz como Representante de la Fiduciaria; la C.P. Blanca Estela Martínez Moreno, Contralora Municipal; El

Lic. José Luis Gómez, Representante Suplente del Organo Interno de Control del CONACYT; El Lic. Carlos Calleros como asistente del Ingeniero Viramontes y El Mtro. Alfonso Arenaza Cortés como Secretario Administrativo del Fondo. Una vez verificada la asistencia de 5 de sus 6 miembros, se tomó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo 1.- Se declara legalmente instalada la 1ª. Sesión Ordinaria del Dos Mil Quince, correspondiente al "**Fondo Mixto**".

ASUNTO NÚMERO DOS.- Para desahogar el siguiente punto, el Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez realizó la lectura a los puntos que conforman el Orden del Día y lo sometió a consideración de los presentes. No habiendo inconveniente en el contenido, se tomó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo 2.- Por unanimidad de votos los miembros del "CTA" aprueban el orden del día de la 1ª. Sesión Ordinaria del 2015 de "**Fondo Mixto**".

ASUNTO NÚMERO TRES.- El Mtro. Calderón procedió a la lectura del Acta de la Sesión anterior. Al no haber inconveniente sobre lo planteado en el documento se formalizó el siguiente:

Acuerdo 3: Por Unanimidad de votos los miembros del "CTA", aprueban el Acta de la Sesión Anterior.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- El Mtro. Miguel Ángel Calderón dio lectura de la Relación de Acuerdos establecidos de la Segunda Sesión Ordinaria del "CTA" del 2014, prosiguiendo a la lectura de los Acuerdos, quedando por sentado en la Sesión el cumplimiento de los estatutos establecidos en dicha Relación. La C.P. Blanca Martínez realizó la observación de que se establezca en observaciones el acotar en posteriores actas los avances en cuanto a la Relación de Acuerdos. Al no presentar objeción alguna entre los presentes Miembros del Comité, se asentó el subsecuente Acuerdo:

Acuerdo 4.- Por unanimidad de votos los miembros del "CTA", aprueban el seguimiento de Acuerdos.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- El Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez presentó los cambios en la Normatividad, presentando las Nuevas Reglas de Operación que se obtienen del Segundo Acuerdo Modificadorio del Fondo Mixto. En la nueva normatividad, el Lic. Pérez explicó que a nivel nacional existe una promoción para impulsar los Fondos Mixtos, pero para realizarlo de una manera ordenada se están realizando cambios en los criterios de operación y de normatividad. A los cual el Lic. Pérez agregó que en el caso del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez aun queda por revisar y aprobar el Manual de Procedimientos. Al término de la exposición los Miembros e Invitados del "CTA" sentaron el consecutivo acuerdo:

Acuerdo 5.- El "CTA" se da por enterado de la formalización del Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso y de las Reglas de Operación del "**Fondo**



Mixto” que entraron en vigor a partir del día 6 de marzo de 2015 (última fecha en que publicó el Gobierno Municipal). Por lo anterior las Convocatorias, Proyectos y Asuntos que se encuentren en proceso o en trámite, se atenderán hasta su total terminación de acuerdo con la Normatividad aplicable a la fecha que se aplicaron.

ASUNTO NÚMERO SEIS.- La Lic. María Luisa Rodríguez realizó la presentación de los Estados Financieros del Fondo al mes de Marzo del 2015. En esta cuestión, la C.P. Blanca Martínez realizó la observación sobre los compromisos para las aportaciones de operatividad del Fideicomiso entre el CONACYT y el Gobierno Municipal. El Lic. Hugo Pérez realizó la observación de que es necesario realizar Anexos de Ejecución los primeros meses del año con la finalidad de planear y apartar los recursos. El Lic. Viramontes explicó que como ya existen recursos comprometidos de la Convocatoria 2014 que ya fueron aprobados, para no dejar al **“Fondo Mixto”** sin recursos financieros, es necesario realizar El Anexo de Ejecución debido. En este caso la Contralora se comprometió a gestionar los recursos para el presente 2015 dentro de la Administración Municipal. En otro comentario, el Mtro. Calderón destacó la necesidad de realizar una sinergia entre Instituciones y que la finalidad de este Fideicomiso será la de tener estudios con una verdadera “capitalización utilitaria de los proyectos” –Explicó. Al no haber objeciones por tratar, los miembros del **“CTA”**, con base en la información proporcionada por el Secretario Administrativo, sentaron el subsecuente Acuerdo:

Acuerdo 6.- Con base a la información proporcionada por el Secretario Administrativo del **“Fondo Mixto”**, por unanimidad de votos los miembros del **“CTA”**, aprueban los Estados Financieros al mes de marzo del 2015.

ASUNTO NÚMERO SIETE.- El Mtro. Calderón presentó al Nuevo Secretario Administrativo, Mtro. Alfonso Arenaza Cortés, exponiendo una breve presentación de la carrera profesional de esta persona. El Mtro. Calderón realizó una mención especial del Anterior Secretario Administrativo, el Lic. Joel Ignacio Valenciano por su valiosa participación y calidad profesional durante los diez años de función como Secretario Administrativo del **“Fondo Mixto”**. El Lic. Hugo Pérez hizo hincapié de las dificultades técnicas en la Administración y Seguimiento del Fideicomiso y proyectos del CONACYT. En comentarios adicionales el Ingeniero Viramontes mencionó la intención sólida de hacer de un Fondo Mixto que ayude con presupuesto a las Dependencias gubernamentales. Durante la sesión, el Lic. José Felipe Cruz, representante de la Fiduciaria hizo hincapié de la necesidad de realizar los trámites y pagos notariales correspondientes para atribuir los poderes correspondientes al Mtro. Alfonso Arenaza así como revocar los poderes al anterior Secretario Administrativo, Joel Ignacio Valenciano. Con base en lo anterior los Miembros del **“CTA”** sentaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 7.- Por Unanimidad de Votos los miembros del **“CTA”**, instruyen a la Fiduciaria a efecto que expida los Poderes correspondientes a favor del Mtro. Alfonso Arenaza Cortés como Secretario Administrativo del **“Fondo Mixto”**, revocando los que en su momento fueron conferidos al Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres.



Asimismo autorizan el pago de \$15,000.00 m.n. (quince mil pesos 00/100, moneda nacional) para los gastos notariales correspondientes, este importe queda reflejado en el Presupuesto Operativo del presente año.

ASUNTO NÚMERO OCHO.- El Mtro. Calderón, en su calidad de Presidente Suplente, cedió la palabra al Secretario Administrativo del Fondo, Mtro. Alfonso Arenaza, para presentar el Programa y Presupuesto Operativo del 2015, hasta por la cantidad de \$775,500.00 pesos, en moneda nacional. En este punto el Representante del Órgano Interno de Control, el Lic. José Luis Gómez, hizo la observación de que existía una sumatoria en el presupuesto presentado donde el total no coincidía con la suma de sus partes, a lo cual se hizo la corrección por parte del Secretario Administrativo. La Contralora Municipal, Blanca Estela Martínez cuestionó el aumento en un 48% del Presupuesto del 2015 en comparación al Presupuesto aprobado en 2014. Ante este hecho, el Mtro. Alfonso Arenaza explicó a la Contralora que para presentar la propuesta del Presupuesto del 2015 se estableció como base al Presupuesto 2014 un 5% de aumento por cuestiones de inflación, y que , aunado a esto, dicho aumento se debió a que el Órgano Interno de Control del CONACYT recomendó al Secretario Administrativo del "**Fondo Mixto**" incluir otros conceptos que en presupuestos anteriores no se incluyeron, elevando este ultimo punto sustancialmente al monto final de la propuesta al Presupuesto del 2015. Después de aclarados los cuestionamientos se procedió a establecer el siguiente acuerdo:

Acuerdo 8.- Con base a la información proporcionada por el Secretario Administrativo y Secretario Técnico del "**Fondo Mixto**", por unanimidad de votos los miembros del "**CTA**", aprueban el Programa y el Presupuesto Operativo 2015 del "**Fondo Mixto**", hasta por la cantidad de \$775,500 (setecientos setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para el 2015.

ASUNTO NÚMERO NUEVE.- Para el siguiente punto el Maestro Calderón cedió la palabra al Secretario Técnico del "**Fondo Mixto**", Ingeniero Ricardo Viramontes, el cual expuso una breve reseña de las cantidades aportadas, las Convocatorias ofrecidas y los Estudios culminados que el "**Fondo Mixto CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua**" ha financiado desde el 2003, año en que comenzara a operar el Fideicomiso. Acto seguido el Ingeniero Viramontes presentó los resultados de los Proyectos incluidos dentro de la Convocatoria 2014-01, así como la recomendación de la Comisión de Evaluación, los cuales aprobaron sin cambios las propuestas originales ofrecidas por los Potenciales Sujetos de Apoyo. Según lo expuesto por el Ingeniero Viramontes, los Miembros del "**CTA**" pactaron el siguiente:

Acuerdo 9.- Con base a la información proporcionada por el Secretario Técnico del "**Fondo Mixto**", por Unanimidad de Votos los miembros del "**CTA**", aprueban la Recomendación de la Comisión de Evaluación los cuales se detallan a continuación:

CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE	MONTO SOLICITADO
CDJ-2014-C01-249523	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO EJECUTIVO HIRÁULICO DE VASOS INDIO Y AZTLÁN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA	RUBEN SALCIDO MORAN - IMIP	\$1,449,923.00

CDJ-2014-C01-249536	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL JARUDO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.	JESUS GAYTAN CARDENAS - IMIP	\$1,549,543.00
CDJ-2014-C01-249534	ATLAS DE RIESGOS NATURALES Y ATLAS DE RIESGOS ANTROPOGÉNICOS	ALBERTO NICOLÁS LOPEZ DUARTE - IMIP	1,999,184.00

Por lo anterior se instruye al Secretario Técnico y al Secretario Administrativo a publicar los resultados en la página electrónica del CONACYT y en la página electrónica del Municipio y en un medio impreso de circulación local.

ASUNTO NÚMERO DIEZ.- En este punto se trataron los Asuntos Generales, En este punto el Secretario Administrativo, Alfonso Arenaza solicitó la palabra al Maestro Calderón, Presidente Suplente del "CTA", para desahogar un avance, a lo cual accedió. En este punto, Alfonso Arenaza hizo del conocimiento ante el Comité que existen cinco Propuestas Catalogadas que se encuentran en etapa de evaluación para el desarrollo de las demandas específicas que resulten en la plataforma de la Convocatoria 2015.

ASUNTO NÚMERO ONCE.- Para desahogar el siguiente punto del orden del día, el Secretario Administrativo, Alfonso Arenaza, dio lectura a los Acuerdos tomados en la presente sesión del Comité Técnico. Al no haber mayores cambios en su redacción, los miembros del "CTA" firmaron el Documento.

ASUNTO NÚMERO DOCE.- No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los ordenamientos de la Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua," culminando a las 16:00 horas del 29 de abril del 2015.

Mtro. Miguel Angel Calderón Rodriguez
Presidente Suplente del Comité Técnico



Lic. Alfonso Arenaza Cortés
Secretario Administrativo del Fondo

