

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2005
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
“FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ”**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las trece horas con doce minutos del día 28 de enero del año 2005, reunidos en el Salón Francisco I. Madero ubicado en el tercer piso de la unidad administrativa Lic. Benito Juárez, se llevó a cabo la Primera sesión Ordinaria 2005 del Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Juárez”, teniendo a bien presidirla el Ing. Miguel Antonio Fernández Iturriza en su carácter de Presidente suplente de este Comité Técnico, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Palabras del Ing. Héctor Agustín Murgia Lardizábal – Presidente del Comité Técnico y de Administración
4. Presentación del Fondo Mixto a cargo de la Lic. Maria de Jesús Calleros Rincón en su carácter de Secretaria Técnica del fondo
5. Presentación y Toma de Protesta de los Miembros que integran el Comité Técnico
6. Palabras de la Mtra. Dolores Manjarrez Álvarez – Representante del CONACYT
7. Información de la situación financiera del fondo
8. Gastos de operación para el 2005
9. Asuntos Generales

ASUNTO NUMERO CUATRO.-

Acuerdo 1.- Se aprueba realizar el Foro propuesto por la Lic. Maria de Jesús Calleros, Secretaria Técnica del fondo para llevar a cabo la presentación de los resultados de las investigaciones así como de los avances técnicos de los 17 proyectos que se están financiando con recursos del fondo.

ASUNTO NUMERO CUATRO.-

Acuerdo 2.- Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros presentados por el Secretario Administrativo hasta el 31 de diciembre del 2004, así como el desglose correspondiente al presupuesto de Gastos de Operación 2004, documentos que se agregan a la presente acta.

Acuerdo 3.- Se instruye al Secretario Administrativo a efecto de que tome en consideración la propuesta planteada por la Mtra. Dolores Manjares en lo relativo a la revisión de los honorarios fiduciarios que pudieran haberse visto incrementados por el depósito incorrecto que se hizo en la cuenta de inversiones por la cantidad de \$ 180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.) y en caso de ser necesario, le solicite al Fiduciario un informe detallado respecto a esta situación.

ASUNTO NUMERO OCHO.-

Acuerdo 4.- Se aprueba el presupuesto de Gastos de Operación para el ejercicio 2005 por una cantidad de \$ 512,000.00 (Quinientos doce mil pesos 00/100 m.n.) debiendo apegarse a los rubros establecidos en el documento que se anexa a la presente acta.

Acuerdo 5.- Se instruye al Fiduciario a efecto de que atienda las salidas de dinero que con este propósito le solicite el Secretario Administrativo.

ASUNTO NUMERO NUEVE.-

Acuerdo 6.- Que se coordine el Secretario Administrativo y el Secretario Técnico para elaborar un diagrama de flujo que permita facilitar el manejo y administración de los proyectos, especialmente para las instituciones que cuenten con poca experiencia.

Acuerdo 7.- Se aprueba el cronograma de actividades propuesto por la Secretaria Técnica del fondo, para iniciar la primera semana de febrero con la determinación del presupuesto y plan de trabajo y que su cierre termine en la segunda semana de julio con la entrega de la primera ministración de recursos.

Acuerdo 8.- El Ing. Miguel Fernández se comprometió a gestionar con el Tesorero Municipal los \$ 5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.) que fueron aprobados por el H. Ayuntamiento de Juárez como aportación al fondo, y que estos se depositen en la primera semana de marzo.

No habiendo otro asunto que tratar, se dió por terminados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2005 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Juárez, siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día en que inició.-----