

**ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2006
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
“FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ”**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las doce horas con veintidós minutos del día 08 de diciembre del año 2006, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría Técnica ubicada en el segundo piso ala sur de la unidad administrativa Lic. Benito Juárez, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2006 del Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Juárez”, teniendo a bien presidirla la C.P. Blanca Estela Martínez Moreno en su carácter de Presidente suplente de este Comité Técnico, desarrollándose bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Sustitución del Representante del Sector Académico (UACJ) ante el Comité Técnico.
2. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.
5. Presentación y aprobación en su caso de los Estados Financieros al 30 de noviembre del 2006.
6. Análisis y aprobación en su caso de los resultados del proceso de Convocatoria 2006-01 recomendados por la Comisión Evaluadora.
7. Lectura de acuerdos.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la sesión.

ASUNTO NÚMERO UNO.- El Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra y la Dra. Martha Patricia Barraza de Anda, sustituyen en el Comité Técnico del fondo al Dr. Felipe Fornelli Lafon y al Dr. Francisco Javier Llera Pacheco, asumiendo el cargo de Propietario y Suplente respectivamente.

ASUNTO NÚMERO DOS.-

Acuerdo 1.- Se declara la existencia del quórum legal y en consecuencia válidos los acuerdos que se tomen en la presente sesión.

ASUNTO NÚMERO TRES.-

Acuerdo 2.- Se aprueba en todos sus puntos el orden del día propuesto para llevar a cabo la presente sesión.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.-

Acuerdo 3.- Se aprueba el acta de la Primera sesión con carácter de Extraordinaria 2006 celebrada en fecha 24 de agosto del 2006, así como la prórroga y gestiones realizadas por la Presidenta suplente del Comité Técnico y del Secretario Administrativo, para desarrollar la Convocatoria 2006-01.

ASUNTO NÚMERO CINCO.-

Acuerdo 4.- Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros presentados por el Secretario Administrativo hasta el 30 de noviembre del 2006.

ASUNTO NÚMERO SEIS.-

Acuerdo 5.- Se aprueba apoyar 6 proyectos de investigación que resultaron ganadores en la Convocatoria 2006-01 que se describen a continuación, autorizando un monto de \$ 6'660,000.00 (Seis millones seiscientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.) y se instruye al Fiduciario a efecto de que atienda las salidas de dinero que con este propósito le solicite el Secretario Administrativo.

Clave	Título de Proyecto	Institución	Responsable	Monto aprobado
54226	Regeneración Social y Urbana de la Zona Centro de Ciudad Juárez	Instituto Municipal de Investigación y Planeación	Pedro Cital Beltrán	\$ 1'000,000.00
54974	Modelo de simulación de los procesos de infiltración de agua de lluvia al subsuelo, en estructuras de control pluvial y su calidad en el acuífero somero.	Instituto Municipal de Investigación y Planeación	Maria del Rosario Díaz Arellano	\$ 700,000.00
56492	Plan Maestro para el rescate y aprovechamiento de la ribera del río Bravo y su entorno. (Fase estrategias)	Instituto Municipal de Investigación y Planeación	Miriam G. Castellanos Pacheco	\$ 500,000.00
56684	Zonificación y ordenamiento ecológico y territorial del Municipio de Juárez	El Colegio de la Frontera Norte	Maria de Lourdes Romo Aguilar	\$ 1,910,000.00
56688	Estudio Hidrológico y anteproyecto hidráulico cauce arroyo del indio	Instituto Municipal de Investigación y Planeación	Jesús Gaytan Cárdenas	\$ 300,000.00
56792	Estudio Hidrológico y proyecto ejecutivo hidráulico Dren 2-A	Instituto Municipal de Investigación y Planeación	Alberto Nicolás López Duarte	\$ 2'250,000.00
			Total	\$ 6'660,000.00

Acuerdo 6.- Se autoriza al Secretario Administrativo y Técnico del fondo, para que se coordinen con los responsables técnicos de los proyectos y analicen las observaciones planteadas por los evaluadores y en su caso, se realicen los ajustes necesarios al proyecto, sin que se exceda el monto aprobado por el Comité Técnico y sin que se modifiquen metas y resultados.

ASUNTO NÚMERO SIETE.-

ASUNTO NÚMERO OCHO.-

Acuerdo 7.- Se aprueba el presupuesto de Gastos de Operación para el ejercicio 2007 por una cantidad total \$ 442,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), conforme a los rubros establecidos en el presupuesto que se anexa a la presente acta y se instruye al Fiduciario a efecto de que atienda las salidas de dinero que con este propósito le solicite el Secretario Administrativo.

Acuerdo 8.- Se aprueba el manejo de un Fondo Fijo por \$ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, para los gastos que genere el seguimiento de proyectos a cargo de la Secretaría Técnica del Fondo, cantidad que se encuentra contemplada dentro del presupuesto global aprobado en el acuerdo anterior.



Acuerdo 9.- Se coordine el Secretario Administrativo y Técnico del fondo, para atender las siguientes recomendaciones del Comité Técnico:

- a) Se revisen los procedimientos actuales que se utilizan para evaluar los informes financieros y técnicos, con el propósito de lograr que los mismos sean evaluados en un plazo no mayor a 2 semanas.
- b) Se organice un foro de investigación en el año 2007, para dar a conocer los resultados de los proyectos terminados de la convocatoria 2003-01 y los avances de los proyectos que están en proceso.
- c) Se analice la propuesta de solicitar autorización a los organismos y cámaras de esta ciudad, para que se incluya en sus respectivas páginas web, un link (liga) del Fondo Mixto a través de las cuales se logre dar a conocer los alcances del fondo, las convocatorias y los proyectos apoyados.

ASUNTO NÚMERO NUEVE.- No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2006 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Juárez, siendo las catorce horas con tres minutos del día en que inició. -----

