

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2011
COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUÁREZ**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las once horas del día 16 de febrero del año 2011, 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 Primera Sesión con carácter de Ordinaria 2011 del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chih., teniendo a bien presidirla el Ing. Arturo Armendáriz Díaz en su carácter de Presidente suplente de este Comité Técnico, desarrollándose bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.
5. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Gastos de Operación para el ejercicio 2011.
6. Presentación del seguimiento Técnico y Financiero de los proyectos en proceso.
7. Presentación y aprobación, en su caso, de la Convocatoria 2011-01.
8. Aportaciones 2011 al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno Municipal de Cd. Juárez.
9. Asuntos Generales.
10. Lectura de acuerdos.
11. Clausura de la sesión.

ASUNTO NÚMERO UNO.-

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

ASUNTO NÚMERO DOS.-

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

ASUNTO NÚMERO TRES.-

Acuerdo 3.- Se aprueba el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2010 del Comité Técnico y de Administración, de fecha 14 de diciembre de 2010.



ASUNTO NÚMERO CUATRO.-

Acuerdo 4.- Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros presentados por el Secretario Administrativo al 31 de diciembre del 2010, agregándose una copia a la presente acta.

ASUNTO NÚMERO CINCO.-

Acuerdo 5.- Se sugiere tener un acercamiento con el Fiduciario para buscar incrementar los productos financieros.

Acuerdo 6.- Se aprueba el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Gastos de Operación para el ejercicio 2011, por un monto de \$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), conforme a los rubros establecidos en el presupuesto que se anexa a la presente acta, instruyéndose al Fiduciario a efecto de que atienda las salidas de dinero que con este propósito le solicite el Secretario Administrativo.

ASUNTO NÚMERO SEIS.-

Acuerdo 7.- Se solicite al responsable técnico del proyecto CDJ-2010-Co1-143702, que amplíe la justificación presentada y sea validada por el evaluador de seguimiento, y si esta es favorable, se tenga por aprobada debiendo informarse al Comité Técnico en la siguiente reunión.

Acuerdo 8.- Se autoriza al responsable técnico y administrativo del proyecto CDJ-2010-Co1-143645, transferir la cantidad de \$6,200.00 (Seis mil doscientos pesos 00/100 m.n.) de la partida de honorarios a la partida de equipo de computo y se autoriza el ejercicio de los gastos que se hayan realizado a partir del 01 de octubre de 2010, siempre y cuando cumplan con los requisitos de comprobación que establece el Manual de Procedimientos, dado que el convenio se encuentra formalizado con fecha 23 de septiembre del 2010.

Acuerdo 9.- El Comité Técnico toma conocimiento de los proyectos que serán recalendarizados por el Secretario Administrativo.

ASUNTO NÚMERO SIETE.-

Acuerdo 10.- Se aprueba en todos sus términos la Convocatoria 2011-01 (Demanda Específica, Bases y Términos de Referencia) por un monto de 1.5 millones de pesos, debiendo difundirla para una mayor respuesta.

Acuerdo 11.- La Convocatoria se desarrollará conforme al siguiente calendario:

- Publicación de la convocatoria: 18 de febrero de 2011
- Cierre de la convocatoria: 22 de marzo de 2011 a las 18:00 horas tiempo del centro.
- Publicación de resultados: A partir del 18 de mayo de 2011

Acuerdo 12.- Se acuerda eliminar el 30% de aportaciones complementarias en efectivo o en especie que establecía la convocatoria en el caso de las Instituciones académicas y Centros de Investigación, atendiendo con ello las sugerencias del órgano interno de control del CONACYT.

ASUNTO NÚMERO OCHO.-



Acuerdo 13.- Identificar los programas del CONACYT que complementen las acciones de este Fondo Mixto y que puedan ser difundidas por el mismo, para beneficio de la comunidad.

ASUNTO NÚMERO NUEVE.-

ASUNTO NÚMERO DIEZ.-

ASUNTO NÚMERO ONCE.- No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2011 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chih.," siendo las doce horas con treinta y seis minutos del día en que inició.

Ing. Arturo Armendáriz Díaz
Presidente Suplente del Comité Técnico

Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres
Secretario Administrativo del fondo

