

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

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las diez horas del día 03 de junio 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 Extraordinaria 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. Presentación del nuevo Secretario Técnico del FOMIX Juárez
4. Presentación y aprobación en su caso, de los resultados de la Convocatoria 2011-01.
5. Presentación y aprobación en su caso, de la Comisión de Evaluación.
6. Análisis de las propuestas presentadas en sobre cerrado por despachos contables para prestar los servicios profesionales de Dictaminación de los Estados Financieros del FOMIX Juárez del ejercicio 2010 y autorización de la firma del contrato respectivo.
7. Lectura de acuerdos.
8. Clausura de la sesión.

ASUNTO NÚMERO UNO.- El Ing. Arturo Armendáriz Díaz, en su carácter de Presidente suplente del Comité Técnico, procedió a tomar lista de asistencia encontrándose presentes: Ing. Arturo Armendáriz Díaz, Presidente suplente del Comité Técnico, Dr. Abraham Paniagua Vázquez, como Representante del Gobierno Municipal de Juárez, Dr. Jorge Enrique Moreno Díaz como Representante del CONACYT, Mtra. Carmen G. Lara Godina como Representante del Sector Académico, Ing. Francisco Pacheco Covarrubias como Representante del Sector Privado, Lic. Carlos Calleros Saldivar como Secretario Técnico del Fondo, Lic. Joel I. Valenciano Torres como Secretario Administrativo del Fondo y el Lic. Luis Oscar Soberanes Rodríguez, por parte de la Contraloría Municipal. Una vez verificada la asistencia de sus miembros, se tomó el siguiente acuerdo:

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.- Para desahogar el siguiente punto, el Ing. Armendáriz dio lectura a los puntos que conforman el orden del día y lo sometió a consideración de los presentes no habiendo observación a su contenido, por lo cual se tomó el siguiente acuerdo:

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

ASUNTO NÚMERO TRES.- El Ing. Armendáriz solicitó al Lic. Joel Valenciano que diera lectura al oficio numero A000/0096/2011 de fecha 01 de abril del 2011 firmado por el Dr. Jose Enrique Villa Rivera, Director General del CONACYT, mediante al cual propone ante el Comité Técnico y de Administración al Lic. Carlos Calleros Saldivar para que desempeñe la función de Secretario Técnico de este Fondo. Una vez que el Lic. Valenciano dio lectura al contenido del oficio, se puso a consideración de los presentes no habiendo objeción a dicha propuesta. Por lo cual tomaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo 3.- El Comité Técnico y de Administración toma conocimiento del nombramiento del Lic. Carlos Calleros Saldivar como Secretario Técnico del FOMIX Juárez.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- Para desahogar el siguiente punto del Orden del día, el Ing. Armendáriz le dio el uso de la palabra al Lic. Carlos Calleros, para que informara sobre el proceso de la Convocatoria 2011-01. El Lic. Calleros, llevó a cabo una presentación ante los miembros del Comité Técnico en donde informó que para la Convocatoria 2011-01 se tenía disponible un presupuesto de \$ 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.). En esta convocatoria se recibió un total de 6 propuestas, de las cuales 4 fueron presentadas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 1 por El Colegio de la Frontera Norte y 1 por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP); explicó que esas propuestas fueron presentadas ante la Comisión de Evaluación, y de manera colegiada, sus integrantes verificaron la pertinencia de las propuestas y asignaron evaluadores acreditados a los proyectos que fueron pertinentes. De las 6 propuestas recibidas, se asignaron evaluadores solo a 3 propuestas ya que las propuestas CDJ-2011-C01-160945, CDJ-2011-C01-161559 y la CDJ-2011-C01-161628 presentadas por la UACJ, fueron consideradas como no pertinentes. Una vez evaluadas las 3 propuestas, se reunió nuevamente la Comisión de Evaluación y analizó cada una de las propuestas recibidas así como las evaluaciones, resultando que las propuestas CDJ-2011-C01-160494 del IMIP y CDJ-2011-C01-160893 de la UACJ obtuvieron evaluaciones negativas por lo cual no fueron recomendadas para su aprobación, quedando solo 1 proyecto con evaluaciones positivas, por lo cual la Comisión de Evaluación elaboró una propuesta para el Comité Técnico en donde recomienda para su aprobación el proyecto CDJ-2011-C01-160241 a cargo del Dr. Cesar Mario Fuentes Flores por un monto de \$404,000.00 (Cuatrocientos cuatro mil pesos 00/100 m.n.), esto con ajustes presupuestales en las partidas de actividades de difusión, seminarios y talleres así como en la partida de viáticos. Por su parte el Dr. Abraham Paniagua, mencionó que la Coordinación General de Planeación y Evaluación del Gobierno Municipal, a la cual él pertenece, revisó la propuesta de EL COLEF ya que ellos también serán usuarios de dicho proyecto y consideró que esta bien planteado y que el proponente cuenta con la capacidad para realizarlo, sin embargo se tiene la duda si entregará todos los productos establecidos en la Convocatoria, dado que no es muy clara la propuesta. El Ing. Armendáriz comentó la importancia de que, el resultado de ese trabajo se entregue en un sistema, el cual pueda ser actualizado posteriormente por las dependencias municipales y no solamente en un documento. El Dr. Enrique Moreno mencionó que las evaluaciones realizadas por los evaluadores del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA), coinciden en que la propuesta de EL COLEF cumple con la demanda específica publicada, por lo cual propuso aprobar el proyecto y que se tuviera una reunión con el proponente en donde se analice y se aclaren las dudas que se tengan respecto a la propuesta y verificar que se van a entregar todos los productos esperados que se establecieron en la convocatoria. En cuanto a los ajustes presupuestales planteados por los evaluadores y por la Comisión de Evaluación, el Dr. Moreno propuso revisar estos ajustes en la misma reunión que se tenga con el proponente y que ello no sea un impedimento para que el proyecto cumpla con todos los productos esperados, por el contrario, si fuera necesario ampliar el presupuesto del proyecto para obtener algún otro producto que no se haya contemplado en la propuesta pero que el Gobierno Municipal requiere para fortalecerlo, se autorice al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico del Fondo a que amplíen dicho presupuesto hasta por el monto establecido en la convocatoria que es de \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.). Una vez analizada y discutida la propuesta del Dr. Moreno, los miembros del Comité Técnico estuvieron de acuerdo y tomaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo 4.- Se aprueba el proyecto CDJ-2011-C01-160241 a cargo del Dr. Cesar Mario Fuentes Flores de El Colegio de la Frontera Norte, hasta por la cantidad de \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.) como monto máximo establecido en la Convocatoria 2011-01.

Clave	Título de Proyecto	Institución	Responsable
CDJ-2011-C01-160241	La geografía de la pobreza urbana en Ciudad Juárez, Chihuahua: Dinámica y Evolución (2000-2010)	El Colegio de la Frontera Norte A.C.	Dr. Cesar Mario Fuentes Flores

Acuerdo 5.- Se instruye al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico a que se tenga una reunión con el proponente para precisar los alcances del proyecto conforme a la convocatoria, especificar los productos esperados y revisar el monto para su realización, autorizando al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico del fondo para que, en caso de que el proyecto lo requiera, aumenten el monto originalmente propuesto, teniendo como límite el establecido en la Convocatoria 2011-01, que asciende a \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.) y se informe al Comité Técnico y de Administración en la siguiente reunión.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- En relación con este asunto del orden del día, el Lic. Calleros mencionó que conforme la normatividad de los Fondos Mixtos, es necesario cambiar a los miembros de la Comisión de Evaluación que han cumplido su periodo y además sustituir también a aquellas personas que por asuntos personales ó profesionales, no les está siendo posible asistir a las reuniones de la Comisión de Evaluación. Por ello presentó ante los miembros del Comité Técnico la nueva propuesta elaborada de común acuerdo entre el Gobierno Municipal y el CONACYT para integrar la Comisión de Evaluación, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE	EMPRESA, INSTITUCIÓN Y/O DEPENDENCIA	CARGO	SECTOR LABORAL
DR. CESAR FUENTES FLORES	COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE	DIRECTOR GENERAL	ACADEMICO
DRA. CONSUELO PEQUEÑO RODRIGUEZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUÁREZ	COORDINADORA DE INVESTIGACION Y POSGRADO EN ICSA	ACADEMICO
DR. JAIME SANCHEZ LEAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. JUÁREZ	PROFESOR INVESTIGADOR	ACADEMICO
ING. MIGUEL ANGEL GARCIA TERAN	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	PROFESOR INVESTIGADOR	ACADEMICO
LIC. VIRIDIANA VÁZQUEZ GUERRERO	CANACINTRA. CD. JUAREZ	DIRECTOR	EMPRESARIAL
C.P. HUGO LOPEZ VENZOR ARVIZO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA - CANADEVI	CONSEJERO	EMPRESARIAL
ING. VICENTE LOPEZ URUETA	DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ	DIRECTOR GENERAL	GOBIERNO MUNICIPAL
ARQ. LUIS ELEUTERIO MARTINEZ CHAVEZ	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN.	COORD. DE DISEÑO URBANO Y EQUIPAMIENTO	GOBIERNO MUNICIPAL (DESCENTRALIZADA)

El Lic. Calleros mencionó que la Lic. Viridiana Vázquez Guerrero de CANACINTRA solicitó ser sustituida debido a que ya no le es posible asistir a las reuniones, para lo cual se mando invitar a unas personas del sector empresarial que pudieran asumir ese cargo, pero a la fecha de esta sesión, no se obtuvo respuesta. El Dr. Moreno sugirió otorgar un voto de confianza al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico para que realicen el análisis correspondiente y se invite a la persona idónea para ocupar esa posición y de esa manera conformar la Comisión de Evaluación, estando de acuerdo los presentes, tomando los siguientes acuerdos:

Acuerdo 6.- Se aprueba la propuesta presentada para integrar la Comisión de Evaluación del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

Acuerdo 7.- Se otorga un voto de confianza al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico para que se nombre a la persona que falta del sector empresarial y en la siguiente reunión del Comité Técnico y de Administración, se informe del nombramiento.



ASUNTO NÚMERO SEIS.- Para desarrollar el siguiente punto del Orden del Día, respecto al análisis de las propuestas presentadas en sobre cerrado por despachos contables para prestar los servicios profesionales de Dictaminación de los Estados Financieros del FOMIX Juárez del ejercicio 2010, se procedió a realizar la apertura de los sobres de cada una de las propuestas recibidas, en presencia de los miembros del Comité Técnico, siendo las siguientes:

Nombre	Monto Propuesto
Kreston International, S.C.	\$ 16,300.00
Koye Asesores, S.C.	\$ 15,600.00
Luis Jaime Escalante	\$ 21,000.00

Una vez analizadas las propuestas recibidas por parte de los despachos contables, los miembros del Comité Técnico y de Administración tomaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 8.- Se aprueba la contratación del Despacho KOYE ASESORES, S.C. para que lleve a cabo la Dictaminación de los Estados Financieros del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez del ejercicio 2010, por un monto de \$15,600.00 más IVA por ser la propuesta que reúne las mejores condiciones técnicas y económicas.

ASUNTO NÚMERO SIETE.- Para desahogar el siguiente punto del orden del día, el Lic. Joel Valenciano, dio lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión del Comité Técnico.

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



Ing. Arturo Armendáriz Díaz
Presidente Suplente del Comité Técnico



Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres
Secretario Administrativo del fondo

