

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2014
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 21 de Marzo del año 2014, 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, Chih., 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. 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 Segunda Sesión Ordinaria 2013.
4. Lectura y Seguimiento de Acuerdos de Reuniones Anteriores.
5. Presentación y aprobación en su caso de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.
6. Presentación y Aprobación en su caso del Presupuesto Operativo Anual para el ejercicio 2014.
7. Informe de la Dictaminación realizada por Despacho Externo sobre los Estados Financieros del FOMIX Juárez del ejercicio 2012.
8. Propuesta y Aprobación en su caso para la Contratación del Despacho Externo para la Dictaminación de los Estados Financieros 2013.
9. Asuntos Generales.
10. Lectura y firma de acuerdos.
11. Clausura 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 Rodríguez, Presidente Suplente del Comité Técnico, Lic. Ramón Mario López López como Representante suplente del Gobierno Municipal; Lic. Hugo Pérez Albarran, como Representante suplente del CONACYT; Dr. Luis Enrique Gutiérrez Casas como representante del sector Académico; Mtra. Teresa Almada Míreles como representante del Sector Privado; Ing. Ricardo Viramontes Brown como Secretario Técnico del FOMIX, Lic. Joel Valenciano Torres como Secretario Administrativo del Fondo; y la C.P. Blanca Estela Martínez Moreno, Contralora 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 Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez dio lectura a los puntos que conforman el orden del día y lo sometió a consideración de los presentes. El Secretario Administrativo, Lic. Joel Valenciano pidió la palabra con el objetivo de informar los comentarios que realizó el Órgano Interno de Control del CONACYT sobre este asunto siendo el siguiente: *"se recomienda incluir como un punto del orden del día, los compromisos de aportaciones del ejercicio, así como su calendarización y las prioridades o demandas en los que se aplicaran, lo cual formara parte del Anexo de Ejecución, mismo que deberá formalizarse en los tres primeros meses del ejercicio"*, ante ello los presentes estimaron conveniente desahogar el asunto de los compromisos, en asuntos generales. Por ello y no habiendo inconveniente en el contenido del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

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

ASUNTO NÚMERO TRES.- El Mtro. Miguel Ángel Calderón Rodríguez solicitó a los presentes la dispensa de la lectura del Acta levantada con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria 2013 de fecha 18 de Diciembre del 2013, en virtud de que la misma fue enviada con anterioridad para su revisión, solicitando que se diera lectura solo a los acuerdos, estando de acuerdo los presentes. El Lic. Valenciano en su carácter de Secretario Administrativo, dio lectura a los acuerdos tomados en el acta mencionada. Una vez terminada la lectura, les comentó la observación que llevo a cabo el Órgano Interno de Control en los siguientes términos *"no se agregan los nombramientos de los integrantes del Comité Técnico y de Administración, señalados en el Asunto Numero Uno del Acta"*, para lo cual el Lic. Valenciano mostró los nombramientos de cada uno de los integrantes del Comité Técnico a los presentes. No habiendo más observaciones a la misma, se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 3.- Se aprueba el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2013, de fecha 18 de Diciembre de 2013 del Comité Técnico y de Administración.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- El Lic. Joel Valenciano como Secretario Administrativo dio lectura al cuadro de Acuerdos de Reuniones Anteriores en donde se manifestó que no se cuenta con puntos pendientes a desarrollar, no habiendo comentarios por parte de los presentes, ni acuerdos que tomar.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- Para desahogar este punto del orden del día, el Lic. Joel Valenciano, asistido por la Lic. María Luisa Rodríguez quien lleva a cabo la contabilidad del fondo, rindieron un informe financiero al 31 de Diciembre de 2013, explicando el estado de resultados, estado de posición financiera, balanza de comprobación, el presupuesto ejercido contra gasto real, los estados de cuenta bancarios y el formato de disponibilidad de recursos, mismos que se anexan a la presente acta y en resumen comprenden la siguiente información:



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUAREZ
PRESUPUESTO 2013
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION
Y GASTO REAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Número	Concepto	Cantidad	Parcial	Subtotal	Total General	Gasto Real	Saldo
1	Planeación de convocatoria				\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
	Alimentos para foros, talleres y reuniones de actualización, formulación de demandas y proyectos estratégicos.	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	
	Adquisición de artículos de papelería para foros, talleres y reuniones de formulación de demandas	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	
2	Sesiones de Comité Técnico				\$ 24,000.00	\$ 6,647.78	\$ 17,352.22
	Alimentos para las sesiones de Comité Técnico	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 4,202.94	
	Adquisición de artículos de papelería y material requerido para sesiones de Comité Técnico	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,444.84	
3	Reuniones de la Comisión de Evaluación				\$ 84,000.00	\$ 11,136.57	\$ 52,863.43
	Alimentos para reuniones de Comisión de Evaluación	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 8,578.27	
	Pago de Transportación a evaluadores que asistan a reuniones de evaluación presencial	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
	Pago de viáticos a evaluadores que asistan a reuniones de evaluación presencial	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
	Adquisición de artículos de papelería y material requerido para reuniones de la Comisión de Evaluación	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,558.30	
4	Publicación de Convocatoria y Resultados				\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	Publicación de Convocatorias en un periódico de mayor circulación de la ciudad	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	
5	Control y seguimiento de proyectos aprobados y gestión de proyectos estratégicos				\$ 125,000.00	\$ 88,596.68	\$ 36,403.34
	Alimentos para reuniones de presentación de avances y resultados parciales de proyectos	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 19,622.47	
	Combustible para las actividades estrictamente relacionados con el FOMIX	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 11,932.04	
	Compra de guías para servicio de mensajería	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,983.78	
	Pasajes para coordinar los procesos de seguimiento de proyecto, así como la atención y gestión de asuntos relacionados con el FOMIX fuera del lugar de residencia	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 26,186.00	
	Viáticos para coordinar los procesos de seguimiento de proyectos, así como la atención y gestión de asuntos relacionados con el FOMIX fuera del lugar de residencia	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 20,040.36	
	Contratación de despacho externo para llevar a cabo la dictaminación de los estados financieros 2010	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	
	Adquisición de artículos de papelería y material requerido para el seguimiento de proyectos, así como servicio de fotocopiado.	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 3,832.01	
6	Difusión y Divulgación				\$ 118,000.00	\$ 49,893.05	\$ 68,106.95
	Alimentos para foro de presentación de resultados de proyectos en proceso y terminados.	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 10,134.30	
	Renta de lugar para llevar a cabo un Foro de Presentación de Resultados de Proyectos en proceso y terminados.	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	
	Difusión de foros, impresión de trípticos, memorias de foros, artículos publicitarios, etc.	1	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ -	\$ 39,758.75	
7	Evaluación				\$ 25,000.00	\$ 7,108.00	\$ 17,892.00
	Pago a Evaluadores	25	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 7,108.00	
TOTAL					\$ 405,000.00	\$ 163,982.06	\$ 241,017.94

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ASISTENTE

El Lic. Valenciano informó a los presentes, que los Estados Financieros se envían mensualmente a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal, al CONACYT y a la fiduciaria NAFIN.

Una vez analizado y discutido este punto del orden del día, fue sometido a consideración de los presentes y se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 4.- El Comité Técnico y de Administración toma conocimiento de los Estados Financieros presentados por el Secretario Administrativo al 31 de Diciembre del 2013, agregándose una copia a la presente acta.

ASUNTO NÚMERO SEIS.- Para desarrollar el siguiente punto del Orden del Día, el Mtro. Calderón le dio el uso de la palabra al Lic. Joel Valenciano para que desahogará este asunto. El Secretario Administrativo sometió a consideración de los miembros del Comité Técnico la propuesta del Presupuesto Operativo Anual para el Ejercicio 2014, el Programa Operativo y su Calendario, siendo la propuesta de presupuesto por un monto total de \$425,000.00 (Cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), distribuido en las partidas que se sometieron a consideración de los presentes. Con el propósito de invertir más en la Difusión y Divulgación, el Secretario Técnico del Fondo, Ing. Ricardo Viramontes Brown propuso que se incrementará esta partida. Los demás integrantes del Comité Técnico estuvieron de acuerdo en incrementar dicha partida y acordaron incrementarla en \$ 100,000.00 pesos. El Lic. Valenciano mencionó que el órgano interno de control del CONACYT emitió el siguiente comentario en este asunto: "En el Presupuesto 2014 se solicitan recursos por \$178,000.00 para el control y seguimiento de

FOMIX

Proyectos aprobados y Gestión de Proyectos Estratégicos; sin embargo, no informan que proyectos se encuentran vigentes que requieran seguimiento, por lo que se recomienda, se proporcione dicha información para justificar el presupuesto solicitado". Al respecto se explica que si bien en este momento el Fondo se encuentra completamente saneado y sin proyectos vigentes, se está trabajando en la convocatoria correspondiente para este año 2014, y pronto se tendrán proyectos aprobados que requerirán un seguimiento, además de que también con esa partida se cubren gastos propios para la operación y asuntos relacionados con el buen funcionamiento del fondo, estando de acuerdo con ello los presentes. Por último el Secretario Administrativo procedió a hacer las modificaciones solicitadas y sometió a aprobación la cantidad total de \$ 525,000.00 (Quinientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), motivo por el cual los miembros del Comité Técnico y de Administración tomaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 5.- Se aprueba el Programa así como el Presupuesto Operativo Anual para el ejercicio 2014, mismo que se agrega a la presente acta, por un monto de \$525,000.00 (Quinientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) conforme a los rubros establecidos en el presupuesto que se muestra a continuación, instruyéndose al Fiduciario a efecto de que atienda las salidas de dinero que con este propósito le solicite el Secretario Administrativo.

No. Acuerdo Fiduciario	Acción y/o Concepto	Monto
5.1	Planeación de Convocatoria	\$ 9,000.00
5.2	Sesiones de Comité Técnico	\$ 24,000.00
5.3	Reuniones de la Comisión de Evaluación	\$ 64,000.00
5.4	Publicación de Convocatoria y Resultados	\$ 40,000.00
5.5	Control y Seguimiento de Proyectos aprobados y Gestión de Proyectos Estratégicos	\$ 178,000.00
5.6	Difusión y Divulgación	\$ 195,000.00
5.7	Evaluación de Proyectos	\$ 15,000.00
	Totales	\$ 525,000.00

ASUNTO NÚMERO SIETE.- El Mtro. Calderón Rodríguez dio nuevamente la palabra al Lic. Joel Valenciano, quien presentó el Informe de la Dictaminación realizada por Despacho Externo sobre los Estados Financieros del FOMIX Juárez del ejercicio 2012. Una vez leído que fue el Dictamen mencionado, y aclaradas todas las dudas sobre este asunto, los miembros del Comité Técnico tomaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 6.- El Comité Técnico y de Administración toma conocimiento de la Dictaminación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2012, realizado por Despacho Externo.



ASUNTO NÚMERO OCHO.- Para desahogar este asunto, el Mtro. Calderón le dio el uso de la palabra al Lic. Valenciano, quien informó sobre la necesidad de realizar la Dictaminación de los Estados Financieros de este Fondo, por lo que hace al ejercicio fiscal 2013, por ello se invitó a diversos despachos a que presentaran una propuesta económica y poder seleccionar aquella propuesta que presente las mejores condiciones técnicas y económicas. Informó que se recibieron 3 propuestas y son las siguientes:

PROPUESTAS PRESENTADAS POR DESPACHOS CONTABLES PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013			
NOMBRE	TIPO DE DESPACHO	MONTO PROPUESTO	MONTO APROBADO
L.C.C. THELMA PATRICIA PRIETO CORDERO	PERSONA FISICA	\$ 25,500.00	
CONSULTORES ARG, S.C.	PERSONA MORAL	\$ 21,000.00	
KEY CONSULTING FIRM, S.C.	PERSONA MORAL	\$ 25,000.00	

El Lic. Valenciano hizo del conocimiento de los presentes, el comentario enviado por el órgano interno de control del CONACYT que menciona que *"no se proporcionó la información acerca de este punto, se recomienda que se presente un cuadro comparativo de las propuestas de Despachos a efecto para que el Comité Técnico pueda definir cuál es la mejor opción"*, a lo cual el Lic. Valenciano mencionó que en las carpetas si se incluyó un cuadro con la información de las propuestas recibidas, así como las propuestas en extenso, estando de acuerdo los presentes con la información proporcionada. El Lic. Hugo Perez mencionó que preferentemente debe ser un despacho con las características de persona moral, y que había que tomar en cuenta la opinión del Secretario Administrativo para seleccionar al despacho de contadores, ya que era él, quien estará en contacto con el despacho y en quien se apoyara para las cuestiones contables del fondo. Una vez analizadas las propuestas de los despachos externos para la Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio 2013, los integrantes del Comité tomaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 7.- Se autoriza al Secretario Administrativo a contratar al despacho contable Consultores ARG, S.C por la cantidad de \$21,000.00 (Veintiuno mil pesos 00/100) más IVA, para que realice los servicios profesionales consistentes en la dictaminación de los Estados Financieros 2013.

ASUNTO NÚMERO NUEVE.- En este punto de asuntos generales, como primer asunto el Lic. Calderón mencionó que respecto a las aportaciones al FOMIX Juárez, ya se había logrado que el Gobierno Municipal aportara la cantidad de \$ 1'500,000.00 y la oferta del CONACYT era aportar \$3'000,000.00, haciendo el compromiso de enviar a las oficinas del CONACYT de inmediato, el Anexo de Ejecución debidamente firmado, dándose por enterados los presentes sobre este asunto. Como segundo asunto general, el Lic. Calderón le dio el uso de la palabra al Ing. Ricardo Viramontes para que hiciera una breve presentación de lo que los alcances del FOMIX Juárez desde que se constituyó. Al término de la presentación la C.P. Blanca Martinez, sugirió que esta presentación se hiciera frente a todos los Directores Generales para que conocieran las bondades de este fideicomiso, y pudieran identificar en sus áreas de competencia, aquellos problemas que puedan ser resueltos a través de un proyecto de investigación, y con ello elaborar una muy buena convocatoria. Dicha propuesta fue apoyada por el Lic. Calderón y por todos los miembros del

 FOMIX

 6

Comité Técnico y de Administración, comprometiéndose el Lic. Calderón a organizar una presentación la primer quincena del mes de Abril del 2014, estando de acuerdo los presentes.

ASUNTO NÚMERO DIEZ.- 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 ONCE.- No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2014 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chih.," siendo las trece horas con cinco minutos del día en que inició.

Mtro. Miguel Angel Calderón Rodriguez
Presidente suplente del Comité Técnico



Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres
Secretario Administrativo del fondo

