



ACTA/ORD/060215/01

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

Siendo las trece horas del día seis de febrero del año dos mil quince, en la Sala de Juntas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), sita en Hacienda Cieneguillas número 1, Colonia Santa Elena, San Mateo Atenco, Estado de México, se reunieron los miembros del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México: Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama, Director General de Educación Superior, suplente del Maestro en Sociología Raymundo Edgar Martínez Carbajal, Secretario de Educación y Presidente del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México; los Vocales: Licenciada Nadia de las Mercedes Sánchez Villegas, Directora de Planeación e Incentivos de la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad, representante suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico; Maestro en Administración Pública Luis Valdés Castillo, Analista Especializado de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y suplente del representante de la Secretaría de Finanzas; Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán, Subdirector de Seguimiento y Apoyo Normativo Estatal y Regional, suplente del representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Licenciado Alfredo Mercado Velasco, Jefe de la Unidad de Fortalecimiento de la Investigación y los Estudios Avanzados, suplente en esta ocasión del Doctor en Derecho Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y representante del sector académico; Doctor Nazario Pescador Salas, representante del sector científico; Contadora Pública Angélica María Moreno Sierra, Comisaria y representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; Maestra Aileen Fernández Villaseñor, Secretaria Técnica del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México; Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga, Directora General del COMECYT, en su calidad de Secretaria del Comité Técnico y de Administración y Secretaria Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México; como invitados: Doctor Magdaleno Díaz Barrios, Titular del Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y Contador Público Rafael Cruz Campos, representante de la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2014 del Comité Técnico y de Administración.
4. Seguimiento de acuerdos.

5. Informe y en su caso, aprobación de la situación financiera del Fideicomiso al mes de diciembre del 2014.

5.1. Informe sobre la situación financiera y técnica de los proyectos de las convocatorias 2011-01, 2011-02, 2012-01 y 2014-01.

6. Presentación al Comité Técnico y de Administración, respecto a la situación del proyecto 2011-01-165873 denominado "ABACUS: Un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y computo de alto rendimiento".

7. Presentación y en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Operación Anual 2015.

8. Asuntos en cartera.

8.1. Presentación y en su caso, aprobación de la solicitud de terminación anticipada del proyecto denominado "Centro de Innovación y Tecnologías para la Salud" con clave EDOMEX-2012-01-187229.

8.2. Presentación para su conocimiento y en su caso, aprobación de la reclasificación de la partida del presupuesto de operación anual 2012 con respecto a la situación del proyecto denominado "Modelo de transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metal-mecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México" con clave EDOMEX-2011-02-176554.

8.3. Presentación y en su caso, aprobación de la cancelación del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro para estudios de intercambiabilidad de medicamentos de uso veterinario" con clave EDOMEX-2011-02-176190.

8.4. Presentación de las propuestas para la contratación del despacho externo contable para realizar la contabilidad del Fideicomiso y emitir los dictámenes correspondientes a los informes financieros parciales y finales de los proyectos vigentes del 2015.

8.5. Informe sobre la ratificación de los miembros del Comité Técnico y de Administración.

8.6. Presentación de la propuesta para relevar a dos miembros de la Comisión de Evaluación.

9. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama, suplente del Presidente del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México, agradeció la asistencia y dio la bienvenida a los miembros del Comité a la Primera Sesión Ordinaria del año 2015. Enseguida, solicitó a la Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga verificar el quórum legal para dar inicio a la sesión, quien manifestó que existía quórum legal para iniciar la sesión.



ACTA/ORD/060215/01

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama solicitó continuar con el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga mencionó que el siguiente punto era el referente a la lectura y en su caso, aprobación del orden del día, dando lectura a la misma y con base en las recomendaciones enviadas vía correo electrónico por el Órgano Interno de Control del CONACYT, solicitó la modificación del orden del día, con respecto al punto 5.1; toda vez que el proyecto de la convocatoria 2012-01 se abordará en otro punto del orden del día, quedando de la siguiente manera.

5.1. • Informe sobre la situación financiera y técnica de los proyectos de las convocatorias 2011-01, 2011-02 y 2014-01.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó si había algún comentario respecto al orden del día propuesto. No habiendo alguno, sometió a consideración del Comité, el orden del día con la modificación propuesta; lo cual fue aprobado por unanimidad.

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2014 del Comité Técnico y de Administración.

En uso de la palabra, la Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga solicitó obviar la lectura de la misma, toda vez que fué enviada con la debida anticipación para su revisión a todos y cada uno de los integrantes del Comité que asistieron a la sesión; además de que ya se incorporaron las observaciones y comentarios solicitados.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si existía algún comentario al respecto. No habiendo alguno, solicitó obviar la lectura de la misma, así como aprobar el acta antes mencionada; lo cual fue aprobado por unanimidad y pidió continuar con el siguiente punto del orden del día.

4. Seguimiento de Acuerdos.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga manifestó que en cuanto al seguimiento de acuerdos en su mayoría han sido cumplidos, quedando en proceso el siguiente:

CCT/002/ORD/008/2014: "Se aprobó por unanimidad, la contratación del despacho contable Portilla y Cía. Contadores Públicos para auditar los Estados



ACTA/ORD/060215/01

Financieros del ejercicio 2013 del Fondo, por un monto de \$56,000.00 (Cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) más IVA".

Respecto a dicho acuerdo, la Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga informó que el contrato se encuentra en proceso de firma.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún otro comentario al respecto. No habiendo alguno, sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del seguimiento de acuerdos, así como que se den por cumplidos los acuerdos de las sesiones anteriores; lo cual fue aprobado por unanimidad.

5. Informe y en su caso, aprobación de la situación financiera del Fideicomiso al mes de diciembre del 2014.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga manifestó que se presentaron los estados financieros elaborados por el despacho al mes de diciembre de 2014, mismos que fueron aprobados por la fiduciaria Nacional Financiera; por lo que solicitó otorgar el uso de la palabra a la Licenciada María Luisa Vite Díaz, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del COMECYT.

En uso de la palabra, la Licenciada María Luisa Vite Díaz mencionó que en las carpetas se presentó el balance general, la balanza de comprobación, el estado de resultados y de flujos de efectivo, al 31 de diciembre de 2014; así como la carta de aprobación emitida por Nacional Financiera.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún otro comentario al respecto. No habiendo alguno, sometió a consideración de sus integrantes los estados financieros presentados; lo cual fue aprobado por unanimidad. Así mismo, pidió continuar con el siguiente punto del orden del día.

5.1. Informe sobre la situación financiera y técnica de los proyectos de las convocatorias 2011-01, 2011-02 y 2014-01.

Con respecto al informe sobre la situación financiera y técnica de los proyectos de las convocatorias 2011-01, 2011-02 y 2014-01, la Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga solicitó otorgar el uso de la palabra a la Maestra Aileen Fernández Villaseñor, Secretaria Técnica del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México.

La Maestra Aileen Fernández Villaseñor mencionó que en cuanto al seguimiento técnico de los proyectos, revisando las cédulas de seguimiento la situación de los proyectos es la siguientes: con respecto al proyecto denominado ABACUS: un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento, con clave EDOMEX-2011-01-165873, mencionó que el monto



ACTA/ORD/060215/01

ministrado es de \$40,300,000.00, las etapas 1 y 2 técnicamente son favorables y tiene observaciones financieras en la etapa 2, las cuales están en proceso de atención.

Por lo que se refiere, al proyecto denominado "Modelo de Transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metal-mecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México", con clave: EDOMEX-2011-02-176554, con un monto aprobado de \$4,000,000.00, monto ministrado de \$1,920,000.00, mencionó que se entregó el primer informe financiero el 6 de julio de 2014, el técnico el 15 de mayo de 2013 y está pendiente de entregar la ministración. Y el último es el "Laboratorio de Diseño en Sistemas Robotizados y Manufactura Flexible" con clave: EDOMEX-2014-01-224224 del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, por un monto de \$10,000,000 y ministrado \$4,000,000. La fecha comprometida del segundo informe es el 18 de marzo de 2015 y la Comisión de Evaluación recomienda su seguimiento.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó si había algún comentario sobre el seguimiento técnico de los proyectos. A lo cual, el Doctor Nazario Pescador Salas preguntó respecto al proyecto denominado "ABACUS", si la Comisión de Evaluación recomienda su seguimiento o el cumplimiento de las observaciones financieras y con respecto al proyecto denominado "Laboratorio de Diseño en Sistemas Robotizados y Manufactura Flexible", si la recomendación se refiere al seguimiento del proyecto.

La Maestra Aileen Fernández Villaseñor respondió que el primer proyecto se tratará en un punto del orden del día y la recomendación de la Comisión de Evaluación respecto al otro proyecto es la continuación del proyecto, toda vez que tiene evaluaciones técnicas favorables.

A continuación, la Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga respecto al informe sobre la situación financiera, solicitó otorgar el uso de la palabra a la Licenciada Valeria Hernández Pérez, Directora de Financiamiento, Divulgación y Difusión.

Acto seguido, la Licenciada Valeria Hernández Pérez, Directora de Financiamiento, Divulgación y Difusión manifestó que con respecto al proyecto EDOMEX-2011-01-165873 denominado "ABACUS: un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento", se encuentra pendiente de ministrar la tercera etapa del proyecto.

En relación al proyecto EDOMEX-2011-C02-176554 denominado "Modelo de transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metalmecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México" comentó que está pendiente de ministrar la segunda etapa y se tratará dentro de un punto del orden del día. El proyecto "Laboratorio de Diseño en Sistemas Robotizados y Manufactura Flexible", informó que está pendiente la



ACTA/ORD/060215/01

ministración de la segunda etapa y última etapa, la cual se ministrará una vez que se cuente con el dictamen favorable del despacho contable externo.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó si había algún comentario sobre el seguimiento financiero y técnico de los proyectos. No habiendo algún comentario, se sometió a consideración del Comité Técnico y de Administración se tuvieran por informados sobre la situación financiera y técnica de los proyectos; lo cual fue aprobado por unanimidad.

6. Presentación al Comité Técnico y de Administración, respecto a la situación del proyecto 2011-01-165873 denominado ABACUS: Un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento”.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga mencionó que en la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité, celebrada el 16 de diciembre de 2014, se aprobó notificar al sujeto de apoyo las observaciones emitidas por el despacho de contabilidad, para que éste las solventara antes del 30 de enero para su evaluación. El 20 de enero del presente se recibió respuesta a las observaciones y por sugerencia del CONACYT, se presenta el documento enviado por el sujeto de apoyo para su consideración.

En el uso de la palabra, el Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán mencionó que el proyecto cuenta con el dictamen favorable del informe técnico y en la parte financiera, hay puntos pendientes que ya respondió el sujeto de apoyo (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV). Por lo que, para que el Comité tome una determinación, solicitó otorgar el uso de la palabra a la Maestra Aileen Fernández Villaseñor.

La Maestra Aileen Fernández Villaseñor mencionó que el proyecto se presentó en la Comisión de Evaluación, la cual recomendó continuar el proyecto, puesto que cuenta con dictamen favorable del informe técnico y ya tiene comprometidas las actividades de la tercera etapa.

Acto seguido, el Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán propuso que se ministren los recursos correspondientes a la tercera etapa del proyecto de manera inmediata y posteriormente solvente las observaciones, otorgándole un plazo para ello y agregó, que a lo acordado en la sesión anterior por el Comité se le dio cumplimiento; toda vez que al sujeto de apoyo se le notificaron las observaciones al informe financiero, dando respuesta al mismo. Además de que, las observaciones son viables de solventar de manera rápida, de acuerdo a la revisión que realizó.

En uso de la palabra, la Licenciada Nadia Sánchez Villegas mencionó que de acuerdo con la respuesta del sujeto de apoyo, hay varios puntos por solventar

[Handwritten signature]



ACTA/ORD/060215/01

y sugirió que se propusiera que el sujeto de apoyo solviente las observaciones y después se realice la ministración.

La Maestra Aileen Fernández Villaseñor mencionó que la recomendación de la Comisión de Evaluación es la de continuar el proyecto y que el sujeto de apoyo realice las actividades comprometidas para cumplir con sus entregables.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó cuál es la situación financiera del proyecto. A lo cual, el Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán mencionó que financieramente comprobó la primera etapa y con respecto a la segunda etapa, solo quedan algunos aspectos que solventar.

Por su parte, el Maestro Luis Valdés Castillo sugirió que la ministración esté sujeta a la solventación de dichas observaciones. Así mismo, la Licenciada Nadia de las Mercedes Sánchez Villegas mencionó que faltan recursos por comprobar, que tendría que solventar para ministrar y que la cantidad que aparece en la documentación es por la cantidad de \$18,316,975.54 (Dieciocho millones trescientos dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 54/100 M.N.).

A lo cual, la Licenciada Valeria Hernández Pérez comentó que dicha cantidad está referida en la ficha técnica emitida por el área con respecto al monto ministrado acumulado a la segunda etapa del proyecto y que está sujeta a la revisión que realice el despacho contable.

El Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán mencionó que solo hay algunos puntos que solventar por una cantidad de \$40,000.00 a \$60,000.00, aproximadamente y si el sujeto de apoyo no lo comprueba, deberá devolver los recursos.

A su vez, la Licenciada Valeria Hernández Pérez mencionó que el día de ayer se convocó al Responsable Administrativo del proyecto para asistir a una reunión el día 10 de febrero del año en curso, en las instalaciones del COMECYT, para agilizar dicha solventación y en dicha reunión se determinaría cuántos recursos quedarían por solventar y cuánto tendría que devolver el sujeto de apoyo.

En uso de la palabra, la Contadora Angélica María Moreno Sierra mencionó que se llevaría mucho tiempo en la sesión, analizar cada punto. Agregó que en cuanto a la información técnica, no se tiene problema y de la información financiera de acuerdo con la normatividad del fondo, debe haber un dictamen favorable para continuar con la ministración de los recursos, por lo que sugirió que se solventen las observaciones y una vez solventadas se realice la ministración; y si se toma en consideración lo manifestado por el Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán, de que son mínimas, se podrían solventar en una semana.



ACTA/ORD/060215/01

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama mencionó que si las observaciones son mínimas, se agilizará la solventación, otorgándole las facilidades para llevarlo a cabo.

La Contadora Pública Angélica María Moreno Sierra sugirió que en la reunión convocaran al despacho contable que revisó el informe financiero para agilizar la solventación y que emita el dictamen, toda vez que fue el contratado para prestar dicho servicio y quien emitió las observaciones. A lo cual, el Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán solicitó que quede asentado en el acta que no se invitará al despacho contable, toda vez que toda vez que no demostró estar calificado para evaluar ni tener conocimiento de la normatividad del fondo; además el contrato ya no está vigente.

Más adelante, el Doctor Magdaleno Díaz Barrios, mencionó que en esta sesión se propone la designación de un nuevo despacho y una vez designado, se involucre y revise la documentación; así el nuevo despacho toma la información del anterior y como son aspectos administrativos, revisa la comprobación, valida y emite su dictamen. Agregó que si hay voluntad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de solventar, que se lleve a cabo una reunión con el nuevo despacho, para que el sujeto de apoyo aclare y compruebe los recursos y lo no comprobado lo devuelva.

El Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán manifestó que le preocupaba el tiempo. A lo cual, el Doctor Magdaleno Díaz Barrios mencionó que todo depende del sujeto de apoyo no del Comité; por lo que propuso se reúnan el despacho contable y el sujeto de apoyo para que aclare las observaciones, compruebe y solvante y si no comprueba que devuelva los recursos en una semana, pero que no se violente la normatividad del fondo.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama mencionó estar de acuerdo con la propuesta y darle celeridad estableciendo plazos cortos para su cumplimiento.

Así mismo, el Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó si había algún comentario. No habiendo comentario adicional, se sometió a consideración del Comité ministrar los recursos correspondientes a la tercera etapa del proyecto denominado "ABACUS: Un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento" con clave EDOMEX-2011-01-165873, debiendo reunirse con el Sujeto de Apoyo, la Secretaría Administrativa, la Secretaría Técnica y el nuevo despacho contable el día 10 de febrero del año en curso, una vez que estén solventadas las observaciones financieras, se procederá a realizar dicha ministración, sin que lo anterior rebase el día 13 de febrero del año en curso; lo cual fue aprobado por unanimidad.



ACTA/ORD/060215/01

7. Presentación y en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Operación Anual 2015.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga manifestó que el siguiente punto era el concerniente a la presentación y en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Operación Anual 2015. En el primero de ellos, se señala el calendario de actividades y en el segundo, se propone el Presupuesto de Operación Anual 2015, solicitando al Comité Técnico y de Administración que se autorice a la Secretaría Administrativa realizar cambios entre partidas del Gasto Operativo.

Además, agregó que con respecto al Programa y Presupuesto de Operación Anual, comentó que en este año, se tiene contemplado publicar varias convocatorias con demandas que consideran el componente de infraestructura, para lo cual estamos provisionando, entre otros, recursos para servicios de supervisión de obra. Así mismo, se anexó en sus carpetas el resumen del ejercicio del Gasto Operativo 2014, para su conocimiento.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité Técnico y de Administración si había algún comentario al respecto. No habiendo alguno, sometió a consideración de este Comité, la aprobación en lo general del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Operación Anual 2015 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México por la cantidad de \$8,054,375.00 (Ocho millones cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 00 /100 M.N.), más los gastos de la fiduciaria por la cantidad de \$999,000.00 (Novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.), y realizar los cambios entre las partidas del Gasto Operativo; lo cual fue aprobado por unanimidad.

8. Asuntos en Cartera.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga manifestó que el siguiente punto era el referente a asuntos en cartera, en el cual se establece seis puntos a tratar:

8.1. Presentación y en su caso, aprobación de la solicitud de terminación anticipada del proyecto denominado "Centro de Innovación y Tecnologías para la Salud" con clave EDOMEX-2012-01-187229.

La Doctora Silvia Cristina Manzur comentó que el pasado 20 de noviembre se recibió un oficio emitido por el Responsable Administrativo del proyecto denominado "Centro de Innovación y Tecnologías para la Salud", en el cual solicita conforme a la Cláusula Décimo Tercera del Convenio de Asignación de Recursos, se de por terminado el proyecto, debido a que existe un juicio de amparo promovido por la comunidad agraria del poblado de Atizapán de Zaragoza, en el que se reclama a la Universidad Autónoma del Estado de



ACTA/ORD/060215/01

México, haberse apropiado de manera ilegal de terrenos pertenecientes a los bienes comunales, lo cual es una situación ajena a la institución.

Como se aprecia en la ficha técnica, el proyecto solo concluyó la primera etapa, lo cual queda de manifiesto en el oficio de aprobación del informe técnico de la etapa 1 por parte del CONACYT y en el informe financiero del despacho contable externo que menciona que los recursos otorgados por el Fondo, fueron ejercidos de manera correcta.

Cabe mencionar que la Secretaría Técnica informó a la Comisión de Evaluación, de la situación del proyecto y recomendaron que "...el Comité Técnico y de Administración tome la decisión correspondiente en virtud de la problemática administrativa del proyecto EDOMEX 2012-01-187229".

Por lo que, la Doctora Silvia Cristina Manzur señaló que en caso de aprobar la terminación anticipada, los recursos no ejercidos de \$6,123,678.43 (Seis millones ciento veintitrés mil seiscientos setenta y ocho pesos 43/100 M.N.) aportados por el Fondo, deberán reintegrarse a la cuenta del mismo, en un plazo no mayor de 90 días naturales de acuerdo al Manual de Administración de Proyectos. Sin embargo, el Órgano Interno de Control del CONACYT recomendó la terminación anticipada del proyecto con la devolución total de los recursos al fondo por la cantidad de \$19,720,000.00 (Diecinueve millones setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior debido a que no se asignó formalmente el terreno para la construcción del centro (acreditación de la propiedad).

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración de los miembros, autorizar la terminación anticipada del proyecto denominado "Centro de Innovación y Tecnologías para la Salud" con clave EDOMEX-2012-01-187229, teniendo el sujeto de apoyo la obligación de reintegrar la totalidad de los recursos ministrados por el fondo, por la cantidad de \$19,720,000.00 (Diecinueve millones setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de la notificación y una vez realizada la devolución se emitirá el acta de terminación anticipada; lo cual fue aprobado por unanimidad.

8.2. Presentación para su conocimiento y en su caso, aprobación de la reclasificación de la partida del presupuesto de operación anual 2012 con respecto a la situación del proyecto denominado "Modelo de transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metal-mecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México" con clave EDOMEX-2011-02-176554.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga informó que se encuentra pendiente la ministración de la segunda etapa del proyecto denominado "Modelo de transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metal



ACTA/ORD/060215/01

mecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México", por la cantidad de \$2,080,000.00 (Dos millones ochenta mil pesos 00/100 M.N.) ya que al momento de instruir a la Fiduciaria, informó que el monto destinado para este proyecto era insuficiente por la cantidad de \$ 336,753.80 (Trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.). Al efectuar el análisis de esta situación, se identificó que en la solicitud de retiro a la Dirección Fiduciaria, en fecha 22 de octubre de 2012, la descripción de la operación decía: "Finiquito por la impresión y acabados de la obra Memorias del Proyecto Fomix" y que por error involuntario en el año 2012 la cantidad de \$336,753.80 (Trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.) se descontó del monto destinado al proyecto en mención.

Así mismo, informó que el pasado 8 de enero se sostuvo una reunión con personal de Nacional Financiera, en donde se concluyó que es necesario realizar una reclasificación entre partidas del Presupuesto de Operación Anual 2012, disminuyendo la cantidad de \$336,753.80 (Trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.) de la partida 6 denominada "Control y Seguimiento de Proyectos" para aumentarla en la partida 7 denominada "Difusión de Proyectos", correspondientes al Acuerdo CCT/001/ORD/006/2012 con la finalidad de reintegrar los recursos destinados para el proyecto aprobado mediante el acuerdo CCT/001/ORD/007/2012.

El Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán preguntó al representante de Nacional Financiera, si con este acuerdo se solventa lo solicitado. A lo cual, el Contador Público Rafael Cruz Campos mencionó que se revisó el asunto y con este acuerdo se modificaría el movimiento que de manera errónea fue realizado.

En uso de la palabra, el Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Comité Técnico y de Administración autorizar a la Secretaría Administrativa la reclasificación entre partidas del Presupuesto de Operación Anual 2012 disminuyendo la cantidad de \$336,753.80 (Trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.) de la partida 6 denominada "Control y Seguimiento de Proyectos" para aumentarla en la partida 7 denominada "Difusión de Proyectos", correspondiente al acuerdo CCT/001/ORD/006/2012 reintegrando los recursos destinados para el proyecto denominado "Modelo de transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metal mecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México" y aprobado mediante el acuerdo CCT/001/ORD/007/2012; lo cual fue aprobado por unanimidad.



ACTA/ORD/060215/01

8.3 Presentación y en su caso, aprobación de la cancelación del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro para estudios de intercambiabilidad de medicamentos de uso veterinario" con clave EDOMEX-2011-02-176190.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga refirió que en la carpeta se encuentra la cédula de cancelación, la ficha técnica del proyecto, el informe financiero emitido por el despacho contable externo y el Acta de la Primera Reunión de la Comisión de Evaluación del Fondo, en donde se tomó el siguiente: Acuerdo CE-26/01/2015/04.- por unanimidad de votos, los miembros de la Comisión de Evaluación se dan por enterados del dictamen técnico final positivo y del retraso de la entrega del informe final, por lo que recomiendan el cierre técnico y financiero del proyecto EDOMEX-2011-02-176190

Al respecto, la Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga solicitó la intervención de la Maestra Aileen Fernández Villaseñor, quien mencionó que este proyecto cuenta con dictámenes técnicos y financieros favorables; sin embargo hubo un retraso en la entrega de los informes de la segunda etapa y final.

En el uso de la palabra, el Licenciado Hugo Armando Pérez Albarrán mencionó que por experiencia en otros fondos y derivado de revisiones del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación, los proyectos que tengan retraso en la entrega de los informes se proponen al Comité para su cierre técnico y financiero; toda vez que ambos informes fueron evaluados favorablemente.

El Doctor Magdaleno Díaz Barrios recomendó que al sujeto de apoyo se le indique que debe cumplir con los requisitos establecidos, ya que más adelante podría participar con otros proyectos.

A continuación, el Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún otro comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Comité Técnico y de Administración autorizar el cierre técnico y financiero del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro para estudios de intercambiabilidad de medicamentos de uso veterinario" con clave EDOMEX 2011-02-176190; lo cual fue aprobado por unanimidad.

8.4. Presentación de las propuestas para la contratación del despacho externo contable para realizar la contabilidad del Fideicomiso y emitir los dictámenes correspondientes a los informes financieros parciales y finales de los proyectos vigentes del 2015.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga mencionó que en las carpetas se presenta un cuadro resumen y las propuestas de tres despachos contables, por lo que se solicita la autorización para contratar al Despacho Freyssinier Morín Toluca S.C.; en virtud de que durante el proceso de recepción de las



ACTA/ORD/060215/01

propuestas se sostuvieron entrevistas con el Gerente de Auditoría del despacho, quien demostró tener conocimiento y experiencia en el manejo de fideicomisos. Además, de que este despacho se encuentra dentro del Padrón de Despachos autorizados por la Secretaría de la Contraloría.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Comité Técnico y de Administración, autorizar a la Secretaría Administrativa la contratación del Despacho Freyssinier Morín Toluca S.C. para realizar la contabilidad Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de México del ejercicio 2015 y emitir los dictámenes correspondientes a los informes financieros parciales y finales de los proyectos vigentes, por un monto de total de \$278,400.00 (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; lo cual fue aprobado por unanimidad.

8.5. • Informe sobre la ratificación de los miembros del Comité Técnico y de Administración.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga mencionó que de acuerdo con el Manual de Procedimientos del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México, cada año deberá ratificarse a los miembros del Comité Técnico y de Administración durante la primera reunión ordinaria. De tal forma que solicitó se tenga por ratificado al Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México.

En uso de la palabra, el Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Comité Técnico y de Administración tenerse por ratificado; lo cual fue aprobado por unanimidad.

8.6. Presentación de la propuesta para relevar a dos miembros de la Comisión de Evaluación.

La Doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga mencionó que conforme a lo establecido en la cláusula Trigésima Quinta de las Reglas de Operación del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de México, donde se establece que dos miembros de la Comisión de Evaluación serán relevados cada año; se propone relevar al Doctor Nazario Pescador Salas, por la Doctora Elizabeth Teresita Romero Guzmán y al Doctor Luis Ignacio Terrazas Valdés, por la Doctora Ninfa Ramírez Durán; cuyo currículo se encuentra en las carpetas.

Así mismo, mencionó que la Secretaría Técnica presentó las propuestas a la Comisión de Evaluación, la cual recomendó realizar las invitaciones para que formen parte de la misma.

En este punto, el Doctor Nazario Pescador Salas se abstiene de votar en el presente acuerdo.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ACTA/ORD/060215/01

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité si había algún comentario al respecto. No habiendo ninguno, sometió a consideración del Comité Técnico y de Administración, aprobar la sustitución de los Doctores Nazario Pescador Salas y Luis Ignacio Terrazas Valdés; y en sus lugares nombrar a las Doctoras Elizabeth Teresita Romero Guzmán y Ninfa Ramírez Durán, respectivamente, como miembros de la Comisión de Evaluación, por un periodo no mayor a cuatro años a partir de la designación; lo cual fue aprobado por unanimidad.

9. Asuntos Generales.

El Licenciado Aníbal Alberto Mejía Guadarrama preguntó a los integrantes del Comité Técnico y de Administración si había algún asunto que quisieran tratar; no habiendo alguno, se dio por terminada la sesión.

ACUERDOS

CCT/001/ORD/001/2015. Se declara legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del 2015, del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México.

CCT/001/ORD/002/2015. Por unanimidad de votos, se aprueba el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México" con la modificación propuesta.

CCT/001/ORD/003/2015. Por unanimidad de votos, se aprueba el acta de la sesión correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 2014 del Comité Técnico y de Administración del "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México".

CCT/001/ORD/004/2015. Por unanimidad de votos, aprueban el cumplimiento y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores del Comité Técnico y de Administración.

CCT/001/ORD/005/2015. Por unanimidad de votos aprobaron los estados financieros del fideicomiso presentados al 31 de diciembre de 2014.

CCT/001/ORD/006/2015. Por unanimidad de votos y con base en la cédula de "Seguimiento de Proyectos" revisada y validada por la Secretaria Administrativa y la Secretaria Técnica del "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México", aprueban el seguimiento técnico y financiero de los proyectos apoyados por el fideicomiso en las convocatorias 2011-01, 2011-02 y 2014-01.

CCT/001/ORD/007/2015. Por unanimidad de votos, aprueban ministrar los recursos correspondientes a la tercera etapa del proyecto denominado



ACTA/ORD/060215/01

"ABACUS: Un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento" con clave EDOMEX-2011-01-165873, debiendo reunirse con el Sujeto de Apoyo, la Secretaria Administrativa, la Secretaria Técnica y el nuevo despacho contable el día 10 de febrero del año en curso, una vez que estén solventadas las observaciones financieras, se procederá a realizar dicha ministración, sin que lo anterior rebase el día 13 de febrero del año en curso.

CCT/001/ORD/008/2015. Por unanimidad de votos y con base en la información proporcionada en esta sesión, tanto por la Secretaria Administrativa como por la Secretaria Técnica del "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México" se autoriza el programa operativo y presupuesto de operación anual 2015 por la cantidad de \$8,054,375.00 (Ocho millones cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 00 /100 M.N.), más los gastos de la fiduciaria por la cantidad de \$999,000.00 (Novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.), instruyendo en este acto a la fiduciaria para que realice la transferencia de los recursos a la cuenta autorizada para tales efectos, así como autorizar a la Secretaria Administrativa realizar los cambios entre las partidas del Gasto Operativo, que sean necesarios.

CCT/001/ORD/009/2015. Por unanimidad de votos aprueban la terminación anticipada del proyecto denominado "Centro de Innovación y Tecnologías para la Salud" con clave EDOMEX-2012-01-187229, teniendo el sujeto de apoyo la obligación de reintegrar la totalidad de los recursos ministrados por el fondo por la cantidad de \$19,720,000.00 (Diecinueve millones setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) a la cuenta del fideicomiso en un plazo no mayor de 90 días naturales contados a partir de la notificación y una vez realizada la devolución, se emitirá el acta de terminación anticipada.

CCT/001/ORD/010/2015. Por unanimidad de votos aprueban la reclasificación entre partidas del Presupuesto de Operación Anual 2012 disminuyendo la cantidad de \$336,753.80 (Trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.) de la partida 6 denominada "Control y Seguimiento de Proyectos" para aumentarla en la partida 7 denominada "Difusión de Proyectos", correspondientes al acuerdo CCT/001/ORD/006/2012(-6 y -7) reintegrando los recursos destinados para el proyecto denominado "Modelo de transferencia de tecnología en materia de manufactura avanzada en metal mecánica, logística y cadenas de suministro en el Estado de México" EDOMEX-2011-02-176554 y aprobado mediante el acuerdo CCT/001/ORD/007/2012, instruyendo a la Secretaria Administrativa y a la Fiduciaria, para realizar lo conducente.

CCT/001/ORD/011/2015. Por unanimidad de votos aprobaron el cierre técnico y financiero del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro para estudios de intercambiabilidad de medicamentos de uso veterinario" con clave EDOMEX 2011-02-176190.



ACTA/ORD/060215/01

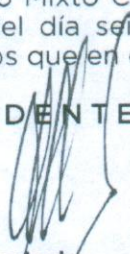
CCT/001/ORD/012/2015. Por unanimidad de votos se aprobó autorizar a la Secretaría Administrativa la contratación del Despacho Freyssinier Morín Toluca S.C. para realizar la contabilidad Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de México del ejercicio 2015 y los dictámenes correspondientes a los informes financieros parciales y finales de los proyectos vigentes, por un monto de total de \$278,400.00 Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100M.N.) IVA incluido.

CCT/001/ORD/013/2015. Por unanimidad de votos se aprobó la ratificación de los miembros del Comité Técnico y de Administración.

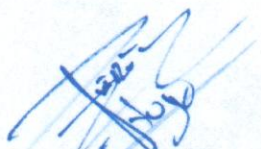
CCT/001/ORD/014/2015. Se aprobó el cambio del Doctor Nazario Pescador Salas, por la Doctora Elizabeth Teresita Romero Guzmán y del Doctor Luis Ignacio Terrazas Valdés por la Doctora Ninfa Ramírez Durán, como miembros de la Comisión de Evaluación por un período no mayor de cuatro años a partir de la designación.

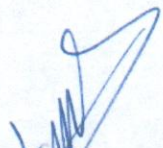
Agotados y aprobados los puntos del Orden del Día, para lo cual se constituyó este Comité, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México, siendo las quince horas del día seis de febrero del año dos mil quince, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE


Licenciado
Anibal Alberto Mejía Guadarrama
Suplente del Presidente del
Comité Técnico y de Administración del
Fondo Mixto CONACYT-GEM


VOCALES

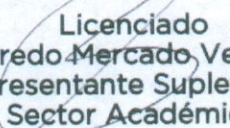

Licenciado
Hugo Armando Pérez Albarrán
Representante Suplente del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

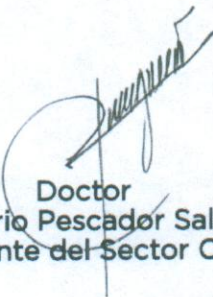

Maestro
Luis Valdés Castillo
Representante Suplente de la
Secretaría de Finanzas

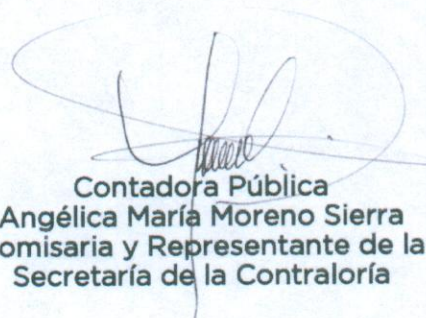


ACTA/ORD/060215/01


Licenciada
Nadia de las Mercedes
Sánchez Villegas
Representante Suplente de la
Secretaría de Desarrollo Económico


Licenciado
Alfredo Mercado Velasco
Representante Suplente del
Sector Académico


Doctor
Nazario Pescador Salas
Representante del Sector Científico


Contadora Pública
Angélica María Moreno Sierra
Comisaria y Representante de la
Secretaría de la Contraloría

Doctor
Magdaleno Díaz Barrios
Titular del Órgano Interno de
Control del CONACYT

Estas firmas corresponden a la Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México, celebrada el seis de febrero del año dos mil quince.



ACTA/ORD/060215/01

Maestra
Aileen Fernández Villaseñor
Secretaria Técnica del Fondo Mixto
CONACYT-GEM

Doctora
Silvia Cristina Manzur Quiroga
Secretaria del Comité Técnico y de
Administración; y
Secretaria Administrativa
del Fondo Mixto CONACYT-GEM

INVITADO

Contador Público
Rafael Cruz Campos
Representante de la Dirección Fiduciaria
de Nacional Financiera

Estas firmas corresponden a la Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México, celebrada el seis de febrero del año dos mil quince.