

ACTA DE LA 20ª VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NUMERO 18397 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad Capital, siendo las **12:00** doce horas del día **07 siete de septiembre de 2021**, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso número 18397, en virtud de haber sido convocados por su Presidenta, **Mtra. Laura Elena Fonseca Leal**, conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de asistencia y declaración del quórum legal**, en términos de lo establecido por el capítulo V, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.
2. **Aprobación del Orden del Día**, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.
3. **Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número DG-470/2021 recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 18 de agosto de 2021, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que en fecha 12 de julio de 2021, se realizó un depósito de \$ 3'064,798.80 (Tres millones sesenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 80/100 m.n) a la cuenta del Fideicomiso 18397, derivado del remanente del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (GRP) DE PROCESOS (PRIMERA ETAPA)" ejecutado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C- IPICYT, en las instalaciones del Hospital Central. Dr. Ignacio Morones Prieto en la ciudad de San Luis Potosí.**
4. **Tabla Informe que rinde la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso 18397, en el cual señala los Proyectos que han sido aprobados por ese Órgano Colegiado, durante el periodo de su gestión como Presidenta y el estado actual que guarda el Fideicomiso 18397.**

5. **Presentación del Informe Financiero** respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397 con corte al 30 de agosto de 2021.
6. *Asuntos Generales.*

Por lo que corresponde al punto 1 del Orden del Día, se registró lista de asistencia, encontrándose presentes la Consejera Presidenta Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, en su carácter de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, el Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez en calidad de Secretario del Comité Técnico, el Profesor José Antonio Bonales Rojas en calidad de Tercer Vocal Suplente, por lo que **encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Comité se declara la existencia de quórum legal y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos.**

Encontrándose presentes también en calidad de invitados la Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el C.P Jesús Cheville Abad Titular del Órgano de Control Interno, el C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del Organismo Electoral.

Por lo que toca al punto 2 del Orden del Día, relativo a la Aprobación del Orden del Día, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397, se pone a consideración el Orden del Día a los integrantes del Comité, en términos de lo establecido por el Capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397, quedando **aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del citado Comité.**

Por lo que toca al punto 3 del Orden del Día, el Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Secretario del Comité, dio cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número **DG-470/2021** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 18 de agosto de 2021, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que en fecha 12 de julio de 2021, se realizó un depósito de **\$ 3'064,798.80 (Tres millones sesenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 80/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, derivado del remanente del proyecto **“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (GRP) DE PROCESOS (PRIMERA ETAPA)”** ejecutado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C- IPICYT, en las instalaciones del Hospital Central. Dr. Ignacio Morones Prieto en la ciudad de San Luis Potosí, dándose por enterados los integrantes presentes.

Por lo que corresponde al punto 4 del Orden del Día, en uso de la voz la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité Técnico, realiza la presentación de una tabla informe en el cual señala los Proyectos que han sido aprobados por ese Órgano Colegiado, durante el periodo de su gestión como Presidenta y el estado actual que guarda el Fideicomiso 18397, para lo cual se reproduce a continuación el informe presentado:

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO No. 18397
 PROYECTOS APROBADOS 2018- 2021**
CEEPAC

	Nombre del proyecto	Fecha en la que fue aprobado el proyecto por el Comité	Cantidad solicitada/Costo del proyecto	Cantidad Pagada al COPOCYT	Fecha de pago al COPOCYT	Cantidad que fue reintegrada por remanente del proyecto, a la cuenta del Fideicomiso	Cantidad o remanente pendiente de reintegrar al Fideicomiso	Fecha de devolución del remanente al Fideicomiso 18397
1	IDENTIFICACIÓN, PROPUESTA DE MANEJO Y EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE S.L.P. EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030.	10 de septiembre 2018	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	20 de octubre 2018	\$ 301,196.03	\$ -	18 de junio 2021
2	ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE GENOTIPIFICACIÓN DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS Y DROGAS DE ABUSO EN SAN LUIS.	10 de septiembre 2018	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	20 de octubre 2018	\$ 284,368.87	\$ -	07 de abril 2021
3	PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO (GEOCARB) EN SAN LUIS POTOSÍ	10 de septiembre 2018	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	20 de octubre 2018	\$ -	\$ 5,000,000.00	
4	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS.	10 de septiembre 2018	\$ 441,030.00	\$ 441,030.00	20 de octubre 2018	\$ 18,571.50	\$ -	30 de septiembre 2019
5	SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO (GEOCARB) EN SAN LUIS POTOSÍ	18 de diciembre 2018	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	21 de enero 2019	\$ 5,000,000.00	\$ -	26 de noviembre 2019
6	MEMBRANAS AGRÍCOLAS DE ALTA BARRERA PARA EL CONTROL DE FUMIGANTES EN SUELOS.	18 de diciembre 2018	\$ 538,000.00	\$ 538,000.00	21 de enero 2019	\$ 18,880.04	\$ -	09 de julio 2020
7	KONECTA HUASTECA - CONEXIÓN DIGITAL	18 de diciembre 2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	21 de enero 2019	\$ 20,205.40	\$ -	26 de mayo 2021
8	MANEJO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y AGUA RESIDUAL COMO FUENTE DE FERTILIZANTE FOSFORADO	13 de febrero 2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	25 de marzo 2019	\$ 77,825.74	\$ -	02 de diciembre 2019
9	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS. SEGUNDA ETAPA	13 de febrero 2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	25 de marzo 2019	\$ 481,269.00	\$ -	21 de agosto 2020
10	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (GRP) DE PROCESOS	04 de marzo 2020	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	15 de marzo 2020	\$ 3,064,798.80	\$ -	12 de julio 2021
11	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA IMPARTICIÓN EN LÍNEA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ (PRIMERA ETAPA)	04 de marzo 2020	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	15 de marzo 2020	\$ 2,761,175.01	\$ -	18 de junio 2021
12	ATENCIÓN DEL RIESGO ACUMULADO POR AMENAZAS EMERGENTES, BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y SOCIALES, QUE AGRAVARÁN EL SEGUNDO BROTE DE COVID-19.	29 de mayo 2020	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	15 de junio 2020	\$ -	\$ -	
13	"ACCESO AL PLASMA CONVALESCENTE PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON COVID 19".	29 de mayo 2020	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	15 de junio 2020	\$ -	\$ -	
14	"SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID -19"	29 de mayo 2020	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	15 de junio 2020	\$ 29,773.70	\$ -	29 de enero 2021
15	"PROTOCOLO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA BIO-SEGURO Y SUSTENTABLE PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 DURANTE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN CLÍNICAS UNIVERSITARIAS".	29 de mayo 2020	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	15 de junio 2020	\$ -	\$ -	
16	"CONSOLIDACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES AGREGADAS EN PACIENTES GRAVES CON COVID-19 E INDIVIDUOS INMUNOCOMPROMETIDOS".	29 de mayo 2020	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	15 de junio 2020	\$ -	\$ -	
17	"PRUEBAS DE CONCEPTO DE COMPUESTOS PROFILÁCTICOS Y TERAPÉUTICOS PARA DISMINUIR EL CONTAGIO Y MEJORAR EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 (COVID - 19)".	29 de mayo 2020	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	15 de junio 2020	\$ -	\$ -	
18	"RECUBRIMIENTO VIRICIDA PARA ROPA (DE USO HOSPITALARIO)".	29 de mayo 2020	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	15 de junio 2020	\$ 65,757.32	\$ -	26 de mayo 2021
19	"EL ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA: UNA HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES Y RESILIENCIA DE LOS JÓVENES EN SAN LUIS POTOSÍ".	29 de mayo 2020	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15 de junio 2020	\$ 91,425.99	\$ -	04 de junio 2021
20	LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA INDUSTRIA 4.0 EN SAN LUIS POTOSÍ	29 de junio 2021	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	31 de agosto 2021			
	TOTAL		\$47,979,030.00	\$ 47,979,030.00				

Por lo que respecta al punto 5 del Orden del Día, relativo a la presentación del Informe Financiero respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397 con corte al 30 de mayo de 2021, la Presidenta del Comité, concede el uso de la voz al **C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas** del CEEPAC a fin de realizar la presentación del Informe Financiero respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397, con corte al 30 de agosto de 2021, dándose por enterados los integrantes presentes, informe que se les circula a los integrantes presentes, y dando por concluido el presente punto del orden del día.

Por lo que corresponde al punto 6 del Orden del Día, relativo a **Asuntos Generales:**

La Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité, da cuenta del oficio **CEEPAC/CTF/159/21** notificado al Fideicomisario COPOCYT en fecha 31 de agosto del presente año, mediante el cual **se le solicitó el reembolso** de la cantidad de **\$ 5'000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 m.n)**, por la cancelación del proyecto **“PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GEOCARB”** lo anterior bajo los siguientes antecedentes:

- I. En fecha 10 de septiembre de 2018 fue aprobado por parte del Comité Técnico del Fideicomiso 18397 el Proyecto presentado por el Fideicomisario COPOCYT "PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO (GEOCARB) EN SAN LUIS POTOSÍ"
- II. Posteriormente fue depositado por parte de la Fiduciaria Banbajio S.A. a la cuenta del Fideicomisario COPOCYT en fecha 20 de octubre de 2018, la cantidad de \$ 5'000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 m.n).
- III. Los recursos aprobados para la primera etapa de dicho proyecto fueron transferidos al Fideicomiso de Fondo Mixto FOMIX- CONACYT, conforme al Plan de Acción 2018 - 2019 de dicha instancia y para continuar con su ejecución.
- IV. Mediante Decreto de fecha 06 de noviembre de 2020, el CONACYT y los gobiernos Estatales iniciaron de manera formal el proceso de extinción de los Fondos Mixtos, entre ellos el FOMIX-CONACYT-SLP, con lo cual el Proyecto quedo cancelado y con ello se dio inicio a la solicitud de devolución del recurso público.

- V. Pendiente de devolución la cantidad de \$ 5'000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 m.n) por parte del Fideicomisario COPOCYT, al Patrimonio Fideicomitado del Fideicomiso 18397 a la cuenta bancaria del Banco del Bajío, S.A Institución de Banca Múltiple.
- VI. Al día de la fecha dicho recurso público se encuentra en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el cual se reembolsará a COPOCYT y posteriormente a la cuenta del Fideicomiso 18397.

Asimismo, los integrantes presentes acuerdan dejar como **“asunto en trámite”**, en la **“Entrega – Recepción”** de la **Consejera Presidenta Mtra. Laura Elena Fonseca Leal**, solicitar la **devolución de la cantidad de \$ 5'000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 m.n) y dar el seguimiento respectivo ante el Fideicomisario COPOCYT**, con motivo de la cancelación del proyecto **“PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GEOCARB”**.

De igual forma los integrantes presentes acuerdan e instruyen al C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del CEEPAC **que la inversión del Patrimonio Fideicomitado con el Banco del Bajío, S.A, quede a plazo de 21 días hasta en tanto se realice la nueva integración de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 18397**, lo anterior a fin de que el Patrimonio Fideicomitado tenga mejores rendimientos.

ACUERDOS TOMADOS EN LA 20ª VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO 18397:

CTF-138/09/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba *la Lista de asistencia y declaración del quórum legal, de la presente 20ª Vigésima Sesión Ordinaria en términos de lo establecido por el capítulo V, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-139/09/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba el *Orden del Día de la presente 20ª Vigésima Sesión Ordinaria, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-140/09/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, se dio por enterado respecto del oficio número **DG-470/2021** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 18 de agosto de 2021, firmado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que en fecha 12 de julio de 2021, se realizó un depósito de **\$ 3'064,798.80 (Tres millones sesenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 80/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, derivado del remanente del proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (GRP) DE PROCESOS (PRIMERA ETAPA)"** ejecutado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C- IPICYT, en las instalaciones del Hospital Central. Dr. Ignacio Morones Prieto en la ciudad de San Luis Potosí.

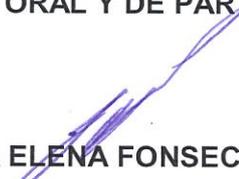
CTF-141/09/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, aprueba **dejar como asunto en trámite, así como en la "Entrega – Recepción" de la Consejera Presidenta Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, solicitar la devolución de la cantidad de \$ 5'000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 m.n) y dar el seguimiento respectivo ante el Fideicomisario COPOCYT,** con motivo de la cancelación del proyecto **"PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GEOCARB"**.

CTF-142/09/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, aprueba instruir al C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del CEEPAC **que la inversión del Patrimonio Fideicomitado con el Banco del Bajío, S.A, quede a plazo de 21 días hasta en tanto se realice la nueva integración de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 18397,** lo anterior a fin de que el Patrimonio Fideicomitado tenga mejores rendimientos.

CTF-143/09/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba por unanimidad de votos la presente acta de la **20ª** Vigésima Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre de 2021. 39

Habiendo agotado los puntos agendados en el Orden del Día, se declaró concluida la sesión siendo las 14:00 catorce horas del día 07 de septiembre de 2021, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados por unanimidad de los integrantes del Comité Técnico y aprobándose en este momento el acta de la presente Sesión Ordinaria.

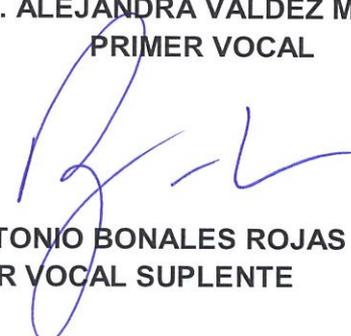
**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 18397
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



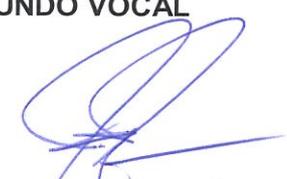
**MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
PRESIDENTA**

**DIP. ALEJANDRA VALDEZ MARTÍNEZ
PRIMER VOCAL**

**DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA
SEGUNDO VOCAL**



**JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS
TERCER VOCAL SUPLENTE**



**MTRO. LUIS GERARDO LOMELÍ RODRÍGUEZ
SECRETARIO**