

ACTA DE LA 12ª DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NUMERO 18397 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

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 **11:00** once horas del día **28 veintiocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve**, 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-022/19 suscrito por la Mtra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del Fideicomisario COPOCYT, donde informa a este cuerpo colegiado el cambio del responsable técnico del proyecto denominado **“Identificación, propuesta de manejo y evaluación de la sostenibilidad en el abastecimiento de agua a las comunidades urbanas y rurales del Estado de San Luis Potosí en el contexto de la agenda 2030”** proponiendo a la Dra. Catalina Alfaro de la Torre, investigadora de la UASLP.*
4. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto del oficio número DG-116/19 suscrito por la Mtra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del Fideicomisario COPOCYT, donde informa a este cuerpo colegiado la **“recalendarización de las ministraciones subsecuentes”**, en función de la solicitud de cambio del responsable técnico del proyecto denominado **“Identificación, propuesta de manejo y evaluación de la sostenibilidad en el abastecimiento de agua a las comunidades urbanas y rurales del Estado de San Luis Potosí en el contexto de la agenda 2030”**.*
5. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto de los Informes de actividades rendidos por el Fideicomisario COPOCYT, de conformidad con la cláusula sexta del Anexo Técnico Financiero, aplicable a cada proyecto susceptible de financiamiento.*

6. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto del oficio suscrito por el Lic. Alfonso Vázquez García, Delegado Fiduciario del Banco del Bajío, S.A, mediante el cual informa a este Comité, las transferencias realizadas al Fideicomisario COPOCYT durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 con motivo del financiamiento de los proyectos aprobados por este Cuerpo Colegiado.*
7. *Presentación del Informe Financiero respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397 con corte al 30 de abril de 2019.*
8. *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, la Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Secretaria del Comité Técnico, la Diputada Alejandra Valdez Martínez en calidad de Primer Vocal Propietaria, el Diputado Rubén Guajardo Barrera en calidad de Segundo Vocal Propietario, el Profesor José Antonio Bonales Rojas en calidad de Tercer Vocal Suplente, por lo que **encontrándose presentes la totalidad 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 el Lic. Héctor Avilés Fernández Secretario Ejecutivo, el Lic. Rafael Rentería Armendáriz, Asesor Jurídico de Consejeros Electorales, el C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, y el C.P Jesús Cheville Abad Titular del Órgano de Control Interno, todos ellos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,

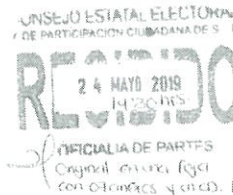
Por lo que toca al punto 2 del Orden del Día, relativo a la Aprobación del Orden del Día, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397, se pone a consideración el Orden del Día a los integrantes del Comité, en términos de lo establecido 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 corresponde al punto 3 del Orden del Día, relativo a dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto del oficio número DG-022/19 suscrito por la Mtra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del Fideicomisario COPOCYT, donde informa a este cuerpo colegiado el cambio del responsable

técnico del proyecto denominado **“Identificación, propuesta de manejo y evaluación de la sostenibilidad en el abastecimiento de agua a las comunidades urbanas y rurales del Estado de San Luis Potosí en el contexto de la agenda 2030”** proponiendo a la Dra. Catalina Alfaro de la Torre, investigadora de la UASLP, por lo que la Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Secretaria del Comité, informa a los integrantes presentes, respecto del cambio de Responsable Técnico del citado proyecto, dándose por enterados del oficio número DG-022/19 del Fideicomisario COPOCYT.

Por lo que toca al punto 4 del Orden del Día, relativo a dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto del oficio número DG-116/19 suscrito por la Mtra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del Fideicomisario COPOCYT, donde informa a este cuerpo colegiado la **“recalendarización de las ministraciones subsecuentes”**, en función de la solicitud de cambio del responsable técnico del proyecto denominado **“Identificación, propuesta de manejo y evaluación de la sostenibilidad en el abastecimiento de agua a las comunidades urbanas y rurales del Estado de San Luis Potosí en el contexto de la agenda 2030”**, por lo que la Secretaria del Comité, informa a los integrantes presentes, respecto de la recalendarización de las ministraciones subsecuentes al citado proyecto, contenido en el oficio número DG-116/19 suscrito por la Mtra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del Fideicomisario, y pone a consideración de los integrantes la recalendarización informada, **por lo que los integrantes acuerdan por unanimidad de votos modificar la recalendarización de financiamiento al citado proyecto, propuesta por el Fideicomisario, en virtud del cambio del responsable técnico del proyecto.**

Por lo que corresponde al punto 5 del Orden del Día, relativo a dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto de los Informes de actividades rendidos por el Fideicomisario COPOCYT, de conformidad con la cláusula sexta del Anexo Técnico Financiero, por lo que la Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Secretaria del Comité, informa a los integrantes presentes respecto de los oficios: DG-227/19, referente al proyecto **“Programa permanente de genotipificación de polimorfismos genéticos y monitorización de fármacos y drogas de abuso”**, el oficio DG-226/ 19, referente al proyecto **“Primera Etapa del Laboratorio Espacial para el Estudio de Cambio Climático (Geocarb) en San Luis Potosí”**, ambos signados por la Directora General de COPOCYT, así como el oficio SG/094, referente al proyecto **“Programa de Fortalecimiento Institucional. Apoyo y Consolidación del Doctorado en Estudios Antropológicos”** signado por el Mtro. J. Humberto Dardón Hernández, Secretario General de El colegio de San Luis, A.C, y responsable Técnico del proyecto, oficios que se reproducen a continuación:



000476

Dirección General
No. Oficio DG-227/19
Asunto: Informe de avance de proyecto.

San Luis Potosí, S. L. P., a 24 de mayo de 2019

MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
PRESIDENTA
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO NO. 18397
PRESENTE.

Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la presentación de los proyectos correspondientes al Organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación acreditado como fideicomisario ante el Comité Técnico de Fideicomiso 18397, derivado de la convocatoria pública estatal de fecha 14 de julio de 2017, y en el anexo Técnico-Financiero del proyecto "Programa permanente de genotipificación de polimorfismos genéticos y monitorización de fármacos y drogas de abuso", me permito entregar en mi calidad de Representante Legal del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), Fideicomisario del Fideicomiso referido, el informe de avance de resultados e informe financiero, en formato físico y digital, de dicho proyecto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MAPP. ROSÁLBA MEDINA RIVERA
DIRECTORA GENERAL



000476

Dirección General
No. Oficio DG 226/19
Asunto: Seguimiento a informe de proyecto.

San Luis Potosí, S. L. P., a 24 de mayo de 2019.

MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
PRESIDENTA
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO NO. 18397
PRESENTE.

En seguimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico-Financiero del proyecto "Primera Etapa del Laboratorio Espacial para el Estudio de Cambio Climático (GeoCarb) en San Luis Potosí", aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso 18397 al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), en su calidad de Fideicomisario, y en particular con relación a la presentación de informes semestrales detallando los avances significativos del proyecto, me permito informarle lo siguiente:

- En el resumen ejecutivo y desarrollo del proyecto (Anexos A y B), presentados al Comité Técnico del Fideicomiso referido para la evaluación de la propuesta, se estableció que los recursos solicitados al Fideicomiso 18397 representaban una parte del total que se ejercería a través del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí (FOMIX CONACYT-SLP), por lo que los recursos se depositarían a este Fondo con la finalidad de integrar una bolsa total de 20 mdp (5 mdp autorizados al proyecto referido, 5 mdp que se solicitaron al Fideicomiso 18397 como segunda etapa del proyecto y 10 mdp del FOMIX CONACYT-SLP).
- El proyecto referido se encuentra autorizado por el Comité Técnico y de Administración del FOMIX CONACYT-SLP, en el Plan de Acción 2018-2019, mediante la Demanda Estratégica "Establecimiento de un Laboratorio para el estudio del cambio climático y la composición atmosférica" (se adjunta referencia en Anexo 1).
- Con base en lo anterior, y con la finalidad de cumplir con la normatividad del FOMIX CONACYT-SLP respecto a los requisitos para publicar una convocatoria, una vez recibida la ministración del Fideicomiso 18397, el COPOCYT depositó los recursos autorizados por 5 mdp al FOMIX CONACYT-SLP, acreditándose su recepción mediante recibo de caja emitido por Nacional Financiera, S.N.C., Fiduciaria del Fondo receptor (se adjuntan referencias en Anexo 2).

4/7
inaria del Comité Téc
tipación Ciudadana.



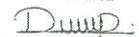
000476

- No obstante, derivado del cambio de Administración Federal y como parte de la definición de la nueva política nacional en humanidades, ciencias y tecnologías, el 31 de enero de 2019 la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), notificó al Titular del Ejecutivo Estatal la extinción de los Fondos Mixtos a nivel nacional mediante dos mecanismos: dejar los recursos del Fondo para investigación, definiendo de manera conjunta CONACYT y el Gobierno Estatal, prioridades estatales y regionales con perspectiva de bienestar social o ambiental; o dividir los recursos entre ambos organismos, en la proporción de sus aportaciones (se adjunta referencia en Anexo 3).
- En respuesta, el Gobierno del Estado solicitó continuar con el apoyo a las prioridades identificadas y autorizadas en el Plan de Acción referido, entre ellas la relacionada al proyecto para el Laboratorio Espacial, dado su carácter estratégico para la entidad (se adjunta referencia en Anexo 4).
- En seguimiento a esta gestión, el 06 de mayo del presente se llevó a cabo una reunión entre los titulares del CONACYT y del Gobierno del Estado, en la que se abordó, entre otros temas, el proyecto para el Laboratorio Espacial y se acordó revisar su atención a través de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), (se adjunta referencia en Anexo 5).
- El lunes 27 de mayo del presente se llevará a cabo una reunión entre el Secretario Técnico y la Secretaría Administrativa del FOMIX CONACYT-SLP para abordar este proyecto en el marco de los PRONACES.

Con base en lo anterior, me permito informar que la ejecución del proyecto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso 18397 iniciará una vez que el CONACYT defina el mecanismo y el procedimiento particular para su atención, ya sea a través del PRONACE o del FOMIX CONACYT-SLP, en ambos casos, con los recursos reservados para tal efecto en el FOMIX CONACYT-SLP.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MAPP. ROSÁLBA MEDINA RIVERA
DIRECTORA GENERAL

Sierra Gorda No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077
www.ceepacslp.org.mx



SECRETARÍA GENERAL
San Luis Potosí, S. L. P., a 12 de abril de 2019
SG/094/2019

MAPP. Rosalba Medina Rivera
Directora General
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
Camino a la Presa 985
Lomas 4^a. Sección
San Luis Potosí, S. L. P.

En respuesta a su oficio DG-118/19 del pasado 21 de marzo y de conformidad con lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos, adjunto envío a Usted en formato electrónico e impreso el Informe Final de Resultados y el Informe Financiero Final del proyecto titulado **"Programa de Fortalecimiento Institucional. Apoyo y Consolidación del Doctorado en Estudios Antropológicos"** autorizado en el marco del Fideicomiso 18397.

En cuanto, al Informe Financiero Final y su dictaminación por un Despacho de Contadores Públicos Independientes, comunico a Usted que en breve y una vez que concluyan los trabajos por el Despacho designado haré llegar el documento respectivo.

ATENTAMENTE

Mtro. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General
Responsable Técnico del Proyecto



Por lo que los integrantes del Fideicomiso se dan por enterados respecto de los informes rendidos por el Fideicomisario COPOCYT, de los proyectos identificados como: *"Programa permanente de genotipificación de polimorfismos genéticos y monitorización de fármacos y drogas de abuso"*, *"Primera Etapa del Laboratorio Espacial para el Estudio de Cambio Climático (Geocarb) en San Luis Potosí"*, y *"Programa de Fortalecimiento Institucional. Apoyo y Consolidación del Doctorado en Estudios Antropológicos"*.

Por lo que toca al punto 6 del Orden del Día, la Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Secretaria del Comité, informa a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 respecto del oficio suscrito por el Lic. Alfonso Vázquez García, Delegado Fiduciario del Banco del Bajío, S.A, **mediante el cual informa a este Comité, las transferencias realizadas al**

Fideicomisario COPOCYT durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 con motivo del financiamiento de los proyectos aprobados por este Cuerpo Colegiado, dándose por enterados y quedando desahogado el presente punto del Orden del Día.

Por lo que toca al punto 7 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 abril de 2019, la Presidenta del Comité Técnico le concede el uso de la voz al C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas a fin de que proceda a informar los movimientos y saldos del Fideicomiso, documento que forma parte integral de la presente acta, dándose por enterados los integrantes del Comité y quedando desahogado el presente punto del Orden del Día.

Por lo que toca al punto 8 del Orden del Día, relativo a asuntos generales, no hubo asuntos generales para la presente Sesión Ordinaria.

ACUERDOS TOMADOS EN LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 18397

CTF-062/05/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba *la Lista de asistencia y declaración del quórum legal, de la presente 12ª Decima Segunda Sesión Ordinaria en términos de lo establecido por el capítulo V, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-063/05/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba el *Orden del Día de la presente 12ª Decima Segunda Sesión Ordinaria, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-064/05/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 acuerda por unanimidad de votos modificar la recalendarización de financiamiento al proyecto: ***“IDENTIFICACIÓN, PROPUESTA DE MANEJO Y EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030”***, propuesta por el Fideicomisario, en virtud del cambio del responsable técnico del proyecto contenido en el oficio número DG-116/19 suscrito por la Mtra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del Fideicomisario COPOCYT.

CTF-065/05/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba por unanimidad de votos la presente acta de la *12ª Décima Segunda* Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019.

Habiendo agotado los puntos agendados en el Orden del Día, se declaró concluida la sesión siendo las 13:00 trece horas del día de su inicio, 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**

**MTRA. ZELANDIA BÓRQUEZ ESTRADA
SECRETARIA**