

ACTA DE LA 7ª SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NUMERO 18397 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 15 QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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 **15 quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho**, 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 de quórum legal.*
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. *Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la 6ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, de fecha 24 de julio de 2018.*
4. *Presentación, discusión y en su caso aprobación de los "Lineamientos para la presentación del proyecto correspondiente al Organismo Estatal Encargado de la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación cuya solicitud resulto procedente por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública Estatal de fecha 14 de julio de 2017"*
5. *Presentación del Informe Financiero, respecto a los movimientos, saldos e inversiones que al día de la fecha se tienen en el Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.*
6. *Asuntos Generales.*

Por lo que corresponde al PRIMER punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia, encontrándose presentes la Consejera Electoral Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, en su carácter de Presidenta del Comité del Fideicomiso No. 18397, el Consejero Electoral Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar, en su carácter de Secretario del Comité, y la Diputada Martha Orta Rodríguez, en su carácter de Primer Vocal, 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.**

A la sesión también asistieron en calidad de invitados: el Lic. Héctor Avilés Fernández, Secretario Ejecutivo del Consejo, el C.P. Jesús Chevaile Abad, Titular del Órgano de Control Interno del Consejo, y Lic. Rafael Rentería Armendáriz, Asesor Jurídico de Consejeros Electorales.

Una vez que se ha declarado el quórum legal, y previo a desahogar los puntos establecidos en el orden del día:

Continuando con el desarrollo de la presente sesión, **por lo que refiere al SEGUNDO punto del Orden del Día**, 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, **por lo que el Orden del Día es aprobado por unanimidad de los presentes.**

Por lo que refiere al TERCER punto del Orden del Día, relativo a la Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la **6ª Sexta Sesión Ordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, de fecha 24 de julio de 2018, **dicha acta es aprobada por unanimidad de los presentes.**

Continuando con el desarrollo de la presente sesión, **por lo que refiere al CUARTO punto del Orden del Día**, relativo a la Presentación, discusión y en su caso aprobación de 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 cuya solicitud resulto procedente por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública Estatal de fecha 14 de julio de 2017”*** por lo que para el desahogo del presente punto **en uso de la voz el Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar, Secretario del Comité del Fideicomiso** de referencia, **procede a dar lectura de los citados lineamientos a los integrantes e invitados presentes**, dando una explicación de la forma en que operaran los mismos una vez aprobados, lo anterior para la presentación de los proyectos que presente el Organismo Estatal acreditado como Fideicomisario ante el Comité Técnico, derivado de lo anterior, los integrantes presentes se dan por enterados, no habiendo alguna observación a dicho documento, **por lo que los lineamientos en cita, son aprobados por unanimidad de los integrantes presentes, los cuales forman parte de la presente acta como Anexo 1, quedando desahogado el presente punto del Orden del Día.**

2/5

Por lo que refiere al QUINTO punto del Orden del Día, relativo a la presentación del Informe Financiero, respecto de los movimientos, saldos e inversiones que al día de la fecha se tienen en el Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **en uso de la voz la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité**, da cuenta a los integrantes presentes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto de los movimientos, saldos e inversiones que al día de la fecha se tienen en el Fideicomiso, **informe que rinde de conformidad a las cifras reportadas según obra en el Estado de Cuenta Bancario emitido por la Fiduciaria Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple y enviado a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**, el cual forma parte de la presente acta como **Anexo 2**, quedando desahogado el presente punto del Orden del Día.

Por lo que refiere al SEXTO punto del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, los integrantes del Comité presentes entraron al análisis y discusión del monto de financiamiento público que se asignara al Organismo Estatal acreditado como Fideicomisario, por lo que posterior al análisis y discusión realizada por los integrantes del Comité Técnico respecto del monto a asignarse, los integrantes acordaron que **derivado de la Convocatoria Pública Estatal de fecha 14 de julio de 2017, el monto de financiamiento público asignado para el Fideicomisario acreditado será de \$ 16,561,787 (Dieciséis millones quinientos sesenta y un mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N)**, lo anterior de conformidad con la Convocatoria Pública Estatal para Organismos Estatales Encargados de la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí de fecha 14 de julio de 2017 y en relación con el capítulo VI, numerales 3 y 10, capítulo XI, numeral 1, de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397. **Por lo que dicho monto es aprobado por los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397.**

Pasando al segundo y último asunto general, **en uso de la voz la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité**, pone a consideración y solicita a los integrantes del Comité presentes **a fin de dar celeridad en la entrega de los recursos públicos al Fideicomisario acreditado ante el Comité Técnico, que la fecha límite de entrega de las propuestas de proyectos del Fideicomisario ante dicho comité será hasta el día 31 de agosto de 2018, asimismo convocar a los integrantes del Comité a la 8ª Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, para el día 10 de septiembre del presente año**, quedando acordado por los integrantes del Comité Técnico la fecha límite para que el Fideicomisario entregue sus propuestas de trabajo, así como la fecha en que se celebrara la próxima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, no existiendo más Asuntos Generales por desahogar en la presente Sesión Ordinaria, quedo agotado el último punto del Orden del Día.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 18397:

CTF-024/08/2018. En lo que corresponde al punto 4 del Orden del Día, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, aprobaron 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 cuya solicitud resulto procedente por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública Estatal de fecha 14 de julio de 2017”**, los cuales forman parte de la presente acta como Anexo 1.

CTF-025/08/2018. En lo que corresponde al punto 5 del Orden del Día, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, aprobaron el **Informe Financiero, respecto de los movimientos, saldos e inversiones que al día de la fecha se tienen en el Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**, rendido por la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité, de conformidad a las cifras reportadas según obra en el Estado de Cuenta Bancario emitido por la Fiduciaria Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple y enviado a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual forma parte de la presente acta como Anexo 2.

CTF-026/08/2018. En lo correspondiente al punto 6 del Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, aprobaron el monto de financiamiento público que se asignara al Organismo Estatal acreditado como Fideicomisario ante el Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, el cual será de **\$ 16,561,787 (Dieciséis millones quinientos sesenta y un mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N)**, lo anterior de conformidad con la Convocatoria Pública Estatal para Organismos Estatales Encargados de la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí de fecha 14 de julio de 2017 y en relación con el capítulo VI, numerales 3 y 10, capítulo XI, numeral 1, de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.

CTF-027/08/2018. En lo correspondiente al punto 6 del Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, aprueban a fin de dar celeridad en la entrega de los recursos públicos al Fideicomisario acreditado que **la fecha límite de entrega de las propuestas de proyectos del Fideicomisario ante dicho Comité será el día 31 de agosto de 2018, asimismo convocar a los integrantes del Comité a la 8ª Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, para el día 10 de septiembre del presente año.**

Habiendo agotados los puntos agendados en el Orden del Día, se declaró concluida la sesión siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

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

**MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
PRESIDENTA**



**DIP. MARTHA ORTA RODRÍGUEZ
PRIMER VOCAL**

**DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ
SEGUNDO VOCAL**



**LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS
SUPLENTE TERCER VOCAL**



**MTRO. MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR
SECRETARIO**