

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CELEBRADA EL 20° DE ENERO DE 2016.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el domicilio ubicado el octavo Piso del edificio MIND, ubicado en el número 2350 de la Av. Faro, Col. Verde Valle en Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 20 de enero de 2016, se reunieron los miembros del Comité Técnico y de Administración ("CTA") del Fideicomiso denominado "Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Jalisco" ("FOMIX") con el objeto de llevar a cabo la **1ª Sesión Extraordinaria del año 2016**, estando presentes **cinco** de sus seis integrantes, que en apego a la normatividad del "FOMIX" cuentan con voz y voto y que a continuación se indican:

Jaime Reyes Robles	Presidente del Comité Técnico y de Administración
Hugo Armando Pérez Albarrán	Representante del CONACYT
Gerardo Bárcena Gea	Representante del Estado
Juan Manuel Ramírez Arredondo	Representante del Sector Académico
Carlos Almeida Herrera	Representante del Sector Empresarial

Estuvieron presentes con derecho a voz pero sin voto las siguientes personas: Lic. Rosa Carmina Haro Ramírez, Secretaria Administrativa del "FOMIX", el Ing. Juan Manuel Lemus Soto, Secretario Técnico del "FOMIX" como auxiliares del "CTA" y la Lic. Esperanza Domínguez Pérez, Representante del Órgano Interno de Control en el CONACYT.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Una vez verificada la asistencia y las acreditaciones por Presidente del "CTA" del "FOMIX", estando presentes cinco de los seis miembros del CTA con derecho a voz y voto, se declara que existe quórum legal, y por ende es legalmente válida la presente sesión y los acuerdos que de ésta se generen, lo anterior para los fines y efectos legales a que haya lugar, tomándose (por unanimidad o mayoría) el siguiente acuerdo:

JAL/2016/SE-01/01.- Se declara legalmente instalada la 1ª Sesión Extraordinaria del 2016 del "CTA" del "FOMIX".

2. Una vez verificado el quórum legal, el Ing. Jaime Reyes Robles en su calidad de Presidente del "CTA", sometió a la consideración de los miembros el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y aprobación del quórum legal.
2. Revisión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de finiquito de proyectos.
4. Presentación y en su caso aprobación del Informe de Actividades y Resultados del Programa y Gasto Operativo 2015.

5. Presentación y en su caso aprobación del Programa y Presupuesto Operativo Anual 2016.
6. Notificación de los resultados de la auditoría practicada al "FOMIX" por parte de la Contraloría del Estado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores.
7. Lectura y firma de acuerdos

Tomándose por unanimidad el siguiente acuerdo:

JAL/2016/SE-01/02.- Los integrantes del "CTA" aprueban el Orden del Día en los términos de su presentación.

3. Siguiendo con el orden del día, se puso a consideración del "CTA" la presentación y en su caso aprobación de la propuesta de finiquito de proyectos, tomándose por unanimidad el siguiente acuerdo:

JAL/2016/SE-01/03.- Los miembros del "CTA" del "FOMIX", con base en la cédula de "Finiquito de Proyectos" revisada y validada por el Secretario Técnico y la Secretaria Administrativa del "FOMIX", aprueban el Finiquito del siguiente proyecto:

- o JAL-2012-04-193744 "Investigación, análisis y desarrollo de fitomedicamentos para tratamiento de obesidad en no hipertensos, hipertensos e hipertensos diabéticos" del Sujeto de Apoyo denominado BIOMIRAL, S.A. de C.V.

Asimismo, instruyen a la Secretaria Administrativa que elabore el Acta de Finiquito y notifique al Sujeto de Apoyo.

4. Acto seguido a esta sesión y continuando con la agenda de trabajo, el Secretario Técnico y la Secretaria Administrativa, ponen a consideración la presentación y en su caso aprobación del Informe de Actividades y Resultados del Programa y Gasto Operativo 2015, haciéndose las siguientes observaciones:

- El Secretario Técnico explica la importancia de la realización evaluaciones de impacto a los tres años posteriores del cierre del proyecto, para valorar la contribución que tiene el FOMIX, de conformidad con la nueva normativa, misma que le da prioridad a los proyectos de alto impacto.
- El Lic. Carlos Almeida cuestiona acerca del presupuesto de gasto operativo, mismo que en 2015 fue de \$2'700,00.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) y se ejercieron solo \$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.) y para el 2016 se presupuestan 3'900,000.00 (tres millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) a lo cual el Secretario Técnico y el Representante de CONACYT explican que no se ejerció tal cantidad principalmente porque se incrementó la remuneración a los evaluadores, además de que la cantidad de evaluaciones fue baja y el cambio de Secretario Administrativo llevó a un plazo de inactividad y de poco gasto, además de que no se realizó la evaluación de impacto, situaciones que si generarán gasto en el 2016,

por lo cual es necesario presupuestarlo. Además se aclara que lo no ejercido sigue siendo parte del fideicomiso.

Después de la anterior discusión, se toma por unanimidad el siguiente acuerdo:

JAL/2016/SE-01/04.- Los miembros del "CTA" del FOMIX, con base en la información proporcionada por el Secretario Técnico y la Secretaría Administrativa aprueban el informe de actividades y resultados del Programa Operativo 2015 y el ejercicio del gasto, este último por un monto de \$349,322.15 (trescientos cuarenta y nueve mil trescientos veintidós pesos 15/100 M.N.) correspondiente al período de enero a noviembre de 2015.

5. Acto seguido a esta sesión y continuando con la agenda de trabajo, el Secretario Técnico y la Secretaría Administrativa ponen a consideración del "CTA" la presentación y en su caso aprobación del Programa y Presupuesto Operativo Anual 2016, haciéndose las siguientes observaciones:

- El representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas manifiesta que otros fideicomisos cobran de manera anual \$80,000.00 (ochenta mil pesos 0/100 M.N.) por lo cual, le parece muy alto el cobro de \$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y expresa su opinión de revisar el convenio. Ante lo cual el representante del CONACYT explica que la negociación del convenio ofrece ciertas ventajas que valen la pena el gasto, como por ejemplo la asunción de funciones de Secretario Administrativo por parte de la fiduciaria en caso de que el Gobierno del Estado tarde en nombrar uno. Por otro lado, el Secretario Administrativo y el Representante de la fiduciaria explican que son las mismas condiciones con las cuales operan los 35 fondos mixtos a nivel nacional. Por último el **Presidente del Comité solicita que quede pendiente hacer el cuestionamiento a CONACYT para efectuar un análisis exhaustivo sobre la remuneración a la fiduciaria.**
- Por parte de la Secretaría Administrativa se aclara que el presupuesto que maneja el fideicomiso es de \$265'000,000.00 (doscientos sesenta y cinco millones 00/100 M.N.).
- El Presidente del Comité solicita que para la siguiente sesión se tenga un resumen financiero de todos los proyectos del 2015.
- Se aclara que hay \$110'000,000.00 (ciento diez millones de pesos 00/100 M.N. para proyectos del 2016. Lo demás es para ministraciones pendientes, honorarios a la fiduciaria y gastos de operación.
- El Presidente del "CTA", solicita se involucre al Consejo Consultivo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para la definición de los proyectos estratégicos que se apoyarán en 2016, antes de la próxima Sesión Ordinaria, misma que tiene fecha tentativa para el mes de marzo.
- El Secretario Técnico propone solicitar apoyo a expertos para la redacción de las demandas para el año 2016 y la organización de un taller de inducción por demanda, para facilitar que haya proyectos de calidad.
- El Presidente comenta la importancia de definir las líneas estratégicas de los proyectos que hay que apoyar en 2016. Para el 2015, fueron

agroindustria y ciencias de la salud. Para el 2016, el Presidente del CTA propone en primer lugar energía limpias, Internet de las Cosas y Computación en la Nube y en segundo lugar software abierto (open source) y computación de alto rendimiento. El Secretario Técnico agrega que el análisis hecho por el Consejo Consultivo debe ser exhaustivo, viable y basado en las condiciones socioeconómicas de Jalisco.

- El Presidente y el Secretario Técnico proponen aumentar los fondos del fideicomiso por medio de apoyos externos. Se propone presentar los proyectos al Jefe de Gabinete y buscar inversión privada.

Discutido lo anterior, se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

JAL/2016/SE-01/05.- Los miembros del "CTA" del FOMIX aprueban el Programa y Presupuesto Operativo 2016 presentados por la Secretaría Administrativa y el Secretario Técnico, este último por un monto de \$3'935,000.00 (tres millones novecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), desglosados de la siguiente manera: \$3'135,000.00 (tres millones ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para el gasto operativo, más \$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir los honorarios fiduciarios.

JAL/2016/SE-01/06.- Los miembros del "CTA" del "FOMIX", con base en la información presentada por ambos secretarios, instruyen a la Secretaría Administrativa a mantener un mínimo sin comprometer de \$3'850,000.00 (tres millones ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), adicionales al Programa Operativo Anual 2016, para cubrir los gastos operativos y los honorarios de la Fiduciaria de ejercicios futuros e implemente las medidas contables requeridas para que se vea reflejado en los Estados Financieros y en la disponibilidad del Fondo, conforme al anexo contenido en la carpeta de trabajo.

6. Acto seguido a esta sesión y continuando con la agenda de trabajo, el Secretario Técnico y la Secretaría Administrativa notifican al "CTA" de los resultados de la auditoría practicada al "FOMIX" por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores, ante lo cual se realizan las siguientes observaciones:

- La Secretaría Administrativa comenta la solicitud de Contraloría de llamar a un funcionario anterior para solventar una gran parte de las observaciones por parte de la Contraloría, ante lo cual el Representante del CONACYT expresa su consideración de que no es facultad del "CTA" el hacer un llamado al funcionario que salió para que él responda las observaciones. Por parte de la Secretaría Administrativa se hace la aclaración de que la Contraloría del Estado de Jalisco expresamente recomendó que una instancia de carácter jurídico convocara al anterior Secretario Administrativo, ante lo cual el Representante del CONACYT opina que sería una extralimitación del "CTA", pues esa es una facultad de los órganos de control interno locales, es decir, la propia Contraloría del Estado.
- El Representante del CONACYT comenta que es preocupante que se incluya al Secretario Técnico en observaciones de carácter meramente administrativo, ya que su función es de carácter técnico y científico.

El Representante del CONACYT comenta que es preocupante que se incluya al Secretario Técnico en observaciones de carácter meramente administrativo, ya que su función es de carácter técnico y científico.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

administrativo pues sus funciones están acotadas únicamente al seguimiento técnico, lo cual impide su injerencia en cuestiones administrativas, por lo cual no debería ser incluido en dichas observaciones. El representante del CONACYT solicita que se ponga en el acta que el CONACYT no acepta dichas observaciones al Secretario Técnico.

- El Representante de CONACYT hace énfasis en las observaciones 2.3, 6.1 y 6.2, mismas que la Contraloría solicita se dé por enterado al "CTA" para que se pronuncie al respecto y sobre las cuales hace una breve relación:
 - o 2.3 - Omisión del Secretario Técnico de enviar estados financieros a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
 - o 6.1 - Reembolso que omite realizar el ITESO por la cantidad de \$19,754.00 (diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
 - o 6.2 - Acerca de una empresa a la que se le canceló un proyecto, respecto de facturas apócrifas que consiguió con otra empresa.
- Ante tales puntos, el Representante del CONACYT sugiere analizarlos para después emitir un pronunciamiento.

Una vez discutido lo anterior, se toma por unidad el siguiente acuerdo:

JAL/2016/SE-01/07.- Los miembros del "CTA" del "FOMIX" se dan por enterados de los resultados de la Auditoría practicada al "FOMIX" por la Contraloría del Estado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores, e instruyen a la Secretaría Administrativa a realizar las acciones que resulten necesarias para atender y dar respuesta a las observaciones y recomendaciones como resultado de dicha Auditoría.

En específico, se da el CTA por enterado de los puntos donde hay recomendaciones para el mismo y en sesión posterior se pronunciará respecto a ellos con la información suficiente.

7. Acto seguido a esta sesión y continuando con la agenda de trabajo, se da lectura a la relación de acuerdos y se firma por los miembros del "CTA".

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 catorce hrs. del 20 de enero de 2016, el Mtro. Jaime Reyes Robles, en su calidad de Presidente da por terminada la 1ª Sesión Extraordinaria del 2016 del Comité Técnico y de Administración del FOMIX CONACYT - Gobierno del Estado de Jalisco.

Mtro. Jaime Reyes Robles
Presidente del Comité Técnico y
de Administración

Lic. Hugo Armando Pérez Albarrán
Representante del CONACYT

Lic. Gerardo Barcena Gea
Representante del Estado

Juan Manuel Ramírez Arredondo
Representante del Sector
Académico

Lic. Carlos Almeida Herrera
Representante del Sector
Empresarial

Lic. Esperanza Domínguez Pérez
Representante del Órgano de
Control Interno del CONACyT

Lic. Rosa Carmina Haro Ramírez
Secretaría Administrativa

Ing. Juan Manuel Lemus Soto
Secretario Técnico

Anexos:

- Lista de Asistencia
- Relación de Acuerdos firmados por los asistentes.

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico y de Administración del FOMIX CONACyT – Gobierno del Estado de Jalisco, celebrada el veinte de enero de 2016.

W