

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
FID. 784.**

Siendo las 11:15 horas del día seis de octubre del 2014, se reunieron en el domicilio ubicado en Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio de María Auxiliadora, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; los miembros e invitados del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur FID. 784, en lo sucesivo "Fideicomiso", con el fin de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del presente año, de conformidad con las Reglas de Operación del Fideicomiso y la propuesta de Orden del Día siguiente:

Orden del día

- 1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal**
- 2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día**
- 3. Ratificación y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior**
- 4. Informe al Comité Técnico de la situación financiera del fideicomiso correspondiente al primer semestre de 2014. (Ver anexos)**
- 5. Seguimiento de Acuerdos:**
 - 5.1.- Informe al Comité Técnico sobre el seguimiento del acuerdo para la adquisición de 23 vehículos para apoyar las actividades de El Colegio de la Frontera Sur (seguimiento de acuerdo 05/II/O/14-S).
 - 5.2.- Informe al Comité Técnico sobre el acuerdo para llevar la contabilidad, el registro, control e información sobre el manejo de los recursos del Fideicomiso, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales inherentes (seguimiento al acuerdo 06/II/O/14-S).
 - 5.3.- Informe al Comité Técnico sobre el acuerdo para solicitar el cambio de domicilio fiscal del Fideicomiso (seguimiento al acuerdo 07/II/O/14-S).
- 6. Solicitud de Acuerdos:**
 - 6.1. Solicitud de aprobación del Comité Técnico para apoyar al proyecto No. 13133 "Caracterización y diagnóstico ambiental de la subcuenca del río Usumacinta" a cargo de la doctora María del Rocío Rodiles Hernández para la adquisición de equipo de Tecnologías de Información (Ver anexo).
- 7. Asuntos Generales.**
 - 7.1. Se aprobó una modificación del Orden del Día atendiendo la petición del doctor Hugo Rafael Perales Rivera, a fin de que la institución proporcione información detallada sobre el destino de los recursos del denominado "Fondo Institucional".



8. Anexos.

- 8.1. Acta Fideicomiso
- 8.2. Cédula de cumplimiento de acuerdos 2014
- 8.3. Cuadro de resumen financiero FID. 784
- 8.4. Estados financieros del Fideicomiso FID. 784
- 8.5. Informe financiero, FID.784 (primer semestre 2014)
- 8.6. Justificación compra vehículos con cargo al Fideicomiso
- 8.7. Reportes trimestrales a las SHCP sobre situación financiera del Fideicomiso
- 8.8. Ubicación y uso vehículos adquiridos mediante Fideicomiso FID. 784
- 8.9. Solicitud de apoyo de la doctora Rocío Rodiles Hernández

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico declaró la existencia de quórum legal una vez firmada la Lista de Asistencia, estando presentes:

Presidente:	Dr. Mario González Espinosa Director General
Secretario Técnico	Lic. Jesús Mazariegos Aguilar Director de Administración
Miembro Titular Interno	Dra. Cristina Guerrero Jiménez Directora de Desarrollo Institucional
Miembro Titular Interno	Dr. Hugo Rafael Perales Rivera Investigador
Miembro Titular Interno	Dr. Remy Vandame Investigador
Miembro Titular Interno	Dra. Ana María del Consuelo Lorenzo Monterrubio Investigadora
Invitado Permanente	M.A. Enrique Victoria Luciano Titular del Órgano Interno de Control
Invitado	C.P. Ronald Domínguez Mayorga Jefe del Departamento de Tesorería
Invitada	M.C. Giselle Flores Ortiz (en representación de la doctora. María del Rocío Rodiles Hernández)
Invitado	C.P. Héctor López Cancino Administrador de la Unidad San Cristóbal

MFK

BS
OK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Se leyó y aprobó el orden del día con la salvedad de que se agregara información sobre el ejercicio de los fondos del Fideicomiso hasta fines de 2013, solicitada por el doctor Hugo Perales.

Acuerdo: 01/IE/14-R. Se aprueba el Orden del Día por unanimidad de votos con la modificación solicitada.

3. Ratificación y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

El doctor Mario González, sometió a consideración de los miembros del Comité la aprobación del acta de la sesión efectuada el pasado siete de abril de 2014.

Acuerdo: 02/IE/14-R. El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso, celebrada el día siete de abril de 2014 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

4. Informe al Comité Técnico de la situación financiera del Fideicomiso, correspondiente al primer semestre de 2014. (Ver anexos).

El C.P. Ronald Domínguez, Jefe del Departamento de Tesorería presentó un informe con un cuadro en el que se pudieron observar de manera clara los montos erogados con motivo de la operación de los proyectos apoyados y las adquisiciones financiadas con recursos del Fideicomiso, así como la situación financiera general del primer semestre de 2014.

Se destacó que el Fondo tuvo un importe inicial disponible para el presente ejercicio de \$1'933,752.33, al cual se le adicionó un importe de \$1'677,741.47 por el total de los ingresos y un importe de \$1'386,398.39 por concepto de egresos, arrojando un saldo final en el período de \$2'225,095.41.

Se manifestó interés de parte de los presentes sobre la forma de capitalizar el fondo, lo que llevó a la necesidad de generar una propuesta de reglamentación de los recursos autogenerados que pueda presentarse a la Junta de Gobierno de ECOSUR.

Acuerdo: 03/IE/14-R. Se aprueba por unanimidad el informe de la situación financiera del Fideicomiso presentado de conformidad con numeral 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur, correspondiente al primer semestre de 2014.

5. Seguimiento de Acuerdos:

El doctor Mario González solicitó al licenciado Jesús Mazariegos, como Secretario Técnico, la presentación del avance de cada uno de los acuerdos aprobados anteriormente.

5.1 Sobre el acuerdo **05/II/O/14-S** relacionado con la adquisición de 23 vehículos para apoyar las actividades de El Colegio de la Frontera Sur, se reportó que en el mes de mayo se llevó a cabo esta operación de compra a través de un procedimiento de adjudicación directa erogando un total de

\$1'327,000.00 y que se anexa un cuadro que contiene información sobre la ubicación y uso que actualmente se les da a los vehículos adquiridos.

5.2 Sobre el acuerdo para llevar la contabilidad y obligaciones fiscales de los recursos del Fideicomiso; el licenciado Mazariegos informó que ya había una solicitud aprobada por este comité para contratar un despacho contable. Sin embargo, después de revisar costos, se determinó que podría ser muy oneroso y que impactaría en la capitalización del fondo; se revisó también la posibilidad de que fuera el Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración quien se hiciera cargo de esta actividad, lo cual resulta inviable por la carga de trabajo y la responsabilidad, ya que además de llevar el registro y control de los recursos del Fideicomiso se debe llevar una contabilidad diferenciada en la institución para cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales inherentes

En este mismo punto se propuso la contratación de servicios del doctor Fernando Tondopó, asesor fiscal de la institución, por un costo de \$5,000.00 mensuales a partir del mes de octubre al 31 de diciembre, con cargo a los recursos fiscales de la institución. Por lo que hasta diciembre de 2014, no se verán afectados los recursos del Fondo.

Al no haber inconveniente en esta propuesta, se pasó al siguiente punto.

5.3 Con respecto al acuerdo 07/II/O/14-S, relacionado con la solicitud de cambio de domicilio fiscal del Fideicomiso, el licenciado Jesús Mazariegos comentó que este acuerdo surgió debido a que el contador Héctor López hizo la observación de que el fideicomiso está registrado con el domicilio de Actinver, fiduciaria localizada en Santa Fe, en la ciudad de México. A pesar de que no afecta las operaciones del fideicomiso, lo propio es realizar el cambio al domicilio de ECOSUR para evitar algún requerimiento por parte de las autoridades. En repetidas ocasiones se ha solicitado este cambio a la fiduciaria y a la fecha no han podido realizarlo. El contador Ronald Domínguez se puso en contacto con el agente fiduciario, quien manifestó que el trámite se realiza ante el SAT, por lo que no han podido concertar una cita debido a la saturación del servicio por las reformas fiscales; sin embargo, el trámite ya se está realizando a través de un contacto interno del mismo Sistema.

6. Solicitud de Acuerdos:

6.1. Solicitud de aprobación del Comité Técnico para apoyar el proyecto No. 13133 "Caracterización y diagnóstico ambiental de la subcuenca del río Usumacinta" a cargo de la doctora Rocío Rodiles para la adquisición de equipo de Tecnologías de Información (Ver anexo).

El doctor Mario González informó que la documentación sobre esta solicitud de apoyo fue enviada con anterioridad a los integrantes del Comité del Fideicomiso. Posteriormente el licenciado Mazariegos y la maestra Giselle Flores Ortiz, quien acudió en representación de la doctora Rodiles Hernández, responsable del proyecto, expusieron la necesidad urgente de adquirir los equipos solicitados con un costo aproximado de \$1'102,055.00, así como la importancia que tiene esta operación para las actividades sustantivas de ECOSUR, por lo que se solicitó su aprobación al Comité.

El licenciado Jesús Mazariegos afirmó que esta solicitud se hace al amparo del artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología y de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Fideicomiso, en las cuales se señala que el objeto de estos fondos será entre otros: la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, así como su equipamiento.

La maestra Flores Ortiz comentó, además, que para cumplir con los compromisos del proyecto no cuentan con la infraestructura necesaria en cuanto a telecomunicaciones que se requieren para realizar los informes y recalzó que es un proyecto con una cobertura muy amplia y que la sub-cuenca del Usumacinta es considerablemente extensa; por ello necesitan un número amplio de equipo básico y transportes para evitar que los colaboradores utilicen su equipo personal.

El maestro Enrique Victoria preguntó cuál sería el compromiso del líder del proyecto. La maestra Flores comentó que el proyecto termina el 31 de diciembre y que por ello solicitan el apoyo a la brevedad, comprometiéndose a devolver esos recursos con los remanentes al final del proyecto y previo a haber cumplido con los entregables y al finiquito respectivo.

El doctor Hugo Perales mencionó que se deben cubrir los costos financieros del Fideicomiso por retirarlo, ya que durante el período en que este recurso no esté disponible, no generará capital para el fondo.

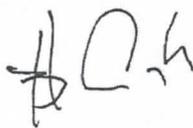
Para una mayor claridad en el proceso, y debido a que éste tiene tres fases, se propuso considerarlo como un proyecto que concluye en diciembre de 2014 y posteriormente, en 2015, se reactive como un nuevo proyecto. Por otro lado, la responsable del proyecto deberá enviar una carta compromiso al Fideicomiso en donde especifique que el recurso será entregado al mismo, mencionando que lo que se adquiera a través de este proyecto será parte de la institución y no del Fideicomiso. Se deberán establecer lineamientos para la contratación o adquisición de bienes y servicios derivados de este apoyo.

Acuerdo: 04/IE/14-S. Se aprobó por unanimidad la solicitud de aprobación del Comité Técnico para complementar el financiamiento del proyecto No. 13133 "Caracterización y diagnóstico ambiental de la subcuenca del río Usumacinta", a cargo de la doctora Rocío Rodiles para la adquisición de equipo de Tecnologías de Información, considerando las condiciones y garantías expuestas, de conformidad con los numerales 2 fracción XIX y 28 fracción I de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur.

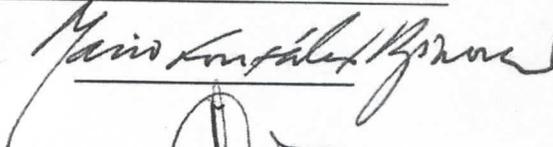
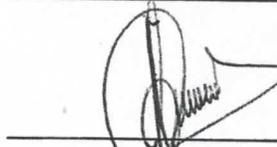
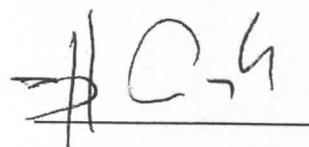
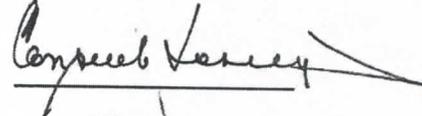
7. Asuntos Generales.

El licenciado Jesús Mazariegos informó que se les hará llegar a la brevedad un documento donde se hace un análisis de los recursos obtenidos por concepto de "overhead" por el período comprendido del 01 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2014 y que fueron operados en el "Fondo Institucional" con el cual se conformó un detalle de Flujo de Efectivo que detalla el origen y aplicación de los recursos. Que el total de los recursos determinados transferidos al Fondo Institucional por ese período, fue de \$18'845,231.72 y un saldo a finales de 2013 de \$1'626,009.93, razón por la cual no fue posible realizar la transferencia de \$3'500,000.00 que estaba aprobada por la Junta de Gobierno y programada en diciembre de 2013. Para ello, se solicitó el apoyo de los administradores de las unidades para que proporcionaran información al respecto con importe, referencia contable, número y denominación del proyecto, fuente de financiamiento, importe bruto y neto de "overhead", estímulos a investigadores y otras referencias específicas. Con esa información se integró una base de datos de cada rubro de ingreso, gastos o salidas de recursos del Fondo Institucional.

Se propuso enviar a los miembros del Comité Técnico una copia del documento que concentra el flujo de recursos del "Fondo Institucional" entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2014.



Sin más comentarios ni asuntos que tratar, el Dr. Mario González Espinosa, en su calidad de Presidente del Comité Técnico agradeció la presencia e intervenciones de los participantes y dio por concluida la sesión a las 14:17 horas del mismo día de su inicio.-----

Presidente:	Dr. Mario González Espinosa	
Secretario Técnico:	Lic. Jesús Mazariegos Aguilar	
Miembro Titular Interno:	Dra. Cristina Guerrero Jiménez	
Miembro Titular Interno:	Dr. Hugo Rafael Perales Rivera	
Miembro Titular Interno:	Dr. Remy Vandame	
Miembro Titular Interno:	Dra. Ana María del Consuelo Lorenzo Monterrubio	
Invitado Permanente:	M.A. Enrique Victoria Luciano	
Invitado:	C.P. Héctor López Cancino	
Invitado:	C.P. Ronald Domínguez Mayorga	
Invitada:	M.C. Giselle Flores Ortiz	