

ACTA DE LA 18ª DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NUMERO 18397 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 03 TRES DE MARZO 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 **03 tres de marzo de 2021 dos mil veintiuno**, 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. *En términos de lo dispuesto por las clausulas Décima y Décima Primera del Contrato de Fideicomiso No. 18397, así como del capítulo IV, denominado "DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO" numerales 2 y 5 de las Reglas de Operación, se informa a los integrantes de dicho Comité, de la designación del **Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez**, Consejero Electoral, quien fungirá como **Presidente de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral**, derivado del acuerdo de integración de las Comisiones Permanentes y Temporales de este Consejo, aprobado en Sesión de Pleno del Consejo de fecha 15 de octubre de 2020.*
3. **Toma de protesta** del Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración como nuevo Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397.
4. **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.
5. *Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que realiza la Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, **respecto de las personas que fungirán como suplentes de la Presidencia y de la Secretaria** de dicho comité.*
6. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número **DG-392/2020** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 21 de agosto de 2020, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que derivado de la aprobación de ocho proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación para investigar, tratar, atender o aminorar los efectos médicos de la epidemia del SARS-COV2 (COVID-19), con un monto menor al solicitado, fueron modificados ajustándose a lo aprobado por el Comité.*

7. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número **DG-416/2020** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 28 de agosto de 2020, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que en fecha 21 de agosto de 2020, se realizó un depósito de \$ **481,269.00 (Cuatrocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, derivado del remanente del proyecto **"PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS"** aprobado a El Colegio de San Luis A.C.*
8. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número **DG-052/2021** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 04 de febrero de 2021, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa a este Comité que en fecha 29 de enero de la presente anualidad el COPOCYT, realizó un depósito por **\$29,773.70 (Veintinueve mil setecientos setenta y tres pesos 70/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, correspondiente al remanente del proyecto **"SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19"**.*
9. **Presentación del Informe Financiero** respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397 con corte al 30 de enero de 2021.
10. **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 Diputada Alejandra Valdez Martínez en calidad de Primer Vocal Propietaria, 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, C.P Jesús Cheville Abad Titular del Órgano de Control Interno, el C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Por lo que toca al punto 2 del Orden del Día, la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal informa a los integrantes de dicho Comité, de **la designación del Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**, derivado del acuerdo de integración de las

Comisiones Permanentes y Temporales de este Consejo, aprobado en Sesión de Pleno de fecha 15 de octubre de 2020, **dándose por enterados los integrantes presentes.**

Por lo que corresponde al punto 3 del Orden del Día, relativo a la Toma de protesta del **Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez**, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración como nuevo Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, en voz de la **Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité Técnico, procede a tomar la protesta de Ley** al nuevo Secretario del Comité Técnico de la siguiente manera:

TOMA DE PROTESTA

PRESIDENTA. Mtra. Laura Elena Fonseca Leal-

Siendo las 12:15 horas del día 03 de marzo de 2021. "Consejero Electoral Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, a fin de integrarse a este Comité como secretario del mismo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás leyes y disposiciones legales que de ellas emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso 18397, donde funge como Fideicomitente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, poniendo en su desempeño toda su capacidad y compromiso para la estricta observancia y cumplimiento del fin lícito y determinado para el que fue creado el citado Fideicomiso, observando en todos sus actos los principios rectores en materia electoral y de transparencia así como lo estipulado en el contrato del Fideicomiso 18397 y sus Reglas de Operación".

CONSEJERO. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. -

Si protesto.

PRESIDENTA. Mtra. Laura Elena Fonseca Leal-

"Si así lo hiciera que la sociedad se lo reconozca y si no que se lo demande"

Quedando formalmente integrado el Comité Técnico del Fideicomiso 18397 con el nuevo Secretario del citado Órgano Colegiado y desahogado el presente punto del orden del día.

Por lo que toca al punto 4 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 5 del Orden del Día, relativo a la Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que realiza la Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, **respecto de las personas que fungirán como suplentes de la Presidencia y de la Secretaria** de dicho comité.

Por lo que la Presidenta del Comité Técnico puso a consideración de los integrantes las propuestas de los suplentes siendo los siguientes:

CARGO	PERSONA PROPUESTA
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SUPLENTE	Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez Secretaría Ejecutiva.
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO SUPLENTE	Mtro. Juan Manuel Ramírez Rodríguez. Consejero Electoral.

Una vez que fue puesta a consideración de los integrantes presentes las personas propuestas, se procedió a la votación, **aprobándose por todos los integrantes presentes, dicha propuesta**, a efecto de que queden debidamente acreditadas ante la Fiduciaria del Banco del Bajío, de conformidad con la cláusula DECIMO PRIMERA del contrato de Fideicomiso 18397 celebrado en fecha 09 de diciembre de 2016.

Por lo que toca al punto 6 del Orden del Día, el Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, informa a los integrantes presentes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, que fue recibido en la oficialía de partes de este organismo, en fecha 21 de agosto de 2020, oficio número **DG-392/2020**, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del **COPOCYT**, mediante el cual informa que derivado de la aprobación de ocho proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación para investigar, tratar, atender o aminorar los efectos médicos de la epidemia del SARS-COV2 (COVID-19), con un monto menor al solicitado, **fueron**

modificados ajustándose a los montos aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso 18397, dándose por enterados los integrantes y quedando desahogado el punto del orden del día.

Por lo que toca al punto 7 del Orden del Día, el Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, informa a los integrantes presentes respecto del oficio número **DG-416/2020** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 28 de agosto de 2020, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que en fecha 21 de agosto de 2020, se realizó un depósito de \$ **481,269.00 (Cuatrocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, derivado del remanente del proyecto **“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS”** aprobado a El Colegio de San Luis A.C., dándose por enterados los integrantes y quedando desahogado el punto del orden del día.

En lo que refiere al punto 8 del Orden del Día, el Secretario del Comité, hace del conocimiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número **DG-052/2021** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 04 de febrero de 2021, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa a este Comité que en fecha 29 de enero de la presente anualidad el COPOCYT, realizó un depósito por \$**29,773.70 (Veintinueve mil setecientos setenta y tres pesos 70/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, correspondiente al remanente del proyecto **“SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19”**. Dándose por enterados los integrantes y quedando desahogado el punto del orden del día.

Respecto al punto 9 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 enero de 2021, la Presidenta 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 enero de 2021, dándose por enterados los integrantes presentes, informe que se anexa a la presente acta como parte integral de la misma.

Por lo que corresponde al punto 10 del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, la Presidenta y Secretario del Comité, ponen a consideración de los integrantes presentes la Presentación, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que se realizará al Fideicomisario COPOCYT a fin de que presente un proyecto o proyectos apegados a la normatividad y a los lineamientos para la entrega de proyectos al Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 por el monto integrado hasta por \$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n), los integrantes presentes deliberan la solicitud que se le realizara al Fideicomisario COPOCYT, **aprobando notificar la solicitud de proyectos que se encuentren apegados a los Lineamientos para la Presentación de los mismos al Comité Técnico, dando un plazo límite para su presentación al 26 de marzo de 2021.**

ACUERDOS TOMADOS EN LA 18ª DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 18397:

CTF-119/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba *la Lista de asistencia y declaración del quórum legal, de la presente 18ª Decima Octava Sesión Ordinaria en términos de lo establecido por el capítulo V, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-120/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, una vez tomada la protesta de Ley aprueba la designación como Secretario Técnico al **Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez.**

CARGO	PERSONA DESIGNADA
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO 18397	Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Consejero Electoral del CEE.

Lo anterior en términos de la cláusula DECIMO PRIMERA del contrato de Fideicomiso 18397 celebrado en fecha 09 de diciembre de 2016.

CTF-121/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba el *Orden del Día de la presente 18ª Decima Octava Sesión Ordinaria, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-122/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprueba la designación de la **Presidenta Suplente** y del **Secretario Suplente** del Comité Técnico del Fideicomiso quedando integrado de la siguiente manera:

CARGO	PERSONA DESIGNADA
PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO SUPLENTE	Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez Secretaría Ejecutiva del CEE.
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO SUPLENTE	Mtro. Juan Manuel Ramírez Rodríguez. Consejero Electoral del CEE.

Lo anterior en términos de la cláusula DECIMO PRIMERA del contrato de Fideicomiso 18397 celebrado en fecha 09 de diciembre de 2016.

CTF-123/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, se dio por enterado respecto del oficio número **DG-416/2020** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 28 de agosto de 2020, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que en fecha 21 de agosto de 2020, se realizó un depósito de \$ **481,269.00 (Cuatrocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, derivado del remanente del proyecto **“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS”** aprobado a El Colegio de San Luis A.C.

CTF-124/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, se dio por enterado, respecto del oficio número **DG-052/2021** recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral en fecha 04 de febrero de 2021, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa a este Comité que en fecha 29 de enero de la presente anualidad el COPOCYT, realizó un depósito por **\$29,773.70 (Veintinueve mil setecientos setenta y tres pesos 70/100 m.n)** a la cuenta del Fideicomiso 18397, correspondiente al remanente del proyecto **“SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19”**.

CTF-125/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, aprueba realizar una solicitud al Fideicomisario COPOCYT a fin de que presente un proyecto o proyectos apegados a la normatividad y a los lineamientos para la entrega de proyectos al Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 por el monto integrado hasta por **\$ 1, 500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n) dando un plazo límite para la presentación de los mismos al día 26 de marzo de 2021.**

CTF-126/03/2021. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba por unanimidad de votos la presente acta de la *18ª Décima Octava Sesión Ordinaria* de fecha 03 de marzo de 2021.

Habiendo agotado los puntos agendados en el Orden del Día, se declaró concluida la sesión siendo las 14:00 catorce horas del día 03 de marzo 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**