ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día veinte de abril de dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Cambio Climático en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ubicada en Av. Ejército Nacional 223, col. Anáhuac I Sección, Del. Miguel Hidalgo a efecto de celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático.----------

----------Orden de día----------

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.----------
2. Aprobación del Orden del Día.----------
3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015.----------
4. Propuesta de Calendario de Sesiones para 2016 del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático----------
5. Solicitud de autorización de la segunda entrega de apoyo financiero a los proyectos aprobados de la CONVOCATORIA NACIONAL No. 06/15 de proyectos para identificar las necesidades regulatorias para el cumplimiento de los compromisos INDC de mitigación en contaminantes climáticos de vida corta, y desarrollar propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión.-------
6. Solicitud de autorización de la segunda entrega de apoyo financiero a los proyectos aprobados de la CONVOCATORIA NACIONAL No. 07/15 para apoyar un proyecto audiovisual de educación, sensibilización ambiental y cultural.--------
7. Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades 2016.----------
8. Informe de la Fiduciaria.----------

1. **Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.-** El Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso denominado Fondo para el Cambio Climático, una vez verificada la lista de asistencia y encontrándose presentes cinco de los ocho con miembros con derecho a voto, declaró formalmente iniciada la Primera Sesión Extraordinaria de 2016 del Fondo para el Cambio Climático.----------

Nombre	Participación
Miembros	
Dr. Rodolfo Lacy Tamayo Subsecretario de Planeación y Política Ambiental - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Presidente del Comité Técnico
Mtro. Santiago Creuheras Díaz Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética– Secretaría de Energía	Propietario con voz y voto
Mtro. Carlos Gutiérrez Martínez Director de Investigación- Cenapred– Secretaría de Gobernación	Suplente con voz y voto
Mtro. Marlon Aguilar George Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales- Secretaría de Desarrollo Social	Suplente con voz y voto
Lic. Javier Ofir Agüero Capito Director de Enlace de Vinculación con Gabinete de Infraestructura y Turismo– Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Suplente con voz y voto

Invitados solo con voz	
C.P. Luis Antonio Torres Septién Mortera Secretaría de la Función Pública	Comisario Suplente
Ramón Álvarez Limón Director de Administración de Proyectos para Cambio Climático – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretario de Actas del Comité
Elvira Rocío Carbajal Álvarez Nacional Financiera	Representante de la Fiduciaria
Cap. Frag. C.G. E.M.M Juan Carlos Ramos Flores Secretaría de Marina	Representante
Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	Representante
Dra. Lucía Guadalupe Matías Ramírez CENAPRED- Secretaría de Gobernación	Representante

2. **Aprobación del Orden del Día.-** El Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó la aprobación del Orden del Día a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-01-01-04-2016 : "El Comité Técnico aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de 2016 del Fondo para el Cambio Climático."**----------

3. **Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015.-** A continuación, el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó que se obviara la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 ya que se había enviado la Carpeta de la Sesión con tiempo suficiente para su lectura. Los miembros del Comité Técnico manifestaron su aprobación del **Acuerdo CTE-02-01-04-2016: "Con fundamento en el Numeral 6.4.3.5 inciso d) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, se aprueba el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015, celebrada el 26 de noviembre de 2015."** ----------

4. **Propuesta de Calendario de Sesiones para 2016 del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático.-** A continuación el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, propuso el calendario de Sesiones Ordinarias de 2016 siguientes: Primera Sesión Ordinaria 24 de mayo de 2016 y Segunda Sesión Ordinaria 15 de noviembre de 2016. Bajo la consideración de que las fechas propuestas están sujetas a disponibilidad de los integrantes del Comité, por lo que las fechas no son definitorias. Los miembros del Comité Técnico manifestaron su aprobación del **Acuerdo CTE-03-01-04-2016: "El Comité Técnico, con fundamento en el numeral 6.4.3.2. inciso a) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias de 2016 del Fondo para el Cambio Climático: Primera Sesión Ordinaria 24 de mayo de 2016; Segunda Sesión Ordinaria 15 de noviembre de 2016".**----------

5. **Solicitud de autorización de la segunda entrega de apoyo financiero a los proyectos aprobados de la CONVOCATORIA NACIONAL No. 06/15 de proyectos para identificar las necesidades regulatorias para el cumplimiento de los compromisos INDC de mitigación en contaminantes climáticos de vida corta, y desarrollar propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión.** En uso de la palabra, el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, solicitó a Ramón Álvarez, Secretario de Actas, diera el informe sobre la situación que guardan estos proyectos. En uso de la palabra Ramón Álvarez, Secretario de Actas, comentó que se solicita la autorización para la segunda entrega del apoyo financiero, ya que los proyectos han entregado sus informes de avance físico-financiero y se han desarrollado de conformidad a lo establecido en el Convenio. En uso de la palabra, el Mtro. Santiago Creuheras Díaz, Miembro Propietario del Comité y representante de la Secretaría de Energía, sugirió que en futuras ocasiones los apoyos financieros subsecuentes a los proyectos aprobados no sean necesariamente llevados al Comité Técnico del Fondo. A continuación, el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, solicitó a los miembros del Comité la aprobación del Acuerdo. Los miembros del Comité Técnico se manifestaron en conformidad del Acuerdo **CTE-04-01-04-2016:"Con fundamento en el Numeral**

6.4.2. inciso g) iii de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático instruye a la Fiduciaria realice la segunda entrega de apoyo financiero a los beneficiarios siguientes:

Beneficiario	Segunda entrega de apoyo financiero ($)
Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C.	2,345,120.00 (Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)
Instituto del Aire Limpio, A.C.	1,130,330.04 (Un millón ciento treinta mil trescientos treinta pesos 04/100 M.N.)
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (Dra. Violeta Mugica Álvarez, responsable del proyecto)	592,296.00 (Quinientos noventa y dos mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)"

---

6. **Solicitud de autorización de la segunda entrega de apoyo financiero a los proyectos aprobados de la CONVOCATORIA NACIONAL No. 07/15 para apoyar un proyecto audiovisual de educación, sensibilización ambiental y cultural.** A continuación el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, solicitó a Ramón Álvarez, Secretario de Actas, sobre la situación que guardan estos proyectos. En uso de la palabra Ramón Álvarez, Secretario de Actas, que se solicita la autorización para la segunda entrega del apoyo financiero, ya que los proyectos han entregado sus informes de avance físico-financiero y se han desarrollado de conformidad a lo establecido en el Convenio. El Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó la aprobación a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el Acuerdo **CTE-05-01-04-2016: "Con fundamento en el Numeral 6.4.2. inciso g) iii de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático instruye a la Fiduciaria realice la segunda entrega de apoyo financiero a los beneficiarios siguientes:**

Beneficiario	Segunda entrega de apoyo financiero ($)
Vicasoen S.A.P.I. de C.V	1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N)
Seres Humanos, Igualdad y Equidad de Género, A.C.	1,415,200.00 (Un millón cuatrocientos quince mil ciento veinte pesos 00/100 M.N)

Cinema Planeta, A.C.	**1,895,640.00 (Un millón ochocientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)"**

7. **Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades 2016.-** A continuación el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, presentó la propuesta de Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades del Fondo para el Cambio Climático durante 2016, y manifestó que es necesario elaborar un Portafolio de Negocios que permitan demostrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con apoyo del Impuesto al Carbono, pueden incentivarse inversiones que propiciarán plantas productivas con baja huella de carbono. Solicitó a Ramón Álvarez, Secretario de Actas, diera una breve explicación sobre los otros rubros que componen la Propuesta de Presupuesto y Plana de Actividades. El Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó la aprobación a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el Acuerdo **CTE-06-01-04-2016 "Con fundamento en el Numeral 6.4.2 inciso c) y d) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, el Comité Técnico aprueba el Presupuesto Operativo y el Plan Anual de Actividades, que se someterá a la opinión de la CICC, de conformidad con lo establecido en la sección 7 b) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático."**----------
---

---

8. **Informe de la Fiduciaria.-** A continuación, el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, solicitó a la representante de la Fiduciaria informará sobre la situación financiera del Fondo. En uso de la palabra Elvira Rocío Carbajal Álvarez, representante de la Fiduciaria presentó el Estado de Resultados y el Balance General del Fondo para el Cambio Climático al 31 de diciembre de 2015. El Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó la aprobación a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-07-01-04-2016: "Con fundamento en el Numeral 6.4.2 II inciso b) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, el Comité Técnico aprueba el Balance General y el Estado de Resultados del Fondo al 31 de diciembre de 2015."**

Una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, se da por concluida siendo las trece horas del día veinte de abril de dos mil dieciséis , firmando al calce el Presidente y el Secretario de Actas, para los efectos legales a que haya lugar.-
---

Dr. Rodolfo Lacy Tamayo
Presidente del Comité Técnico

Ramón Álvarez Limón
Secretario de Actas