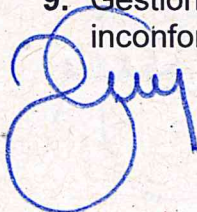


ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 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 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Cuarto Piso, Col. Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, a efecto de celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático.--

Orden del día

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2014.
4. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2014.
5. Designación de los Usuarios Operativos quienes tendrán la facultad de instruir a la FIDUCIARIA a través del Sistema Fiduciario, los depósitos y retiros del patrimonio del FIDEICOMISO.
6. Propuesta de Convocatoria para proyectos de adaptación al cambio climático con co-beneficios en la captura y almacenamiento de carbono azul.
7. Propuesta de Convocatoria para apoyar proyectos orientados a implementar sistemas municipales de transporte público y movilidad urbana de "cero carbono" de emisiones.
8. Propuesta de Convocatoria para apoyar una exposición educativa sobre cambio climático que contemple sensibilización, concientización y difusión de información para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y adaptación al cambio climático.
9. Gestión de respuesta a participantes de las Convocatorias que manifiesten dudas o inconformidades.



FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEGOB · SHCP · SEDESOL · SEMARNAT
SENER · SE · SAGARPA · SCT

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

Nombre	Participación
Miembros	
M. en C. Rodolfo Lacy Tamayo Subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Presidente del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Presidente del Comité Técnico
Mtra. Beatriz Bugada Bernal Directora General de Políticas para el Cambio Climático - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Presidente Suplente del Comité Técnico
Carlos Antonio Gutiérrez Martínez Director de Investigación del CENAPRED -Secretaría de Gobernación -	Suplente con voz y voto
Mtro. Santiago Creuheras Díaz Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética- Secretaría de Energía	Propietario con voz y voto
Mtra. Anabell Avendaño Salazar Directora General Adjunta de Cohesión Social - Secretaría de Desarrollo Social	Suplente con voz y voto
Ing. Víctor Celaya del Toro Director General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Propietario con voz y voto
Lic. Violeta Sepúlveda Mendoza Directora General Adjunta de Vinculación con Gobiernos Locales- Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Suplente con voz y voto
Lic. Ricardo Aranda Girard Director de Reglas de Comercio Internacional - Secretaría de Economía	Suplente con voz y voto

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEGOB · SHCP · SEDESOL · SEMARNAT
SENER · SE · SAGARPA · SCT

Invitados solo con voz	
Mtro. Luis Alfonso Muñozcano Álvarez Director General Adjunto para Proyectos de Cambio Climático – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretario de Actas del Comité
Luis Antonio Torres Septién Mortera Secretaría de la Función Pública	Comisario Suplente
Karla Cristina Berganza Nacional Financiera	Representante de la Fiduciaria

2. **Aprobación del Orden del Día.** El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, 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-01-04-11-2014: “El Comité Técnico aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2014 del Fondo para el Cambio Climático..”**-----

3. **Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2014.** A continuación, el Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó que se obviara la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2014, ya que se habían enviado las Carpetas de la Sesión con tiempo suficiente para su lectura. Los miembros del Comité Técnico manifestaron su aprobación. En uso de la palabra, el Lic. Luis Antonio Torres Septién, Comisario Suplente de la Secretaría de la Función Pública, recomendó la grabación de las Sesiones.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó la aprobación del **Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2014** a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-02-04-11-2014: “Con fundamento en el Numeral 6.4.3.5 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, se aprueba el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2014.”**-----

4. **Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2014.** A continuación, el Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó que se obviara la lectura del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2014, ya que se habían enviado las Carpetas de la Sesión con tiempo suficiente para su lectura. Los miembros del Comité Técnico manifestaron su aprobación. El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó la aprobación del **Acta de la Tercera Sesión**

Extraordinaria de 2014 a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-03-04-11-2014: "Con fundamento en el Numeral 6.4.3.5 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de octubre de 2014."**-----

5. Designación de los Usuarios Operativos quienes tendrán la facultad de instruir a la FIDUCIARIA a través del Sistema Fiduciario, los depósitos y retiros del patrimonio del FIDEICOMISO -----

A continuación, el Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó al Ing. Luis Alfonso Muñozcano, Secretario de Actas, informara sobre las razones para realizar estas designaciones.-----

En uso de la palabra, el Ing. Luis Alfonso Muñozcano, informó que NAFIN requiere que el Comité emita un Acuerdo sobre las personas que tendrán la facultad de instruir a la Fiduciaria los depósitos, retiros así como incorporar las Actas al sistema informático.-----

En uso de la palabra, Karla Cristina Berganza, representante de la Fiduciaria, comunicó que las personas designadas cumplirán con el objetivo de girar instrucciones a la Fiduciaria para realizar depósitos, traspasos y retiros. Por lo que se deberá designar a un usuario de captura, un usuario operativo y un usuario secretario de actas. -----

El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó se modificara el Acuerdo propuesto atendiendo las recomendaciones de NAFIN, el que sometió a la aprobación de los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-04-04-11-2014: "Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 6.3.1.IV, inciso c de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, el Comité Técnico aprueba la designación de Liliana Silva Loeza como usuario de captura; la designación de Luis Alfonso Muñozcano Álvarez como usuario secretario de actas y la designación de Ramón Álvarez Limón como usuario operativo que tendrá las facultad de girar instrucciones a la Fiduciaria a través del sistema fiduciario, para realizar depósitos, traspasos y retiros del patrimonio del fideicomiso"**. -----

6. Propuesta de Convocatoria para proyectos de adaptación al cambio climático con co-beneficios en la captura y almacenamiento de carbono azul. A continuación, el Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó al Ing. Luis Muñozcano, Secretario de Actas del Comité Técnico, informara sobre la Propuesta de Convocatoria. -----

En uso de la palabra, el Secretario de Actas manifestó que el 31 de octubre de 2014 se reunieron los representantes de SCT, CENAPRED, SENER, SAGARPA Y SEMARNAT, miembros del Grupo de Trabajo de Evaluación de Propuestas para determinar el texto

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEGOB · SHCP · SEDESOL · SEMARNAT
SENER · SE · SAGARPA · SCT

de la convocatoria que se somete a la consideración del Comité Técnico, y agregó que el sistema de evaluación que se propone es semejante al que utiliza CENAPRED.-----

En uso de la palabra, el Lic. Luis Antonio Torres Septién, Comisario Suplente de la Secretaría de la Función Pública, comentó que la convocatoria y su proceso de calificación deben ser transparentes y equitativos para los participantes, además de que se analizara la posibilidad de divulgar la convocatoria en un periódico de circulación nacional.-----

En uso de la palabra, el Secretario de Actas manifestó que preguntará a Comunicación Social ésta posibilidad. Adicionalmente, informó a los Miembros del Comité que les enviará el enlace electrónico para que, aquellos que tengan la posibilidad de publicarlo en los sitios de internet de sus dependencias, por favor lo hicieran.-----

En uso de la palabra, la Lic. Violeta Sepúlveda, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, preguntó si se realizó algún estudio de pre inversión para la asignación de recursos a un tipo específico de proyectos.-----

La Mtra. Beatriz Bugada Bernal, representante de la Unidad Responsable, comentó que los recursos se asignaron con base en las prioridades de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático.-----

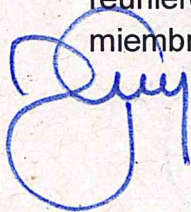
En uso de la palabra, el Lic. Luis Antonio Torres Septién, Comisario Suplente de la Secretaría de la Función Pública, solicitó que en los Acuerdos se incorpore el monto asignado a los proyectos.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación de la Convocatoria, y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-05-04-11-2014: "El Comité Técnico, con fundamento en el Numeral 6.4.2.1, inciso b) de las Reglas de Operación, aprueba la publicación de la convocatoria para el "Proyecto de adaptación al cambio climático con co-beneficios en la captura y almacenamiento de carbono azul. Hasta por un monto de \$5'200,000.00 (Cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.)."**-----

7. Propuesta de Convocatoria para apoyar proyectos orientados a implementar sistemas municipales de transporte público y movilidad urbana de "cero carbono" de emisiones.

A continuación, El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó al Ing. Luis Muñozcano, Secretario de Actas del Comité Técnico, informara sobre la Propuesta de Convocatoria. -----

En uso de la palabra, el Secretario de Actas manifestó que el 31 de octubre de 2014 se reunieron los representantes de SCT, CENAPRED, SENER, SAGARPA Y SEMARNAT, miembros del Grupo de Trabajo de Evaluación de Propuestas, y prepararon el texto que



FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEGOB · SHCP · SEDESOL · SEMARNAT
SENER · SE · SAGARPA · SCT

se somete a su consideración; y que el sistema de evaluación es semejante al preparado para las demás convocatorias y al que utiliza CENAPRED.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación de la Convocatoria, y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-06-04-11-2014: "El Comité Técnico, con fundamento en el Numeral 6.4.2.1 inciso b) de las Reglas de Operación, aprueba la publicación de la convocatoria para "Proyectos orientados a implementar sistemas municipales de transporte público y movilidad urbana de "cero carbono" de emisiones. Hasta por un monto de \$20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)."**-----

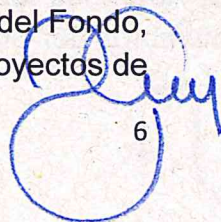
8. Propuesta de Convocatoria para apoyar una exposición educativa sobre cambio climático que contemple sensibilización, concientización y difusión de información para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y adaptación al cambio climático. A continuación, El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó al Ing. Luis Muñozcano, Secretario de Actas del Comité Técnico, informara sobre la Propuesta de Convocatoria. -----

En uso de la palabra, el Secretario de Actas manifestó que el 31 de octubre de 2014 se reunieron los representantes de SCT, CENAPRED, SENER, SAGARPA Y SEMARNAT, miembros del Grupo de Trabajo de Evaluación de Propuestas y prepararon el texto que se somete a su consideración; y que el sistema de evaluación es semejante al preparado para las demás convocatorias y al que utiliza CENAPRED.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación de la Convocatoria, y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-07-04-11-2014: "El Comité Técnico, con fundamento en el Numeral 6.4.2.1 inciso b) de las Reglas de Operación, aprueba la publicación de la convocatoria para el "Proyecto de exposición educativa sobre cambio climático que contemple sensibilización, concientización y difusión de información para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y adaptación al cambio climático. Hasta por un monto de \$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)."**-----

9. Gestión de respuesta a participantes de las Convocatorias que manifiesten dudas o inconformidades.-----

En uso de la palabra, la Mtra. Beatriz Bugeda Bernal, Presidente Suplente del Comité Técnico, solicitó que, con objeto de que el Comité Técnico pueda dar respuesta a las dudas e inconformidades que manifiesten los participantes en Convocatorias del Fondo, se solicita a este Comité designe a la persona que en adelante prepare los proyectos de


6

u

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEGOB · SHCP · SEDESOL · SEMARNAT
SENER · SE · SAGARPA · SCT

respuesta a los planteamientos que realicen los participantes. Los proyectos de respuesta se enviarán vía correo electrónico a los Miembros Propietarios, quienes deberán dar su opinión en el plazo que se les requiera.-----

En uso de la palabra, Karla Cristina Berganza, representante de la Fiduciaria, mencionó que el Comité Técnico no tiene la facultad para responder este tipo de inquietudes. Manifestó que el Comité Técnico podría designar un Subcomité como responsable de dar las respuestas que el Comité instruyera. Adicionalmente comentó que la Unidad Responsable debiera apoyar a ese Subcomité en particular para dar respuesta a las dudas o inconformidades. -----

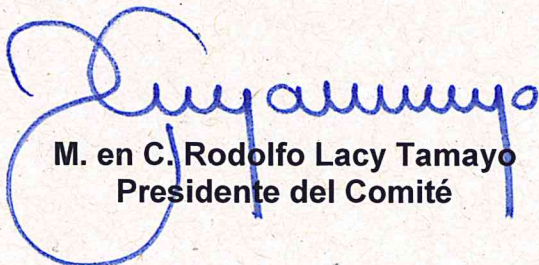
En uso de la palabra, la Lic. Violeta Sepúlveda, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mencionó que las decisiones deberán ser avaladas por el Comité Técnico y la Unidad Responsable dar respuesta e informar posteriormente al Comité.-----

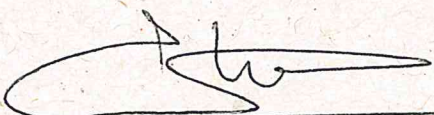
En uso de la palabra, el Lic. Luis Antonio Torres Septién, Comisario Suplente de la Secretaría de la Función Pública, comentó que las inconformidades y quejas deben dirigirse al Órgano Interno de Control, y que este tema se plantee al jurídico de la Semarnat.-----

En uso de la palabra, el Ing. Luis Alfonso Muñozcano, Secretario de Actas, explicó que se hará una consulta al área jurídica de la Semarnat, con objeto de dar claridad respecto a quien o a que cargo le corresponde dar respuesta a preguntas, inquietudes, aclaraciones o inconformidades surgidas por las convocatorias hasta el término de su proceso.-----

En uso de la palabra, el Mtro. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, informó que la Segunda Sesión Ordinaria de 2014 del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático se pospone y que con toda oportunidad se les comunicará la fecha de celebración.-----

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


M. en C. Rodolfo Lacy Tamayo
Presidente del Comité


Mtro. Luis Alfonso Muñozcano Álvarez
Secretario de Actas del Comité

