

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

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

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

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día ocho de agosto de dos mil catorce, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Cuarto Piso, Col. Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, a efecto de celebrar la Segunda 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. Mejora a las Reglas de Operación del Fondo.-----
4. Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades.-----
5. Calendario de Sesiones.-----
6. Asuntos Generales. -----
 - 6.1 Reglamento Interno de Rendición de Cuentas. -----
 - 6.2 Código de Conducta. -----

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. El M. en C. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso denominado Fondo para el Cambio Climático, una vez verificada la lista de asistencia y encontrándose presentes 6 de los miembros con derecho a voto, declaró formalmente iniciada la Segunda Sesión Extraordinaria del Fondo para el Cambio Climático.-----

CIT

1
Lacy
CIT

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

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

Nombre	Participación
Miembros	
M. en C. Rodolfo Lacy Tamayo Subsecretario de Planeación y Política Ambiental – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Presidente del Comité Técnico
Carlos Antonio Gutiérrez Martínez Director de Investigación del CENAPRED - Secretaría de Gobernación -	Suplente con voz y voto
Lic. Efraín Villanueva Arcos Director General de Sustentabilidad – Secretaría de Energía	Propietario 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. Manuel Rodríguez Sánchez Director de Enlace Vinculación Gabinetes Económico y Social – 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
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 con voz

Invitados	
Mtra. Beatriz Bugeda Bernal Directora General de Políticas para el Cambio Climático - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad Responsable con voz
Dr. Armando de Luna Ávila Secretaría de la Función Pública	Propietario con voz
Alejandro González Roldán Secretaría de la Función Pública	Suplente con voz
Karla Berganza López Subdirección de Negocios Fiduciarios Públicos- Nacional Financiera SNC	Representante de la Fiduciaria con voz

CH

2

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

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

2. **Aprobación del Orden del Día.** El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, solicitó la aprobación del Orden del Día a los integrantes y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-01-02-08-2014: "El Comité Técnico aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2014 del Fondo para el Cambio Climático."**-----

3. **Mejora a las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático.** A continuación, el Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, comentó derivado de los Acuerdos de Cooperación Internacional, podrán recibir recursos de agencias donantes, los cuales serán destinados a proyectos específicos, por lo que se requiere incorporar las adecuaciones que se proponen a las Reglas de Operación para hacer más claro el proceso de ejecución de dichos recursos. -----

El Mtro. Luis Muñozcano, Secretario de Actas, informa que en el caso de la donación que se está negociando con el Banco Mundial, "Partnership for Market Readiness" (PMR), el Banco contempla que ésta se canalice a proyectos específicos y el proceso debe ser muy claro. -----

Karla Berganza, representante de NAFIN, sugirió que posteriormente se consideren posibles "procesos de devolución" para recursos etiquetados.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, solicitó la aprobación de la Mejora a las Reglas de Operación a los integrantes y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-02-02-08-2014: "El Comité Técnico aprueba las adecuaciones a las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático y con fundamento en el Artículo 85 de la Ley General de Cambio Climático, se solicitará a los miembros de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) su opinión."**-----

4. **Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades.** El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, comentó que el Fondo recibió una aportación de (once millones, quinientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por parte de la SEMARNAT y el Presupuesto Operativo servirá para que el Fondo inicie actividades de apoyo para proyectos.-----

El Ing. Manuel Rodríguez, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, preguntó ¿se financiarán proyectos de investigación?-----

El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, respondió que los proyectos de investigación son financiados por el INECC – CONACYT, ya que CONACYT cuenta

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

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

con recursos para apoyar investigaciones sobre cambio climático y es mejor no duplicar las actividades de los Fondos.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, solicitó la aprobación del Presupuesto Operativo y el Plan Anual de Actividades a los integrantes y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-03-02-08-2014: "El Comité Técnico con fundamento en los numerales 7, incisos b) y c), y 10.2 a) de las Reglas de Operación, aprueba el Presupuesto Operativo y el Plan Anual de Actividades del Fondo para el Cambio Climático, y con fundamento en el Artículo 85 de la Ley General de Cambio Climático y el numeral 7, inciso a) de las Reglas de Operación, solicita se someta a la consideración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático."** Se adjunta el Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades.-----

5. Calendario de Sesiones. En uso de la palabra el Ing. Luis Muñozcano, Secretario de Actas, comenta que con objeto de cumplir con las Reglas de Operación se programan dos Sesiones Ordinarias.-----

El Ing. Efraín Villanueva, representante de la Secretaría de Energía, solicita que la Sesión programada el día 3 de septiembre de 2014, se realice a las 17.00 horas, ya que ese mismo día sesionará el Fondo de Transición Energética a las 12.00 hrs.-----

El Lic. Ricardo Aranda, representante de la Secretaría de Economía comenta que esa semana se llevará a cabo el evento denominado "La Semana del Emprendedor", por lo que en caso de no poder asistir, el miembro propietario de la Secretaría de Economía designará a quien lo represente.-----

El Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, solicitó la aprobación del Calendario de Sesiones a los integrantes y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTE-04-02-08-2014: "El Comité Técnico con fundamento en el Numeral 6.4.3.2 "Sesiones Ordinarias y Extraordinarias" inciso a) de las Reglas de Operación, aprueba el Calendario de Sesiones del Fondo para el Cambio Climático."**-----

Primera Sesión Ordinaria – 3 de septiembre de 2014.-----

Segunda Sesión Ordinaria – 28 de noviembre de 2014.-----

6. Asuntos Generales. En uso de la palabra el Ing. Luis Muñozcano, Secretario de Actas, informa que en las Reglas de Operación se especifica que el Fondo deberá contar con un Reglamento Interno de Rendición de Cuentas y un Código de Conducta, mismo que se envió a los correos electrónicos de los miembros del Comité. Asimismo, se les hace entrega de una copia del documento y se les solicitan sus aportaciones para enriquecer el documento.-----

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

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

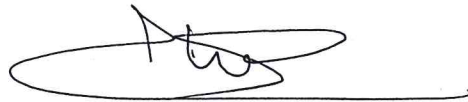
Una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, ésta se da por concluida siendo las dieciocho horas del día ocho de agosto de dos mil catorce, firmando al calce el Presidente y el Secretario de Actas, para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

Presidente del Comité Técnico



M. en C. Rodolfo Lacy Tamayo

Secretario de Actas



Mtro. Luis Alfonso Muñozcano Álvarez



CA

