

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO**

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático de 2017.

-----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 2016.
  4. Seguimiento de Acuerdos.
  5. Propuesta de Calendario de Sesiones para 2017 del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático.
  6. Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades 2017.
  7. Informe de la Fiduciaria.
    - 7.1 Balance General y el Estado de Resultados del Fondo al 31 de diciembre de 2016.
    - 7.2 Balance General y el Estado de Resultados del Fondo al 28 de febrero de 2017.
  8. Asuntos Generales.
1. **Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.**- El Dr. 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 seis de los ocho miembros con derecho a voto, declaró formalmente iniciada la Primera Sesión Ordinaria del Fondo para el Cambio Climático del 2017.

## Fondo para el Cambio Climático

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

Nombre	Participación
<b>Miembros</b>	
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 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
Lic. Ricardo Aranda Girard Director General Adjunto de Reglas de Comercio Internacional – Secretaría de Economía	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. 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

<b>Invitados solo con voz</b>	
C.P. Alejandro Toledo Escobar Secretaría de la Función Pública	Comisario Suplente
Dr. Juan Carlos Arredondo Brun Director General de Políticas para el Cambio Climático - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Invitado Permanente
Julieta Ugalde Ceja Nacional Financiera S.N.C.	Representante de la Fiduciaria
Lic. Narda Beatriz Trejo de la Portilla Directora de Orientación Territorial de la Unidad de Microrregiones Secretaría de Desarrollo Social	Invitado
Lic. José Antonio Moreno Mendoza Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Invitado
Lic. Nubia Adriana Román Narváez Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Invitada

## Fondo para el Cambio Climático

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

Vania Montalvo Transparencia Mexicana	Invitada Permanente
Ilse Ávalos Vargas Secretaría de Energía	Invitada
Ramón Álvarez Limón Director de Administración de Proyectos para Cambio Climático – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretario de Actas del Comité

2. **Aprobación del Orden del Día.** El Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso denominado Fondo para el Cambio Climático solicitó la aprobación del Orden del Día a los integrantes del Comité y tras no presentarse objeción alguna, se aprobó por unanimidad el **Acuerdo CTO-01-01-03-2017 “El Comité Técnico aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria de 2017 del Fondo para el Cambio Climático.”** -----
3. **Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2016.** A continuación, el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico preguntó a los presentes si era necesario dar lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se envió el 16 de marzo de 2017, en cumplimiento de la Cláusula Séptima inciso e) del Contrato del Fideicomiso, junto con el envío de la Carpeta de la Sesión y con tiempo suficiente para su revisión. Los presentes manifestaron que no era necesaria la lectura del Acta. En uso de la palabra, el Mtro. Ricardo Aranda Girard, representante de la Secretaría de Economía indicó que cuando se utilicen acrónimos la primera vez que se cite se especifique la palabra completa, que existe un error de acentuación en la página 6, y que hay un error de vocal en esa misma página. En consecuencia Ramón Álvarez Limón, Secretario de Actas procedió a atender los comentarios del Mtro. Aranda, y una vez que se corrigieron, el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico preguntó a los presentes si había alguna observación adicional, y estos manifestaron no tener observaciones, por lo que los miembros del Comité Técnico dieron su aprobación al **Acuerdo CTO-02-01-03-2017 “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 del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, celebrada el 12 de diciembre de 2016.”** -----
4. **Seguimiento de Acuerdos.** En uso de la palabra, el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico, solicitó a Ramón Álvarez Limón, Secretario de Actas del Comité Técnico, diera lectura al informe del estado que guardaban los Acuerdos. A continuación, el Secretario de Actas manifestó que por lo que se refiere al **Acuerdo CTE-03-04-11-2016, sobre la asignación de apoyos financieros a los proyectos aprobados de la Convocatoria Nacional No.08/16 para la elaboración de un portafolio de negocios para impulsar el crecimiento verde bajo en carbono, relacionados con**

## Fondo para el Cambio Climático

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

*eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y desarrollo de sistemas de transporte sustentable*, se informó que el 19 de diciembre de 2016, se realizó la primera aportación a dos de los beneficiarios, y al tercero, se le entregó la primera aportación el día 2 de enero de 2017. por lo que se da por cumplimentado el Acuerdo. -----

En cuanto al **Acuerdo CTO-03-02-12-2016**, la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático deberá preparar los procedimientos requeridos para la coordinación, vigilancia y supervisión de los compromisos y actividades emanadas del Contrato de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado, a partir de la recepción de los recursos, mismos que deberá informar. Se comunicó que con base en el Numeral 4 del Acuerdo Separado, KFW realizará un contrato con un Auditor Externo para evaluar el sistema de control interno del Fondo para el Cambio Climático y realizar aquellas medidas que se consideren necesarias. Por lo que una vez que se realice la revisión al control interno se informará a este Comité de los resultados.-----

En uso de la palabra, el C.P. Alejandro Toledo Escobar, representante de la Secretaría de la Función Pública solicitó que una vez concluidos los convenios respectivos a la elaboración del portafolio de negocios, se emitan las cartas relativas a que el objeto del convenio se efectuó a entera satisfacción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. -----

En uso de la palabra, el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico instruyó que los resultados de la elaboración del portafolio de negocios, sean presentados al Comité Técnico del Fondo.-----

5. **Propuesta de Calendario de Sesiones para 2017 del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático).** En uso de la palabra, el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité Técnico propuso el calendario de Sesiones Ordinarias de 2017 siguientes: Primera Sesión Ordinaria 27 de marzo de 2017 y Segunda Sesión Ordinaria 6 de diciembre de 2017, tomando en cuenta que las fechas propuestas están sujetas a disponibilidad de los integrantes del Comité, por lo que estas no son definitivas. Los miembros del Comité Técnico manifestaron su aprobación del Calendario y tomaron el siguiente **Acuerdo CTO-03-01-03-2017 “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 2017 del Fondo para el Cambio Climático: Primera Sesión Ordinaria 27 de marzo de 2017; Segunda Sesión Ordinaria 6 de diciembre de 2017.”** -----

6. **Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades 2017.** A continuación el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité presentó la propuesta de Presupuesto Operativo y Plan Anual de Actividades del Fondo para el Cambio Climático durante 2017, y manifestó que es necesario destacar que en el presupuesto se incluyeron 100 millones pesos para realizar proyectos de bajo carbono en transporte público aportados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de ir dando cumplimiento al Acuerdo de París, dado que el transporte es una de las mayores fuentes

## Fondo para el Cambio Climático

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

de contaminación el gobierno federal apoyará la transformación del transporte público por tecnologías menos contaminantes como la de vehículos nacidos a gas natural o utilización de diésel de ultrabajo azufre con estándares Euro VI o EPA 10. Asimismo señaló que la convocatoria está siendo preparada para someter a consideración del Comité en su oportunidad -----

En uso de la palabra el C.P. Alejandro Toledo Escobar, representante de la Secretaría de la Función Pública preguntó sobre el ejercicio fiscal que se auditará con los recursos presupuestados. A lo que Ramón Álvarez Limón, Secretario de Actas comentó que son para el pago de la auditoría a los Estados Financieros de 2016.-----

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 CTO-04-01-03-2017 “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 someter a la opinión de la CICC, el Presupuesto Operativo y el Plan Anual de Actividades, de conformidad con lo establecido en la sección 7 b) de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático.”**-----

### 7. Informe de la Fiduciaria. -----

**7.1 Balance General y el Estado de Resultados del Fondo al 31 de diciembre de 2016.** 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, Julieta Ugalde Ceja, representante de la Fiduciaria presentó el Estado de Resultados y el Balance General del Fondo para el Cambio Climático al 31 de diciembre de 2016. 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 CTO-05-01-03-2017: “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 2016.”** -----

### **7.2 Balance General y el Estado de Resultados del Fondo al 28 de febrero de 2017.-**

En uso de la palabra, Julieta Ugalde Ceja, representante de la Fiduciaria informó sobre el Estado de Resultados y el Balance General del Fondo para el Cambio Climático al 28 de febrero de 2016, en el que se incluyen los 100 millones de pesos de incremento al patrimonio que aportó SEMARNAT.-----

El C.P. Alejandro Toledo Escobar, representante de la Secretaría de la Función Pública comentó de la necesidad de que en la presentación del Estado de Resultados y en el Balance General, se incluyan notas para conocer el origen de las aplicaciones. Y que se efectúen anualmente conciliaciones patrimoniales con la fiduciaria-----

8. El Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Presidente del Comité, solicitó a los miembros si había otro asunto a tratar, el Lic. José Antonio Moreno Mendoza, Director General Adjunto de Esquemas de Financiamiento Ambiental, comentó que con la finalidad de reforzar al Fondo para el Cambio Climático, se están realizando esfuerzos con el Programa de

## Fondo para el Cambio Climático

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

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para generar manuales de control interno y una estrategia de capitalización e inversión. -----

El Ing. Víctor Celaya del Toro, representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación preguntó al Dr. Lacy, sobre la posible aportación del Fondo de recursos del impuesto al carbono, El Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, informó que hasta el momento no ha sido posible que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue recursos provenientes del impuesto al carbono al Fondo. -----

En uso de la palabra el Mtro. Carlos Gutiérrez Martínez, representante de la Secretaría de Gobernación, pregunto sobre la utilización del Atlas de Vulnerabilidad elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a lo que el Dr. Lacy, respondió que por obligación de la Ley General de Cambio Climático hay que destinar mayores recursos hacia la adaptación y a los municipios de más alta vulnerabilidad. Asimismo, el proyecto para la conservación de bosques y aumento de la resiliencia, tratará de atender el estado de Yucatán y la Selva Lacandona donde se ubican un importante número de municipios de alta vulnerabilidad, mediante un esfuerzo entre diferentes dependencias como SEDESOL, SEDATU y SEMARNAT -----

Una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático de 2017, se da por concluida siendo las once horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, firmando al calce el Presidente 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