

Fondo para el Cambio Climático

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

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

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día nueve de noviembre 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Extraordinaria de 2016.-----
 4. Opinión del Grupo de Trabajo de Evaluación Propuestas 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 eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y desarrollo de sistemas de transporte sustentable.-----
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 miembros con derecho a voto, declaró formalmente iniciada la Cuarta 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

Fondo para el Cambio Climático

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

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

Invitados solo con voz	
C.P. Alejandro Toledo Escobar 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
Cap. de Frag.C.G.EMM Juan Carlos Ramos Flores Secretaría de Marina	Representante
Mtro. Marco Antonio Heredia Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	Invitado
Lic. José Antonio Moreno Mendoza	Invitado
Lic. Nubia Adriana Román Narváez Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Invitada

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-01-04-11-2016: "El Comité Técnico aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2016 del Fondo para el Cambio Climático."**-----

3 **Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2016:-** El Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité Técnico, solicitó que se obviara la lectura del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2016 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-02-04-11-2016 "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 Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, celebrada el 24 de octubre**

Fondo para el Cambio Climático

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

de 2016.””-----

5. **Opinión del Grupo de Trabajo de Evaluación Propuestas 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 eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y desarrollo de sistemas de transporte sustentable.**- A continuación el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, solicitó a Ramón Álvarez Limón, Secretario de Actas diera lectura a la Opinión del Grupo de Trabajo de Evaluación de las Propuestas de la Convocatoria Nacional No.08/16, en uso de la palabra el Secretario de Actas, informó en cumplimiento del numeral 10.3.3 incisos b) y c) de las Reglas de Operación, el día 4 de noviembre de 2016, se reunieron los integrantes del Grupo de Trabajo de Evaluación de Propuestas del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para el Cambio Climático, asistieron los siguientes miembros: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Energía; Secretaría de Gobernación (CENAPRED); y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para efecto de evaluar los proyectos presentado a la Convocatoria Nacional No.08/16 para la elaboración de un portafolio de negocios para impulsar el crecimiento verde bajo en carbono, relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y desarrollo de sistemas de transporte sustentable. Se analizaron las cuatro propuestas presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en la Convocatoria. Con base en las calificaciones otorgadas, se informó al Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático que las propuestas presentadas a la Convocatoria obtuvieron el puntaje siguiente: BIMCON S.C. 97 puntos y un porcentaje de 87; Misael Morales Bernardino 96 puntos y un porcentaje de 86; Planeación y Proyectos de Ingeniería S.C. 96 puntos y un porcentaje de 86; y McKinsey & Company S.C. 76 puntos y un porcentaje de 68. BIMCON S.C., Misael Morales Bernardino y Planeación y Proyectos de Ingeniería S.C. cumplieron con los requisitos de los Numerales 1.4 y 2.3 de la Convocatoria y obtuvieron a un porcentaje mayor al 80% que se mencionó en el Numeral 2.5 de la Convocatoria. McKinsey & Company Inc. México S.C., obtuvo una evaluación equivalente a 76 puntos que representan un porcentaje del 68%, por lo que su propuesta se desechó al no cumplir con el 80% de requisito del Numeral 2.5 de la Convocatoria. Con base en el análisis de viabilidad de financiamiento por el Green Climate Fund y otros fondos internacionales, así como de la replicabilidad de cada uno de las propuestas presentadas, se seleccionaron 4 proyectos de BIMCON S.C. y de Planeación y Proyectos de Ingeniería S.C.; y 3 de Misael Morales Bernardino. el Dr. Rodolfo Lacy, Presidente del Comité, solicitó a los miembros del Comité su opinión, en uso de la palabra el C.P. Alejandro Toledo Escobar, representante de la Secretaría de la Función Pública manifestó que se observará no exceder el techo presupuestal. A lo que el Dr. Lacy, comentó que se estaba dentro del techo presupuestal original que era de 25 millones de pesos y que la suma de los proyectos que se apoyarían era de aproximadamente 13 millones de pesos.

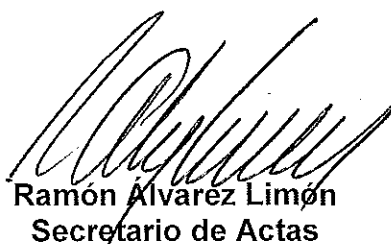
Fondo para el Cambio Climático

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

Al no haber más comentarios los miembros del Comité Técnico manifestaron su aprobación del Acuerdo CTE-03-04-11-2016 "El Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, con fundamento en el Numeral 10.3.3 inciso e) de sus Reglas de Operación, asigna 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 eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y desarrollo de sistemas de transporte sustentable. Con fundamento en los Numerales 6.4.2 inciso g) ii y iii, y 10.3.4 de las Reglas de Operación del Fondo para el Cambio Climático, el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático instruye a la Fiduciaria para que celebre los Convenios de Apoyo Financiero correspondientes con: Planeación y Proyectos de Ingeniería S.C. por la cantidad de \$ 4,475,000.00 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/00 M.N.); BINCOM S.C. por la cantidad de \$ 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/00 M.N.); Misael Morales Bernardino por la cantidad de \$ 3,484,310.20 (Tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos diez pesos 20/00 M.N.)".-----

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 doce horas del día nueve de noviembre 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