GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

fidecomp

COMITÉ TÉCNICO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2015

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día **08 de Abril del ejercicio 2015**, siendo las nueve horas, previa convocatoria realizada en tiempo y forma mediante los oficios FIDECOMP/ST/048/2015, FIDECOMP/ST/049/2015, FIDECOMP/ST/050/2015, FIDECOMP/ST/051/2015, FIDECOMP/ST/052/2015, FIDECOMP/ST/053/2015, FIDECOMP/ST/054/2015, FIDECOMP/ST/055/2015 y FIDECOMP/ST/056/2015, emitidos por el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso; se hace constar que se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Economía, ubicada en calle Hidalgo No. 239, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos; el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Presidente Suplente del Comité Técnico, la M. en A. María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación Pymes de la Secretaría de Economía en su carácter de Secretaria Técnica Suplente del Comité Técnico; el Lic. Napo Amaro Ibarra, Director General de Evaluación de Proyectos y suplente de la Secretaria de Hacienda, como Vocal del Comité Técnico; el Ing. Jorge Romero Alva, Miembro del Sector Empresarial y Vocal del Comité Técnico; el Ing. Salvador Castañeda Brilanti, Miembro del Sector Empresarial y Vocal del Comité Técnico; el C. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Hacienda, en su carácter de Director General Suplente del Fideicomiso, la C.P. Ana María Vélez Fernández, Comisaria Pública del FIDECOMP y como invitado el Lic. Alfredo García Aguilar, Representante de Banco Mercantil del Norte S.A. como Fiduciaria de este Fideicomiso. No asisten el C. Armando Haddad Giorgi, Miembro del Sector Empresarial y Vocal del Comité Técnico ni su suplente. Lo anterior de conformidad con la lista de asistencia de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, de conformidad con el siguiente:----------

ORDEN DEL DÍA----------

1. Pase de lista y verificación de quórum.----------
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.----------
3. Lectura, modificación y/o aprobación en su caso del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2015.----------
4. Presentación del Informe de la Dirección General sobre los Proyectos Activos.----------
5. Presentación del Seguimiento de Acuerdos e Informe de Actividades de la Dirección General.----------
6. Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso Ejecutivo de Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, correspondientes al mes de febrero de 2015.--
7. Presentación de cotización y en su caso aprobación de los honorarios extraordinarios del Despacho Contable Externo Hernández Fonseca y Asociados S.C.----------
8. Asuntos Generales.----------
9. Aprobación y firma de los acuerdos de la presente sesión.----------
10. Clausura de la sesión.----------

En uso de la palabra el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Presidente Suplente del Comité Técnico, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia.----------

Acto continúo y en cumplimiento al **Punto número uno** del Orden del Día, se procedió al pase de lista, manifestando el Presidente Suplente del Comité Técnico, que se cuenta con el Quórum legal necesario para el desahogo de la reunión por lo que se declara instalado formalmente este Órgano Colegiado y válidos los Acuerdos que se determinen.----------

COMITÉ TÉCNICO

En cumplimiento al **Punto número dos,** referente a la Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día, el Presidente Suplente procede a dar lectura al Orden del Día, el cual forma parte integral de la carpeta que previamente les fue entregada y pregunta a los presentes si desean realizar alguna modificación, no habiendo comentarios al respecto los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 01/4ª ordinaria/08-04-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

Continuando con el **Punto número tres,** referente a la Lectura, modificación y/o aprobación en su caso del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2015, hace uso de la palabra la Secretaria Técnica Suplente y sugiere omitir la lectura de las Actas mencionadas, ya que se enviaron previamente a través de la carpeta informativa de esta sesión, acto seguido los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 02/4ª ordinaria/08-04-15.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2015, por lo cual proceden a su firma.----------

Acto seguido, proceden a tratar el **Punto número cuatro,** referente a la Presentación del Informe de la Dirección General sobre los Proyectos Activos, hace uso de la palabra el Director General Suplente y menciona que en esta ocasión se supervisó la ejecución del proyecto "Competitividad de Balnearios paquete 1" en el cual se refleja un avance físico del 100% y un avance financiero del 95% y del Proyecto "Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla" donde se detectó un avance físico del 10% y un avance financiero del 0%, así mismo se supervisó la ejecución del Proyecto "Rehabilitación del Mercado Municipal Tlayacapan" que presenta un avance físico y financiero del 100%. Además señala que en el mes de Marzo se obtuvo una comprobación de $2,900,000.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) equivalente al 2% de la cartera total vigente del Fideicomiso, la cual es de $147,000,000.00 (Ciento cuarenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.). Ya que restan 37 proyectos por comprobar, debido a que en el ejercicio 2009 y en el 2012 queda un proyecto por comprobar, en el ejercicio 2013 quedan 6 proyectos, en el ejercicio 2014 están 27 proyectos pendientes y en el ejercicio 2015 son 2 proyectos por comprobar. Posteriormente la Secretaria Técnica Suplente pregunta a los presentes si desean realizar algún comentario adicional, hace uso de la palabra la Comisaria Pública y pregunta si el Proponente del Proyecto "Empleos Competitivos en Morelos" ya presentó la comprobación solicitada sobre los empleos que generó por la ejecución de dicho proyecto a lo cual el Director General Suplente menciona que aún no la han presentado pero se está trabajando con el Proponente de manera directa para que cumplan lo solicitado, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 03/4ª ordinaria/08-04-15.- Los miembros del Comité Técnico en su conjunto se dan por enterados del Informe de la Dirección General sobre los Proyectos Activos.----------

En cumplimiento al **Punto número cinco,** referente a la Presentación del Seguimiento de Acuerdos e Informe de Actividades de la Dirección General, hace uso de la palabra el Director General Suplente del FIDECOMP y sugiere omitir la lectura de este punto, ya que la información se incluyó en la carpeta informativa de la presente sesión, posteriormente la Secretaria Técnica Suplente pregunta a los presentes si desean realizar algún comentario adicional, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 04/4ª ordinaria/08-04-15.- Los miembros del Comité Técnico en su conjunto se

dan por enterados del seguimiento de Acuerdos e Informe de Actividades de la Dirección General del FIDECOMP.----------

Acto seguido, proceden a tratar el **Punto número seis,** referente a la Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso Ejecutivo de Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, correspondientes al mes de febrero de 2015, hace uso de la palabra el Director General Suplente y sugiere omitir la lectura de estos Estados Financieros ya que se incluyeron en la carpeta informativa de esta sesión y pregunta a los presentes si tienen algún comentario respecto a los Estados Financieros presentados, no habiendo comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 05/4ª ordinaria/08-04-15.- Los miembros del Comité Técnico en su conjunto se dan por enterados de los Estados Financieros del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo No. 2151-8, correspondientes al mes de febrero de 2015.----------

Continuando con el **Punto número siete,** referente a la Presentación de cotización y en su caso aprobación de los honorarios extraordinarios del Despacho Contable Externo Hernández Fonseca y Asociados S.C., hace uso de la palabra el Director General Suplente y menciona que en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad que solicita reportes trimestrales sobre la información financiera para la Cuenta Pública del FIDECOMP, reportes que se le hicieron llegar al Despacho Contable contratado por este Fideicomiso para que fueran debidamente requisitados, trabajo por el cual ha presentado a la Dirección General un escrito donde solicita el pago de honorarios profesionales por dicho trabajo los cuales ascienden a la cantidad de $5,080.80 (Cinco mil ochenta pesos 80/100 M.N.) IVA incluido, además de señalar que por cada reporte trimestral que se elaboré se cobrará la misma cantidad, a lo cual hace el señalamiento que lo considera excesivo ya que FIDECOMP es un Fideicomiso Público que se rige por normatividad gubernamental a lo cual la Secretaria Técnica Suplente menciona que dichas actividades son inherentes a las características de este Fideicomiso. Acto seguido pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario adicional, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 06/4ª ordinaria/08-04-15.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos deciden no aprobar el pago de honorarios extraordinarios para el Despacho Contable del Fideicomiso denominado "Hernández Fonseca y Asociados, S.C. ya que la preparación de reportes de la información financiera del Fideicomiso para la Cuenta Pública se considera dentro de las actividades inherentes a la Contabilidad de este Fideicomiso como parte del sector público. E instruyen al Director General Suplente notificarle este acuerdo a dicho Despacho Contable.----------

A continuación se procede a tratar el **Punto número ocho,** referente a los Asuntos Generales, en uso de la palabra el Presidente Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario en particular, a lo cual el Lic. Napo Amaro Ibarra menciona que se está trabajando para presentar a este Comité Técnico las propuestas para que se defina cambiar la Fiduciaria de este Fideicomiso por una que brinde mayores servicios a un costo menor. Acto seguido la Secretaria Técnica Suplente pregunta si existen algún comentario adicional, no habiendo más comentarios, se procede a dar cumplimiento al **punto número nueve** del Orden del Día referente a la aprobación y firma de los Acuerdos de la presente sesión, la Secretaria Técnica Suplente, da lectura a los Acuerdos generados en la presente Sesión, acto seguido los miembros del Comité Técnico proceden a la firma de los mismos.----------

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento al **punto número diez** del Orden del

COMITÉ TÉCNICO

Día, el Presidente Suplente del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, declara clausurada la presente sesión, siendo las diez horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, la cual se expide por duplicado, una para el archivo de la Dirección General del Fideicomiso y otra para el archivo de la Secretaría Técnica del Fideicomiso.----------

COMITÉ TÉCNICO

Lic. Juan Carlos Salgado Ponce
Secretario de Economía, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES de la Secretaría de Economía y Secretaria Técnica Suplente del Comité Técnico

Lic. Napo Amaro Ibarra
Director General de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Hacienda como Vocal Suplente del Comité Técnico

Ing. Jorge Romero Alva
Miembro del Sector Empresarial y Vocal del Comité Técnico

Ing. Salvador Castañeda Brilanti
Miembro del Sector Empresarial y Vocal del Comité Técnico

C. Reynaldo Pérez Corona
Director General de Programación y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Hacienda y Director General Suplente del FIDECOMP

C.P. Ana María Vélez Fernández
Comisaria Pública del FIDECOMP

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2015, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015.