ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día dieciséis de junio del año dos mil quince, siendo las nueve horas con treinta minutos previa convocatoria realizada en tiempo y forma a través de los oficios: FIFODEPI/ST/035/2015, FIFODEPI/ST/036/2015, FIFODEPI/ST/037/2015, FIFODEPI/ST/038/2015, FIFODEPI/ST/039/2015, FIFODEPI/ST/040/2015, FIFODEPI/ST/041/2015, de fecha cinco de junio del año en curso, emitidos por la C .Marcia Alemán Cariño, Directora General de Atención a Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI); se hace constar que se encuentran reunidos los miembros del Comité Técnico en la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía Estatal, ubicada en calle Hidalgo número doscientos treinta y nueve, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos el LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE, Secretario de Economía y Presidente del Comité Técnico, la M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, Subsecretaria de Planeación PYMES y Presidente Suplente del Comité Técnico; la C. MARCIA ALEMAN CARIÑO, Directora General de Atención a Proyectos de Inversión y Secretaria Técnica del Comité Técnico; el LIC. NAPO AMARO IBARRA, Director General de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Vocal Suplente del Comité Técnico; la LIC. MARÍA EUGENIA SANTIBAÑEZ FLORES, Directora General de Recursos Federalizados y Vocal Suplente del Comité Técnico, la C.P. ANA MARÍA VÉLEZ FERNÁNDEZ, Comisaria Publica de FIFODEPI; la M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA, Directora General del FIFODEPI como Invitada Permanente y el LIC. FRANCISCO GUILLEN VALDEZ, Coordinador Unidad Enlace Jurídico como Invitado permanente, con el objeto de llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del FIFODEPI, de conformidad con el siguiente:----------

ORDEN DEL DÍA: ----------

1.-Pase de lista y verificación de quórum legal para sesionar.----------

2.-Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.----------

3.-Lectura, modificación y/o aprobación en su caso, del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

4.-Presentación y en su caso, aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Centro de Información para la promoción de Inversiones del Estado de Morelos ".----------

5.-Presentación y en su caso, aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Expo Nacional Paisajismo Vida Sustentable 2015".----------

6.-Presentación y en su caso, aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Boot Camp Desarrollo de Negocios".----------

7.-Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto "Magna Expo Mueblera 2015".----------

8.-Presentación del seguimiento de Acuerdos e Informe de la Dirección General del FIFODEPI.------

9.-Asuntos Generales.----------

10.-Aprobación y firma de los Acuerdos de la presente Sesión.----------

11.-Clausura de la Sesión.----------

En uso de la palabra la M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, en su carácter de Subsecretaria de Planeación PYMES de la Secretaria de Economía y Presidenta Suplente del Comité Técnico, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la presencia de los mismos.---------

A continuación y en cumplimiento al **punto número uno** del Orden del Día, se procedió al pase de lista, manifestando la Secretaria Técnica, que se cuenta con el quórum legal necesario para sesionar, por lo que se declara instalado formalmente este Órgano Colegiado y validos los acuerdos que se dictaminen.----------

En cumplimiento al **Punto número dos**.- Lectura y aprobación, en su caso, el Orden del Día. Hace uso de la palabra la Presidenta Suplente y procede a dar lectura a cada uno de los puntos que integran la Orden del Día una vez concluido, pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario, no habiendo comentarios adicionales, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 01/6a ORDINARIA/16-06-15.-Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

Continuando con el **Punto número tres**.- Lectura, modificación y/o aprobación en su caso, del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015. Pregunta la Presidenta Suplente a los miembros del Comité Técnico, si tienen alguna observación al respecto, no habiendo observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente acuerdo----------

Acuerdo 02/6a ORDINARIA/16-06-15.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

En cumplimiento al **Punto número cuatro**.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Morelos". Los miembros del Comité Técnico le dan la bienvenida a la Directora General del Consejo Coordinador Empresarial la C. Alida Cardenas Samará quien toma la palabra presentando el proyecto el cual consta de 9 temas de capacitación, en donde se tiene proyectado la participación de 20 empresas para cada taller con una duración de 60 horas, teniendo como principal base la igualdad para todas las empresas, organismos empresariales, institutos de investigación y con destino turístico para la inversión, una vez que el solicitante entregue la lista de las empresas que participaran en cada taller, contando con un total de 180 emprendedores beneficiados. Pregunta la Presidenta Suplente a los miembros del Comité Técnico, si tienen alguna observación al respecto, no habiendo observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente acuerdo:----------

Acuerdo 03/6a ORDINARIA/16-06-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban la solicitud de apoyo a Programas de Apoyos Directos de Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para Consultoría Empresarial Especializada" para la realización del Proyecto "Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Morelos" propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C. con un costo total de $2,262,000.00 (Dos millones doscientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado, de los cuales el solicitante realizará una aportación en especie de $481,400.00 (Cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y el FIFODEPI aportará la cantidad de $1,780,600.00 (Un millón setecientos ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por lo que autorizan a la Directora General del Fideicomiso celebrar el Convenio de Colaboración correspondiente e instruir a la Fiduciaria a realizar la transferencia de los recursos que corresponden a la cuenta que indique el beneficiario, la liberación de recursos se realizará conforme a la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros existentes en la cuenta del Fideicomiso.----------

Acto seguido proceden a tratar el **Punto número cinco**.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Expo Nacional Paisajismo Vida Sustentable 2015". Toma la palabra el C. Marcelo Fleisher Freudenfeld, Presidente de Paisajismo Vida Sustentable y el Secretario el C. Federico Martínez Martínez quienes presentaron un video ilustrativo del evento, de la manera que se llevó a cabo toda su administración por temas y áreas del año 2014 contando con la participación de 20 Empresas Morelenses en el Estado de Querétaro, México, para el evento 2015 se pretende completar 24 Empresas Morelenses contando con la participación de Orgullo Morelos en una isla especial de 4 stand. El Lic. Juan Carlos Salgado Ponce en su carácter de Presidente de este Comité Técnico, toma la palabra señalando que espera que en un futuro se tome este proyecto como un evento regional impulsando al Estado de Morelos con la participación de las Empresas Morelenses a nivel internacional, 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 04/6a ORDINARIA/16-06-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban la solicitud de apoyo a Programas de Apoyos Directos de Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para Eventos y Exposiciones" para la realización del Proyecto "Expo Nacional Paisajismo Vida Sustentable 2015" propuesto por Paisajismo Vida Sustentable A.C. con un costo total de $2,816,288.00 (Dos millones ochocientos dieciséis mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de los cuales el FIFODEPI aportará la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que autorizan a la Directora General del Fideicomiso celebrar el Convenio de Colaboración correspondiente e instruir a la Fiduciaria a

realizar la transferencia de los recursos que corresponden a la cuenta que indique el beneficiario. La liberación de recursos se realizará conforme a la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros existentes en la cuenta del Fideicomiso.----------

Continuando **Punto número seis**.- Presentación y en su caso aprobación, de la solicitud de Apoyo del Proyecto "Boot Camp Desarrollo de Negocios". Los proponentes el C. Cesar Ayala Franco Presidente de CANACINTRA y el C. Mario Cabrera Pantaleón, Director General de CANACINTRA quienes toman la palabra informando que el proyecto tendrá una duración de 3 días, en los cuales se darán conferencias y talleres, para crear herramientas productivas, publicitarias y la creación de modelos productivos para negocios exitosos para 50 emprendedores promoviendo sus productos para consolidar sus empresas. Pregunta la Presidenta Suplente a los miembros del Comité Técnico, si tienen alguna observación al respecto, no habiendo observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente acuerdo ----------

Acuerdo 05/6a ORDINARIA/16-06-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban la solicitud de apoyo a Programas de Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para Capacitación, Adiestramiento y Consultoría Especializada" para la realización del Proyecto "Boot Camp Desarrollo de Negocios" propuesto por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Morelos con un costo total de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales el solicitante realizará una aportación en especie de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y el FIFODEPI la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), por lo que autorizan a la Directora General del Fideicomiso celebrar el Convenio de Colaboración correspondiente e instruir a la Fiduciaria a realizar la transferencia de los recursos que corresponden a la cuenta que indique el beneficiario. La liberación de recursos se realizará conforme a la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros existentes en la cuenta del Fideicomiso.----------

Continuando con el **Punto número siete.**- Presentación y en su caso, aprobación de la Solicitud de Apoyo del Proyecto "Magna Expo Mueblera 2015". Toma la palabra la Presidente Suplente para mencionar que el Proponente ha entregado la factura solicitada en la sesión anterior para el reembolso del recurso utilizado por la ejecución de este Proyecto. Acto seguido pregunta a los miembros del Comité Técnico, si tienen alguna observación al respecto, no habiendo observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente acuerdo. ----------

Acuerdo 06/6a ORDINARIA/16-06-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban la solicitud de apoyo a Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para Eventos y Exposiciones" para la realización del Proyecto "Magna Expo Mueblera 2015" propuesto por la Asociación de Fabricantes de Muebles de Morelos A.C. con un costo total de $439,089.00 (Cuatrocientos treinta y nueve mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado, de los cuales el solicitante realizó una aportación en efectivo de $107,793.00 (Ciento siete mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) y el FIFODEPI realizará el reembolso por la cantidad de $331,296.00 (Trescientos treinta y un mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que autorizan a la Directora General del Fideicomiso celebrar el Convenio de Colaboración correspondiente e instruir a la Fiduciaria emitir un cheque para que sea entregado de manera oficial por FIFODEPI. La liberación de recursos se realizará conforme a la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros existentes en la cuenta del Fideicomiso.----------

En cumplimiento al **Punto número ocho.-** Presentación del seguimiento de acuerdos e informe de la Dirección General del FIFODEPI, hace uso de la palabra la Presidenta Suplente del Comité Técnico y cede la palabra a la Directora General del FIFODEPI quien procede a mencionar el seguimiento dado a los acuerdos de la Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 y respecto al Informe de la Dirección General del FIFODEPI presenta la información sobre los siguientes puntos a) Presupuesto autorizado, ejercido y por ejercer correspondiente al ejercicio 2015, b) Avance del ejercicio de los Apoyos, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas 2015, c) Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2015, d) Informe del inicio de Auditoria Externa número FIFODEPI/AE/01/15 que dictaminará los Estados Financieros del FIFODEPI correspondientes al ejercicio fiscal 2014, acto seguido la Presidenta Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 07/6ª ORDINARIA/16-06-15.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del seguimiento de Acuerdos e Informe de la Dirección General del FIFODEPI consistente en: a) Presupuesto autorizado, ejercido y por ejercer correspondiente al ejercicio 2015, b) Avance del ejercicio de los Apoyos, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas 2015, c) Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2015, d) Informe del inicio de Auditoria Externa número FIFODEPI/AE/01/15 que dictaminará los Estados Financieros del FIFODEPI correspondientes al ejercicio fiscal 2014.----------

Acto seguido proceden a tratar el **Punto número nueve,** Referente a los Asuntos Generales, la Presidenta Suplente pregunta a los presentes si desean hacer un comentario adicional no habiendo comentarios proceden a tratar el **Punto número diez** referente a la Firma de los Acuerdos de la Presente Sesión, en cuanto a este punto los integrantes de este Consejo prosiguen a la firma de cada uno de los acuerdos generados y habiendo desahogado este, proceden a tratar el **Punto número once,** sobre la Clausura Oficial de la Sesión Presente, se procede a dar formal clausura de la presente sesión a las diez horas con treinta minutos del día dieciséis de junio del dos mil quince.----------

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

Lic. Marcia Alemán Cariño
Directora General de Atención a Proyectos de Inversión en su carácter de Secretaria Técnica del Comité Técnico

Lic. Napo Amaro Ibarra
Director General de Evaluación de Proyectos y Representante de la Secretaría de Hacienda en su carácter de Vocal Suplente del Comité Técnico

Lic. María Eugenia Santibáñez Flores
Directora General de Recursos Federalizados de la Secretaría de Economía en su carácter de Vocal Suplente del Comité Técnico

C.P. Ana María Vélez Fernández
Comisaria Publica del Fideicomiso

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora General de Análisis de Negocios y Directora General del Fideicomiso

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.