ACTA DE LA SÉPTIMA 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 veintiuno de julio del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas previa convocatoria realizada en tiempo y forma a través de los oficios: FIFODEPI/ST/042/2015, FIFODEPI/ST/043/2015, FIFODEPI/ST/044/2015, FIFODEPI/ST/045/2015, FIFODEPI/ST/046/2015, FIFODEPI/ST/047/2015, FIFODEPI/ST/048/2015, de fecha catorce de julio 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 del Estado de Morelos, ubicada en calle Hidalgo número doscientos treinta y nueve, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, la M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, Subsecretaria de Inversión y Fomento Empresarial en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico; la Lic. MARCIA ANGÉLICA 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 Comercio Internacional, en su carácter de Vocal Suplente del Comité Técnico, la C.P. ANA MARÍA VÉLEZ FERNÁNDEZ, Comisaria Publica del FIFODEPI; la M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA, Directora General del FIFODEPI como Invitada Permanente y el LIC. FRANCISCO GUILLEN VALDEZ, Coordinador de la Unidad de Enlace Jurídico como Invitado permanente, con el objeto de llevar a cabo la Séptima 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 Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

4.- Presentación del Informe de seguimiento del recurso otorgado al "Consejo de la Masa y la Tortilla de Morelos A.C." ----------

5.- Informe de cambio de fiduciaria del fideicomiso. ----------

6.- Presentación del informe anual 2014 sobre los apoyos otorgados a proyectos autorizados en 2014 y en su caso autorización para presentarlos al Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción al Empleo (FIDECOMP). ----------

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

8.- Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013 dictaminados por la auditoría externa, así como autorización para realizar la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y libertad".----------

9.-Presentación de los Estados Financieros del FIFODEPI correspondientes a los meses de Diciembre 2014 y de Enero a Abril de 2015.----------

10,- Asuntos Generales. ----------

11.- Aprobación y firma de los acuerdos de la presente sesión.----------

12.-Clausura de la Sesión.----------

En uso de la palabra la M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, en su carácter de Presidente 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 Presidente Suplente, 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 Presidente 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 01/7a ORDINARIA/21-07-15.-Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Séptima Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

Continuando con el **Punto número tres**.- Lectura, modificación y/o aprobación en su caso, del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015, hace uso de la palabra la Presidente Suplente y sugiere omitir la lectura del acta mencionada, ya que se envió previamente en la carpeta informativa de esta sesión, acto seguido pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario, no habiendo comentarios adicionales, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 02/7a ORDINARIA/21-07-15.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.----------

En cumplimiento al **Punto número cuatro**.- Presentación del seguimiento del recurso otorgado al "Consejo de la Masa y la Tortilla de Morelos A.C.", la Presidente Suplente cede la palabra al Lic. Francisco Guillen Valdez, Coordinador de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Economía en su carácter de Invitado Permanente, quien comenta que el procedimiento se encontraba detenido por el hecho del cambio de Fiduciaria evitando crear dos poderes generales, el primero para la Fiduciaria actual y el segundo con la Fiduciaria que sea designada, toma la palabra el Lic. Napo Amaro Ibarra, haciendo la aclaración de que no existía ningún conflicto con dichos poderes entre ambas fiduciarias porque lo que se llevará a cabo una sustitución de Fiduciaria y será a esta la que se le otorguen todos y cada uno de los poderes generales que el Fideicomiso requiera. No habiendo más observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 03/7a ORDINARIA/21-07-15.- En su conjunto los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del Informe de seguimiento del reclamo judicial del recurso otorgado al "Consejo de la Masa y la Tortilla de Morelos A.C.", presentado por el Lic. Francisco Guillen Valdez, Coordinador de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Economía y le solicitan continuar con el seguimiento del asunto con la Fiduciaria del FIFODEPI.----------

Acto seguido proceden a tratar el **Punto número cinco**.- Informe de cambio de fiduciaria del fideicomiso. Toma la palabra la Presidente Suplente para hacer del conocimiento de los miembros del Comité Técnico que la Secretaría de Hacienda, está realizando las gestiones necesarias para realizar el cambio de Fiduciaria en algunos Fideicomisos del Estado de Morelos, 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 04/7a ORDINARIA/21-07-15.- En su conjunto los miembros del Comité Técnico se dan por enterados que habrá una sustitución de Fiduciaria del FIFODEPI cuyas gestiones están a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos en carácter de Fideicomitente.----------

Continuando **Punto número seis**.- Presentación del informe anual 2014 sobre los apoyos otorgados a proyectos autorizados en 2014 y en su caso autorización para presentarlos al Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción al Empleo (FIDECOMP), toma la palabra la Directora General comentando que la Dirección General del FIDECOMP ha solicitado de manera oficial, un informe financiero en donde muestre como se erogó el recurso entregado al FIFODEPI, por esta razón se presenta a este Comité Técnico un informe donde

se muestra el nombre del proyecto, Beneficiario, Tipo de aportación Federal o Iniciativa Privada, el Importe Completo, el Objeto y el Status, incluyendo a todos los proyectos apoyados en el ejercicio 2014, hace uso de la palabra el Lic. Napo Amaro Ibarra y comenta que se debe presentar un informe ejecutivo y más detallado donde se muestren fotografías y objetivos realizados por cada proyecto, a lo cual la Presidente Suplente menciona que eso es parte de la comprobación que cada solicitante tiene la obligación de presentar a FIFODEPI y que es revisada a fondo por la Comisaria Pública. Acto seguido, pregunta a los presentes si desean agregar algún comentario adicional, no habiendo más comentarios, los miembros deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 05/7a ORDINARIA/21-07-15.- En su conjunto los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del informe anual 2014 sobre los apoyos otorgados a proyectos autorizados durante el ejercicio 2014 y por unanimidad de votos autorizan su presentación al Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción al Empleo (FIDECOMP), por lo que instruyen a la Directora General del FIFODEPI realizar las gestiones que sean necesarias para su entrega.----------

Continuando con el **Punto número siete.**- Presentación del seguimiento de Acuerdos e Informe de la Dirección General del FIFODEPI. Toma la palabra la Directora General informando que el Comité Técnico aprobó en el Acuerdo 03/6a ORDINARIA/16-06-15 el Proyecto "Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Morelos" propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C. un monto de $ $1,780,600.00 (Un millón setecientos ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), en el Acuerdo 04/6a ORDINARIA/16-06-15 el Comité Técnico aprobó para el Proyecto "Expo Nacional Paisajismo Vida Sustentable 2015" propuesto por Paisajismo Vida Sustentable el monto de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en el Acuerdo 05/6a ORDINARIA/16-06-15 el Comité Técnico aprobó para el Proyecto "Boot Camp Desarrollo de Negocios" propuesto por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Morelos un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y por último en el Acuerdo 06/6a ORDINARIA/16-06-15 el Comité Técnico aprobó para el Proyecto "Magna Expo Mueblera 2015" propuesto por la Asociación de Fabricantes de Muebles de Morelos A.C. por un monto de $331,296.00 (Trescientos treinta y un mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) y el seguimiento que se le dio a cada acuerdo fue firmar el Convenio de Colaboración con cada solicitante y transferir los recursos aprobados. La Directora General pasa al siguiente tema que es el Informe de la Dirección General en el cual muestra el Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2015 con un monto de $ 66,577,000.00 (Sesenta y seis millones quinientos setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) dividido en las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes muebles, Inmuebles e Instalaciones y en Proyectos, llevando un Presupuesto ejercido de enero a junio 2015 un total de $ 5,496,000.00 (Cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N) y por ejercer de $61,087,000.00 (Sesenta y un millones ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) anexando en las carpetas digitales enviadas al Comité Técnico todo el presupuesto desglosado, posteriormente informa sobre el recurso transferido del FIDECOMP al FIFODEPI por un monto de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) que corresponden al periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre del 2014 entregando al FIDECOMP el recibo correspondiente, continua con el informe del Avance del ejercicio financiero de los apoyos, programas de fomento y apoyos a las inversiones estratégicas 2015 del FIFODEPI con un

monto de $3,730,600.00 (Tres millones setecientos treinta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), con un total de $1,,300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para "Capacitación y consultoría para acceso a programas de apoyo federal y estatal", para el Proyecto "Fomento a la cultura laboral" un monto de $650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y para el Proyecto "Centro de información para la promoción de inversiones" un monto de $1,760,000.00 (Un millón setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), acto seguido procede a informar sobre las Transferencias Presupuestales con un total de $ 295,674,000.00 (Doscientos noventa y cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) estas Transferencias Presupuestales también fueron anexadas a la carpeta digital. Acto Seguido la Presidente Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario adicional, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 06/7a ORDINARIA/21-07-15.- Los miembros del Comité Técnico en su conjunto 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) Recurso transferido por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) al FIFODEPI; c) Avance del ejercicio de los Apoyos, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas 2015, d) Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de junio de 2015.----------

En cumplimiento al **Punto número ocho.-** Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013 dictaminados por la auditoría externa, así como autorización para realizar la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Toma la palabra la Directora General del FIFODEPI informando que es la aprobación de los Estados Financieros 2013 en los cuales ya está registrado y actualizado la recuperación de los $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) del apoyo otorgado al Proyecto de la "Masa y la tortilla" registrados en los estados financieros de diciembre 2014, la Presidente Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 07/7ª ORDINARIA/21-07-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2013 dictaminados por la auditoría externa, y por unanimidad de votos autorizan sean publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por lo que instruyen a la Directora General del FIFODEPI realizar las gestiones que sean necesarias.----------

Acto seguido proceden a tratar el **Punto número nueve.-** Presentación de los Estados Financieros del FIFODEPI correspondientes a los meses de Diciembre 2014 y de Enero a Abril de 2015. Toma la palabra la Directora General informando que los Estados Financieros también han sido anexados a las carpetas digitales registrando el apoyo de recuperación del Proyecto de la "Masa y la tortilla", la Presidente Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

En cumplimiento al **Punto número diez.-** referente a los Asuntos Generales, la Presidente Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario, toma la palabra la Directora General informando que el FIFODEPI está en espera de la firma del convenio correspondiente para poder instalar el software en el equipo correspondiente del Sistema de Contabilidad y Administración Financiera, la representante del FIFODEPI asistió a la capacitación correspondiente, se les informo que la Secretaria de Hacienda no ha firmado dicho convenio y todavía no existía fecha específica para la instalación del Sistema antes mencionado, la Presidente Suplente pregunta a los presentes si desean hacer algún

comentario, no habiendo más comentarios, los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente:----------

Continuando con el **Punto número once,** 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 doce,** sobre la Clausura Oficial de la Sesión Presente, se procede a dar formal clausura de la presente sesión a las dieciocho horas con treinta minutos del día veintiuno de julio del dos mil quince.----------

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Inversión y Fomento Empresarial de la Secretaría de Economía y Presidente Suplente del Comité Técnico

Lic. Marcia Angélica 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 Promoción y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Economía y Directora General del Fideicomiso

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.