ACTA DE LA OCTAVA 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 dieciocho de agosto del año dos mil quince, siendo las trece horas previa convocatoria realizada en tiempo y forma a través de los oficios: FIFODEPI/ST/049/2015, FIFODEPI/ST/050/2015, FIFODEPI/ST/051/2015, FIFODEPI/ST/052/2015, FIFODEPI/ST/053/2015, FIFODEPI/ST/054/2015, FIFODEPI/ST/055/2015 de fecha diez de agosto 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), así mismo mediante el oficio FIFODEPI/ST/056/2015 se informa que la hora de inicio se pospone de las 09:30 a las 13:00 horas. Acto continuo se hace constar que se encuentran reunidos los miembros del Comité Técnico en la Sala de Juntas de la Secretaria 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 M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA, Directora General de Promoción y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Economía en su carácter de Vocal Suplente, la C.P. ANA MARÍA VÉLEZ FERNÁNDEZ, Comisaria Publica 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 Octava 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 Séptima 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.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Consultoría para Negocios en Proceso de Formación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos 2015".----------

6.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Desarrollo de Talentos para la Mujer Empresaria Integral".----------

7.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Diagnóstico de Capital Humano en Morelos".----------

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 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 01/8a ORDINARIA/18-08-15.-Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Octava Sesión Ordinaria del ejercicio 2015.-------

Continuando con el **Punto número tres**.- Lectura, modificación y/o aprobación en su caso, del Acta de la Séptima 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 02/8a ORDINARIA/18-08-15.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Acta de la Séptima 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 se está realizando el trámite con Actinver como Fiduciaria del FIFODEPI, quién tiene el Poder para llevar a cabo los actos jurídicos que correspondan. No habiendo más comentarios, los miembros deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 03/8a ORDINARIA/18-08-15.- 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.----------

Acto seguido proceden a tratar el **Punto número cinco**.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Consultoría para Negocios en Proceso de Formación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos 2015". Toma la palabra la C. Iliana Martínez Sánchez, representante de Emprende UAEM, para la presentación del proyecto en mención, quien procede a comentar que proporcionarán a los Emprendedores las herramientas necesarias para convertir sus ideas de negocios en empresas competitivas y productivas con el impacto en el estado de Morelos con la creación de nuevos empleos, ofreciendo capacitación y asesorías en línea, asesoría individual, apoyo a la creación de una imagen corporativa como Empresa y todo lo que compete al área, capacitación para su declaración fiscal en línea, facturación y registro fiscal, con las metas de un total de 100 Empresas formales y 200 empleos contemplados , el tiempo de ejecución será de un año en total, haciendo la división de 30 empresas de Emprende UAEM, 30 empresas de la UTEZ, 20 empresas del ITESEM y 20 empresas del Tecnológico de Zacatepec ITZ , la proporción del 30/20 va en función del

histórico de cada incubadora y del tamaño de la población así como la posibilidades de lograr la meta, la representación de Emprende UAEM de las demás incubadoras será la responsable de distribuir los recursos solicitados, así como de entregar toda la comprobación e información necesaria ante la Secretaria de Economía, aclarando el punto y no habiendo más observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 04/8ª ORDINARIA/18-08-15.- 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 Formación de Emprendedores" para la realización del Proyecto "Consultoría para Negocios en Proceso de Formación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos 2015" propuesto por Grupo Monastiraki Consultores S.A. de C.V. con un costo total de $1,550,000.00 (Un millón quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales el solicitante realizará una aportación en efectivo por $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) realizada por las Mipymes beneficiadas y el FIFODEPI aportará la cantidad de $1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que instruyen a la Directora General del Fideicomiso solicitarle al beneficiario presente el convenio grupal o individual con "Emprende UAEM", "Incubadora de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata", "Incubadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESEM" e "Incubadora del Instituto Tecnológico de Zacatepec ITZ", a efecto de suscribir el Convenio de Colaboración con FIFODEPI y posteriormente instruya a la Fiduciaria realizar la transferencia de los recursos aprobados en 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 "Desarrollo de Talentos para la Mujer Empresaria Integral". Toma la palabra la C. María del Rocío Rodríguez Covarrubias, Representante del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C., quien comenta que se desarrollará un diplomado hacia la mujer empresarial, dividido en varios temas; autocontrol, desarrollo de talentos, reconocimiento de habilidades empresariales, liderazgo, desarrollo en comunicación, llevando acabo todo este proceso en forma integral para un mejor desarrollo de la mujer en el ámbito empresarial. El costo del proyecto es de $193,500.00 (Ciento noventa y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales el solicitante realizará una aportación en efectivo de $43,500.00 (Cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y se solicita al FIFODEPI aporte la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). No habiendo más observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente:----------

Acuerdo 05/8ª ORDINARIA/18-08-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban la solicitud de apoyo a Programas Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo especifico "Apoyo para Capacitación, Adiestramiento y Consultoría Especializada" para la realización del Proyecto "Desarrollo de Talentos para la Mujer Empresaria Integral" propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C. con un costo total de $193,500.00 (Ciento noventa y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales el solicitante realizará una aportación en efectivo de $43,500.00

(Cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el FIFODEPI aportará la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta 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 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.----------

Punto número siete.- Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo del Proyecto "Diagnóstico de Capital Humano en Morelos". Toma la palabra la representante la C. Alida Mercado, Representante del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C., con la presentación del proyecto que está dirigido al estudio y diagnóstico del Capital humano para la competitividad económica del estado de Morelos, buscando la reactivación económica a través del trabajo en conjunto con los sectores empresarial, obrero, educativo y del gobierno, dirigidos a la necesidad de la actualización en el área tecnológica, económica empresarial en todos los niveles sociales y culturales para impulsar la educación continua en el Estado, otorgando información objetiva del capital humano, diseño y seguimiento de líneas estratégicas para el progreso económico, tomando acciones conjuntas con los empresarios, trabajadores, educadores y gobierno, a fin de crear un instrumento de atracción para mayor inversión nacional y del extranjero, con un tiempo de ejecución de diez semanas a partir de recibir el recurso solicitado, la Presidenta suplente pregunta a los miembros si hay observaciones, varios miembros del Comité Técnico tenían la duda del monto total que aportaría el FIFODEPI, aclarando las dudas de que el monto total es de $ 348,000.00 (Trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M/N) como se menciona en el dictamen. No habiendo más observaciones, los miembros deciden tomar el siguiente.----------

Acuerdo 06/8ª ORDINARIA/18-08-15.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban la solicitud de apoyo a Programas Fomento a Mipymes en la modalidad de tipo de apoyo específico "Apoyo para Capacitación, Adiestramiento y Consultoría Especializada" para la realización del Proyecto "Diagnóstico de Capital Humano en Morelos" propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C. se aprueba que el FIFODEPI aportará la cantidad de $348,000.00 (Trescientos cuarenta y ocho 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 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.----------

Punto número ocho.- Presentación del seguimiento de Acuerdos e Informe de la Dirección General del FIFODEPI, la Presidenta suplente informa a los miembros que la información ha sido entregada con anterioridad para su conocimiento de todos ellos y pregunta a los miembros del Comité si hay observaciones o comentarios acerca del informe general de la Dirección General. No habiendo más comentarios los miembros proceden a tomar el siguiente:----------

Acuerdo 07/8ª ORDINARIA/18-08-15.- 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) Avance del ejercicio de los Apoyos, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas 2015, c) Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de julio de 2015 y d) Reintegro de los intereses generados por el recurso otorgado al Proyecto "Sabor es Morelos 2014"----------

Continuando con el **Punto número nueve,** referente a los Asuntos Generales, la Presidenta suplente pregunta a los miembros del Comité si hay comentarios de asuntos generales. No habiendo comentarios los miembros proceden a tomar 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 quince horas del día dieciocho de agosto 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

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora General de Promoción y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Economía
en su carácter de Vocal Suplente del Comité Técnico

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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.