

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDESUR

BALANCE 2001-2012

ACUERDOS DE LA XLVI SESIÓN

14 de Diciembre, 2012.



INDICE.

- I. ORDEN DEL DÍA.**
- II. LISTA DE ASISTENCIA.**
- III. BALANCE GESTIÓN 2001-2012.**
- IV. RESULTADOS GESTIÓN 2012.**
- V. LINEAMIENTOS 2013**
- VI. ACUERDOS XLVI SESIÓN**

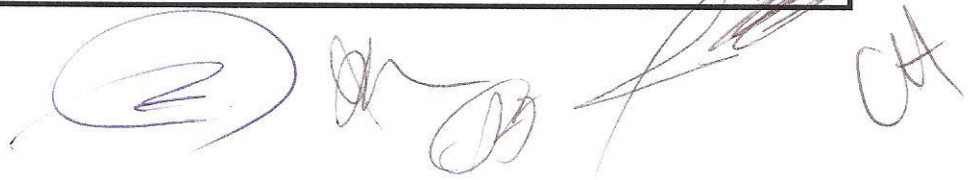
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are several distinct signatures, including a large circular one on the left and a more complex one on the right with the initials 'CA' below it.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

**I. ORDEN DEL DÍA DE LA XLVI
SESIÓN.**


Jueves 13 de Diciembre	
17:00 a 19:00	1. Sesión taller de Proyección Institucional de FIDESUR.
19:00 a 20:00	2. Revisión de Propuestas Estratégicas y Carteras de Proyectos 2013.
Viernes 14 de Diciembre, Reunión Desayuno de Trabajo	
08:00 a 08:10	1. Integración del quórum legal.
08:10 a 08:20	2. Lista de asistencia y certificación del quórum.
08:20 a 08:30	3. Aprobación del Orden del Día.
08:30 a 08:45	4. Revisión y Firma de Acta Sesión Anterior.
09:00 a 10:00	5. Informe Fiduciario: i. Informe Fiduciario. ii. Opinión del Evaluador iii. Informe de Aportaciones a Fondo General. iv. Informe Ejercicio Cartera FPI 2008 y 2009. v. Renovación Contratos Coordinación Ejecutiva y Presupuesto Operación vi. Acuerdos.
10:00	Receso e ingreso de invitados especiales Comisión Asuntos Frontera Sur Sureste, Cámara de Diputados.



COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

10:00 a 12:00	<p>6. Programa de Trabajo 2012.</p> <p>i. Informe de Seguimiento de Acuerdos.</p> <p>ii. Informe Anual Programa de Trabajo 2012 (borrador preliminar).</p> <p>iii. Convenios y Proyectos Especiales:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <u>Convenio Cooperación CFE</u>: aprobación.➤ <u>Convenio Específico CEPAL</u>: aprobación TDRs y Convenio.➤ <u>Convenio BID-FIDESUR</u>: informe de avances. <p>iv. Programa de Trabajo 2013:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Desarrollo Institucional de FIDESUR➤ Estrategia de Desarrollo Regional del Sur Sureste➤ Participación Consejo Técnico GERSSE➤ Participación Consejo Técnico de Infraestructura➤ Propuesta de Lineamientos y Objetivos Programa 2013
12:00	<p>7. Ingreso y Bienvenida C. Gobernador del Estado de Guerrero Lic. Angel Aguirre Rivero.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Palabras C. Gobernador del Estado.
12:30 a 13:30	<p>8. Participación Invitados Especiales Comisión Ordinaria Asuntos Frontera Sur Sureste.</p> <p>i. Presentación Estrategias y Programa Trabajo 2013, Comisión Asuntos Frontera Sur Sureste (Presidente Comisión)</p> <p>ii. Participación Diputados Asistentes.</p> <p>iii. Acuerdos</p>
13:30 a 14:00	<p>9. Revisión de Acuerdos y Firma de Acta de Acuerdos y Clausura.</p> <p>i. Lectura y Revisión de Acuerdos.</p> <p>ii. Firma de Acuerdos.</p> <p>iii. Clausura y Comida de Cortesía Gobierno del Estado.</p>



COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

II. LISTA DE ASISTENCIA XLVI SESIÓN.

Estado / Institución	Nombre	Cargo
INTEGRANTES PROPIETARIOS DE COMITÉ TÉCNICO		
Campeche	Lic. Enrique Pérez Gómez	Titular de la Unidad Técnica de la Secretaría de Coordinación
Chiapas		
Guerrero	Lic. Elpidio Pacheco	Subsecretario de Egresos, Secretaría de Finanzas.
Oaxaca	Ing. Yacira del Carmen Sierra Negrete	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Puebla	Lic. Edmundo López Calderón	Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla
Quintana Roo	Lic. José Antonio Dacak Cámara	Director de Programación y Control del Gasto de Inversión de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Tabasco	Ing. Pedro Bartilotti Cahero	Director para el Desarrollo de la Infraestructura Multimodal
Veracruz	Lic. Carlos Hernández Martínez	Subsecretario de Planeación, Secretaría de Finanzas Gobierno Estado de Veracruz
Yucatán	Lic. Rodrigo Islas Leal Fernández	Director de Promoción SIFIDEY
Evaluador	C.P. Francisco Cruz Pérez	Comisario Público de la Subdirección de Fiscalización Paraestatal

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and the initials 'CH' on the right.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

II. LISTA DE ASISTENCIA XLVI SESIÓN.

Estado / Institución	Nombre	Cargo
INTEGRANTES PROPIETARIOS DE COMITÉ TÉCNICO		
BANOBRAS	Lic. Mario Morales Rodríguez	Administrador Fiduciario
Coordinación Ejecutiva FIDESUR	Mtro. César Barrios Pacheco.	Coordinador Ejecutivo
INVITADOS ESPECIALES DE COMITÉ TÉCNICO		
Puebla	Lic. Rubén D. González	Unidad de Inversión de la Secretaria de Finanzas
Veracruz	Lic. Yarid Christfiel Lugo	Director de Financiamiento y Seguim. de Programas de Desarrollo
Senador	Humberto Domingo Mayans Canabal	Tabasco
Diputado	Teresa de Jesús Mojica Morgia	Guerrero
Diputado	Catalino Duarte Ortuño	Guerrero
Diputado	Jorge Salgado Parra	Guerrero
Diputado	Antonio de Jesús Díaz Athié	Chiapas
Diputado	Juan Francisco Cáceres de la Fuente	Tabasco
Diputado	Rafael Acosta Croda	Veracruz

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

VI. ACUERDOS XLVI SESIÓN.

- 1) Se aprueba propuesta de Acta de la XIII Sesión Extraordinaria realizada el 27 de Septiembre de 2012.
- 2) Se aprueba en lo general el informe fiduciario presentado en la presente sesión. Se pide al Evaluador emitir su opinión al respecto de conformidad a las Reglas de Operación del Fideicomiso.
- 3) Se toma conocimiento y aprueba el informe de ejecución del FPI 2009. En relación al ejercicio de las entidades, y del saldo derivado de los proyectos desarrollados o en ejecución de la cartera final de proyectos, se aprueba la asignación de la cantidad de \$ para ser asignados a proyectos regionales derivados de las estrategias sectoriales y regionales que se impulsarán de manera conjunta.
- 4) Se toma conocimiento y aprueba opinión del Evaluador, respecto del Informe Fiduciario presentado en la XLV Sesión de Comité Técnico.
- 5) Se acuerda la contratación de César Barrios Pacheco como Coordinador Ejecutivo de FIDESUR por los períodos del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 por la cantidad de \$60,400.00 (SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, y la contratación desde el 1 de Enero de 2013 al 31 de Julio de 2013, por la cantidad de \$63,750.00 (sesenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales Más el Impuesto al Valor Agregado, pagaderos quincenalmente.
- 6) Se aprueba la contratación de Emma Abigail Góngora Martínez por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2013 con un honorario mensual de \$17,640.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, pagaderos quincenalmente.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

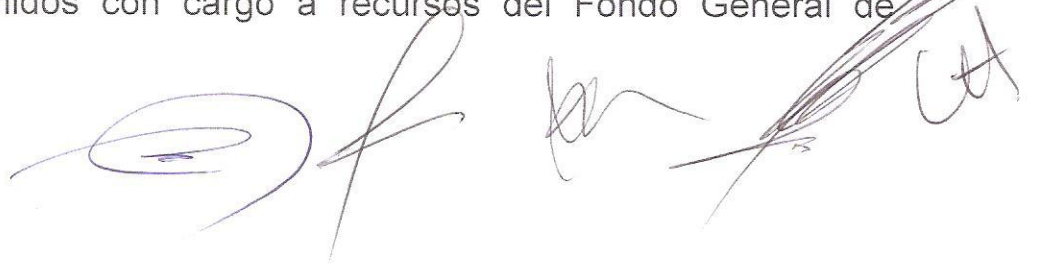
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

- 7) Se autoriza al Coordinador Ejecutivo a renovar contrato de servicios externos mediante empresa de terciarización para Secretaria de la Coordinación Ejecutiva, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, por un monto hasta de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100), Más el Impuesto al valor Agregado.
- 8) Con fundamento en el inciso VI del numeral 21 del Capítulo Quinto de las Reglas de Operación del Fideicomiso, el Comité Técnico aprueba otorgar un pago equivalente a un mes de honorarios al personal de la Coordinación Ejecutiva.
- 9) Se aprueba el Informe de Seguimiento de Acuerdos y se toma conocimiento de los acuerdos pendientes y los que presentan cierre en la presente sesión.
- 10) Se aprueban los informes de Balance Sexenal 2001-2006 y 2007-2012, el Informe de Resultados del Programa de Trabajo 2012, y así también, se aprueba el informe de ejercicio presupuestal aprobado para 2012. Se reconocen los esfuerzos de eficiencia y ahorros que la Coordinación Ejecutiva ha implementado en este ejercicio.
- 11) Se aprueba la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica con la CFE, para el apoyo técnico de este organismo al FIDESUR y sus entidades federativas y municipios que se seleccionen, a fin de brindar apoyo para diagnóstico y estudios de pre-factibilidad técnica para la implementación de un Programa Regional de Eficiencia Energética y Sustitución de Luminarias.
- 12) Se aprueba la suscripción de un Convenio Específico con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de conformidad a la propuesta presentada y sus términos de referencia, por un monto de \$253,400.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS), no aplican impuestos por tratarse de un organismo de las Naciones Unidas, con cargo al Fondo General de Aportaciones Federales (SEDESOL).

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

- 13) Se toma conocimiento del grado de avance del Convenio BID-FIDESUR para el Impulso a las Asociaciones Público-Privadas.
- 14) Se aprueba el informe de avances presentado por los Consultores Derek Woodhouse y Ulises García, en relación a la realización del estudio para Desarrollo Institucional de una Unidad de Gestión de Asociaciones Público- Privadas en FIDESUR, con cargo a los recursos de la cuenta en dólares de aportación no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los impuestos serán cubiertos con recursos del Fondo General de FIDESUR.
- 15) Se aprueba la contratación del consultor Carlos Alejandro Miranda Moreno para la realización de la Evaluación Final del Convenio BID PIAPPEM – FIDESUR; por un monto de USD \$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Dólares Americanos 00/100 USD) más impuestos, con una duración de 16 semanas. Lo anterior en el marco del Convenio BID PIAPPEM – FIDESUR para el Impulso a las APP's, con cargo a los recursos aportados por el BID de la cuenta específica del Convenio; los impuestos serán asumidos con cargo a recursos del Fondo General de FIDESUR.
- 16) Se aprueba la contratación de la firma Suárez del Real y Galván Flores, S.C. para la realización de la Auditoría Final de Estados Financieros del Convenio BID PIAPPEM – FIDESUR; por un monto de MXN \$129,200.00 (Ciento Veintinueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más IVA, con una duración de 16 semanas. Lo anterior en el marco del Convenio BID PIAPPEM – FIDESUR para el Impulso a las APP's, con cargo a los recursos aportados por el BID de la cuenta específica del Convenio; los impuestos serán asumidos con cargo a recursos del Fondo General de FIDESUR.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'CA' on the right.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL
SUR SURESTE

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR

- 17) Se aprueba el pago de viáticos del Presidente del Comité Técnico del FIDESUR, Lic. Carlos Hernández y del Coordinador Ejecutivo, César Barrios, para atender la invitación que formula el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a su reunión PPP Americas, a realizarse en Cartagena de Indias, Colombia, los días 13 a 15 de febrero de 2013; con cargo a los recursos de la cuenta en dólares de aportación no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- 18) Se aprueban los Lineamientos Generales y Objetivos para el Programa de Trabajo 2013 del Comité Técnico del FIDESUR. Se solicita a los representantes estatales y federales a enviar comentarios y sugerencias a más tardar el día 10 de enero de 2013.
- 19) Se aprueba la propuesta de Presupuesto Operativo del Comité Técnico y Coordinación Ejecutiva, para el primer semestre del 2013, por un monto global de \$1,176,000.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS).
- 20) Se aprueba el pago de viáticos al representante fiduciario en comité técnico FIDESUR, correspondientes a la XLVI Sesión de FIDESUR realizada en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. There are four distinct marks: a circular scribble, a stylized signature, a signature with the initials 'CH' above it, and a vertical line on the far right.