

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las quince horas con dos minutos del día primero de Diciembre del año dos mil veinte se reunieron los invitados para la tercera sesión ordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso 6231014144 FIAMBIYUC.

Adicionalmente, en aras de las medidas de prevención que está implementando el Gobierno del Estado de Yucatán en contra de la pandemia del COVID-19 y con base al Decreto 193/2020 se menciona que la sesión se realizó en la plataforma virtual de audio y vídeo conocida como "Zoom Video".

En uso de la voz la Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer en representación de la C. Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en su calidad de Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes y les comunicó el objeto de la reunión con el fin de desahogar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de asistencia de los miembros del Comité y declaración del guórum legal.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura de los acuerdos de la sesión anterior.
- 4.- Lectura del estatus de los proyectos autorizados en la sesión anterior.
- 5.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020 y el Saldo disponible a Noviembre de 2020.
- 6.- Presentación y, en su caso, aprobación de los proyectos propuestos para ejecutarse con los recursos del Fideicomiso:
 - a) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-07:** Adquisición de los cintillos de cobro cinegético para la temporada de caza 2020-2021.
 - b) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-08:** Estudio para la definición de Factores de emisión y absorción para el sector forestal de inventario de GEI.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Cierre y firma del Acta de la Sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y DECLARACIÓN DEL OUÓRUM LEGAL.

En cumplimiento del **PUNTO UNO** del orden del día, se hizo constancia de la presencia, de la Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Directora adscrita a la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas en representación de la C. Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Presidente del Comité. El Biol. José Arellano Morín, Jefe de Departamento en representación de la M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. El Ing. Candelario Fabián Fernández Escamilla, Jefe de Departamento de Manejo Integral de

S

Je

In A

8

1



Residuos en representación del M.G.A. Toshio Julián Yokohama Cobá, Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. La C.P. Melba Maria Poot Ruíz, Directora de Auditoría al Sector Centralizado de la Secretaria de la Contraloría General en representación de la C.P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, Vocal del Comité. EL Lic. Fernando José Estrada Baqueiro Jefe de Departamento de Proyectos Especiales en representación de la M.G.A. Diana Pérez Jaumá, Subsecretaria de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. El M.I.A. Sergio Ricardo Aquilar Escalante, Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. La L.A.R.N. Alejandrina Peña Gamboa, Jefa del Departamento de Evaluación Ambiental en representación de la Lic. Karen Aquirre Bates, Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. El C. Jorge Luis Avilés Lizama, Director de Planeación y Seguimiento en representación del Mtro. Rafael Hernández Kotasek, Titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, Vocal del Comité. El Ing. Juan Carlos Vega Milke, Subsecretario de Energía de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Vocal del Comité. El C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretario Técnico del Comité. La L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro, Representante Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo.

Y con base en la lista de asistencia la **Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, en su calidad de Presidente del Comité**, declaró formalmente establecido el Quórum legal para la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144.

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Para dar cumplimiento al **PUNTO DOS** del orden del día **Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer** dio lectura al orden del día; el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Técnico quedando asentado en el acuerdo **CT-ACUERDO 01-12-2020/01/2020**.

3. LECTURA DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Pasando al PUNTO TRES del orden del día, el C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité, dio lectura a los acuerdos de la sesión anterior; el Comité Técnico se dio por enterado.

M

9

4

for t

TIV.



4. LECTURA DEL ESTATUS DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR.

Pasando al PUNTO CUATRO del orden del día, el C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité dio lectura al estatus de los proyectos autorizados en la sesión anterior, de lo cual se derivaron los siguientes comentarios:

La Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer Presidente del Comité consultó en referencia al proyecto de Adquisición de contenedores FIAMBIYUC-2020-06 si el procedimiento de contratación, mediante invitación a por lo menos 3 propuestas, va a realizarse durante el ejercicio 2020 o va a proceder en el año 2021 a lo cual el C.P. Omar Jesús Duarte Perera responde que ejercerá en el ejercicio 2021.

Una vez escuchados los comentarios, los miembros del comité se dieron por enterados.

5. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y EL SALDO DISPONIBLE A NOVIEMBRE DE 2020.

Pasando al **PUNTO CINCO** del orden del día, el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité,** dio lectura a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2020, y el Saldo disponible a Noviembre de 2020. De los cuales se derivaron los siguientes comentarios:

La Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Presidente del Comité, preguntó acerca del estatus de los proyectos anteriores:

El C.P Omar Jesus Duarte Perera, Secretario Técnico, le responde que el proyecto de Saneamiento zona geohidrólogica FIAMBIYUC-2019-05 incluye varios municipios, de los cuales queda pendiente el municipio de Acanceh, debido al descubrimiento de vestigios en la zona. Cede la palabra al Ing. Candelario Fabián Fernández Escamilla, responsable del proyecto, el cual corrobora que esa es la razón por la cual no se ha podido realizar el pago.

En referencia al tema del proyecto de Restauración y mejoramiento de la reserva El Palmar FIAMBIUYUC-2019-07 el C.P Omar Jesús Duarte Perera mencionó que la zona a trabajar se inundó y no se ha podido concluir el trabajo, cede la palabra al ing. Candelario Fabián Fernández Escamilla para detallar el estatus de la obra y éste le cede la palabra a Biol. José Roberto Alonso Agüero encargado del proyecto, el cual menciona que el proyecto se encuentra en la última fase, pero debido a la inundación no se ha podido colocar unos letreros faltantes en el lugar y se encuentran en espera de que el nivel del agua baje para poder concluir el proyecto.

2

8

m t

Jov.



A continuación, La Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, pregunta si queda pendiente realizar algún pago de los proyectos antes mencionados:

El **C.P Omar Jesús Duarte Perera** menciona acerca del proyecto de Saneamiento zona geohidrólogica **FIAMBIYUC-2019-05** el monto de \$500,750.00 corresponde solo al municipio de Acanceh.

Referente al proyecto Restauración y mejoramiento de la reserva El Palmar **FIAMBIUYUC-2019-07** el monto de \$37,210.00 es la última ministración que queda por pagar.

El **C.P Omar Jesús Duarte Perera** agrega que el proyecto referente a Fortalecimiento de la gestión integrada del agua por medio del Comité de Aguas Subterráneas **FIAMBIYUC-2020-04** tiene pendiente la última ministración por un monto de \$62,114.67 el cual está programada pagarse en el mes de Diciembre del presente año.

Una vez escuchados los comentarios, los miembros del comité se dieron por enterados.

6. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS PARA EJECUTARSE CON LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento del **PUNTO SEIS** del orden del día el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en su carácter de Secretario Técnico del Comité,** solicitó a los responsables de los proyectos hacer la presentación para que puedan ser aprobados por los miembros del comité y financiados con recursos del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144:

a) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-07:** Adquisición de los cintillos de cobro cinegético para la temporada de caza 2020-2021.

El Ing. Candelario Fabián Fernández Escamilla, Jefe del Departamento de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en representación del responsable del proyecto realizó una breve Descripción:

-Adquisición de 600 cintillos de cobro cinegético y el pago de 2 lotes de aprovechamiento extractivo de ejemplares de vida silvestre para la temporada de caza que inicia el próximo mes y se extiende hasta los primeros meses del siguiente año.

Después de la presentación los integrantes del Comité Técnico con fundamento en el Título Segundo Capítulo V (De la Operación del Comité Técnico) Numeral 20 de las Reglas de Operación del FIAMBIYUC aprobaron de manera unánime que se lleve a cabo el proyecto **FIAMBIYUC-2020-07** mediante acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 01-12-2020/02/2020.**

2

9

ho C



- b) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-08:** Estudio para la definición de Factores de emisión y absorción para el sector forestal de inventario de GEI.
 - El. M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante, Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, responsable del proyecto realizó una breve Descripción:
 - -Es imprescindible contar con insumos actualizados que permitan una cuantificación más precisa de estos gases, siendo los factores de emisiones y absorciones un insumo de gran relevancia para el Inventario.

Después de la presentación los integrantes del Comité Técnico con fundamento en el Título Segundo Capítulo V (De la Operación del Comité Técnico) Numeral 20 de las Reglas de Operación del FIAMBIYUC aprobaron de manera unánime que se lleve a cabo el proyecto **FIAMBIYUC-2020-08** mediante acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 01-12-2020/03/2020.**

A continuación se presenta el cuadro con los proyectos que fueron aprobados por el Comité, incluyendo el monto con IVA autorizado y los miembros responsables de su ejecución:

Cuadro de Proyectos Autorizados

No.	Nombre del Proyecto	Monto de la inversión (Con IVA)	Responsable
7	Adquisición de los cintillos de cobro cinegético para la temporada de caza 2020-2021.	\$205,262.00	M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Cobá Director de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales
8	Estudio para la definición de Factores de emisión y absorción para el sector forestal de inventario de GEI	\$40,600.00	M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático

Total \$245,862.00

7. ASUNTOS GENERALES

En cumplimiento del PUNTO SIETE del orden del día el C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, dio un espacio a los miembros del comité para

2

 \mathcal{L}

4

fro

510



tratar algún asunto general, de lo cual se señala lo siguiente, que ninguno de los miembros manifestó tener algún asunto a tratar.

8. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN

En cumplimiento del **PUNTO OCHO** del orden del día la **Mtra. Lucy Carolina Guillermo, en su** carácter de **Presidente del Comité** dio por clausurada la tercera sesión ordinaria del 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las quince horas con veintiséis minutos del día primero de diciembre del año dos mil veinte, levantandose para constancia la presente acta y dando un tiempo para recabar las firmas correspondientes.

El Biol. Jose Arellano Morín, Jefe de Departamento en representación de M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable C.P. Omar Jesus Buarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

EL Lic. Fernando José Estrada Baqueiro, Jefe de Departamento de Proyectos Especiales en representación de la M.G.A. Diana Pérez Jaumá, Subsecretaria de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Ing. Candelario Fabian pernández Escamilla, Jefe de Departamento de Manejo Integral de Residuos en representación del M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Cobá, Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

7

to d

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la tercera sesión ordinaria del ejercicio 2020 de Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144.

JLV



C. Jorge Luis Avilés Lizama, Director de Planeación y Seguimiento en representación del Mtro. Rafael Hernández Kotasek, Titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

Ing. Juan Carlos Vega Milke, Subsecretario de Energía de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Colo Uge M

L.A.R.N. Alejandrina Pena Gamboa Jefa del Departamento de Evaluación Ambiental en representación de la Lic. Karen Aguirre Bates Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Directora adserita a la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas en representación de la C. Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas C.P. Melba Maria Poot Ruíz, Directora de Auditoría al Sector Centralizado de la Secretaría de la Contraloría General en representación de la C.P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la tercera sesión ordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 623101414

7