



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuatro minutos del día primero de julio del año dos mil veinte se reunieron los invitados para la primera 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 Orden del Día siguiente:

- 1.- Lista de asistencia de los miembros del Comité y declaración del quórum legal.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura de los acuerdos de la sesión pasada.
- 4.- Presentación del estatus de los proyectos autorizados en la sesión anterior.
- 5.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2020 y el Saldo disponible a Junio de 2020.
- 6.- Presentación de los proyectos propuestos para ejecutarse con los recursos del Fideicomiso:
 - a) Proyecto FIAMBIYUC-2020-04: Fortalecimiento de la gestión integrada del agua por medio del Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la zona geohidrológica Metropolitana de Yucatán 2020.
- 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 QUÓRUM 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,



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Presidente del Comité. La M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. La L.A.R.N. María Ixchel García Carrillo Jefa del Departamento de Conservación Ambiental en representación del M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Coba, 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 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, Vocal del Comité. El M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante, Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 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 Biol. Andrés Ill Sierra Gómez, Jefe del Departamento de Geoestadística y Proyectos en representación del M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante, Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. La Lic. Karen Aguirre 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 C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretario Técnico del Comité. El Ing. Juan Carlos Vega Milke, Subsecretario de Energía de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Vocal del Comité. Y la L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro, Representante Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo.

Con base en la lista de asistencia la **Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, en su calidad de Presidente del Comité**, declaró formalmente establecido el Quorum 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 el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Secretario Técnico del FIAMBIYUC** dio lectura a la orden del día; fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comité Técnico quedando asentada en el acuerdo **CT-ACUERDO 01-07-2020/01/2020**.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

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 pasada; el Comité Técnico se dio por enterado.

4. PRESENTACIÓN 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** presentó el estatus de los proyectos autorizados en la sesión pasada, en el caso del proyecto **FIAMBIYUC-2020-03** se les menciono que el proyecto se ejecutó por un monto menor al que se había autorizado por lo que quedo un saldo de \$25,614.84, el Comité Técnico se dio por enterado y a petición de la **Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, en su calidad de Presidente del Comité**, votaron y aprobaron de manera unánime que el saldo quedara libre para ser usado en algún otro proyecto futuro del Fideicomiso; esto quedó asentado en el **CT-ACUERDO 01-07-2020/02/2020**.

5. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2020 Y EL SALDO DISPONIBLE A JUNIO 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**, informa acerca de los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2020, y el Saldo disponible a Junio de 2020; el Comité Técnico se dio por enterado, estos se presentan como anexo 1 al acta.

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**, solicita a los responsables de los proyectos hacer la presentación para que sean aprobados por los miembros del comité y financiados con recursos del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144. Después de la deliberación de los integrantes del



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

Comité Técnico tras la presentación de cada uno de los proyectos se llegaron a los siguientes acuerdos:

Mediante acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 01-07-2020/03/2020** los miembros del Comité autorizan de manera unánime que se lleve a cabo el proyecto **FIAMBIYUC-2020-04**.

Cuadro de Proyectos Autorizados

No.	Nombre del Proyecto	Monto de la inversión (Con IVA)	Responsable
04	Fortalecimiento de la gestión integrada del agua por medio del Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la zona geohidrológica Metropolitana de Yucatán 2020.	\$ 186,344.00	M.I.A Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático
Total		\$ 186,344.00	

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 oportunidad a los miembros del comité para realizar los comentarios respectivos del presente punto, de lo cual se señala lo siguiente, que ninguno de los miembros manifestó tener comentarios en el presente punto.

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 primera sesión ordinaria del 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las diez horas con veintidós minutos del día primero de julio del año dos mil veinte, levantándose para constancia la presente acta y dando un tiempo para recabar las firmas correspondientes.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez ,
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable

C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de
Administración y Finanzas de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable

M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante
Director de Planeación y Cambio Climático
en representación de la Subsecretaría de
Planeación para la Sustentabilidad de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable

LA.R.N. María Ixchel García Carrillo Jefa del
Departamento de Conservación Ambiental
en representación del M.G.A. Toshio Julián
Yokoyama Cobá, Director de Gestión y
Conservación de Recursos Naturales de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable

Lic. Karen Aguirre Bates, Directora
Jurídica de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable

Biol. Andrés Ill Sierra Gómez Jefe del
Departamento de Geoestadística y
Proyectos en representación del
Director de Planeación y Cambio Climático
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

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

C.P. Melba María 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

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

L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro, Representante Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo