



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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 once horas con dos minutos del día tres de septiembre del año dos mil veinte se reunieron los invitados para la segunda 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 video 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**, dió 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.- Lectura del estatus de los proyectos autorizados en la sesión anterior.
- 5.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Julio de 2020 y el Saldo disponible a Septiembre de 2020.
- 6.- Presentación y, en su caso, aprobación de los proyectos propuestos para ejecutarse con los recursos del Fideicomiso:
 - a) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-05**: Armado e instalación de un sistema de disgregación de arena para el equipo de bombeo móvil (pontón) para el trasvase de arena en los puertos de Chuburna y Telchac.
 - b) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-06**: Adquisición de contenedores móviles metálicos para el acopio, almacenamiento, transporte y traslado de residuos sólidos.
- 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, 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. El M.G.A. Toshio Julián Yokohama Coba, Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité.

JCU



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

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 III 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. Ana Paola Galué Ruz, Jefa del Departamento de Apoyo Jurídico en representación de 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 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. No estuvo presente 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 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 **Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer** dio lectura a la orden del día; la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comité Técnico quedando asentada en el acuerdo **CT-ACUERDO 03-09-2020/01/2020**.

3. LECTURA DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN PASADA.

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.



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

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 pasada, el Comité Técnico se dio por enterado.

5. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2020 Y EL SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 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 Julio de 2020, y el Saldo disponible a Septiembre de 2020, a petición de la **Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer** se aclaró que los **\$25,614.84** sobrantes del proyecto **FIAMBIYUC-2020-03** ya están considerados en el saldo al 31 de Julio que es de **\$1,270,759.66**; el Comité Técnico se dio por enterado, estos se presentan como anexos 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**, 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-2020-05**: Armado e instalación de un sistema de disgregación de arena para el equipo de bombeo móvil (pontón) para el trasvase de arena en los puertos de Chuburna y Teichac.

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:

-Con base a Recomendaciones de la SEMAR sería armar e instalarle al equipo de bombeo un sistema de disgregación para desbaratar arena que se compacta en el fondo y que es la que se desea extraer, ayudando a reducir la presión que sufren el equipo de bombeo y las tuberías y reduciendo la posibilidad de problemas futuros en el funcionamiento del equipo.



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

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-2020-05** mediante acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 03-09-2020/02/2020**.

- b) Proyecto **FIAMBIYUC-2020-06**: Adquisición de contenedores móviles metálicos para el acopio, almacenamiento, transporte y traslado de residuos sólidos. El M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Coba, Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, responsable del proyecto realizó una breve Descripción:
-Se busca adquirir contenedores móviles que se puedan según las necesidades de residuos trasladar entre los municipios para hacer la recolección y el traslado de estos usando los vehículos de la Secretaría.

La contadora C.P. Melba Maria Poot Ruíz, pregunto cuántos contenedores se presupuestaron. A lo cual el M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Coba le respondió que se contempla adquirir cuando menos dos contenedores con ese presupuesto.

La Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer pregunto sobre la capacidad que tendrían los contenedores, y el M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Coba le comento que la capacidad esta por ser determinada pero que en el caso de los residuos es más volumen que peso lo que se maneja y que por lo tanto se busca adquirir contenedores que tengan la capacidad de ser movidos con los recursos vehiculares con los que ya cuenta la Secretaría.

La M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez intervino comentado que el manejo de residuos en varios de los eventos realizados por la Secretaría siempre se contaba con la ayuda de los ayuntamientos, por lo tanto el adquirir unos contendores que sean visibles y estén bien señalizados, nos ayudara a mostrarles el adecuado transporte y manejo de los residuos y coadyuvar en las diferentes estrategias de participación ciudadana de la SDS.

Después de la presentación y las intervenciones donde se estableció que se pretende adquirir cuando menos dos contenedores con la capacidad suficiente para ser movidos con los vehículos de la SDS y que coadyuven en sus diferentes estrategias en los municipios, 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-2020-06** mediante acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 03-09-2020/03/2020**.



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

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

Cuadro de Proyectos Autorizados

No.	Nombre del Proyecto	Monto de la inversión (Con IVA)	Responsable
05	Armado e instalación de un sistema de disgregación de arena para el equipo de bombeo móvil (pontón) para el trasvase de arena en los puertos de Chuburna y Telchac.	\$ 197,200.00	M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático
06	Adquisición de contenedores móviles metálicos para el acopio, almacenamiento, transporte y traslado de residuos sólidos.	\$ 500,000.00	M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Cobá Director de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales
Total		\$ 697,200.00	

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



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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 M.G.A. Diana Pérez
Jaumá, Subsecretaria de Planeación para
la Sustentabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable

M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Cobá,
Director de Gestión y Conservación de
Recursos Naturales de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable

Lic. Ana Paola Galué Ruz, Jefa del
Departamento de Apoyo Jurídico en
representación de la Lic. Karen Aguirre
Bates Directora Jurídica de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable

Biol. Andrés 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

JCU.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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 Maria Poot Ruiz, 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