



En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas del día veintisiete de mayo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicada en la calle 64 por 53 y 47ª, número 437 en el Centro de esta ciudad, se reunieron los invitados para la primera reunión extraordinaria del ejercicio 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso 6231014144 FIAMBIYUC.

En uso de la voz el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 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 PARTICIPANTES CONVOCADOS
2. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN
3. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2014
4. LECTURA DE LOS RECURSOS RADICADOS A LA SUBCUENTA "OTROS RECURSOS" DEL FIDEICOMISO EN 2014 Y APROBACIÓN PARA SU TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
5. PRESENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN COLABORACIÓN CON CONABIO Y CONAFOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO "JUNTA INTERMUNICIPAL DEL PUUC".
7. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO
8. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS DEL PROYECTO DENOMINADO "BIODIVERSIDAD" AUTORIZADO EN LA REUNIÓN DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013
9. ACUERDOS
10. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES CONVOCADOS

En cumplimiento con el primer punto del orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, haciendo constar la presencia del L.E. Juio Ortegón Espadas, en representación del C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas, la Lic. Ana Rosa-Estefani, Directora General de Planeación, en representación del Mtro. Guillermo Cortés González, Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación, el C.P. Juan José Vázquez Pereira, Director de Auditoría al Sector Centralizado en representación del C.P. Miguel Antonio



Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado, Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ing. Luis Armando Ruiz Sosa, Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arq. Antonio Morales Balderas, Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, C.P. Mario Jacinto Alcocer Alcocer, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Mauricio Quijano Farjat, Director de Educación Ambiental y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Lic. Jesús Armando Pacheco May, Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y como invitado, el Lic. Alejandro García Villalpando, Delegado Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo.

Asimismo se invitó al Lic. Mario Gamboa Patrón, Presidente de Kanan Kab Protección del Mundo, A.C. y al Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes no pudieron asistir.

2. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN

En cumplimiento del **segundo punto del orden del día**, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 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

3. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2014

En cumplimiento del **tercer punto del orden del día** el L.E. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC presentó los Estados Financieros al 30 de abril de 2014, mismos que mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/01/2014 fueron aprobados por unanimidad y que se presentan como anexo 1 al acta.



4. LECTURA DE LOS RECURSOS RADICADOS A LA SUBCUENTA "OTROS RECURSOS" DEL FIDEICOMISO EN 2014 Y APROBACIÓN PARA SU TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En cumplimiento del cuarto punto del orden del día, el Lic. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC presentó los recursos radicados a la subcuenta "otros recursos" por concepto de multas siendo aceptados por unanimidad mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/02/2014 y autorizando por unanimidad mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/03/2014 la transferencia de dichos recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas a fin de que sean emitidos los recibos oficiales mediante el mecanismo que para tales efectos indique la misma y queden debidamente registrados dichos recursos en la contabilidad gubernamental.

FECHA	MONTO	RAZÓN SOCIAL
08/11/2013	70,000.00	SONIGAS SA DE CV
05/12/2013	70,000.00	Procesadora de Pavos, S.P.R.
29/11/2013	45,052.92	Santos Desarrolladora S.A. de C.V.
	<u>185,052.92</u>	
22/01/2014	127,540.00	Boyge Inmobiliaria S.A. de C.V.
24/01/2014	15,345.00	Fracc. Umán (Recibo Pendiente)
27/01/2014	15,345.00	Fracc. Umán (Recibo Pendiente)
27/01/2014	30,690.00	Autos I4 S.A. de C.V.
30/01/2014	30,690.00	Pisos y Más del Sureste S.A. de C.V.
	<u>219,610.00</u>	
05/02/2014	31,885.00	Restaurante de Primera (recibo pendiente)
10/02/2014	30,690.00	LODEMO (recibo pendiente)
18/02/2014	61,380.00	Compañía Operadora Ahis, S.A. de C.V.

Cu

✓ *(C)*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

(C)

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

C

18/02/2014 30,690.00 Casa Beta S.A. de C.V.

154,645.00

5. PRESENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN PROYECTOS

En cumplimiento del **quinto punto del orden del día** El L.E. Roberto Ilich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, presentó el mecanismo para la presentación de proyectos en el FIAMBIYUC, mismo que mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/04/2014, se determinó revisar el apartado específico en las reglas de operación vigentes a fin de adecuarlo en caso de ser necesario para presentarlo en la siguiente reunión.

(u)

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN COLABORACIÓN CON CONABIO Y CONAFOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO "JUNTA INTERMUNICIPAL DEL PUUC".

En cumplimiento del **sexto punto del orden del día** El L.E. Roberto Ilich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, presentó la propuesta de administración de recursos en colaboración con CONABIO y CONAFOR del organismo público descentralizado intermunicipal denominado "Junta Intermunicipal del PUUC" y mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/05/2014 se aprueba por unanimidad abrir una subcuenta dentro del FIAMBIYUC para recibir los recursos provenientes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) para la operación del organismo público descentralizado "Junta Intermunicipal del Puuc (OPD-JIPUUC), los cuales deberán concentrarse primeramente en la Tesorería General del Estado para su correspondiente registro en la contabilidad gubernamental, mediante los mecanismos establecidos para tales efectos.

De igual forma mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/06/2014 se aprueba por unanimidad que dicha subcuenta será administrada conforme a las instrucciones hechas por el Consejo de Administración de la OPD-JIPUUC para el gasto y uso de los recursos de este mismo Consejo, estas erogaciones serán tramitadas por el comité técnico del FIAMBIYUC sin perjuicio alguno para este comité.

!

(u)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



7. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento del séptimo punto del orden del día El L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, presentó la propuesta de proyectos para ser financiados con recursos del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144, mismos que fueron aprobadas por unanimidad.

Después de la deliberación de los integrantes del Comité Técnico por decisión unánime autorizan mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 27-05-2014/01/2014 que se lleven a cabo los proyectos:



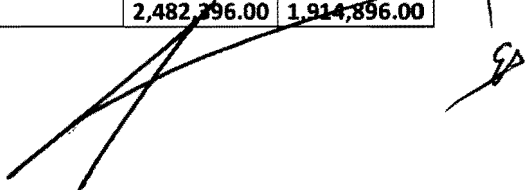
PROPUESTA DE PROYECTOS A FINANCIAR CON RECURSOS DEL FIAMBIYUC 2014-1

NÚMERO	PROYECTO	PROMOVENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO PROPUESTO
2014-01	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y MIA PARA EL SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN.	SEDUMA/DGARN	Por enviar 350,000.00	350,000.00
2014-02	ELABORACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN COMO VIVERO, CENTRO DE TRANSFERENCIA Y RECICLAJE.	SEDUMA/DGARN	65,000.00	65,000.00
2014-03	EVENTO INTERNACIONAL DE ESPELEOBUCEO 2014	SEDUMA/DGARN	700,000.00	350,000.00
2014-04	Fortalecimiento jurídico en los tramites sustantivos de la SEDUMA*	SEDUMA/DJ	120,000.00	60,000.00
2014-05	Aportación estatal al proyecto: ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA RESERVA ESTATAL DE DZILAM	SEDUMA/DGARN	96,384.00	96,384.00
2014-06	Rehabilitación del Centro de Verificación Vehicular	DGARN	225,000.00	225,000.00
2014-07	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Estación de Monitoreo continuo de la Calidad del aire, ejecutado en el 2013	DGARN	184,000.00	184,000.00
2014-08	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Estación de monitoreo continuo de la Calidad del aire (primer mantenimiento por norma del 2014)	DGARN	184,000.00	184,000.00
2014-09	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Estación de monitoreo continuo de la Calidad del aire (segundo mantenimiento por Norma del 2014)	DGARN	184,000.00	184,000.00
2014-10	Manejo sustentable de la sábila	SDR/DDRyC	277,500.00	120,000.00
2014-11	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y supervisión de la Obra: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN LA RESERVA ESTATAL DE DZILAM	DGARN	96,512.00	96,512.00
TOTAL			2,482,396.00	1,914,896.00









Handwritten mark

*El proyecto 2014-04 que incluye contratación de personal deberá sujetarse a los mecanismos establecidos para tales efectos por la Secretaría de Administración y Finanzas.

8. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS DEL PROYECTO DENOMINADO "BIODIVERSIDAD" AUTORIZADO EN LA REUNIÓN DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013

En cumplimiento del octavo punto del orden del día El L.E. Roberto Ilich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, presentó el calendario de pagos del proyecto denominado "Biodiversidad" autorizado en la reunión del 21 de octubre de 2013 mismo que fue aprobado por unanimidad mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/07/2014 quedando de la siguiente manera:

APORTACIONES	Realización de la Estrategia Estatal de Biodiversidad en Yucatán		Meses					
	Actividades	Productos parciales	1	2	3	4	5	6
Primera aportación por el 50% en el mes de mayo de 2014	1.1 Revisión documental y Sistematización de la información contenida en diversos estudios relacionados con el tema y que aplican al Estado de Yucatán. 1.2 Reunión de revisión de avances con SEDUMA y CONABIO.	1.1.1 Matriz de resultados y consulta con SEDUMA y CONABIO para la validación del contenido y como insumo de una ronda de talleres de consulta. 1.2.1 Entrega de primer reporte parcial	X					
Segunda aportación por el 25% en el mes de septiembre de 2014	2.1 Diseño, planeación y ejecución de dos talleres regionales para consulta de estrategias, acciones e indicadores.	2.1.1 Reporte de los talleres, minutas y análisis e resultados. 2.1.2 Entrega del reporte mensual.		X				
	3.1 Diseño, planeación y ejecución de dos talleres regionales para consulta de estrategias, acciones e indicadores. 3.2 Reunión de revisión de avances con SEDUMA y CONABIO.	3.1.1 Reporte de los talleres, minutas y análisis de resultados. 3.1.2 Entrega del reporte mensual.			X			
	4.1 Sistematización y análisis de la primera ronda de consulta y diseño preliminar de las estrategias según resultado obtenidos de los talleres. 4.2 Reunión de revisión de avances con SEDUMA y CONABIO.	4.1.1 Entrega de informe parcial				X		
	5.1 Diseño, planeación y ejecución de un taller para la presentación del borrador de propuesta de estrategias en un taller participativo con representantes de los diferentes sectores para su revisión y adaptación. 5.1.2 Integración de las propuestas y modificaciones de la estrategia	5.1.1 Entrega del informe parcial					X	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Cu

	5.1.3 Reunión de revisión de avances con SEDUMA y CONABIO								
Tercera aportación por el 25% en el mes de octubre de 2014	6.1 Presentación final para revisión y validación del documento a entregar. 6.2 Elaboración final y entrega Reunión de revisión de avances con SEDUMA y CONABIO	6.1.1 Entrega del informe final							X

9. ACUERDOS

En cumplimiento al **noveno punto del orden del día** El L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, sintetizó los acuerdos derivados de la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144.

- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/01/2014 fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros al mes de abril de 2014
- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/02/2014 fue aprobado el reporte de ingresos por concepto de multas.
- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/03/2014 fue autorizada la transferencia de los ingresos por multas a la Secretaría de Administración y Finanzas a fin de que sean emitidos los recibos oficiales mediante el mecanismo que para tales efectos indique la misma.
- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/04/2014, se determinó revisar el apartado específico en las reglas de operación vigentes para la presentación de proyectos a fin de adecuarlo en caso de ser necesario.
- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/05/2014 se aprueba por unanimidad abrir una subcuenta dentro del FIAMBIYUC para recibir los recursos provenientes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) para la operación del organismo público descentralizado "Junta Intermunicipal del Puuc (OPD-JIPUUC).
- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/06/2014 se aprueba por unanimidad que dicha subcuenta será administrada conforme a las instrucciones de gasto y uso de los recursos del Consejo de Administración de la OPD-JIPUUC, y será validada por el comité técnico del FIAMBIYUC.
- Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 27-05-2014/01/2014 se aprueba que se lleven a cabo los once proyectos presentados.
- mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-05-2014/07/2014 se aprueba el calendario de pagos del proyecto denominado "Biodiversidad" autorizado en la reunión del 21 de octubre de 2013.

10. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



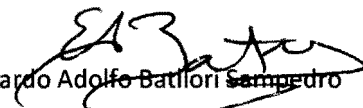
SEDUMA

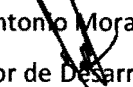
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018


ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL
EJERCICIO 2014 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN,
INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO
6231014144


En cumplimiento del **décimo punto del orden del día**, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, declaró formalmente terminada la primera reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las catorce horas del día veintisiete de mayo del año dos mil catorce, levantándose para constancia la presente acta.

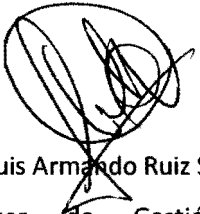


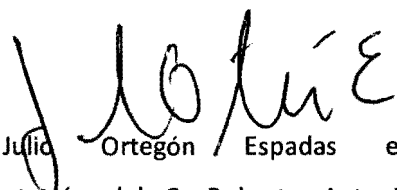

Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Arq. Antonio Morales Balderas
Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



L.E. Roberto Illich Vallejo Molina
Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.


Dr. Mauricio Quijano Farjat
Director de Educación Ambiental y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

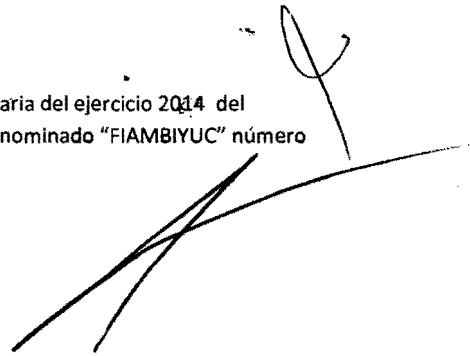

Ing. Luis Armando Ruiz Sosa
Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

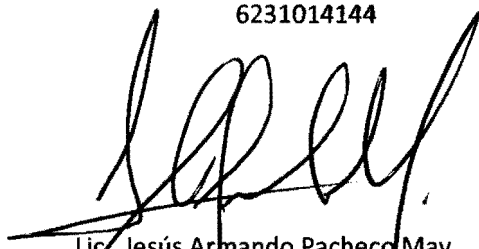

L.E. Julio Ortégón Espadas en representación del C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas

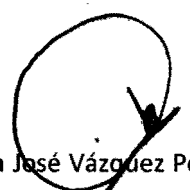

C.P. Mario Jacinto Alcocer Alcocer
Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Lic. Ana Rosa Estefani, Directora General de Planeación, en representación del Mtro. Guillermo Cortés González, Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la primera reunión extraordinaria del ejercicio 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144




Lic. Jesús Armando Pacheco May
Director Jurídico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente


C.P. Juan José Vázquez Pereira, Director de
Auditoría al Sector Centralizado en
representación del C.P. Miguel Antonio
Fernández Vargas, Secretario de la
Contraloría General del Estado


Lic. Alejandro García Villalpando, Delegado
Fiduciario de la Coordinación Regional
Sureste de Financiera Nacional de
Desarrollo.

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la primera reunión extraordinaria del ejercicio 2014 del
Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número
6231014144













