



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 E INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO NÚMERO 2460773.

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 10:50 horas, del día diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, con la finalidad de realizar la primera sesión ordinaria e instalación del "COMITÉ TÉCNICO" del FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, los miembros propietarios e invitados permanentes se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Efraín Aguilar no. 418, entre Retorno 3 y Dimas Sansores, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; con fundamento en la cláusula décima quinta y décima sexta del Contrato del Fideicomiso de Administración e Inversión número 2460773 denominado "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo", en virtud de haber sido debidamente convocada por el Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso, como se acredita con los oficios IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0474/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0475/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0476/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0477/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0478/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0479/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0480/2024, todos de fecha cuatro del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro. -----

La sesión fue presidida por la Licda. Martha Parroquín Pérez, Secretaria de Finanzas



y Planeación del Estado de Quintana Roo y Presidenta del Comité Técnico y como miembros propietarios del "COMITÉ TÉCNICO", el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Secretario Técnico del Comité; Lic. Óscar Alberto Rébora Aguilera, Secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y miembro propietario con calidad de vocal; Lic. Alonso Fernández Lemmen Meyer, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo y miembro propietario con calidad de vocal; Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo y miembro propietario con calidad de vocal. -----

Así mismo, se contó con la presencia del C. Cruz García Cabrera, en su calidad de Comisario Público Suplente y Joaquín Macías Luque, representante de la FIDUCIARIA, quienes cuentan con derecho a voz, pero sin voto, con la finalidad de desahogar la primera sesión ordinaria e instalación del "COMITÉ TÉCNICO" del FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, bajo el siguiente: -----

PRIMERO. Palabras de Bienvenida. En uso de la voz, la Licda. Martha Parroquín Pérez, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión número 2460773 denominado "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo", da la más cordial bienvenida a los miembros del Comité Técnico, haciendo mención que, una estrategia específica de este gobierno es la conservación de nuestra riqueza natural a través de los instrumentos de planeación territorial y políticas públicas transversales que fomenten la conservación, protección y monitoreo de ecosistemas y la biodiversidad, con un crecimiento ordenado, considerando la inclusión social y mejorando la calidad de vida de las y los



quintanarroenses; agradeciendo la asistencia de todos los presentes a esta sesión ordinaria e instalación del Comité Técnico, solicitando al Secretario Técnico que proceda al desarrollo del orden del día convocado.-----

SEGUNDO. Pase de lista de asistencia. Como segundo punto del orden del día, en uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, en su carácter de Secretario Técnico, procede a pasar lista de asistencia a los miembros que fueron convocados, con la finalidad de verificar el quorum legal necesario para sesionar, encontrándose presentes cada uno de ellos, haciendo constar la participación de seis miembros propietarios con voz y voto, y la participación de dos invitados permanentes con derecho a voz.-----

TERCERO. Declaración del quorum legal e instalación de la primera sesión ordinaria 2024 y de Instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los programas y proyectos para la conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo. El Secretario Técnico informa a la Presidenta del Comité Técnico que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Décimo Sexta del contrato del Fideicomiso, se ha verificado la existencia de quórum legal para instalar la primera sesión ordinaria 2024, siendo las once horas del día diez del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro. -----

Acto seguido, la Presidenta del Comité Técnico manifestó que, verificado el quorum necesario, declara legalmente instalado para sesionar el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión número 2460773 denominado "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo", siendo válidos los acuerdos que de cada punto resulten; por lo que solicitó al Secretario Técnico, continúe con el desarrollo del orden del día propuesto para la presente sesión. -----



CUARTO. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Secretario Técnico del Comité Técnico, informa que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y aprobación del orden del día, por lo que, realizó la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I.** Palabras de bienvenida.
- II.** Pase de lista de asistencia.
- III.** Declaración del quorum legal e instalación de la primera sesión ordinaria y de Instalación del ejercicio 2024 del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.
- IV.** Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
- V.** Toma de protesta de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.
- VI.** Presentación del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.
- VII.** Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio Fiscal 2025.
- VIII.** Asuntos Generales.
- IX.** Lectura de acuerdos.
- X.** Clausura de sesión.

Concluida la lectura del orden día, la Presidenta del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que ninguno de los miembros propietarios e invitados permanentes tuvieran comentario alguno. -----

Acto seguido, la Presidenta del Comité Técnico, sometió a consideración de los integrantes del Comité Técnico el orden del día presentado para la Primera Sesión



Ordinaria y de Instalación del ejercicio 2024, así mismo solicitó que los integrantes que estén a favor del Orden del Día lo manifiesten a través de su voto, levantando su mano. -----

No habiendo comentarios por los integrantes del Comité Técnico y habiendo votado todos a favor de la propuesta, se generó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 01/ISO/12/2024.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Primera Sesión Ordinaria y de Instalación, mismo que se cita en el punto 4 de esta Acta.

QUINTO. Toma de protesta de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo. En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Secretario Técnico del Comité Técnico, señala con el artículo décimo del Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo mediante el cual se autoriza la constitución del Fideicomiso para apoyar los programas y proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, y cláusula décima quinta del Contrato del Fideicomiso de Administración e Inversión número 2460773 denominado "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo", el Comité se integra por:

MIEMBRO PROPIETARIO	CARGO
Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Presidente
Titular del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	Secretario Técnico
Titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	Vocal
Titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente	Vocal



Titular del Instituto de Movilidad	Vocal
Titular de la Secretaría de Obras Públicas	Vocal

En ese tenor, y de conformidad con la normatividad citada previamente, el Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los programas y proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo queda integrado de la siguiente manera:

MIEMBRO PROPIETARIO		CARGO
Licda. Martha Parroquín Pérez	Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Presidenta
M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio	Titular del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	Secretario Técnico
Lic. Óscar Alberto Rébora Aguilera	Titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	Vocal
Lic. Alonso Fernández Lemmen Meyer	Titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente	Vocal
Mtro. Luis Rodrigo Alcázar Urrutia	Titular del Instituto de Movilidad	Vocal
Arq. José Rafael Lara Díaz	Titular de la Secretaría de Obras Públicas	Vocal

Acto seguido, la Presidenta del Comité Técnico, procede a realizar la toma de protesta a los miembros del Comité Técnico presentes, para lo cual solicitó se pusieran de pie, realizando la siguiente pregunta: *¿Protestan todos desempeñar leal, patrióticamente el cargo de integrante de este Comité Técnico que les fuera conferido, velando por el bien de las y los quintanarroenses?* -----



En este momento, los integrantes del Comité Técnico del "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo", realizaron la protesta. -----

En ese tenor, una vez integrada la estructura del Comité Técnico, la Presidenta del Comité Técnico, procedió a declarar la instalación formal del mismo, cediendo el uso de la voz al Secretario Técnico para el desarrollo del siguiente punto del orden del día. -----

SEXTO. Presentación del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo. En uso de la voz, el Secretario Técnico, M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, como Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, procedió a realizar la presentación del Fideicomiso.-----

Finalizada la presentación, la Presidenta del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan comentarios, tomando la palabra, el Titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y vocal del Comité Técnico, Lic. Óscar Alberto Rébora Aguilera, quien resalta la importancia de la creación del Fideicomiso y los esfuerzos que se llevarán acabo para realizar acciones a favor de la conservación de la biodiversidad.-----

Toda vez que no existen comentarios por parte de los demás miembros e invitados, la Presidenta del Comité Técnico, instruye al Secretario Técnico para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. -----

ACUERDO 02/ISO/12/2024.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la



Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, se dan por enterados de los fines y objetivos del Fideicomiso a través de la presentación realizada. -----

SÉPTIMO. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario se sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2025. Una vez instalado el Comité Técnico se procede a presentar la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2025; de conformidad con Cláusula Décima Sexta Funcionamiento del Comité Técnico del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión número 2460773 denominado "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo"; y el artículo 13 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Entidades, mismo que se lleva a votación: -----

SESION	FECHA	HORA
Primera	21 de febrero de 2025	11:00
Segunda	21 de mayo de 2025	11:00
Tercera	27 de agosto de 2025	11:00
Cuarta	26 de noviembre de 2025	11:00

Concluida la presentación, la Presidenta del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que, en caso de tener algún comentario u observación a la misma lo exprese. -----

No habiendo comentarios, la Presidenta del Comité Técnico, somete para aprobación en su caso, el Calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, por lo que se les solicita emitir su voto levantando su mano. -----

En uso de la voz, el Secretario Técnico informa que el Calendario de sesiones



ordinarias del ejercicio 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, ha sido aprobado por unanimidad de votos. -----

No habiendo comentarios por los integrantes del Comité Técnico y habiendo votado todos a favor de la propuesta, se generó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 03/ISO/12/2024.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2025, las cuales quedan de la siguiente manera:

SESION	FECHA	HORA
Primera	21 de febrero de 2025	11:00
Segunda	21 de mayo de 2025	11:00
Tercera	27 de agosto de 2025	11:00
Cuarta	26 de noviembre de 2025	11:00

OCTAVO. Asuntos Generales. En uso de la voz, el Secretario Técnico informa que se abre un espacio para que, en caso de que alguno de los presentes tenga un tema adicional para exponer sin que se tenga que mediar acuerdo, se sirva presentarlo. -

Tomando la palabra, el Titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y vocal del Comité Técnico, Lic. Óscar Alberto Rébora Aguilera, señala la importancia de que se sumen otras dependencias e instituciones a la sesiones de este Comité Técnico como invitados especiales, en razón de los alcances y objetivos, tal es el caso de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAQROO). -----

No habiendo otra intervención por parte de los presentes, la Presidenta del Comité



Técnico, solicita al Secretario Técnico continuar con el siguiente punto del orden del día. -----

NOVENO. Lectura de los acuerdos de la primera sesión ordinaria 2024 del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el estado de Quintana Roo. Acto seguido y en uso de la voz, el Secretario Técnico, señaló que el siguiente punto del orden del día es la lectura de los acuerdos tomados, por lo que procede a dar lectura a los mismos:

ACUERDO 01/ISO/12/2024.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día.

ACUERDO 02/ISO/12/2024.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, se dan por enterados de los fines y objetivos del Fideicomiso a través de la presentación realizada.

ACUERDO 03/ISO/12/2024.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2025.

Una vez leído los acuerdos tomados, la Presidenta instruye al Secretario Técnico, a dar lectura al siguiente punto del orden del día, informando el Secretario Técnico que han agotado los puntos del Orden del Día aprobado, restando únicamente proceder con la clausura de la sesión. -----



DÉCIMO. Clausura de la sesión. Acto seguido y en uso de la voz, la Presidenta del Comité Técnico, la Lic. Martha Parroquín Pérez, señaló que una vez integrado e instalado formalmente el Comité Técnico del "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo"; agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la Primera Sesión Ordinaria e Instalación del Comité mencionado, levantándose la presente Acta, siendo las 11:20 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus doce fojas, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.

FIRMAS


Licda. Martha Parroquín
Perez

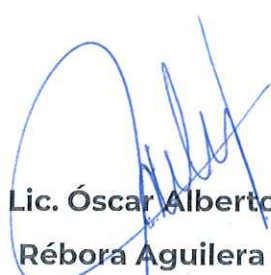
Presidenta del Comité Técnico.


M.V.Z. Javier Alberto
Carballar Osorio

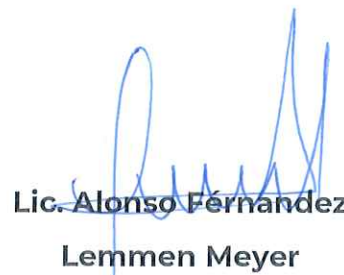
Secretario Técnico del Comité Técnico.



VOCALES


**Lic. Óscar Alberto
Rébora Aguilera**

Miembro Propietario del Comité
Técnico.


**Lic. Alonso Fernández
Lemmen Meyer**

Miembro Propietario del Comité
Técnico.


Arq. José Rafael Lara Díaz

Miembro Propietario del Comité
Técnico

INVITADOS


C. Cruz García Cabrera

Coordinador de Entidades del Sector
Agropecuario, Infraestructura y
Hacienda de la SECOES y Comisario
Público Suplente


C. Joaquín Macías Luque
Representante Fiduciario

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria e Instalación del Comité Técnico del "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo número 2460773" de fecha 10 de diciembre de 2024.