ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado, siendo las 10:00 horas del día de hoy 08 de noviembre de 2024 se dieron cita en el Auditorio de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE), **con dirección Avenida Solidaridad Nacional y la Carretera Antigua a Hampolol, de esta ciudad, quienes integran la H. Junta de Gobierno, para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2024**, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Reporte de actividades correspondientes al Tercer trimestre del año 2024.
    - Educación Ambiental
    - Comité de ética y prevención de conflictos de interés
    - Unidad de Igualdad Sustantiva
    - Seres vivos
    - Actividades en general Parque Ximbal y Parque Campeche
5. Informe de Situación Financiera.
6. Solicitud de Aprobación de contrato de Contabilidad.
7. Asuntos generales.
8. Acuerdos.
9. Clausura

En cumplimiento a los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del orden del día, la **L.A.E.T. Mariana Baeza Hernández,** dio la bienvenida a los Titulares de Secretarías, Representantes e Invitado Permanente de la Administración Pública Estatal convocados. Con la presencia de la Lic. Selene Castillo Dominguez, representante de la Mtra. Jocelyn Durán Murrieta, Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, **Lic. Esteban Manuel Can Moo, en representación del Ing. Armando Constantino Toledo Jamit, Secretario de Gobierno; Lic. Samuel Adrián Alcudia Moo, en representación de Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Secretario de Administración y Finanzas; Lic. Claudia Prado Gónzalez, en representación de la C.P. Roxana de las Mercedes Montero Pérez, Secretaria de la Contraloría, el Mtro. Rafael Javier Montero Buenfil, en representación de la Lic. Elisa María Hernández Romero, Secretaria de Bienestar; IBQ Amb. Russel L. Cen Poot, en representación Arq. Bernhard Rehn, Secretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas; Lic. Roger Alberto Pozo Castillo, en representación de la Mtra. Josefa Castillo Avendaño, Secretaria de Salud; Licda.Johana Caamal Delgado, en representación del Mtro Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretaria de Educación. Asimismo, se contó con la presencia del Mtro. Héctor Omar Oreza Angulo, en su calidad de Comisario Público de la PROCDCAM y el C.P. Francisco Matú Hernández, en representación del Rector de la UAC, Mtro. Jose Alberto Abud Flores, en carácter de Invitado permanente.** Toda vez que los integrantes han firmado la lista de asistencia respectiva y en razón de existir el quórum necesario para iniciar la sesión, quedó legalmente instalada esta H. Junta de Gobierno y que los acuerdos que se tomen serán válidos, ya que existe el quórum requerido por ley en concordancia con el artículo 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche y de los Artículos 9 y 10 del Reglamento de la citada Ley.

Para dar inicio con el desahogo de los asuntos programados, se sometió a la consideración de los presentes el orden del día, mismo al que dio lectura consultando a los presentes con derecho a voto, quienes lo aprobaron por unanimidad en todos sus términos.

Acto seguido, se procedió a dar cumplimiento al **punto CUATRO** del Orden del Día, para lo cua la Directora General la L.A.E.T. Mariana Baeza Hernández presentó el informe de de las actividades de la entidad paraestatal del tercer trimestre de 2024. En la cual se informó que participaron en talleres 490 participantes. Asi mismo en las actividades de la escuelas, fueron en total 540 visitantes. Se presentó informe del Comité de Ética y de la Unidad de Igualdad Sustantiva. Se presentó el inventario de actualizado de **89 ejemplares** de Seres Vivos en resguardo. **Se informa a este Órgano de Gobierno, que se continúa realizando las gestiones para la atención de los vicios ocultos de la obra denominada REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, amparada en el contrato SEDUMOP-DGAGOP-ICMO-010-2023. Para lo cual nuevamente fue solicitado a la SEDUMOP mediante oficio PROCDSCAM/CA/0414/2024 se haga valida la garantía conforme a lo establecido en el considerando V del Acta de Entrega-Recepción de la obra. Se compartió copia del oficio antes mencionado en los anexos de la invitación a esta sesión ordinaria.** Se realizó la presentación de las actividades recreativas y de mantenimiento del Parque Recreativo Ximbal y Parque Campeche, en diversas áreas.

Tal como se señala en el **punto CINCO** del orden del día; continuando con el desahogo de la reunión, se presentan los Estados Financieros correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2024, el gasto corriente ejercido por capítulos, lo ejercido en los contratos y los ingresos propios de los parque Recreativo Ximbal y Parque Campeche. Se presenta el anteproyecto del presupuesto de egresos para el **ejercicio fiscal 2025, por un monto de $7,396,737.00** (son: siete millones trescientos noventa y seis mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los capítulos 2000 y 3000.

En atención al **punto SEIS** de la orden del día, "Aprobación del Contrato de Contabilidad". Dando seguimiento al punto 10.7 de los acuerdos de la III Junta de gobierno, y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche, se solicita a los miembros de este Órgano de Gobierno la aprobación del contrato de prestación de servicios profesionales de Ricardo Rajiv Gongora Carlo, consistentes en asesoría en disciplina financiera, seguimiento y asesoría en materia de armonización contable, integración de los estados financieros, presupuestales y demás informes determinados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como apoyo, atención y solventación de auditorias a las que este sujeta el Ente Público. La justificación para la contratación de estos servicios ha sido entregada en los anexos de la invitación a la presente sesión.

Continuando con el punto **SIETE** del orden del día se invitó a los integrantes a expresar comentarios en Asuntos Generales, **se comento sobre el uso de la tirolesa, que se detalla en acuerdos.**

En atención al punto **OCHO**, se tomaron los siguientes Acuerdos de la presente Sesión:

JG/SO/04/01/PROCDSCAM	Se aprueba el Orden del día de la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2024
JG/SO/04/02/PROCDSCAM	Se aprueba el informe de las Actividades realizadas en Parque Ximbal y Parque Campeche.
JG/SO/04/03/PROCDSCAM	Se da por presentan los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre 2024
JG/SO/04/04/PROCDSCAM	Se aprobó por unanimidad el Contrato de Contabilidad con el C.P Ricardo Rajiv Góngora Carlo, para el ejercicio 2024.
JG/SO/04/05/PROCDSCAM	El representante de la SAFIN, recomendó la supervisión y Dictamen de la SEPROCI, para el uso de la Tirolesa, así mismo contar con póliza de seguro, Reglamento de uso y Carta responsiva.
JG/SO/04/06/PROCDSCAM	El comisario recomendó que en la próxima sesión para la tarifa de precios del Parque Campeche.

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente acta siendo las 11:00 hrs. del día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

PRESIDENTA
LIC. SELENE CASTILLO DOMINGUEZ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGIA

M.M. HÉCTOR O. OREZA ANGULO

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

LIC. CLAUDIA PRADO GÓNZALEZ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

LIC. ESTEBAN MANUEL CAN MOO

REPRESENTANTE SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. SAMUEL ADRIÁN ALCUDIA MOO

REPRESENTANTE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

LICDA. JOHANA CAAMAL DELGADO

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

IBQ AMB. RUSSEL L. CEN POOT

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

MTRO. RAFAEL J. MONTERO BUENFIL

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

LIC. ROGER POZO CASTILLO

REPRESENTANTE DEL SECRETARIA DE SALUD

INVITADO PERMANENTE
C. P. FRANCISCO MATU HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

L.A.E.T. MARIANA BAEZA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE PROCDSCAM

La presente hoja de firmas pertenece al Acta de la Cuarta Sesion Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche realizada el dia 08 de noviembre de 2024.