



ACTA DE LA PRIMER 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 12:00 horas del día de hoy 12 de febrero de 2025 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 Primera Sesión Ordinaria 2025, 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 Cuarto trimestre del ejercicio 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 del Cuarto trimestre del ejercicio 2024.
6. Asuntos generales.
7. Acuerdos.
8. 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. Addy Eugenia Bernes Aranda, en representación del la Lic. Elisa María Hernández Romero, Secretaria de Gobierno; Lic. Samuel Adrián Alcudia Moo, en representación de Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Secretario de Administración y Finanzas; Lic. Claudia Prado González, en representación de la C.P. Roxana de las Mercedes Montero Pérez, Secretaria de la Contraloría, el Mtro. Rafael Javier Montero Buenfil, en representación del Mtro. Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de Bienestar; IBQ Amb. Russel L. Cen Poot, en representación Arq. Bernhard Rehn, Secretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas; Dr. uan Abad De Jesus, en representación de la Mtra. Josefa Castillo Avendaño, Secretaria de Salud; Licda. Johana Caamal Delgado, en representación del Mtro Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario 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 cual la Directora General la L.A.E.T. Mariana Baeza Hernández presentó el informe de las actividades de la entidad paraestatal del cuarto trimestre de 2024. En la cual se informó que participaron en talleres 751 participantes. Así mismo en las actividades de las escuelas, fueron en total 317 visitantes. En total 48,591 visitantes en 2024. Se presentó informe del Comité de Ética y de la Unidad de Igualdad Sustantiva. Se presentó el inventario actualizado de 90 ejemplares de Seres Vivos en resguardo. Se informó del inicio al proyecto "Suministro e Instalación del Sistema Fotovoltaico del Parque Ximbal" (inversión 1.5mdp). Se presentó informe de los mantenimientos y actividades de los Parques Ximbal y Parque Campeche.

Tal como se señala en el punto CINCO del orden del día; continuando con el desahogo de la reunión, se presentan los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2024, el gasto corriente ejercido por capítulos, lo ejercido en los contratos y los ingresos propios de los Parques Recreativos 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, "Asuntos generales", se informa que de conformidad con el acuerdo JG/SO/04/06/PROCDSM y JG/SE/03/02/PROCDSM de esta Junta de Gobierno, se fijó la tarifa de uso y aprovechamiento por metro cuadrado para puestos ambulantes semifijos en \$300.00. (Son: Trescientos pesos 00/100 M.N.). Otro punto a considerar es que con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche, se informa a los miembros de este Órgano de Gobierno del contrato de servicios profesionales de Contadores y Asesores Empresariales de Campeche, S.C., por un monto de \$257,520.00 (son: doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, para prestar sus servicios contables a la PROCDSM con la finalidad de poder cumplir en tiempo y forma con la contabilidad, operación del SACNET, elaboración de estados financieros, informes trimestrales y cualquier otro requerimiento de información relacionados. La justificación para la contratación de estos servicios ha sido entregada en los anexos de la invitación a la presente sesión.

En atención al punto SIETE, de la Orden del día, se tomaron los siguientes Acuerdos de la presente Sesión:

JG25/SO/01/01/PROCDSM	Se aprueba el Orden del día de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2025.
JG25/SO/01/02/PROCDSM	Se aprueba el informe de las Actividades realizadas en Parque Ximbal y Parque Campeche.
JG25/SO/01/03/PROCDSM	Se da por presentado los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre 2024
JG25/SO/01/04/PROCDSM	Se da por presentado el contrato de servicios profesionales de Contadores y Asesores Empresariales de Campeche, S.C., por un monto de \$257,520.00 (son: doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, para el ejercicio 2025. El representante de la SAFIN recomienda fundamentar en el Dictamen de justificación lo referente al Artículo 6 de los lineamientos en materia de contratación de servicios de cualquier naturaleza y la Ley de Disciplina Financiera.
JG25/SO/01/05/PROCDSM	En referente a los paneles fotovoltaicos retirados deberá dar su baja conforme a la Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus municipios: enajenación gratuita (donación), enajenación onerosa (subasta) o dación en pago. Verificar el tema de su inventario. Verificar si no hubo desfase en la entrega de la obra.
JG25/SO/01/06/PROCDSM	Tener reglamento de uso y carta responsiva del papel, para la contratación del seguro.



Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente acta siendo las 13:00 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. ADDY EUGENIA BERNES ARANDA

REPRESENTANTE SECRETARIA DE GOBIERNO

LICDA. JOHANA CAAMAL DELGADO

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

MTRO. RAFAEL J. MONTERO BUENFIL

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE BIENESTAR

INVITADO PERMANENTE
C. P. FRANCISCO MATU HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DE LA UAC

LIC. CLAUDIA PRADO GÓNZALEZ

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

LIC. SAMUEL ADRIÁN ALCUDIA MOO

REPRESENTANTE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IBQ AMB. RUSSEL L. GEN POOT

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

DR. JUAN ABAD DE JESUS

REPRESENTANTE DEL SECRETARIA DE SALUD

L.A.E.T. MARIANA BAEZA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE PROCSCAM

La presente hoja de firmas pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche realizada el día 12 de febrero de 2025.