

**ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA. 2018
JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC (JIBIOPUUC)**

Siendo las dieciocho treinta horas del día veintiséis de abril de dos mil dieciocho, reunidos en el del H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán, los integrantes del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) representados por los consejeros titulares y/o suplentes de los Presidentes Municipales e Instituciones que lo integran; C. José Carlos Cetina Uc, en representación del presidente Municipal de Santa Elena; C. Luis Galera Gorocica en representación del C. Josué Manancé Couoh Tzec presidente municipal de Tekax, la C. Dalinda Vázquez Castro, Presidenta municipal de Muna; así como el C. Eduardo Batllori Sampedro Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del Gobierno del Estado de Yucatán; y la C. Minneth Beatriz Medina Garcia, Directora General de JIBIOPUUC y Secretaria Técnica del Consejo de Administración; se dan cita para celebrar la presente décimo Octava Sesión Ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia
2. Bienvenida y propósito de la sesión
3. Declaratoria de Quórum
4. Lectura del orden del día
5. Cambio de Presidente del Consejo de Administración.
6. Revisión de acuerdos.
7. Presentación Proyecto – Fundación Kellogs – Mtro. Pablo Moctezuma
8. Asuntos Generales
9. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Registro de asistencia

La C. Minneth B. Medina García, Secretaria Técnica, verificó la asistencia y procedió a informar la presencia de 2 consejeros titulares, 2 suplentes, existiendo el 50% más uno de los Consejeros, por lo que en apego a la cláusula XIV del Acuerdo de Creación se puede proceder a la instalación en virtud de contar con el quórum legal.

2. Bienvenida y propósito de la sesión

El Consejero Luis Galera Gorocica, en representación del Alcalde Josué Manancé Couoh Tzec del H. Ayuntamiento de Tekax, brindó una cálida bienvenida a los asistentes a la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, resaltando la importancia de esta sesión y compartió el propósito de la reunión; Cambio de Presidente del Consejo de Administración de Tekax a Santa Elena. Toma de protesta del Presidente del Consejo de Administración.

3. Declaratoria de Quórum

El Consejero Luis Galera Gorocica, en representación del Alcalde Josué Manancé Couoh Tzec del H. Ayuntamiento de Tekax, declaró la existencia del quórum legal suficiente, y fue declarada formalmente instalada la XVIII Sesión Ordinaria de la Junta Intermunicipal

D. Vázquez
José Carlos Cetina Uc.

Biocultural del Puuc, siendo en consecuencia válidos los acuerdos que se alcancen. La sesión dio inicio a las 18:30 horas del día 26 de abril de 2018.

C. Luis Galera Gorocica	Consejero Suplente Representante del H. Ayuntamiento de Tekax
C. José Carlos Cetina Uc	Consejero Suplente Representante del H. Ayuntamiento de Santa Elena
C. Dalinda Vázquez Castro	Consejera Titular Representante del H. Ayuntamiento de Muna
C. Eduardo Batllori Sampedro	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)
C. Minneth Beatriz Medina García	Directora General JIBIOPUUC

Invitados especiales. Posteriormente se realizó la presentación de invitados a la Décimo octava Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC.

C. Lizandra Beatriz Mazún González	Coordinadora Administrativa JIBIOPUUC
C. Rosalba Díaz Pérez	Jefe de proyectos JIBIOPUUC
C. Pablo Moctezuma	Fundación Kellogs - IIRI
C. Roberto Moreno Laguna	Director CADER Ticul – Sagarpa
C. Carlos Hernán Vargas Cortés	SEDUMA
C. Victor Kauil Couh	Secretario Municipal del Santa Elena

4. Lectura del orden del día

Respecto a este punto la Secretaria Técnica, procedió a dar lectura al orden día de la Decimo octava sesión ordinaria, mismo que sometió a consideración de los presentes, el cual fue aprobado por unanimidad.

5. Cambio de Presidente del Consejo de Administración.

Acto seguido se procedió al cambio de Presidente del Consejo de Administración, donde el representación del Consejero saliente C. Josué Manance Couh Tzec, alcalde de Tekax, el C. Luis Galera Gorocica, le toma protesta al C. José Carlos Cetina Uc en representación del alcalde C. Eduardo Huchim Kauil, como nuevo Presidente del Consejo de Administración.

Ambos pronunciaron un mensaje a los asistentes resaltando la importancia del cargo, así como de mantener los trabajos de la JIBIOPUUC como prioritarios para le región en el último periodo de las administraciones, así como de apoyar en la transición del cambio de administración, para que esta institución permanezca y siga apoyando a los ayuntamiento como lo ha hecho hasta el momento.

D. Vázquez
José Carlos Cetina Uc
EF
[Signature]

6. Revisión de acuerdos

Como siguiente punto en el orden del día, la secretaria Técnica procedió a dar lectura al seguimiento de acuerdos, para dar sustento de su cumplimiento o en su caso el proceso que están llevando:

ACUERDO	OBSERVACIONES
<p>02.17.18 El Consejo de Administración toma conocimiento de las acciones emprendidas para solventar los requerimientos de información solicitados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) como parte de la Auditoría del año fiscal 2017.</p>	<p>El día 25 de abril 2018, se recibió por parte de la ASEY requerimiento para realice el llenado de los reactivos correspondientes a la evaluación del Periodo No. 1 del año 2018, para dar cumplimiento a la generación del Informe de Resultados del Estado de Yucatán.</p>
<p>03.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad realizar las aportaciones municipales correspondientes al periodo 2016-2017 para el cumplimiento del año fiscal 2017.</p>	<p>Se ha visitado algunos municipios y los tesoreros no tienen conocimiento, por lo que se requiere el acompañamiento real de los enlaces para poder hacer llegar dicha factura, así como hace falta verificar los actuales datos fiscales para la elaboración de las facturas.</p>
<p>05..17.18 El Consejo de Administración instruyó a la Secretaria Técnica para hacer llegar las facturas correspondientes a las aportaciones 2016-2017 y 2017-2018, por medio de oficio de solicitud de su pago.</p>	
<p>06.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la adquisición del sistema contable SAAG, para migrar la contabilidad a partir del 2018, para cumplir con lo solicitado por la ASEY.</p>	<p>Se ha procedido con la contratación y pero no se ha podido contratar el sistema contable SAAG por el costo del mismo, que no se tiene presupuesto para cubrirlo.</p>
<p>07.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la contratación del grupo asesor Consultores Corporativos para su Negocio SCP, quien dará el servicio de acompañamiento para dar respuesta a lo solicitado por la ASEY.</p>	<p>Revisión de Documentos Eje 2017 - Contabilidad 2017 Se contrató un equipo asesor para apoyo a la integración del expediente. Cuestionario de Transparencia y de Cuestionario de Control Interno</p>
<p>08.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la contratación del grupo asesor Consultores Corporativos para su Negocio SCP, para realizar el dictamen de auditoría para los años 2015 y 2016.</p>	<p>Toma de acuerdos con respecto a: - Aportaciones municipales faltantes (tema deuda pública) - Adquisición del sistema contable SAAG para el 2018. - Contratación de asesoría para entregar de manera adecuada los documentos de las auditoría 2017. - Contratación de auditoría 2015-2016. - Contratación de Servicios para la contabilidad de la Junta. Presentación de archivos almacenados en la sección de transparencia de la JIBIOPUUC www.jibiopuuc.org.mx - Solicitud de la ASEY para reporte del 1er cuatrimestre 2018</p>

[Handwritten signature]

D. Vaigón

José Carlos Cetina Ue

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>17.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la Plantilla Oficial 2018.</p>	<p>El Ing. Misael Tzec Jiménez, renunció al puesto de Jefe de proyectos, por lo que en la 4ta Sesión del Comité de Adquisiciones se presentó la convocatoria abierta para la contratación de un nuevo jefe de proyectos, la convocatoria aun sigue abierta. Habiendo cambio en la plantilla laborar.</p>
<p>21.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad que la Presidencia del Consejo de Administración sea turnado al Alcalde de Santa Elena, Eduardo Huchim Kaul.</p>	<p>Toma de protesta el día 26 de abril 2018</p>
<p>23.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad el Taller de Transición del Consejo de Administración para el mes de Agosto 2018, siendo la fecha propuesta 8 y 9 de agosto.</p>	<p>Propuesta de sede por definir y costos a cubrir depende de las aportaciones municipales. La propuesta actual es llevarlo a cabo en el municipio de Santa Elena, en el Hotel Nueva Altea en el mes de agosto, aun sin definir la fecha.</p>
<p>25.17.18 El Consejo de Administración aprobó por unanimidad el calendario 2018 para las siguientes Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración, tal como se anotan a continuación:</p>	<p>Actividades en tiempo</p>
<p>XVIII. 26 de abril de 2018 – Santa Elena</p>	
<p>XIX. 28 junio 2018 - Ticul</p>	
<p>XX. 9 agosto 2018 - Oxlutzcab</p>	
<p>XXI. 5 octubre 2018 - SEDUMA</p>	
<p>XXII. 22 Noviembre 2018 - Muna</p>	
<p>XXIII. 14 diciembre 2018 – CONAFOR</p>	<p>Integrar en sesión de Cabildo de Ticul, la aprobación</p>
<p>26.17.18 El Consejo de Administración instruyó a la Secretaria Técnica retomar para la siguiente sesión de Consejo de Administración el tema de Donación en espacio de un terreno para la construcción de las oficinas de la JIBIOPUUC, por parte del Ayuntamiento de Ticul.</p>	
<p>28.17.18 El Consejo de Administración tomó conocimiento de las actividades del Festival de las Aves Tho y se comprometieron a apoyar dichas actividades para el éxito del mismo.</p>	<p>Se anexa calendario de actividades</p>

Los Consejeros tomaron conocimiento de los avances en los acuerdos tomados y su seguimiento, así como acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta de dar seguimiento a cada uno de ellos.

FESTIVAL DE LAS AVES TOH 2018

INAUGURACIÓN
2 de marzo – Santa Elena, Yucatán

TOURS ECOTURÍSTICOS
18 de marzo – Ek Natani, Yucatán
15 de julio – San Cristóbal, Yucatán
12 de agosto – San Felipe
14 de octubre – Tekit, Yucatán
4 de noviembre – San Agustín

TOURS DE OBSERVACIÓN DE AVES
13 de mayo – Mirador de Muna, Yuc.
20 de mayo – Tala, Yuc.
27 de mayo – Tekax, Yuc.
3 de junio – Rancho Hobonil, Uxucab, Yucatán
10 de junio – Ejido de Santa Elena, Yuc.
19 de agosto – Oxkutzab, Yuc.
2 de septiembre – Mocantín, Tekax, Yuc.
10, 20 y 21 de octubre – Calakmul, Campeche

CURSOS Y TALLERES
TALLERES DE OBSERVACIÓN DE AVES
23 y 24 de marzo – Nivel 1, en Reserva Biocultural Kaxil K'u'c, Yuc.
11 y 12 de mayo – Taller Nivel 1, Mérida, Yucatán
6 y 7 de julio – Nivel 2, Mérida, Yucatán
15 de agosto – Universidad Tecnológica Regional del Sur
24 y 25 de agosto – Nivel 2, Reserva Biocultural Kaxil K'u'c, Yuc.
7 y 8 de septiembre – Nivel 3, Mérida

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE AVES
20, 21 y 22 de abril – Mérida, Yucatán

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DIBUJO "UNIDOS POR LAS AVES"
1 de agosto a 15 de octubre. Cierre el día 21 de noviembre – Premiación

ACTIVIDADES INFANTILES
6 de marzo – Concurso de dibujo de aves y rally ecológico. Parque Jilón de Celestún, Yuc.
11 de mayo – "Entre alas, patas, picos, plumas y..." Otras aves. Parque Zoológico Centenario, Mérida, Yuc.
25 de mayo – Taller de pintura infantil "Los colores de las aves", CICY, Mérida, Yuc.

OTRAS ACTIVIDADES
10 de marzo – Observación de aves en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán
12 de abril – Observación de aves en Chalan en la reserva "El Palmar", Itzamal, Yuc.
14 de abril – Taller de bordadoras Tzuc, Yuc.
16 de junio – Feria de las aves, Oxkutzab, Yuc.
13 de septiembre – La flora y las aves, recorrido guiado por la canchera de MAPSA, Mérida, Yucatán

MARATÓN DE LAS AVES XOC CH'ITZ
23 de noviembre – inauguración
24 y 25 de noviembre – Maratón Xoc Ch'itz
25 de noviembre – Premiación y clausura en Oxkutzab, Yucatán

Festival de las aves toh
www.festivalavesyucatan.com

Más información:
info@oh.promotora-opy.org.mx
Tel. +52 (999) 988 44 36 ext. 113

D. Vázquez

7. Presentación del proyecto - Fundación Kellogs – Mtro. Pablo Moctezuma

El Mtro. Pablo Moctezuma en representación del Instituto Internacional de Energías Renovables presentó ante el Consejo de Administración el El Programa Regional de Biol y Biogás para la Península de Yucatán, el cual consiste en la instalación de biodigestores sirigido a pequeños productores en el área de la JIBIOPUUC, donde por medio de un centro de acopio de busca capacitar a los beneficiarios, investigar cómo se puede aprovechar el biofertilizantes y acopiar y distribuir el biofertilizante con productores. Por lo que solicitó al Consejo de Administración que por medio de la JIBIOPUUC se pueda hacer promoción del programa, tomando conocimiento e instruyendo a la Dirección Técnica para participar de manera conjunta.

8. Asuntos Generales

- Denuncias PROFEPA instalación de comités para vigilancia – Se buscará instalar el primer comité en el sector Santa Rita del ejido de San Agustín, Tekax.
- Feria de la leche y queso de Catmis – 5 y 6 de mayo 2018 – la JIBIOPUUC participará presentando el proyecto de Cadena de Valor de Leche y queso silvopastoril.
- Expo Foro Ambiental 2018 – 11, 12 y 13 mayo 2018 - la JIBIOPUUC participará con un Stand, invitando a los ayuntamientos a sumarse.
- Participación de la JIBIOPUUC en el GFC (Fondo Verde del Clima)

José Carlos Cetina

[Handwritten signature]

10. Clausura

El Consejero José Carlos Cetina Uc, en representación del Alcalde Eduardo Huchim Kauil del H. Ayuntamiento de Santa Elena, dio por terminada la XVIII sesión del Consejo de Administración a las Veinte horas con dieciséis minutos, de día 26 de abril de 2018.

ACUERDOS

- 01.18.18** Se aprueba por unanimidad el orden del día de la Décimo Octava Sesión del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc.
- 02.18.18** Con la toma de protesta del Alcalde del municipio de Santa Elena, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad que el Sr. Eduardo Huchim Kauil, sea el presidente del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC de la fecha de firma de esta acta hasta el 31 de agosto 2018.
- 03.18.18** El Consejo de Administración toma conocimiento del seguimiento hecho por parte de la Dirección técnica para el cumplimiento de la Auditoria 2017 y de los reportes a la ASEY y el SEVAC para la evaluación el Período No. 1 del año 2018, para dar cumplimiento a la generación del Informe de Resultados del Estado de Yucatán.
- 04.18.18** El Consejo de Administración instruyó a la Dirección Técnica para hacer llegar en la siguiente sesión a cada Alcalde la factura correspondiente de la ministración 2017 - 2018, para que las tesorerías municipales cumplan con este acuerdo.
- 05.18.18** El Consejo de Administración tomó conocimiento del proceso de contratación llevado a cabo por la Dirección Técnica en conjunto con el Comité de Adquisiciones, para la contratación del Jefe de Proyectos.
- 06.18.18** El Consejo de Administración instruye a la Dirección Técnica realizar las cotizaciones necesarias para la realización del taller de Transición del Consejo de Administración.
- 07.18.18** El Consejo de Administración toma conocimiento de las acciones realizadas por la Dirección Técnica con el proyecto de Cadena de Valor de leche y queso de Catmis, como parte de las acciones del Programa de Inversión de la Iniciativa de Reducción de Emisiones de acuerdo al SUBNOMEX-012218 con The Nature Conservancy.
- 08.18.18** El Consejo de Administración toma conocimiento de las acciones realizadas por la Dirección Técnica en conjunto con productores y la Dirección de Desarrollo Rural de Oxkutzcab, para la recolección de envases de agrotóxicos.
- 09.18.18** El Consejo de Administración toma conocimiento de los objetivos del proyecto El Programa Regional de Biol y Biogás para la Península de Yucatán de la Fundación Kellogs y el IRRI México, presentado por el Mtro. Pablo Moctezuma.
- 10.18.18** El Consejo de Administración aprueba por unanimidad dar seguimiento a la propuesta de instalar Biodigestores en los rastros municipales e identificando a usuarios que puedan requerir de alguno de ellos.
- 11.18.18** El Consejo de Administración toma conocimiento de la denuncia interpuesta ante la PROFEPA por la invasión de terrenos dentro de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.
- 12.18.18** El Consejo de Administración toma conocimiento de la instalación del Comité de Vigilancia de Fauna con especial atención del jaguar en el sector de Santa Rita, ejido de San Agustín, Tekax, apoyado por la PROFEPA.

13.18.18 El Consejo de Administración aprueba por unanimidad participar en la Expo Foro Ambiental a realizarse los días 11, 12 y 13 de mayo 2018 y en la Feria de la Leche y Queso de Catmis los días 5 y 6 de mayo.

14.18.18 El Consejo de Administración toma conocimiento de la invitación a la JIBIOPUUC, de participar en la Asamblea Anual del GCF a realizarse en septiembre 2018, para la representación de los grupos indígenas de Yucatán.

15.18.18 El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la participación de representantes del Consejo Ciudadano y miembros de de la comunidad maya de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, para participar en la Asamblea Anual del GCF.

16.18.18 El Consejo de Administración instruye a la Dirección Técnica a brindar apoyo a la SEDUMA y los participantes que asistirán a la Asamblea Anual del GCF en representación de la JIBIOPUUC.

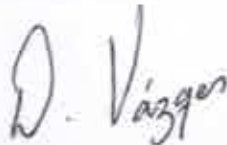
Firmas de conformidad
Santa Elena, Yucatán; a 26 de abril del 2018



C. José Carlos Cetina Uc, Consejero Suplente del Presidente Municipal de Santa Elena



C. Luis Galera Gorocica
Consejero Suplente del
Presidente municipal de Tekax.



C. Dalinda Vázquez Castro, Consejera Titular Presidenta municipal de Muna



C. Eduardo Batllori Sampedro
Consejero Titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente



C. Minneth B. Medina García
Directora General JIBIOPUUC
Secretaría Técnica del Consejo
de Administración

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA DECIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL DEL PUUC, OPDI; EL CUAL CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES, SUSCRITO EL 26 DE ABRIL DEL 2018, FIRMADO EN UN TANTO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.