



## Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 12:14 horas del día miércoles 04 cuatro de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración, ubicada en Paseo de la Presa 172 Col. Centro, Guanajuato, Guanajuato, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Ejercicio 2016
  - Revisión y Recomendación para autorización de la Cartera de Proyectos
6. Asuntos generales
7. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

#### 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Sexta, inciso b) del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

Una vez verificado que existe quorum el Suplente del Presidente declara legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO.



### 3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria, no habiendo temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

### 4. Seguimiento de Acuerdos.

FIMLAB/CT/TAB/AOR/002/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDO		
No. de Acuerdo	Asunto	Status
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2013 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y geografía del Estado de Guanajuato, seguirá apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales del Comité Técnico del Fideicomiso	En proceso
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de auditoria preventiva de Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	Cumplida solicitud y en proceso Auditoria
FIMLAB/2015/CT/AORD/04/A002	Autorización de aplicación de ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana Laja-Bajío cartera 2015	Cumplido
FIMLAB/2016/CT/AORD/01/A001	Se instruye al Secretario Técnico para que lleve a cabo la modificación del anexo técnico e informe a la instancia correspondiente la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación 2015.	Cumplido
FIMLAB/2016/CT/AORD/01/A002	Aprobándose por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2016 del Comité Técnico para la Zona Metropolitana Laja-Bajío.	Cumplido



## 5. Ejercicio 2016

### - Autorización de la Cartera de Proyectos.

El suplente del Secretario Técnico de acuerdo al numeral 46 inciso a) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano vigentes y la cláusula Séptima Fracción I, IV y IX) del Contrato de Fideicomiso núm. 744369, procede a presentar la propuesta de cartera de proyectos 2016 dos mil dieciséis de la Zona Metropolitana Laja-Bajío.

Recibida de parte del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos la cual fue analizada y propuesta para aprobación de recursos en su Segunda Sesión Ordinaria del miércoles 04 cuatro de mayo del año en curso, Acuerdo **FIMLAB/2016/ST/AORD/02/A001**

Previo a ello se atendieron los criterios establecidos por el Consejo para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas de Gto., en su Primera Sesión Ordinaria de fecha martes 03 tres de mayo de 2016 dos mil dieciséis, en el punto de acuerdo No. 5, de conformidad con la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AOR/002/002**:

FIMLAB/CT/TAB/AOR/002/002

NOMBRE DEL PROYECTO	OBRA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	TOTALES
<i>Parque Xochipilli, Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)</i>	\$9,786,730.60	\$0.00	\$9,786,730.60
<i>Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío.</i>	\$0.00	\$976,303.40	\$976,303.40
<b>TOTALES</b>	\$9,786,730.60	\$976,303.40	\$10,763,034.00
<b>PROCENTAJES</b>	90.9291%	9.0709%	100.00%

En base a lo anterior se cumplen con los porcentajes de distribución del Fondo conforme el Capítulo V, numeral 11 de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes.

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico respecto de los proyectos mencionados en la tabla anterior si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico de la cartera de proyectos a ser financiada con recursos 2016 dos mil dieciséis del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana Laja-Bajío por un monto total del **\$10,763,034.00 (Diez Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Cuatro pesos 00/100 M.N.)**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

**Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A001**



Se aprueba por unanimidad de los presentes la Autorización de la cartera de proyectos a ser financiada con recursos 2016 dos mil dieciséis del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana Laja-Bajío por un monto total del **\$10,763,034.00 (Diez Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Cuatro pesos 00/100 M.N.)**

El Suplente del Presidente en el uso de la voz manifiesta que en atención al artículo 23 de las reglas de operación del Fondo Metropolitano vigentes, es procedente la suscripción de Convenios de Aportación para recursos con las dependencias, entidades paraestatales y municipios postulantes para que estos asuman el compromiso y la responsabilidad de la aplicación de los recursos.

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse las suscripción de los Convenios de Aportación de los recursos entre el Presidente el Comité Técnico del Fideicomiso y las entidades ejecutoras, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

**Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A002**

Se aprueba por unanimidad la suscripción de los Convenios de Aportación de los recursos entre el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y las entidades ejecutoras y se instruye al Secretario Técnico de este Comité la elaboración de dichos instrumentos.

El Presidente en uso de la voz propone a este cuerpo colegiado se instruya a la Fiduciaria BANORTE para la apertura de la Subcuenta para la recepción de los recursos federales del ejercicio 2016 dos mil dieciséis asignados a la entidad para esta zona metropolitana, y se solicita a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

**Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A003**

Se aprueba por unanimidad se instruya al Secretario Técnico quien a su vez deberá solicitar a la Fiduciaria BANORTE la apertura de la Subcuenta para la recepción de los recursos federales del ejercicio 2016 dos mil dieciséis asignados a la entidad para esta zona metropolitana y se instruye al Fiduciario se sirva de la presente acta como instrucción de este Comité Técnico para realizar los pagos correspondientes a los proyectos y programas autorizados en base a la Cláusula Séptima fracción III y XIV del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

**6. Asuntos Generales**

No habiendo asuntos que tratar se procede a dar lectura del siguiente punto de la orden del día.

**7. Lectura y aprobación del acta**

En el uso de la voz el suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del



Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, siendo las 12:31 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS,  
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN,  
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE  
GUANAJUATO

LIC. ADALBERT GEORG LEHMANN BUESCH

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SEDATU

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LÉON



POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO,  
GTO.

ARQ. ANA MARÍA NIETO MIER

POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE  
JUVENTINO ROSAS, GTO.

LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDOZA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

C. FERNANDO TORRES LLANAS

POR LA FIDUCIARIA

LIC. VÍCTOR MANUEL ALQUICIRA AVILA

POR EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE,  
GTO.

LIC. JORGE ARTURO OLIVEROS JAIR NARA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha del 04 de mayo de 2016