



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 14:06 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 para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en la Sala de Juntas de la Secretaría 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
 - 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. 10582-06-33.

Una vez verificado que existe quorum el Suplente del Presidente declara legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria.



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

FIMMUY/CT/TAB/AOR/002/001

| SEGUIMIENTO DE ACUERDO | | |
|-----------------------------|--|---|
| No. de Acuerdo | Asunto | Status |
| FIMMUY/2015/CT/AOR/01/A003 | Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2011 al 2014, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, seguirá apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso. | EN PROCESO |
| FIMMUY/2015/CT/AOR/01/A004 | Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014 | CUMPLIDA SOLICITUD Y EN PROCESO AUDITORIA |
| FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A001 | Por unanimidad de los presentes se aprueba la instrucción a la Secretaría Técnica realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más los productos financieros que se generen del mismo. | EN PROCESO |
| FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A002 | Aprobándose por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2016 del Comité Técnico | 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 IV y V del Contrato de Fideicomiso núm. 10582-06-33, procede a presentar la propuesta de cartera de proyectos 2016 dos mil dieciséis de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria.

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

FIMMUY/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 FIMMUY/CT/TAB/AOR/002/002.

FIMMUY/CT/TAB/AOR/002/002

| NOMBRE DEL PROYECTO | OBRA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | AFECTACIONES | TOTALES |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa. | \$11,151,426.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,151,426.00 |
| Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa. | \$11,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000,000.00 |
| Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa | \$4,250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,250,000.00 |
| Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitana | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| TOTALES | \$26,401,426.00 | \$2,300,000.00 | \$0.00 | \$28,701,426.00 |
| PORCENTAJES | 91.9865% | 8.0135% | 0.000% | 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 si es de aprobarse la cartera de proyectos a ser financiada con recursos 2016 dos mil dieciséis del Fondo Metropolitano Moroleón-Uriangato-Yuriria por un monto total del **\$28,701,426.00 (Veintiocho Millones Setecientos un Mil Cuatrocientos Veintiséis pesos 00/100 M.N.)**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMMUY/2016/CT/AORD/02/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes la cartera de proyectos a ser financiada con recursos 2016 dos mil dieciséis del Fondo Metropolitano Moroleón-Uriangato-Yuriria por un monto total de **\$28,701,426.00 (Veintiocho Millones Setecientos un Mil Cuatrocientos Veintiséis 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 del Comité Técnico del Fideicomiso y las entidades ejecutoras, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMMUY/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 suplente del Presidente en uso de la voz propone a este cuerpo colegiado se instruya a la Fiduciaria Banco del Bajío S.A. 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 FIMMUY/2016/CT/AORD/02/A003

Se aprueba por unanimidad se instruya al Secretario Técnico quien a su vez deberá solicitar a la Fiduciaria Banco del Bajío S.A. 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 las Cláusulas Cuarta numeral 3 y Séptima del Contrato de Fideicomiso núm. 10582-06-33.

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 para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 14:17 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

MVZ. 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 URIANGATO

C. CARLOS GUZMÁN CAMARENA

POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN

ARQ. MARTÍN MILLÁN CARBAJAL



POR EL MUNICIPIO DE YURIRIA

ING. MARIO GARCÍA ZAVALA

**POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS**

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. OSCAR ALEJANDRO JASSO MEDINA

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

82

4