



## Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2015 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 11:30 horas del día viernes 27 veintisiete de noviembre del presente año, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 2015 dos mil quince del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Finanzas y Administración con dirección en Paseo de la Presa número. 172 Col. Centro, 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 2013
  - Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones
6. Ejercicio 2014
  - Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones
7. Ejercicio 2015
  - Informe de radicación de recursos
  - Presentación de Avances Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones 2015
  - Solicitud de Apertura al Fiduciario de una Subcuenta por proyecto
8. Validación de procesos para el seguimiento y control
9. Recomendación para iniciar el proceso para la integración de la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016.
10. Asuntos Generales.
  - Seguimiento de los cierres 2013 y 2014. Solicitud de la STRC.
11. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como Suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes de las nuevas administraciones municipales que forman parte del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de Laja-Bajío, solicitándoles se presenten ante los asistentes agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión, además de recordarles a quienes tengan pendiente de enviar la documental solicitada por parte del Secretario Técnico de entregarla a la brevedad con la finalidad de actualizar ante el Fideicomiso los datos de quienes forman parte de la zona metropolitana en comento.

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

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



El Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. Gerardo Morales Moncada Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum.

Una vez verificado que están presentes los integrantes del Comité Técnico, el Secretario Técnico informa al Presidente que existe quórum legal para llevar a cabo la Sesión

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

En este punto el Secretario Técnico procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

### 4. Seguimiento de Acuerdos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDO		
No. de Acuerdo	Asunto	Status
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A001	Modificación al Contrato Constitutivo	CUMPLIDO
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A002	Entrega recepción de las Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Técnico	CUMPLIDO
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2008 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
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de Auditoría preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	CUMPLIDA SOLICITUD Y EN PROCESO AUDITORIA
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A005	<u>Presentar informe relativo a la gestión de la Secretaría Técnica por el IPLANEG</u>	Se presentara en esta Sesión
FIMLAB/2015/CT/AOR/02/A001	Se aprueba Calendario de Sesiones	CUMPLIDO
FIMLAB/2015/CT/AOR/02/A002	Aprobación de Cartera 2015	CUMPLIDO
FIMLAB/2015/CT/AOR/02/A003	Instrucción al Fiduciario para la apertura de las del ejercicio 2015	CUMPLIDO

### 5. Ejercicio 2013

#### - Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Para informar el avance físico y financiero de los proyecto el Presidente cede la palabra al representante del IPLANEG

Este Comité Técnico se da por enterado del avance físico y financiero de los ejercicios 2013. El cual se anexa a la presente.

#### 6 Ejercicio 2014

##### - Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones

Para informar el avance físico y financiero de los proyecto el Presidente cede la palabra al representante del IPLANEG

Este Comité Técnico se da por enterado del avance físico y financiero del ejercicio 2014. El cual se anexa a la presente.

#### 7 Ejercicio 2015

##### - Informe de radicación de recursos

Respecto a la Radicación de Recursos de los proyectos que integran la cartera 2015, el Presidente cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

Este Comité Técnico se da por enterado del informe de radicación de recursos.

##### - Presentación de Avances Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones 2015

Respecto a la Radicación de Recursos de los proyectos que integran la cartera 2015, el Presidente cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

Este Comité Técnico se da por enterado del avance físico y financiero del ejercicio 2015.

##### - Solicitud de Apertura al Fiduciario de una Subcuenta por proyecto

El Presidente solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas presentar la propuesta para mejorar el uso eficiente y eficaz de los recursos del Fondo Metropolitano Laja-Bajo, quien manifiesta que derivado del trabajo conjunto entre IPLANEG y los municipios ejecutores que han ejercido recursos de los Fondos Metropolitanos ejercicios 2012 al 2014, una de las oportunidades de mejora es el de instruir al Fiduciario la apertura de una subcuenta por cada uno de los proyectos que integran la cartera para el ejercicio fiscal correspondiente.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la solicitud de apertura de Subcuentas al Fiduciario, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2015/CT/AORD/03/A001

Aprobándose por unanimidad de los presentes la instrucción al Fiduciario de la apertura de Subcuentas por cada uno de proyectos para el ejercicio fiscal correspondiente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



### 8 Validación de procesos para el seguimiento y control.

El Presidente solicita al Secretario Técnico dar a conocer a este Comité los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte, para la ejecución de los recursos, con el objeto de que sean validados por este Comité.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte del Fondo Metropolitano, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

#### Acuerdo FIMLAB/2015/CT/AORD/03/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes, los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte del Fondo Metropolitano.

### 9 Recomendación para iniciar el proceso para la integración de la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016.

Para la integración de la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016, el Presidente del Comité manifiesta que derivado del acuerdo que se dio en la Sesión llevada a cabo en la sala de juntas del edificio de IPLANEG para la Instalación de las Comisiones de Conurbación, donde se manifestó que la fecha límite para presentar propuestas de proyectos para la cartera será el 16 de marzo de 2016, propone que se inicie la revisión de propuestas de proyectos para la Zona Metropolitana, donde intervenga personal de cada una de las dependencias de Gobierno Estatal conforme a sus atribuciones y que forman parte del Subcomité Técnico para la Evaluación de Proyectos, iniciando en el mes de diciembre de presente año, para concluir a más tardar en la 2ª semana de enero de 2016 y estar en posibilidad de que la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración pueda presentar la cartera de proyectos propuesta para el ejercicio 2016 en el mes de febrero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dándose por enterados y de conformidad los integrantes de este Comité Técnico, solicitando a los responsables del Consejo para el Desarrollo Metropolitano y del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos den inicio a los trabajos para la integración de la cartera 2016.

### 10. Asuntos Generales.

Seguimiento de los cierres 2013 y 2014. Solicitud de la STRC.

- Señalar en tiempo y forma para concluir los reintegros y cierres administrativos de las obras, de igual forma informar la retención y reintegro del 1 al millar para el cierre del ejercicio. Retención y entero del 5 al millar.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Este Comité se da por enterado y se estará informando del estatus de avance para las siguientes sesiones.

### 11. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el 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 Tercera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, siendo las 12:50 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. ARTURO NAVARRO NAVARRO

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

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

LIC. ADALBERT GEORG LEHMANN BUESCH

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ARQ. SERGIO MARTINEZ LEÓN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

M.V.Z. JOSÉ ALBERTO MÉNDEZ PÉREZ

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

M.A.E. OMAR GERARDO ANGELES GARNICA

POR EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO.

LIC. CARLOS BAJARAS CONEJO

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

LIC. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ MENDOZA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. VÍCTOR MANUEL ALQUICIRA ÁVILA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJIO de fecha del 27 de noviembre de 2015.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"