



Acta de la Cuarta 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 11:00 horas de día sábado 26 veintiséis de diciembre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 dos mil quince 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 Desarrollo Social y Humano con dirección en Paseo de la Presa número. 99 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 2014
- Informe de proyectos ejecutados por la Secretaria de Obra Pública.
6. Presentación del representante de la Fiduciaria del estado de cuenta del patrimonio al corte correspondiente al ejercicio 2015 de la Fiduciaria de la cuenta 0282187671 del fideicomiso No. 744369
7. Propuesta de aplicación y en su caso aprobación, de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015, para el incremento de metas.
8. Asuntos Generales.
9. 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 del Comité agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada en su calidad de Suplente del 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/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 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/AOR/01/A005	Presentar informe relativo a la gestión de la Secretaría Técnica por el IPLANEG	Cumplido
FIMLAB/2015/CT/AOR/03/A001	Solicitud de apertura al Fiduciario de una Subcuenta por proyecto	Cumplido
FIMLAB/2015/CT/AOR/03/A002	Validación de los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte del Fondo Metropolitano.	Cumplido

5. Ejercicio 2014

- Informe de proyectos ejecutados por la Secretaria de Obra Pública ejercicio 2014.

Para informar sobre los proyectos ejecutados por la Secretaria de Obra Pública ejercicio 2014, se cede la palabra al representante de la Secretaria de Obra Pública.

ZM	PROYECTO	MONTO ASIGNADO	AV. FISICO	AV. FINANCIERO	INFORME
ZMLAB	Ciclovía Celaya-Comonfort	\$9,400,000.00	100%	100%	Trabajos ejecutados: Construcción de empedrado en talud, losa de concreto hidráulico de 150 kg/cm2 con materiales de caucho reciclados (llancreto o similar) para ciclovía, colocación de alumbrado público, suministro, colocación de semaforización en glorieta así como la aplicación de pintura en guarnición



Este Comité se da por enterado y se le recomienda al ejecutor solicitar la cancelación de la cuenta bancaria y reintegro de los rendimientos financieros a la cuenta del Fideicomiso, estableciendo como fecha máxima al 31 de Diciembre del 2015.

6. Presentación del representante de La Fiduciaria del estado de cuenta del patrimonio al corte correspondiente al ejercicio 2015 de La Fiduciaria de la cuenta 0282187671 del fideicomiso No. 744369

El representante de La Fiduciaria presentara ante este Comité un informe del estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015 cuenta 0282187671 en la Primera Sesión Ordinaria del 2016

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

Acuerdo FIMLAB/2015/CT/AORD/04/A001

Aprobándose por unanimidad de los presentes, se presente el informe del estado de cuenta de los recursos ejercicio 2015 en la Primer Sesión Ordinaria del 2016.

7. Propuesta de aplicación y en su caso aprobación, de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015, para el incremento de metas.

El Secretario Técnico procede a presentar la propuesta aprobada por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano COMETRO LAJA-BAJÍO en su Segunda Sesión Ordinaria del 26 de Diciembre del presente año y pone a consideración de los integrantes de este Comité la recomendación realizada por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en su Segunda Sesión Ordinaria del presente año punto no. 5 , para la aplicación de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015 y que se muestra en la siguiente tabla:



FIMLAB/CT/TAB/AOR/004/001

PROYECTOS	MONTO DE ASIGNACION S/N 1 AL MILLAR	MONTO DE CONTRATACION	AHORROS (ECONOMIAS)
Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente	\$9,677,013.30	\$8,667,668.64	\$1,009,344.66
Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa.	\$1,075,257.67	\$914,495.47	\$160,762.20
TOTAL			\$1,170,106.86

Por lo anterior y en base a la recomendación emitida por el Subcomité de Evaluación de Proyectos tabla **FIMLAB/CT/TAB/AOR/004/001** este Comité propone para su aprobación la aplicación de ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío cartera 2015, de acuerdo al numeral 45 inciso d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que se muestra en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/TAB/AOR/004/002

PROYECTO	MONTO CONTRATADO	MONTO AHORROS (ECONOMIAS)	MONTO TOTAL DE PROYECTO CON AMPLIACION
Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente	\$8,667,668.64	\$1,170,106.86	\$9,837,775.50

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la autorización de ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana Laja-Bajío cartera 2015 tal y como se muestra en la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AOR/004/002**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2015/CT/AORD/04/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes, la autorización de aplicación de rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana Laja-Bajío cartera 2015 y así mismo se le instruye al Secretario Técnico proceda a la elaboración del Anexo Modificadorio al Anexo de Ejecución **AE-ZMLAB-FIMLAB-SOP-2015-Q0892-001**, Informar a la UPCP en un plazo que no exceda diez días hábiles a partir de la fecha del acuerdo respectivo tal y como lo señala el numeral 45 inciso e, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el presente ejercicio fiscal.



Así como solicitarle a las dependencias del Ejecutivo Estatal involucradas el realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias para concretar el compromiso formal de ampliación del proyecto anteriormente señalado.

8. Asuntos Generales.

9. 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 Cuarta 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 11:30 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. JOSE GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVAN

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 APASEO EL ALTO, GTO.

ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ



POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LÉON

POR EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO.

LIC. CARLOS BARAJAS CONEJO

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. VICTOR MANUEL ALQUICIRA ÁVILA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015 de Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajo, FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha 26 de Diciembre del 2015.