

Acta de la Primera 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 Celaya, Gto, a partir de las 12:25 horas de día martes 01 primero de marzo del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 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 Casa de la Cultura Col. Centro, Celaya, 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. Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana de Laja-Bajío para el ejercicio 2016.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Informe de montos definitivos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Laja-Bajío 2015.
7. Informe por parte de la Fiduciaria del estado de cuenta de la subcuenta del ejercicio 2015.
8. Presentación Reglas de Operación 2016.
9. Propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el año 2016.
10. Asuntos Generales.
11. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como 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 Suplente del Secretario Técnico informa al Presidente que existe quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

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

3. Lectura y aprobación del orden del día.

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

No habiendo temas a incluir se procede a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

4. Ratificación del Subcomité Técnico de la Zona Metropolitana de Laja-Bajío, para el ejercicio 2016.

En atención a lo establecido en el numeral 59 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano vigentes para el ejercicio 2016 las cuales señalan las instancias de gobierno que deben integrar el Comité Técnico, se informa a los participantes que a partir de esta sesión se suma a este Comité el representante de la SEDATU.

Por lo anterior el Presidente informa al pleno que se ratifican los integrantes del Comité Técnico con la inclusión de la SEDATU para el ejercicio 2016. Se instruye al secretario técnico, realizar los trámites administrativos para el registro de los nuevos integrantes.

5. 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 2012 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 Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014 | CUMPLIDA SOLICITUD Y EN PROCESO AUDITORIA |
| FIMLAB/2015/CT/AORD/04/A001 | Por parte de la Fiduciaria presentar el informe del estado de cuenta de los recursos ejercicio 2015 en la Primer Sesión Ordinaria del 2016 | EN PROCESO |
| FIMLAB/2015/CT/AORD/04/A002 | Autorización de aplicación ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana Laja-Bajío cartera 2015 | CUMPLIDO |

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

6. Informe de montos definitivos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015.

El suplente del Secretario Técnico presenta ante este Comité un informe de los montos definitivos de contratación de las obras correspondientes a la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015, de acuerdo a lo señalado en las siguientes tablas FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/001 y FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/002.

FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/001

| PROYECTOS | MONTO DE ASIGNACION S/N 1 AL MILLAR | MONTO DE CONTRATACION | AHORROS (ECONOMIAS) | ECONOMIAS A COMPROMETER | MONTO DE CONTRATACION FINAL |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente | \$9,677,013.30 | \$8,667,668.64 | \$1,009,344.66 | \$1,170,106.86 | \$9,837,775.48 |
| Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | \$1,075,257.67 | \$914,495.47 | \$160,762.20 | | \$914,495.47 |
| TOTAL | \$10,752,270.97 | | \$1,170,106.86 | | \$10,752,270.95 |

| | |
|--|-----------------------|
| MONTO A REASIGNAR EN 4TA SESION ORDINARIA DEL 26.12.2015 | \$1,170,106.86 |
|--|-----------------------|

FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/002

| PROYECTO | MONTO CONTRATADO | PERIODO | MONTO DEFINITIVO DE CONTRATO |
|--|------------------|----------------|------------------------------|
| Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente | \$8,667,668.64 | \$1,170,106.86 | \$9,837,775.50 |

Este Comité se da por enterado de los montos definitivos de contratación de las obras correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015.

Así mismo, de acuerdo al ejercicio de aplicación de ahorros derivados de los procesos de contratación, llevados a cabo al 31 de Diciembre del 2015, es importante señalar que en lo que se refiere al "**Proyecto Ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa**", se tiene la recomendación realizada, por parte del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en su Primer Sesión Ordinaria del 2016 punto no. 5 de la orden del día, de la propuesta de recalendarización fundamentada en el numeral 67) de las Reglas de Operación 2015, por lo cual se cede la palabra al representante de la Secretaria de Obra Pública para que exponga la propuesta de recalendarización señalada en la tabla siguiente FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/003.

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

FIMLAB/ST/TAB/AOR/001/003

| PROYECTO | | MONTO CONTRATADO | PERIODO DE EJECUCION INICIAL | PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$914,495.47 | OCTUBRE 2015- ABRIL 2016 (7MESES) | OCTUBRE 2015- JULIO 2016 (10MESES) |

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por el ejecutor, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si está por la afirmativa

Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/01/A001

Aprobándose por unanimidad de los presentes, la recalendarización mencionada en la tabla FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/003, y 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.

6. Informe por parte de la Fiduciaria del estado de cuenta de la subcuenta del ejercicio 2015.

Para informar sobre el estado de cuenta se cede la palabra al representante de la Fiduciaria, Lic. Víctor Manuel Alquicira Ávila quien proporciona la información referente a la subcuenta del ejercicio 2015, la cual queda de la siguiente manera:

FIMLAB/CT/TAB/AOR/001/004

| CUENTA | SALDO DE PATRIMONIO AL 31-DIC-15 | INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AL 31-DIC 2015 |
|------------|----------------------------------|--|
| 0282187671 | \$7,363,316.38 | \$17,024.20 |

Este Comité se da por enterado del estado de cuenta que guardan las subcuentas correspondientes al FIMETRO LAJA-BAJIO ejercicio 2015.

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

7. Presentación Reglas de Operación 2016

Para informar al pleno del Comité sobre las modificaciones que se tienen en las Reglas de Operación para el Ejercicio 2016 con respecto a las del 2015 el Presidente del Comité cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien brinda un informe detallado de los cambios que se presentan.

De la misma manera y en atención al numeral 80), Capítulo X Del Control, Transparencia y Rendición de Cuentas, de las Reglas de Operación 2016.

También se presenta ante este Subcomité de Evaluación de Proyectos la siguiente herramienta para la Difusión, Control y Administración <https://sites.google.com/?hl=ca> dicha herramienta es la base para el micrositio de FIMETROS GTO que en breve estará abierto en el <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/> y que por el momento será compartida con cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado.

8. Propuesta de Calendario de Sesiones del Comité Técnico para el año 2016.

El Suplente del Secretario Técnico en uso de la voz pone a consideración de los presentes, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del 2016, siendo el siguiente:

Segunda Sesión Ordinaria el mes de marzo, en la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.

Tercera Sesión Ordinaria el mes de junio, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Cuarta Sesión Ordinaria el mes de septiembre, en el municipio de Apaseo el Grande.

Quinta Sesión Ordinaria el mes de Diciembre, en el municipio de Villagrán.

Así mismo y atendiendo el numeral 61 inciso d) de las Reglas de Operación vigentes el Suplente del Secretario Técnico pone a consideración de los presentes el calendario de sesiones de seguimiento con ejecutores de los proyectos correspondientes a la Zona Metropolitana Laja-Bajío. De acuerdo a la siguiente tabla *FIMLAB/ST/TAB/AOR/001/004*

FIMLAB/ST/TAB/AOR/001/004

| PROPUESTA REUNIÓN AVANCES CON EJECUTORES A LAS 10:00 A.M. 2016 | | |
|--|-------|-------|
| MES | DÍA | FECHA |
| MARZO | LUNES | 28 |
| ABRIL | LUNES | 25 |
| MAYO | LUNES | 30 |
| JUNIO | LUNES | 27 |
| JULIO | LUNES | 25 |
| AGOSTO | LUNES | 29 |

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

| | | |
|------------|-------|----|
| SEPTIEMBRE | LUNES | 26 |
| OCTUBRE | LUNES | 31 |
| NOVIEMBRE | LUNES | 28 |
| DICIEMBRE | LUNES | 19 |

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el año 2016, así como el calendario de sesiones de seguimiento con los ejecutores presentado por el Subcomité de Evaluación de Proyectos en su 1er Sesión Ordinaria del 2016, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/01/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2016, así como el calendario de sesiones con los ejecutores de la cartera de proyectos para la Zona Metropolitana de Laja-Bajío.

9. Asuntos Generales.

A petición del alcalde de Celaya de que se reconozcan los nueve municipios como parte de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, le solicita a la SEDATU su apoyo para que se empaten los decretos Estatal y Federal, a lo cual el representante de la SEDATU hace la recomendación a este Comité Técnico de que se continúen haciendo las gestiones ante los tres órganos integrados por la CONAPO, INEGI Y SEDATU.

10. 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 Primera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJIO, siendo las 13:40 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

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

MVZ. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

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

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 LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
DELEGACIÓN GUANAJUATO

LIC. OMAR CONDE CONTRERAS

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ

POR SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ING. RAMÓN IGNACIO LEMUS MUÑOZ LEDO

"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 APASEO EL GRANDE



LIC. JORGE ARTURO OLIVEROS JAIR-NARA

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO



ARQ. ANA MARÍA NIETO MIER

POR EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN



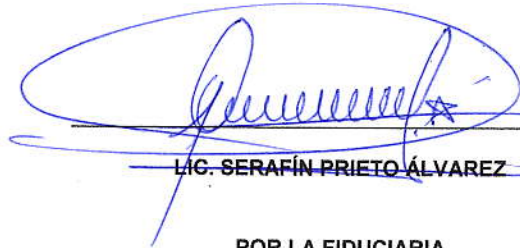
LIC. CARLOS BARAJAS CONEJO

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR



M.A.E. OMAR GERARDO ANGELES GARNICA

POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS



LIC. SERAFÍN PRIETO ÁLVAREZ

POR LA FIDUCIARIA



LIC. VÍCTOR MANUEL ALQUICIRAS ÁVILA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primer Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha 01 de Marzo del 2016.

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



ASUNTO: FE DE ERRATAS
Guanajuato, Gto., a 08 de marzo de 2016.

FE DE ERRATAS

En la ciudad de Celaya, Gto, siendo el día martes 01 primero de marzo del 2016, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2016 dos mil dieciséis del **Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío**, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en el encabezado de las páginas que forman el acta dice:

..**“Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío”**..

Debiendo decir **“Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío”**.

Así mismo en el título del punto 4 del Orden del Día se citó de manera errónea: **“Ratificación del Subcomité Técnico de la Zona Metropolitana de Laja-Bajío”**.

Siendo lo correcto:

“Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana Laja-Bajío”.

En el punto 6 del Orden del día que refiere al Informe de montos definitivos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío 2015, en el párrafo tercero, de manera incompleta señala: ...**“de la propuesta de recalendarización fundamentada en el numeral 67) de las Reglas de Operación 2015”**...

Debiendo decir: ...**“de la propuesta de recalendarización fundamentada en el proceso de licitación, asignación y contratación y fundamentada en el numeral 67) de las Reglas de Operación 2015”**...

Finalmente en el punto 7 que refiere a la presentación de las **Reglas de Operación 2016** en el tercer párrafo se señala de manera errónea:

...**“Se presenta ante este Subcomité de Evaluación de Proyectos”**

Siendo lo correcto:

...**“Se presenta ante este Comité Técnico”**

Atentamente

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA
SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL FIMETRO LEÓN