



Acta de la Tercera 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 Silao, Gto, a partir de las 11:09 horas del día lunes 27 veintisiete de junio del año 2016, se llevó a cabo la Tercera 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 el Centro de Impulso Las Huertas, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, 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. Avance Físico-Financiero Proyectos 2015.
6. Estado de Cuenta Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO, Ejercicio 2015
7. Asuntos generales.
8. 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 Tercera 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, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Seguimiento de Acuerdos.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDO			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observaciones
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 del Comité Técnico del Fideicomiso	En proceso	Con la reestructura de IPLANEG se acordó dar seguimiento a las reuniones con los ejecutores de los proyectos 2012-2014.
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de auditoria preventiva de Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	En proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMLAB/2016/CT/AOR/02/A001	Se aprueba la Cartera de Proyectos 2016 por un monto de \$10,763,034.00	En proceso	Se está en proceso la validación de notas técnicas de cada uno de los proyectos.
FIMLAB/2016/CT/AOR/02/A002	Se aprueba la suscripción de Convenios de Aportación de los recursos con las entidades ejecutoras.	En proceso	Se está trabajando los Convenios con cada una de las entidades ejecutoras.
FIMLAB/2016/CT/AOR/02/A003	Se solicitara a la Fiduciaria la apertura de las subcuentas para la recepción del recursos federal y se instruye a la Fiduciaria que se sirva del Acta de la Segunda Sesión como instrucción para realizar los pago de los proyectos y programas autorizados.	Cumplido	Se solicitó la apertura de las subcuentas a través de oficio FIMLAB/2016/CT/OF/0001

5. Avance Físico-Financiero Proyectos 2015

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos, de acuerdo al numeral 45 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el suplente del Presidente ceda la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	SOP	40.15%	21.17%	SEP-2016	\$9,837,775.48	\$2,600,300.59	\$4,058,048.58
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	SOP	75.00%	59.42%	JUL-2016	\$914,495.47	\$274,348.64	\$654,662.75
					\$10,752,270.95	\$2,874,649.23	\$4,712,711.33

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. En atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y observando el numeral num. 9 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano 2015, instruye al Secretario Técnico de este Comité solicitar a los ejecutores el reintegro al Fideicomiso, de los productos financieros generados en las cuentas específicas aperturadas por los ejecutores para la administración de estos proyectos y las economías de contrato que en su momento se puedan generar al cierre de los proyectos, para así posteriormente sean reintegrados a la Tesorería de la Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la instrucción al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que en su momento se puedan generar derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/002, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/03/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que en su momento se puedan generar derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/002, informándolos en la siguiente sesión ordinaria.

6. Estado de Cuenta Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO ejercicio 2015.

El suplente del Presidente le solicita al suplente del Secretario Técnico, informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015.



FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/003

PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO	SALDO POR MINISTRAR
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	\$9,837,775.48	\$7,870,220.38	\$1,967,555.10
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	\$914,495.47	\$731,596.38	\$182,899.09
	\$10,752,270.95	\$8,601,816.76	\$2,150,454.21

El suplente del Presidente agradece al suplente del Secretario Técnico el informe presentado y cede la palabra al representante de la Fiduciaria quien presenta el estado de resultados al corte de la subcuenta 0282187671 del Fideicomiso No. 744369.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/004

CUENTA	SALDO DE PATRIMONIO	INTERESES GENERADOS al 31 DE MAYO 2016
0282187671	\$2,150,454.21	\$118,696.46

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la subcuenta correspondiente al FIMETRO LAJA-BAJÍO ejercicio 2015.

7. Asuntos Generales

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

8. 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 Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, siendo las 11:34 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 SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDÓNEZ

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO,
GTO.

ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

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

LIC. J. GUADALUPE ENRIQUE AYALA
NEGRETE

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

LIC. JORGE ARTURO OLIVEROS JAIR-NARA

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS



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



LIC. SERAFIN PRIETO ALVAREZ

**POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL
PROGRESO, GTO.**



ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

POR LA FIDUCIARIA



LIC. VÍCTOR MANUEL ALQUICIRA ÁVILA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJIO de fecha del 27 de junio de 2016.