



Acta de la Quinta 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 12:35 horas del día viernes 11 once de noviembre del año 2016, se llevó a cabo la Quinta 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. Ejercicio 2015.
 - 5.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.
 - 5.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJIO ejercicio 2015
6. Ejercicio 2016.
 - 6.1 Avances de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016.
7. Presentación de la página WEB.
8. Asuntos generales.
9. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente del Comité Técnico, 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 quórum, el suplente del Presidente declara legalmente instalada la Quinta 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 y propone realizar un cambio en el contenido del punto 7 integrándolo como un subtema del punto 5.

El suplente del Secretario Técnico pone a consideración de este comité la modificación a la Orden del Día de acuerdo a lo especificado anteriormente. Solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si es de aprobarse la modificación.

Aprobada dicha consideración se modifica la orden del día y se pregunta a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

4. Seguimiento de Acuerdos.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/001

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 está dando seguimiento al cierre de los proyectos de los ejercicios 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/03/A001	Se aprueba 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.	En proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro del proyecto que ya está concluido física y financieramente.



FIMLAB/2016/CT/AOR/04/A001	Se aprueba 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 Proyecto Ejecutivo para la Ciclovía Celaya - Comonfort, Segunda Etapa.	En proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro del proyecto concluido física y financieramente.
FIMLAB/2016/CT/AOR/04/A002	Se aprueba recalendarización del proyecto Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente hasta diciembre 2016 y la modificación de anexo técnico de ejecución así como informar a las instancias involucradas	Cumplido	Se elaboró del anexo modificatorio AE-ZMLAB-FIMLAB-SOP-2015-Q0892-001/MODIF-2 y se envió a las instancias correspondientes. Se recibió por la SHCP el oficio No. 307-A.-3538 en el cual indicada que es procedente.

5. Ejercicio 2015

5.1 Avances 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 cede la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	SOP	89.25%	71.46%	DIC-2016	\$9,837,775.48	\$2,600,300.59	\$7,030,325.30
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	SOP	100.00%	100.00%	JUL-2016	\$914,495.47	\$274,348.64	\$914,495.47
					\$10,752,270.95	\$2,874,649.23	\$7,944,820.77

FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/003

Corte al 31 de Octubre del 2016

%COMPROMETIDO	%EJERCIDO POR EL FIDEICOMISO	%EJERCIDO POR EL EJECUTOR	%POR EJERCER DEL FIDEICOMISO	%POR EJERCER DEL EJECUTOR
%100.00	%95.43	%73.89	%4.57	%26.11



Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015.

En base a la información proporcionada por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y de acuerdo a lo que establece el numeral 9 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2015, mediante Carta instrucción **FIMLAB/2016/CT/CI/006** se solicitó a la Fiduciaria reintegrar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre por la cantidad de \$51,777.26 (Cincuenta y un mil setecientos setenta y siete pesos 26/100 M.N.) distribuidos de la siguiente manera:

- La cantidad de \$0.02 (Punto cero dos 02/100 M.N.) por concepto del saldo no comprometido de asignación.

- Además de \$51,777.24 (Cincuenta y un mil setecientos setenta y siete pesos 24/100 M.N.) por concepto del saldo de productos financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

Mismos que ya fueron transferidos el día 03 de noviembre de 2016 a la cuenta receptora Estatal Núm. 00269839485 y actualmente están en proceso de reintegro a Tesorería de la Federación.

Este Comité se da por enterado del avance del Reintegro a la Tesorería de Federación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del Ejercicio 2015.

5.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJIO ejercicio 2015.

A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presentan los recursos del ejercicio 2015.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/004

MINISTRACIONES			
PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO POR EL FIDEICOMISO	SALDO POR MINISTRAR
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	\$9,837,775.48	\$9,345,886.71	\$ 491,888.77
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	\$914,495.47	\$914,495.47	\$0.00
	\$10,752,270.95	\$10,260,382.18	\$491,888.77

Corte al 31 de octubre de 2016



FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/005

ESTADO DE CUENTA Núm. CTA 282187671						
PEF	AL MILLAR	DEPOSITOS FEDERALES PATRIMONIO	DEPOSITOS REINTEGROS DE EJECUTORES	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (Cartas de Instrucción)	PRODUCTOS FINANCIEROS	SALDO EN CUENTA PATRIMONIO
\$10,763,034.00	\$10,763.03	\$10,752,270.97	\$0.00	\$8,784,715.85	\$140,602.41	\$2,108,157.53

Corte al 30 de septiembre 2016

FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/006

SALDOS, Cuenta Núm. 282187671	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	\$1,967,555.12
PATRIMONIO REINTEGROS EJECUTORES	\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2016	\$140,602.41
SALDO TOTAL	\$2,108,157.53

Corte al 30 de septiembre 2016

Este Comité se da por enterado del avance que presenta la cuenta Núm. 0282187671 correspondiente a los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2015.

6. Ejercicio 2016

6.1. Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP han sido radicados al Estado el 70% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:



FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/007

MPIO	EJECUTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO S/N 1 AL MILLAR	PRIMER MINISTRACION POR LA SHCP 40%	SEGUNDA MINISTRACION POR LA SHCP 30%	TOTAL MINISTRADO POR LA SHCP	SALDO POR MINISTRAR POR LA SHCP
CELAYA	SOP	Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)	\$9,776,943.87	\$3,910,777.55	\$2,933,083.16	\$6,843,860.71	\$2,933,083.16
ZMLAB	MPIO	Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío	\$975,327.10	\$390,130.84	\$292,598.13	\$682,728.97	\$292,598.13
TOTALES			\$10,752,270.97	\$4,300,908.39	\$3,225,681.29	\$7,526,589.68	\$3,225,681.29

FIMLAB/CT/TAB/AORD/005/008

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR POR EL FIDEICOMISO	ESTATUS DEL PROCESO LICITACION	ESTATUS DE LA CONTRATACION
Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)	\$2,933,083.16	Fecha de fallo 07 de Noviembre 2016	CONTRATADO
Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío	\$0.00	En proceso licitación de proyecto	EN PROCESO
TOTAL	\$2,933,083.16		

Corte al 31 de octubre 2016

Este Comité se da por enterado del avance de los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2016.

7. Presentación de la página WEB.

En atención a la disposición que establecen las Reglas de Operación en su numeral 80, se presenta a los integrantes de este Comité la Página <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros> mediante la cual podrán consultar la información correspondiente a las Zonas Metropolitanas del Estado de Guanajuato.



Este Comité se da por enterado de la información que pueden consultar en la
Página Web citada.

8. Asuntos generales.

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

9. 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 Quinta 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 12:58 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. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

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

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA



POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO

C. FERNANDO TORRES LLANAS

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 Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha del 11 de noviembre de 2016.