



**Acta de la Sexta 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 Guanajuato, Gto. a partir de las 13:16 horas de día martes 13 trece de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Sexta 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 la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, ubicada en Paseo de la Presa 172 Col. Centro, Guanajuato, Gto, 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 2016.
 - 5.1 Reasignación de Economías, Proyectos 2016.
 - 5.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.
6. Asuntos generales.
7. 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 quórum, el suplente de Presidente declara legalmente instalada la Sexta 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.

Se incluye en el punto de asuntos generales la solicitud de los integrantes del Comité Técnico y se procede a dar lectura del siguiente punto.

4. Seguimiento de acuerdos.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/006/001

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 Ciclovia Celaya -Comonfort, Segunda Etapa.	En proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro del proyecto concluido física y financieramente.

5. Ejercicio 2016

5.1 Reasignación de Economías, Proyectos 2016.

El suplente del Secretario Técnico procede a presentar la propuesta de recomendación Realizada por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en su Sexta Sesión Ordinaria del presente año para la aplicación de los ahorros derivados de los procesos de contratación de la obra y el estudio que forman la cartera 2016 de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, que se muestra en la siguiente



tabla **FIMLAB/CT/TAB/AORD/006/002.**

FIMLAB/CT/TAB/AORD/006/002

OBRA	MPIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO DISPONIBLE (MENOS EL 1 AL MILLAR)	MONTO DE CONTRATO	ECONOMIA A REASIGNAR	MONTO DEL CONTRATO
Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío	Celaya	\$976,303.40	\$975,327.10	\$972,344.70	\$2,982.40	\$972,344.70
OBSERVACIONES						
El saldo de contrato, por un monto de \$2,982.40, se propone reasignarlo al proyecto de "Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)".						
Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)	Celaya	\$9,786,730.60	\$9,776,943.87	\$8,726,997.38	\$1,049,946.49	\$9,776,943.87
OBSERVACIONES						
El Saldo de contrato del proyecto "Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío" más el saldo de contrato de "Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Nororiente)" se pretenden utilizar en la ampliación en metas de 272 m2 de talud vegetal con estructura de concreto.						

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la aplicación de los ahorros derivados de los procesos de contratación de la obra y el estudio que conforman la Zona Metropolitana Laja-Bajío, cartera 2016 tal y como se muestra en la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AORD/006/003.**

FIMLAB/CT/TAB/AORD/006/003

OBRA	MPIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO DISPONIBLE (MENOS EL 1 AL MILLAR)	MONTO DE CONTRATO	ECONOMIA ASIGNADAS	MONTO DEFINITIVO CON AMPLIACION DE REASIGNACION
Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)	Celaya	\$9,786,730.60	\$9,776,943.87	\$8,726,997.38	\$1,052,928.89	\$9,779,926.27



Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/006/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes la aplicación de los ahorros de los procesos de contratación de la obra y el estudio a ejecutar en la Zona Metropolitana Laja-Bajío cartera 2016, así mismo se le instruye al Suplente del Secretario Técnico proceda a la elaboración de los Anexos Modificatorios a los Anexos de Ejecución e informar a la UPCP en un plazo que no exceda los 15 días hábiles a partir de la fecha del acuerdo respectivo tal y como lo señala el numeral 46 inciso d) y e) de las reglas de operación del Fondo Metropolitano para el presente ejercicio fiscal.

Así como solicitarle a las dependencias del Ejecutivo Estatal involucradas en realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias para concretar el compromiso formal de ampliación de los proyectos anteriormente señalados de acuerdo a la legislación federal vigente.

5.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO

En uso de la voz el Suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico presente ante este cuerpo colegiado el estado que guarda la cuenta núm. 282187671 ejercicio 2016, proporcionado por la fiduciaria con información de saldo de patrimonio y rendimientos financieros generados del 01 de Agosto al 30 de Noviembre del presente año.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/006/004

ZONA METROPOLITANA LAJA-BAJÍO 2016		
CORTE AL 30 NOVIEMBRE 2016		
MONTO DISPONIBLE DE CAPITAL	MONTO DE INTERES	SALDO EN ESTADO DE CUENTA
\$4,300,908.39	\$19,935.06	\$4,320,843.45

Este Comité se da por enterado del informe presentado por el Suplente del Secretario Técnico.

6. Asuntos generales.

Los integrantes de este Comité solicitan el presupuesto y alcances de contratación del proyecto "Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío", así como del Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiental), a más tardar el día 23 y 31 de Diciembre del presente año respectivamente, y con respecto a la solicitud de los municipios integrantes de esta zona metropolitana para concertar



una visita al parque Xochipilli, este subcomité, a través del secretario de actas se compromete a gestionarla con el promovente del proyecto para llevarse a cabo a más tardar en los primeros dos meses del 2017.

7. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz 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 Sexta 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, siendo las 13:33 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 DE APASEO EL GRANDE, GTO.

LIC. JORGE ARTURO OLIVEROS JAIR-NARA

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 EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

ARQ. ANA MARÍA NIETO MIER

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDOZA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha del 13 de diciembre de 2016.