



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 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 14:47 horas de día miércoles 22 veintidós de febrero del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diez y siete del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **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. Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana Laja-Bajío.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Ejercicio 2015
 - 6.1 Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.
 - 6.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.
7. Ejercicio 2016
 - 7.1 Avances Físico- Financiero de Proyectos.
 - 7.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.
8. Ejercicio 2017.
 - 8.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos.
 - 8.2 Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano.
 - 8.3 Propuesta solicitud de apertura de subcuentas.
 - 8.4 Propuesta Calendario de Sesiones del Comité Técnico.
9. Asuntos Generales.
10. 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 deseándoles lo mejor para este año 2017 y agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

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.

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



Una vez verificado que existe quórum, el suplente de Presidente declara legalmente

instalada la Primera Sesión Ordinaria del 2017 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.

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

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

En atención al cambio de Delegado realizado en la SEDATU el suplente del Presidente informa a los participantes que a partir de esta sesión se suma al Comité en representación de dicha dependencia el Lic. Francisco Javier Contreras Ramírez.

Por lo anterior el Suplente del Presidente informa al pleno que se ratifican los integrantes de este Comité Técnico para el ejercicio 2017.

5. Seguimiento de Acuerdos.

FIMLAB/CT/AOR/001/TA001

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.

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



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	Proyecto cerrado con acta entrega recepción en proceso reintegro de intereses a TESOFÉ solicitud a SFIA mediante oficio DPOT/281/16 19.12.16
FIMLAB/2016/CT/AOR/06/A001	Se aprueba la aplicación de los ahorros de los procesos de contratación de proyectos, de acuerdo a la tabla FIMLAB/CT/TAB/AOR/006/003 y se instruye para la elaboración de los anexos modificatorios	Cumplido	Se realizaron las ampliaciones de contrato al 31 de Diciembre del 2016 de acuerdo a los montos aprobados en la 6ta Sesión Ordinaria del 2016 y se elaboraron y firmaron los anexos modificatorios de los 2 proyectos de la cartera.

Este Comité se da por enterado del seguimiento de acuerdos de las sesiones de Zona Metropolitana Laja-Bajío.

6. Ejercicio 2015.

6.1. Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.

El suplente del Presidente solicita al suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2015, por lo que el M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/AOR/001/TA002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO DE CONTRATO	ESTATUS FISICO	ESTATUS FINANCIERO
Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente.	SOP	100%	100%	\$ 9,837,775.48	\$ 9,784,495.50	\$53,279.98	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso cierre financiero de la obra
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa.	SOP	100%	100%	\$ 914,495.47	\$ 914,495.47	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción en proceso reintegro de intereses a TESOFÉ solicitud a SFIA mediante oficio DPOT/281/16 19.12.16
				\$10,752,270.95	\$10,698,990.97	\$53,279.98		

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



Este Comité se da por enterado de los montos ejercidos y saldos de contrato correspondientes a los proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2015.

6.2. Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.

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/AOR/001/TA003

SALDOS	
CTA 282187671	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS A 31.01.2017	\$97,029.63
SALDO TOTAL	\$97,029.63

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

7. Ejercicio 2016.

7.1. Avances Físico- Financiero de Proyectos.

El suplente del Presidente solicita nuevamente al suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío ejercicio 2016, por lo que el M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada cede la palabra nuevamente al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/AOR/001/TAB004

Ejecutor	Nombre de proyecto	Monto Definitivo de Reasignación	Monto de Contrato con Ampliación	Saldo de Asignación	Monto Ministrado al Ejecutor	Monto Ejercido por el Ejecutor	Avance físico %
SOP	Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)	\$9,779,926.27	\$9,776,942.48	\$2,983.79	\$6,545,248.04	\$2,618,099.21	%10.00
MPIO	Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío	\$972,344.70	\$972,344.70	\$0.00	\$292,598.13	\$292,598.13	%15.00
TOTAL		\$10,752,270.97	\$10,749,287.18	\$2,983.79	\$6,837,846.17	\$2,910,697.34	

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



Este Comité se da por enterado de los montos de contrato, ejercidos y saldos de contrato correspondientes a los proyectos que forman parte de la Zona Metropolitana Laja - Bajío, del ejercicio 2016.

Así mismo se informa al Comité Técnico que se llevaron a cabo las acciones necesarias para reintegrar a la TESOFE los Saldos de Asignación mencionados en la tabla FIMLAB/CT/AOR/001/TAB004. Así como también los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 quedando de la siguiente manera:

FIMLAB/CT/AOR/001/TAB005

DESCRIPCION	MONTO DE REINTEGRO A TESOFE	FECHA DE SOLICITUD A SFIA DE REINTEGRO A TESOFE
Saldos de Asignación no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016	\$2,983.79	OFICIO DPOT/029/2017 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2017
Saldos de Rendimientos Financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016	\$39,119.20	OFICIO DPOT/029/2017 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2017
TOTAL	\$42,102.99	

Este Comité Técnico se da por enterado del reintegro de los Saldos de Asignación y Rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 mencionados en la tabla FIMLAB/CT/AOR/001/TAB005.

A petición del representante de la Fiduciaria se pone a consideración de este Comité Técnico validar el monto de reintegro de las cartas instrucción Núm. FIMLAB/2017/CT/CI/001 y FIMLAB/2017/CT/CI/002 mismas que corresponden a saldo de asignación y de productos financieros respectivamente suscritas por el Secretario Técnico del Comité Técnico de la zona metropolitana Laja-bajío.

Acuerdo FIMLAB/2017/CT/AORD/01/A001

Este Comité Valida las cartas instrucción Núm. FIMLAB/2017/CT/CI/001 y FIMLAB/2017/CT/CI/002.

7.2. Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día el suplente del Presidente le solicita al suplente del Secretario Técnico, tenga a bien informar el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2016.

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



FIMLAB/CT/AOR/001/TAB006

SALDOS	
CTA 503185118	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	\$3,914,424.80
PRODUCTOS FINANCIEROS A 31.01.2017	\$51,167.86
SALDO TOTAL	\$3,965,592.66

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la cuenta correspondiente al FIMETRO LAJA-BAJÍO, ejercicio 2016.

8. Ejercicio 2017.

8.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos.

El Presidente cede la palabra al Suplente del Secretario de Actas para que haga del conocimiento de los presentes del Monto aprobado para el ejercicio 2017 en el PEF correspondiente a los Fondos Metropolitanos mencionando que El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de \$3,240,170,830 (Tres mil doscientos cuarenta millones ciento setenta mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano;

Mostrando para este ejercicio fiscal una reducción del **69%** en el total del Fondo quedando un recurso asignado para la Zona Metropolitana de La Laja – Bajío por **\$3,353,184 00/100 M.N. (Tres Millones Trecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

Este Subcomité se da por enterado de los montos correspondientes a Fondos Metropolitanos asignados para esta zona metropolitana del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017.

8.2 Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano.

Para informar al pleno del Comité sobre las modificaciones que se tienen en los Lineamientos (Reglas) de Operación para el Ejercicio 2017 con respecto a las del 2016 el suplente del Secretario Técnico cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien brinda un informe detallado de los cambios que se presentan.

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



Este Comité se da por enterado de los cambios que presentan los Lineamientos (Reglas) de Operación de los Fondos Metropolitanos para el ejercicio 2017 con respecto al 2017.

8.3 Propuesta solicitud de apertura de subcuentas.

El Suplente Secretario Técnico informa a los integrantes del Comité Técnico que es necesario realizar la apertura de las subcuentas específicas tanto en el Estado como en el Fideicomiso en las cuales se recibirán los recursos autorizados por la SHCP para los proyectos que conformen en su momento la cartera de la Zona Metropolitana, ejercicio 2017, esto de acuerdo a los numerales 19 y 21 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017.

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la apertura de la subcuentas específicas para la recepción de los recursos que en su momento sean asignados a los proyectos que conformen la cartera

2017, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2017/CT/AORD/01/A002

Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad la propuesta de la apertura de las subcuentas específicas tanto en el Estado como en el Fideicomiso para la recepción de los recursos que en su momento sean asignados a los proyectos que conformen la cartera 2017.

8.4 Propuesta Calendario de Sesiones del Comité Técnico.

El suplente del Secretario Técnico en uso de la voz pone a consideración de los presentes, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del 2017, siendo el siguiente:

Segunda Sesión Ordinaria el mes de marzo,
Tercera Sesión Ordinaria el mes de mayo,
Cuarta Sesión Ordinaria el mes de agosto
Quinta Sesión Ordinaria en el mes de octubre
Sexta Sesión Ordinaria en el mes de Diciembre

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el año 2017, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.



Acuerdo FIMLAB/2017/CT/AORD/01/A003

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2017 del Comité Técnico para la Zona Metropolitana Laja-Bajío.

9. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

10. 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 Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de

Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, siendo las 15:15 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

"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 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 VILLAGRAN

LIC. CARLOS BARAJAS CONEJO

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

POR LA FIDUCIARIA

LIC. VICTOR MANUEL ALQUICIRA AVILA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJIO de fecha del 22 de febrero de 2017.

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