



Acta de la Tercera 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 12:23 horas de día jueves 19 diecinueve de octubre del presente año, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diecisiete 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 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. Seguimiento de acuerdos
5. Ejercicio 2015
 - 5.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos
 - 5.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO
- 6 Ejercicio 2016
 - 6.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos
 - 6.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO
- 7 Ejercicio 2017
 - 7.1 Informe de la gestión y radicación de recursos FIMETRO LAJA-BAJÍO
 - 7.2 Informe propuesta de verificación avances físico-financieros.
- 8 Asuntos Generales.
- 9 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 y agradece su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión, además se informa que nos acompaña el Arq. José Luis Moran González en su calidad de Encargado de la Subsecretaría de Administración e Inversión con nombramiento de fecha 1 de agosto del presente año con Oficio DSEDESHU/0133/2017, quien se desempeñará también como suplente del Secretario Técnico, nombramiento que le fue conferido mediante Oficio DSEDESHU/0289/2017 de fecha 9 de Octubre del presente año.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Séptima, inciso b) del Contrato de Fideicomiso núm. 19509.

"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 Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajo, 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 a los presentes 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/AOR/003/TAB001

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS			
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.	Cumplido	- Parque Xochipilli: proyecto cerrado, cierre técnico entregado, falta el cierre administrativo por parte de SOP. -Ciclovía Celaya-Comonfort: se realizó el reintegro a TESOFE el 02.02.17 de productos financieros, notificado mediante oficio DGCYSIP/15018/17 de fecha 23.02.17
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.	Cumplido	Parque Xochipilli: proyecto cerrado, cierre técnico entregado, falta el cierre administrativo por parte de SOP. -Ciclovía Celaya-Comonfort: se realizó el reintegro a TESOFE el 02.02.17 de productos financieros, notificado mediante

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



			oficio DGCYSIP/15018/17 de fecha 23.02.17
FIMLAB/2017/CT/AOR/001/A001	Se valida el monto de reintegro de las cartas instrucción FIMLAB/2017/CT/CI/001 y FIMLAB/2017/CT/CI/002 correspondientes a saldos de asignación y productos financieros ejercicio 2016	Cumplido	Esta solicitado el reintegro a la TESOFE a SFIA mediante oficio DPOT/029/2017 14.02.17
FIMLAB/2017/CT/AOR/001/A002	Se aprueba la apertura de las subcuentas específicas tanto del Estado como del Fideicomiso para el ejercicio 2017.	Cumplido	"Se notificó la apertura de la cuenta concentrado mediante oficio D.R. 0669/2017. Está en proceso la solicitud de apertura de la cuenta del Fideicomiso "
FIMLAB/2017/CT/AOR/002/A002	Se aprueba por unanimidad la suscripción de los Convenios de Aportación de los recursos entre el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y las entidades ejecutoras y se instruye al Secretario Técnico de este Comité la elaboración de dichos instrumentos.	En proceso	En este momento los convenios están en proceso de recopilación de firmas por los participantes en los mismos.

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

5. Ejercicio 2015.

5.1. Avances Físico-Financiero de los 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 Arq. José Luis Moran González cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/AOR/003/TAB002

Total de Proyectos	Monto Total Radicado	Monto Contratado	Monto Ejercido	Saldo de Asignación	Saldo de Contrato	Avance Físico	Avance Financiero
2	\$10,752,270.97	\$10,752,270.95	\$10,698,990.97	\$0.02	\$53,279.98	100%	100%

En lo que respecta al saldo de asignación por un monto de **\$0.02** se informa a este Comité Técnico que en seguimiento al acuerdo **FIMLAB/2016/CT/AORD/01/A001** ya se reintegró el saldo de asignación no comprometido al 31 de diciembre del 2015 más los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fideicomiso por un monto de **\$51,777.24** dando un total reintegrado de **\$51,777.26**, lo anterior con fundamento en el numeral 9 de las Reglas de Operación 2015.

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



Este Comité Técnico se da por enterado de los montos ejercidos, avances físico-financieros y reintegro de saldo de asignación correspondiente a los proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2015.

5.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEÓN

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, por lo cual nuevamente se cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien presenta la información contenida en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/AOR/003/TAB003

SALDOS		FID 19509
CUENTA 19862226		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.09.2017		\$100,047.77
SALDO TOTAL		\$100,047.77

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

6. Ejercicio 2016

6.1. Avances Físico-Financiero de los 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 Arq. José Luis Moran González 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/003/TAB004

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiental)	\$9,776,942.48	\$9,776,942.48	\$9,775,534.86	100.00
CELAYA	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	\$972,344.70	100.00
TOTAL		\$10,749,287.18	\$10,749,287.18	\$10,747,879.56	

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



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

6.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEÓN

Continuando con la Orden del día el suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2016, por lo cual nuevamente se cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien presenta la información contenida en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/AOR/003/TAB005

SALDOS		FID 19509
CUENTA 19862226		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.09.2017		\$103,855.86
SALDO TOTAL		\$103,855.86

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

7. Ejercicio 2017

7.1. Informe de la gestión y radicación de recursos FIMETRO LAJA-BAJÍO.

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP se radico al Estado el día 29 de septiembre del año en curso el 50% del monto total del recurso del Ejercicio 2017 para el proyecto que forma parte de la cartera de la ZM LAJA-BAJÍO y que se menciona en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/TAB/AOR/003/006

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	ASIGNACION	1% SHCP	1AL MILLAR	INVERSION DISPONIBLE	1ra. MINISTRACIÓN SHCP
Construcción de la Ciclovía en la Avenida Tecnológico	CELAYA	MPIO	\$3,353,184.00	\$33,531.84	\$3,353.18	\$3,316,298.98	1,658,149.49
			\$3,353,184.00	\$33,531.84	\$3,353.18	\$3,316,298.98	1,658,149.49

Se comenta por parte de Arq. Juan Antonio Ruelas que a la fecha se tiene en proceso la firma de los convenios y anexos técnicos de ejecución por las partes involucradas, para posteriormente proceder al pago de la primera ministración de acuerdo a lo que cita el convenio en su cláusula tercera.

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



Así mismo se hace del conocimiento de los integrantes del Comité Técnico que se entregará al ejecutor un tanto del convenio y su Anexo Técnico de Ejecución correspondiente una vez que estos se encuentren firmados por todas las partes, además de una copia de la nota técnica que fue registrada en el SEFIR con la finalidad que las metas ahí establecidas al momento de la asignación y contratación de las obras sean conciliadas en el proceso de ejecución.

Este Comité Técnico se da por enterado del avance que se tiene en la administración de los recursos asignados por la SHCP al proyecto que integra la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2017 y se solicita a los ejecutores concluir a la brevedad con el proceso de licitación y contratación del proyecto anteriormente mencionado, reiterando la solicitud realizada mediante el oficio FIMLAB/2017/CT/OF/0010-Celaya de fecha 3 de octubre del presente año emitido por el Secretario Técnico de este Comité.

7.2 Informe propuesta de verificación avances físico-financieros.

Para explicar la propuesta de verificación de avances físico-financieros el Suplente del Presidente cede la palabra al Suplente del Secretario Técnico quien a su vez solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas informe a los integrantes del Comité Técnico y al ejecutor la propuesta de acciones que tienen consideradas llevar a cabo con la finalidad de hacer más eficaz el seguimiento de avance físico y financiero de las obras a ejecutar, quien comenta la siguiente presentación:

Este Comité Técnico se da por enterado de las acciones que se llevarán a cabo con la finalidad de hacer más eficaz el seguimiento y verificación de avances físicos y financieros de las obras a ejecutar con Fondos Metropolitanos.

8. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del 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 Tercera 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 12:40 hrs. del mismo día de inicio.

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



Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE.

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
TECNICO.

ARQ. JOSÉ LUIS MORÁN GONZALEZ

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. MARTÍN LÓPEZ CAMACHO

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN
SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO, EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE.

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS



**POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS., EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE.**

ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

**POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO,
GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.**

ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJIO de fecha del 19 de octubre de 2017.

Sc