



Acta de la Cuarta 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 12:02 horas de día viernes 15 quince de diciembre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta 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 Estatus de cierre de la cartera
 - 5.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO
- 6 Ejercicio 2016
 - 6.1 Estatus de la cartera
 - 6.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO
- 7 Ejercicio 2017
 - 7.1 Estatus del proceso de contratación de la cartera
 - 7.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.
- 8 Ratificación de acuerdo tomados con la anterior Fiduciaria (BANORTE)
- 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 y agradece 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 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 Cuarta 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.

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/004/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	La SEDESHU al día lleva conciliado y comprobado los ejercicios 2012 a 2014 de esta Zona Metropolitana queda pendiente documentación comprobatoria solamente de un solo proyecto del ejercicio 2013.
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/2017/CT/AOR/02/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,	Cumplido	Los convenios ya están suscritos por los participantes.

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. Estatus de cierre de la cartera

El suplente del Presidente solicita al suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe del estatus de cierre de la cartera de proyectos de la Zona

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



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/004/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 ya es del conocimiento de este Comité Técnico que se reintegraron los saldos de asignación no comprometidos al 31 de diciembre del 2015 más los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fideicomiso, así como los saldos de contrato y de las cuentas del ejecutor solo una está pendiente de cancelación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2015.

Este Comité Técnico se da por enterado del estatus de cierre de la cartera de proyectos correspondientes a la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2015 y le solicita al Secretario Técnico se presente en la siguiente sesión ordinaria el Cierre de Ejercicio de esta cartera ante este Comité Técnico.

5.2 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, 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/004/TAB003

SALDOS		FID 19509
CUENTA 19862226		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.11.2017		\$100,133.41
SALDO TOTAL		\$100,133.41

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. Estatus de la Cartera

El suplente del Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe del estatus de la cartera de proyectos correspondientes a 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/004/TAB004

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO DE FINIQUITO 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 Comité Técnico se da por enterado de los montos de contrato, los ministrados al ejecutor y el ejercido de finiquito, así como los avances físicos correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Laja-Bajío ejercicio 2016, quedando en el entendido que solamente está pendiente el reintegro de productos financieros y cierre de la cuenta correspondiente al ejecutor de la obra.

Y en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos se le solicita al Ejecutor realizar todos aquellos trámites administrativos necesarios para concluir administrativamente el cierre de estos proyectos y poder estar informando en la siguiente sesión ordinaria el cierre de esta cartera de proyectos.

Acuerdo FIMLAB/2017/CT/AORD/04/A001.

Este Comité Técnico le instruye al Secretario Técnico formalice la solicitud al Ejecutor de realizar todos aquellos trámites administrativos necesarios para concluir administrativamente el cierre de estos proyectos.

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



6.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.

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/004/TAB005

SALDOS		FID 19509
CUENTA 20269031		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.11.2017		\$81,892.13
SALDO TOTAL		\$81,892.13

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. Estatus del proceso de contratación de la cartera.

El suplente del Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe del proceso de contratación de los proyectos correspondientes al ejercicio 2017 de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, por lo que el Arq. José Luis Moran González solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/AOR/004/TAB006

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIAS DERIVADAS DE CONTRATACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL
Construcción de la Ciclovía en la Avenida Tecnológico	CELAYA	MPIO	\$3,316,298.98	\$3,507,770.71	\$0.00	\$191,471.73
			\$3,316,298.98	\$3,507,770.71	\$0.00	\$191,471.73

Con base en lo anterior el Suplente del Secretario Técnico hace del conocimiento de los integrantes del Comité que a la fecha el proyecto que forma parte de la cartera de la zona metropolitana Laja-Bajío del ejercicio 2017 está contratado y que tendrá aportación municipal de acuerdo a lo señalado en la tabla **FIMLAB/CT/AOR/004/TAB006**.

Este Comité se da por enterado del avance que se tiene en el proceso de contratación del proyecto que integra la cartera de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, ejercicio 2017.

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



Y en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos se le instruye al ejecutor a fin de que se cumpla oportunamente con el calendario de ejecución de los proyectos autorizados, y comprueben el ejercicio de la totalidad de los recursos otorgados; así como, el alcance de las metas y objetivos del Fondo Metropolitano.

7.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LAJA-BAJÍO.

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 2017, 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/004/TAB007

SALDOS		FID 19509
CUENTA 19873397		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$663,259.80
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.11.2017		\$10,015.55
SALDO TOTAL		\$673,275.35

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la cuenta correspondiente al FIMETRO LAJA-BAJÍO ejercicio 2017.

8. Ratificación de acuerdos tomados con la anterior Fiduciaria (BANORTE).

Derivado del cambio de Fiduciario que se dio de BANORTE A BANCO DEL BAJÍO, el Fiduciario está solicitando a ratificación de los siguientes acuerdos:

Acta de Segunda Sesión Ordinaria de 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana LAJA-BAJÍO (FIMETRO LAJA-BAJÍO), del 04 de mayo de 2016.

- Acuerdo de Número **FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A001**.
Se aprueba por unanimidad de los presentes la Autorización de la cartera de proyectos a ser financiada con recursos 2016 dos mil dieciséis del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana Laja-Bajío por un monto total de \$10,763,034.00 (Diez Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N).
- Acuerdo Número **FIMLAB/2016/CT/AORD/02/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

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



ejecutoras y se instruye al Secretario Técnico de este Comité la elaboración de dichos instrumentos.

- Acuerdo Número **FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A003.**

Se aprueba por unanimidad se instruya al Secretario Técnico quien a su vez deberá solicitar a la Fiduciaria BANORTE la apertura de la subcuenta para la recepción de los recursos federales del ejercicio 2016 dos mil dieciséis asignados a la entidad para esta zona metropolitana, y se instruye al Fiduciario se sirva de la presente acta como instrucción de este Comité Técnico para realizar los pagos correspondientes a los proyectos y programas autorizados en la Cláusula Séptima fracción III y XIV del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

Acta de Segunda Sesión Ordinaria de 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana LAJA-BAJÍO (FIMETRO LAJA-BAJÍO), del 30 de marzo de 2017.

- Acuerdo de Número **FIMLAB/2017/CT/AORD/02/A001.**

Se aprueba por unanimidad de los presentes la Autorización de la cartera de proyectos a ser financiada con recursos 2017 dos mil diecisiete del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana Laja-Bajío por un monto total de \$ 3, 353, 184. 00 (Tres Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil, Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N).

- Acuerdo de Número **FIMLAB/2017/CT/AORD/02/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, además se solicita al Fiduciario se sirva de la presente acta como instrucción de este Comité Técnico para realizar los pagos correspondientes a los proyectos y programas autorizados en la Cláusula Séptima fracción III y XIV del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si están de acuerdo en ratificar los acuerdos **FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A001, FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A002, FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A003, FIMLAB/2017/CT/AORD/02/A001 y FIMLAB/2017/CT/AORD/02/A002** mencionados con anterioridad, **solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.**

Acuerdo FIMLAB/2017/CT/AORD/04/A001.

Se aprueba por unanimidad se ratifiquen los acuerdos **FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A001, FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A002, FIMLAB/2016/CT/AORD/02/A003, FIMLAB/2017/CT/AORD/02/A001 y FIMLAB/2017/CT/AORD/02/A002,** lo anterior con la

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



finalidad de que la Fiduciaria continúe realizando los pagos correspondientes a los proyectos y programas autorizados en los ejercicios mencionados.

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 Cuarta 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 12:39 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, 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. JOSE LUIS MORAN GONZALEZ

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

LIC. MARTIN LÓPEZ CAMACHO

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

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

ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

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

ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

POR LA FIDUCIARIA

LIC. SOUL GILBERTO CABRERA GUTIERREZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJIO de fecha del 15 de diciembre de 2017.