



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 9:30 horas de día sábado 26 veintiséis de diciembre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 dos mil quince del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano con dirección en Paseo de la Presa número. 99 Col. Centro, Guanajuato, 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 2014
- Informe de proyectos ejecutados por la Secretaria de Obra Pública.
6. Presentación del representante de la Fiduciaria del estado de cuenta del patrimonio al corte correspondiente al ejercicio 2015 de la Fiduciaria de la subcuenta no.11 con clave 1001522558 del fideicomiso No./4033031
7. Propuesta de aplicación y en su caso aprobación, de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la cartera de la Zona Metropolitana de León 2015, para el incremento de metas.
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 agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada en su calidad de Suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum.

Una vez verificado que están presentes los integrantes del Comité Técnico, el Secretario Técnico informa al Presidente que existe quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

En este punto el Secretario Técnico procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

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



4. Seguimiento de Acuerdos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDO		
No. de Acuerdo	Asunto	Status
FIMLEO/2015/CT/AOR/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2008 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
FIMLEO/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de auditoria preventiva de Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	Cumplida solicitud y en proceso Auditoria
FIMLEO/2015/CT/AOR/03/A001	Devolución de \$406,377.10 depositado por segunda ocasión de manera equivocada y se le instruye al Fiduciario se haga el reintegro de esta cantidad a la en la Cuenta: 186083460, Clabe: 072 210 001 860 834 602, del Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.	Cumplido
FIMLEO/2015/CT/AOR/03/A002	Se le solicita al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, darle seguimiento hasta su finiquito conforme al proceso establecido para reintegros a la TESOFE por la SFIA.	En proceso
FIMLEO/2015/CT/AOR/03/A003	Solicitud de apertura al Fiduciario de una Subcuenta por proyecto	Cumplido
FIMLEO/2015/CT/AOR/03/A004	Validación de los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte del Fondo Metropolitano.	Cumplido

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



5. Ejercicio 2014

- Informe de proyectos ejecutados por la Secretaria de Obra Pública ejercicio 2014.

Para informar sobre los proyectos ejecutados por la Secretaria de Obra Pública ejercicio 2014, se cede la palabra al representante de la Secretaria de Obra Pública.

ZM	PROYECTO	MONTO ASIGNADO	AV. FISICO	AV. FINANCIERO	INFORME
ZMLEON	Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato	\$38,300,000.00	100%	98%	Se realizó ampliación de contrato por un monto de \$3, 287,577.94 para la colocación de dispositivos de control de velocidad, y colocación de 12 radares con pantalla.

Este Comité se da por enterado y se le recomienda al ejecutor llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para el cierre-finiquito del proyecto, estableciendo como fecha máxima al 31 de Diciembre del 2015.

6. Presentación del representante de La Fiduciaria del estado de cuenta del patrimonio al corte correspondiente al ejercicio 2015 de La Fiduciaria de la subcuenta no.11 con clave 1001522558 del fideicomiso No./4033031

El representante de La Fiduciaria presenta ante este Comité un informe del estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015 Subcuenta 11 clave 1001522558 con respecto a la siguiente tabla descriptiva:

FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/001

CUENTA	SALDO DE PATRIMONIO AL 23-DIC-15	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO 06-OCT AL 23-DIC-15
1001522558	\$275,770,485.53	\$1,481,574.86

Este Comité se da por enterado del informe presentado por La Fiduciaria y se propone el pago por anticipado de los honorarios por los siguientes 12 meses contados a partir del mes de Enero del 2016 de acuerdo a la tabla siguiente:

FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/002

CONCEPTO	MONTO TOTAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
Rendimientos Financieros 06-OCT/23-DIC 2015	\$1,481,574.86
Honorarios Fiduciario 2016 C/IVA	\$115,000.00
Disponibilidad de Rendimientos Financieros 06-OCT/23-DIC 2015 para incremento de metas	\$1,366,574.86

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



La Fiduciaria comento que en caso de existir alguna diferencia con respecto al ajuste del INPC para el año 2016 se estaría realizando el ajuste correspondiente en mes de Enero, mismo que será ratificado en la 1er Sesión Ordinaria del 2016.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la autorización de aplicación de rendimientos financieros para pago por anticipado de los honorarios de La Fiduciaria, tal y como se muestra en la tabla **FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/002**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2015/CT/AORD/04/A001

Aprobándose por unanimidad de los presentes, la autorización de aplicación de rendimientos financieros para pago por anticipado de los honorarios de La Fiduciaria, conforme a la tabla **FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/002**.

7. Propuesta de aplicación y en su caso aprobación, de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la cartera de la Zona Metropolitana de León 2015, para el incremento de metas.

El Secretario Técnico procede a presentar la propuesta aprobada por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano COMETRO LEON en su Segunda Sesión Ordinaria del 26 de Diciembre del presente año y pone a consideración de los integrantes de este Comité la recomendación realizada por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en su Segunda Sesión Ordinaria del presente año punto no. 5, para la aplicación de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana de León 2015 y que se muestra en la siguiente tabla:

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



FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/003

PROYECTOS	MONTO DE ASIGNACION S/N 1 AL MILLAR	MONTO DE CONTRATACION	ECONOMIAS P/OBRA	ECONOMIAS P/AFECTACIONES
<i>Centro De Equipamiento Metropolitano En El Municipio De Purísima Del Rincón (Liberación De Reserva Territorial)</i>	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00	
<i>Liberación Derecho De Vía Tajo De Santa Ana (Blvd Siglo XXI), Tramo De Blvd. Timoteo Lozano A Blvd. Aeropuerto (Primera Etapa)</i>	\$11,288,700.00	\$6,500,000.00		\$4,788,700.00
<i>Proyecto Ejecutivo Del Blvd. Siglo XXI (Tajo De Sana Ana) Tramo De Blvd. Aeropuerto A Blvd. Vicente Valtierra (Pavimento Existente)</i>	\$3,396,600.00	\$3,396,600.00	\$0.00	
<i>Proyecto Ejecutivo Del Blvd. Siglo XXI (Tajo De Sana Ana) Tramo De Blvd. Guanajuato - Juan Alonso De Torres (Pavimento Existente)</i>	\$1,498,500.00	\$1,309,175.22		\$189,324.78
<i>CETRAM Purísima Del Rincón</i>	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00	
<i>Construcción Del Eje Metropolitano León-Silao</i>	\$251,363,853.53	\$181,946,121.37	\$69,417,732.16	
<i>Liberación De Afectaciones Del Eje Metropolitano León-Silao</i>	\$77,099,823.00	\$77,099,823.00	\$0.00	
<i>Construcción De Los Puentes Peatonales En Los Kms. 5+980 Y 9+040 En La Modernización De La Carretera León-San Francisco Del Rincón</i>	\$15,984,000.00	\$12,928,626.35	\$3,055,373.65	
<i>Manifestación De Impacto Ambiental Federal De La Estructura En El Libramiento Sur De San Francisco Del Rincón.</i>	\$119,880.00	\$77,149.09	\$42,730.91	
TOTAL			\$72,515,836.72	\$4,978,024.78

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



Por lo anterior y en base a la recomendación emitida por el Subcomité de Evaluación de Proyectos tabla **FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/003** este Comité propone para su aprobación la aplicación de rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la Zona Metropolitana de León cartera 2015, de acuerdo al numeral 45 inciso d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que se muestra en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/004/OBRA

PROYECTO	MONTO CONTRATADO	MONTO AHORROS (ECONOMIAS)	MONTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 06-OCT/23-DIC 2015	TOTAL DE LA APLICACION	MONTO TOTAL DE PROYECTO CON AMPLIACION
<i>Construcción del Eje Metropolitano León-Silao</i>	\$181,946,121.37	\$72,515,836.72	\$1,366,574.86	\$73,882,411.58	\$255,828,532.95

FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/005/AFECCIONES

PROYECTO	MONTO CONTRATADO	MONTO AHORROS (ECONOMIAS)	MONTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 06-OCT/23-DIC 2015	TOTAL DE LA APLICACION	MONTO TOTAL DE PROYECTO CON AMPLIACION
<i>Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao</i>	\$77,099,823.00	\$4,978,024.78	\$0.00	\$4,978,024.78	\$82,077,847.78

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la autorización de aplicación de rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana de León cartera 2015 tal y como se muestra en las tablas **FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/004/OBRA** y **FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/005/AFECCIONES**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2015/CT/AORD/04/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes, la autorización de aplicación de rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana de León cartera 2015 y así mismo se le instruye al Secretario Técnico proceda a la elaboración de los Anexos Modificatorios a los Anexos de Ejecución **AE-ZML-FIMLEO-SOP-2015-Q0678-002** y **AE-ZML-FIMLEO-SOP-2015-Q0678-003** e informar a la UPCP en un plazo que no exceda diez días hábiles a partir de la fecha del acuerdo respectivo tal y como lo señala el numeral 45 inciso e, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el presente ejercicio fiscal.

Así como solicitarle a las dependencias del Ejecutivo Estatal involucradas el realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias para concretar el compromiso formal de ampliación del proyecto anteriormente señalado.

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



8. Asuntos Generales.

9. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el 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 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 10:00 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

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

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

LIC. ADALBERT GEORG LEHMANN BUESCH

POR EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MARQUEZ

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



POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

ING. CARLOS MARQUEZ VEGA

POR EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.

LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.

en PUR ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. JOSÉ DE JESÚS TREJO SAUCEDO

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del FIMETRO León de fecha 26 de Diciembre del 2015.

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



ASUNTO: FE DE ERRATAS
Guanajuato, Gto., a 28 de diciembre de 2015.

FE DE ERRATAS

En la ciudad de Guanajuato, Gto, siendo el sábado 26 veintiséis de diciembre del 2015, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 dos mil quince del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en el punto 7 del Orden del Día se trató el tema de **"Propuesta de aplicación y en su caso aprobación, de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las Obras y Proyectos de la cartera de la Zona Metropolitana de León 2015, para el incremento de metas"**.

En la tabla: *FIMLEO/CT/TAB/AOR/004/003*, al hacer mención a los proyectos comprendidos se citó de manera errónea diciendo lo siguiente:

PROYECTOS	MONTO DE ASIGNACION S/N 1 AL MILLAR	MONTO DE CONTRATACION	ECONOMIAS P/OBRA	ECONOMIAS P/AFECTACIONES
<i>CETRAM, Purísima del Rincón</i>	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00	

Debe de decir:

PROYECTOS	MONTO DE ASIGNACION S/N 1 AL MILLAR	MONTO DE CONTRATACION	ECONOMIAS P/OBRA	ECONOMIAS P/AFECTACIONES
<i>Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato, Primera Etapa.</i>	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00	

Atentamente

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA
SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL FIMETRO LEÓN

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