



Acta de la Tercera 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 9:00 horas del día viernes 27 veintisiete de noviembre del presente año, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 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 Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Finanzas y Administración con dirección en Paseo de la Presa número. 172 Col. Centro, 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 2011
 - Solicitud para reintegrar a la CEAG el depósito de productos financieros duplicados.
6. Ejercicio 2013
 - Reintegros a la TESOFE
 - Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones
7. Ejercicio 2014
 - Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones
8. Ejercicio 2015
 - Informe de radicación de recursos
 - Presentación de Avances Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones 2015
 - Solicitud de Apertura al Fiduciario de una Subcuenta por proyecto
9. Validación de procesos para el seguimiento y control
10. Recomendación para iniciar el proceso para la integración de la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016.
11. Asuntos Generales.
 - Asuntos relacionados con los cierres 2008 – 2014. Solicitud de STRC.
 - Aplicación de remanente en la pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa, ejercicio 2014. Solicitud del municipio de León.
12. 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.

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



2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. Gerardo Morales Moncada 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.

4. Seguimiento de Acuerdos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDO		
No. de Acuerdo	Asunto	Status
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A001	Modificación al Contrato Constitutivo	CUMPLIDO
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A002	Entrega recepción de las Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Técnico	CUMPLIDO
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 al Comité Técnico del Fideicomiso.	EN PROCESO
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A003	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	CUMPLIDA SOLICITUD Y EN PROCESO AUDITORIA
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A004	<u>Presentar informe relativo a la gestión de la Secretaría Técnica por el IPLANEG</u>	Se presentara en esta Sesión
FIMLEO/2015/CT/AORD/02/A001	Se aprueba Calendario de Sesiones	CUMPLIDO
FIMLEO/2015/CT/AORD/02/A002	Aprobación de Cartera 2015	CUMPLIDO
FIMLEO/2015/CT/AORD/02/A003	Instrucción al Fiduciario para la apertura de las Subcuentas para el ejercicio 2015	CUMPLIDO
FIMLEO/2015/CT/AEXT701/A001	Reasignación de recursos del Fondo Metropolitano 2015	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 2011

- Solicitud para reintegrar a la CEAG el depósito de productos financieros duplicado.

La Comisión Estatal del Agua (CEAG) ejecutó la obra denominada **“Diseño, construcción, equipamiento, puesta en servicio, estabilización y operación transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales Metropolitana San Jerónimo para las ciudades de Purísima de Bustos y San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato”**, posterior a su ejecución le fue solicitado el reintegro de productos financieros, el cual realizó a la cuenta 012180010010067892 de la Institución bancaria BBVA Bancomer, del Fideicomiso FIMETRO 2011 Subcuenta 7, por un importe de \$406,377.10 por error en dos ocasiones, el primer deposito lo realizó el 25 de septiembre del año en curso, el mismo importe fue depositado el día 29 del mismo mes y año, quedando duplicado el pago, lo cual se comprueba mediante los comprobantes clave de rastreo 8646CAP2201509250277917349 y 8646CAP2201509250278627886, por lo cual el Instituto de Planeación Estadística y Geografía mediante Oficio IPLANEG/1604/2015 del 15 de octubre de 2015 solicita al Comité Técnico autorice al Fideicomiso la devolución del importe depositado por segunda ocasión.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico respecto a la petición presentada por la Comisión Estatal del Agua, se manifiesten solicitando a los presentes levantar la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes la 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.

6 Ejercicio 2013

- Reintegros a la TESOFE

Como resultado de la revisión llevada a cabo por la Auditoria Superior de la Federación a la cuenta pública 2013 se determinó que en el cuarto informe trimestral del ejercicio mencionado había intereses generados por un monto de \$2,051,740.63, de los cuales no se reportó su aplicación o destino, ni se acreditó que dichos recursos se encuentren erogados o aplicados al 31 de diciembre de 2013.

Por lo que se le solicita al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, el status del asunto en mención para seguimiento por este Comité Técnico lo anterior conforme al acuerdo **FIMLEO/2015/CT/AOR/01/A003**.

Acuerdo FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes. 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.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the right side and several initials on the left and bottom.



- **Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones.**

Para informar el avance físico y financiero de los proyecto el Presidente cede la palabra al representante del IPLANEG.

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, el cual se integrará como anexo de la presente acta.

7 Ejercicio 2014

- **Avance Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones**

Para informar el avance físico y financiero de los proyecto el Presidente cede la palabra al representante del IPLANEG

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, el cual se integrará como anexo de la presente acta.

8 Ejercicio 2015

- **Informe de radicación de recursos**

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, el cual se integrará como anexo de la presente acta.

- **Presentación de Avances Físico y Financiero de los proyectos, obras y acciones 2015**

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, el cual se integrará como anexo de la presente acta.

- **Solicitud de Apertura al Fiduciario de una Subcuenta por proyecto**

El Presidente solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas presentar la propuesta para mejorar el uso eficiente y eficaz de los recursos del Fondo Metropolitano León, quien manifiesta que derivado del trabajo conjunto entre IPLANEG y los municipios ejecutores que han ejercido recursos de los Fondos Metropolitanos ejercicios 2008 al 2014, una de las oportunidades de mejora es el de instruir al Fiduciario la apertura de una subcuenta por cada uno de los proyectos que integran la cartera para el ejercicio fiscal 2015.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la solicitud de apertura de Subcuentas al Fiduciario, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A003

Aprobándose por unanimidad de los presentes la instrucción al Fiduciario de apertura de Subcuentas por cada uno de proyectos para el ejercicio fiscal correspondiente.

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



9 Validación de procesos para el seguimiento y control.

El Presidente solicita al Secretario Técnico dar a conocer a este Comité los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte, para la ejecución de los recursos, con el objeto de que sean validados por este Comité.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte del Fondo Metropolitano, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A004

Aprobándose por unanimidad de los presentes, los procesos de seguimiento y control y documentación de soporte del Fondo Metropolitano.

10 Recomendación para iniciar el proceso para la integración de la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016.

Para la integración de la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016, el Presidente del Comité manifiesta que derivado del acuerdo que se dio en la Sesión llevada a cabo en la sala de juntas del edificio de IPLANEG para la Instalación de las Comisiones de Conurbación, donde se manifestó que la fecha límite para presentar propuestas de proyectos para la cartera será el 16 de enero de 2016, propone que se inicie la revisión de propuestas de proyectos para la Zona Metropolitana, donde intervenga personal de cada una de las dependencias de Gobierno Estatal conforme a sus atribuciones y que forman parte del Subcomité Técnico para la Evaluación de Proyectos, iniciando en el mes de diciembre de presente año, para concluir a más tardar en la 3ª. semana de febrero de 2016 y estar en posibilidad de que la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración pueda presentar la cartera de proyectos propuesta para el ejercicio 2016 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la siguiente semana del mismo mes.

Dándose por enterados y de conformidad los integrantes de este Comité Técnico, solicitando a los responsables del Consejo para el Desarrollo Metropolitano y del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos den inicio a los trabajos para la integración de la cartera 2016.

11. Asuntos Generales.

a. Asuntos relacionados con los cierres 2008 – 2014. A solicitud de STRC.

- Para los ejercicios 2008 – 2014 señalar forma y tiempos para la conclusión de los reintegros y cierres administrativos.
- Informar sobre el estatus que guarda la retención del 1 al millar.
- Para el cierre del ejercicio, la retención del 5 al millar.

Este Comité se da por enterado y se estará informando del estatus de avance para las siguientes Sesiones.

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



- b. Aplicación de remanente en la pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano, Tramo: del Blvd. Atotonilco al Tajo Santa Ana, primera etapa. Ejercicio 2014. A solicitud del municipio de León.

Se remite al Subcomité Técnico para su análisis.

12. 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 Tercera 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 11:07 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 GOBIERNO

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO

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

LIC. ADALBERT GEORG LEHMANN BUESCH

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA


ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN

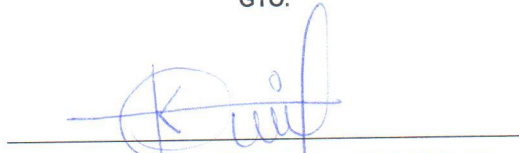
ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA



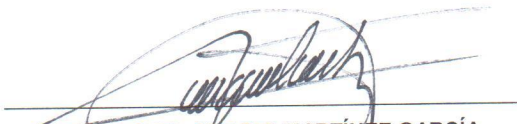
POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.


LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ


POR EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.


ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MARQUEZ

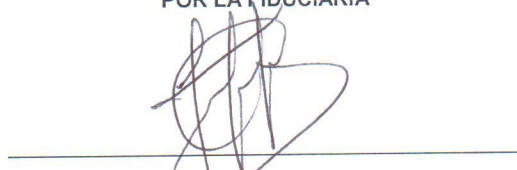
POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.


ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA


LIC. JOSÉ DE JESÚS TREO SAUCEDO

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercer Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del FIMETRO LEÓN de fecha del 27 de noviembre de 2015



