



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del
Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana
Moroleón-Uriangato-Yuriria,
FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA**

En la ciudad de Moroleón, Gto, a partir de las 12:20 horas del día lunes 29 veintinueve de febrero del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2016 dos mil diez y seis del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de la ciudad de Moroleón, 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. Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato-Yuriria, para el ejercicio 2016.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Informe de montos definitivos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria 2015.
7. Informe por parte de la Fiduciaria del estado de cuenta de las subcuentas del ejercicio 2015.
8. Presentación Reglas de Operación 2016.
9. Propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el año 2016.
10. Asuntos Generales.
11. 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 Técnico 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 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 se hace del conocimiento del Presidente que existe quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

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



3. Lectura y aprobación del orden del día.

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

No habiendo temas a incluir se procede a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

4. Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato-Yuriria, para el ejercicio 2016.

En atención a lo establecido en el numeral 47 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2016 las cuales señalan las instancias de gobierno que deben integrar el Comité Técnico, se informa a los participantes que a partir de esta sesión se suma al Comité el representante de la SEDATU.

Por lo anterior el Presidente informa al pleno que se ratifican los integrantes del Comité Técnico con la inclusión de la SEDATU para el ejercicio 2016.

5. Seguimiento de Acuerdos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDO		
No. de Acuerdo	Asunto	Status
FIMMUY/2015/CT/AOR/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2011 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
FIMMUY/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	CUMPLIDA SOLICITUD Y EN PROCESO AUDITORIA
FIMMUY/2015/CT/AORD/04/A001	Autorización de aplicación de rendimientos financieros para pago por anticipado de los honorarios de La Fiduciaria	CUMPLIDO
FIMMUY/2015/CT/AORD/04/A002	Autorización de aplicación de rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria cartera 2015	CUMPLIDO

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



6. Informe de montos definitivos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria 2015.

El suplente del Secretario Técnico presenta ante este Comité un informe de los montos definitivos de contratación de las obras correspondientes a la cartera de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria 2015, de acuerdo a lo señalado en las siguientes tablas FIMMUY/CT/TAB/AOR/001/001 y FIMMUY/CT/TAB/AOR/001/002

FIMMUY/CT/TAB/AOR/001/001

PROYECTOS	MONTO DE ASIGNACION S/N 1 AL MILLAR	MONTO DE CONTRATACION	AHORROS (ECONOMIAS 2015)	ECONOMIAS A COMPROMETER	MONTO DE CONTRATACION FINAL
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	\$8,725,067.20	\$8,143,114.75	\$581,952.45	\$0.00	\$8,143,114.75
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa.	\$1,498,500.00	\$1,355,021.66	\$143,478.34	\$0.00	\$1,355,021.66
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato	\$8,459,157.38	\$6,672,000.00	\$1,787,157.38	\$4,843,017.31	\$11,514,671.93
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Ultima Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	\$9,990,000.00	\$7,659,570.86	\$2,330,429.14	\$0.00	\$7,659,570.86
TOTAL	\$28,672,724.58		\$4,843,017.31		\$28,672,379.20

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 06-OCT A 23-DIC 2015	\$89,414.57
HONORARIOS FIDUCIARIO ENERO-DICIEMBRE 2016	\$67,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 06-OCT A 23-DIC 2015 MENOS HONORARIOS	\$22,414.57
MONTO A REASIGNAR EN 4TA SESION ORDINARIA DEL 26.12.2015	\$4,865,431.88
MONTO DEFINITIVO DE AMPLIACION AL CONTRATO 31.12.2015	\$4,842,671.93

MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CORTE DEL 23.12.2015 NO COMPROMETIDOS	\$22,414.57
MONTO DE ECONOMIAS PRODUCTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION NO COMPROMETIDOS AL 31.12.2015	\$345.38

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



FIMMUY/CT/TAB/AOR/001/002

NOMBRE DEL PROYECTO		MONTO CONTRATADO	MONTO DE AMPLIACION OBRA (ECONOMIAS)	MONTO DEFINITIVO DE CONTRATO
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato	Obra	\$6,672,000.00	\$4,842,671.93	\$11,514,671.93

Este Comité se da por enterado de los montos definitivos de contratación de las obras correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria 2015.

Se instruye a la Secretaría Técnica realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más los productos financieros que se generen del mismo.

Acuerdo FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A001

Por unanimidad de los presentes se aprueba la instrucción a la Secretaría Técnica realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más los productos financieros que se generen del mismo.

7. Informe por parte de la Fiduciaria del estado de cuenta de las subcuentas del ejercicio 2015.

Para informar sobre el estado de cuenta se cede la palabra al representante de la Fiduciaria, Lic. Soul Gilberto Cabrera Gutiérrez quien proporciona la información referente a las subcuentas del ejercicio 2015, las cuales quedan de la siguiente manera:

FIMMUY/CT/TAB/AOR/001/003

CUENTA	SALDO DE PATRIMONIO AL 26-FEB-16	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO 26-DIC 2015 AL 26-FEB-16
13638432	\$20,202,439.40	\$50,525.58

Este Comité se da por enterado del estado de cuenta que guardan las subcuentas correspondientes al FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA ejercicio 2015.

8. Presentación Reglas de Operación 2016

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

Dijo el Sr. Soul Gilberto Cabrera Gutiérrez



Para informar al pleno del Comité sobre las modificaciones que se tienen en las Reglas de Operación para el Ejercicio 2016 con respecto a las del 2015 el Secretario Técnico cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien brinda un informe detallado de los cambios que se presentan.

De la misma manera y en atención al numeral 80), Capitulo X Del Control, Transparencia y Rendición de Cuentas, de las Reglas de Operación 2016.

También se presenta ante este Comité Técnico la siguiente herramienta para de Difusión, Control y Administración <https://sites.google.com/?hl=ca> dicha herramienta es la base para el micrositio de FIMETROS GTO que en breve estará abierto en el <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/> y que por el momento será compartida con cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado.

Este Comité se da por enterado de los cambios que presentan las Reglas de Operación de los Fondos Metropolitanos para el actual ejercicio con respecto al 2015.

9. Propuesta de Calendario de Sesiones del Comité Técnico para el año 2016.

El Secretario Técnico en uso de la voz pone a consideración de los presentes, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del 2016, siendo el siguiente:

- Segunda Sesión Ordinaria el mes de marzo, en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
- Tercera Sesión Ordinaria el mes de junio, en el municipio de Uriangato.
- Cuarta Sesión Ordinaria el mes de septiembre, en el municipio de Moroleón.
- Quinta Sesión Ordinaria el mes de Diciembre, en el municipio de Yuriria.

Así mismo y atendiendo el numeral 61 inciso d) de las Reglas de Operación vigentes el Secretario Técnico pone a consideración de los presentes el calendario de sesiones de seguimiento con ejecutores de los proyectos correspondientes a la Zona Metropolitana Moroleon-Uriangato-Yuriria presentado por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en su 1ra. Sesión Ordinaria del 2016 De acuerdo a la siguiente tabla FIMMUY/ST/TAB/AOR/001/004

FIMMUY/ST/TAB/AOR/001/004

PROPUESTA REUNIÓN AVANCES CON EJECUTORES A LAS 10:00 A.M. 2016		
MES	DÍA	FECHA
MARZO	LUNES	28
ABRIL	LUNES	25
MAYO	LUNES	30
JUNIO	LUNES	27
JULIO	LUNES	25
AGOSTO	LUNES	29

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



SEPTIEMBRE	LUNES	26
OCTUBRE	LUNES	31
NOVIEMBRE	LUNES	28
DICIEMBRE	LUNES	19

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el año 2016, así como el calendario de sesiones de seguimiento con los ejecutores presentado por el Subcomité de Evaluación de Proyectos en su 1er Sesión Ordinaria del 2016, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2016, así como el calendario de sesiones con los ejecutores del Comité Técnico para la Zona Metropolitana de Moroleón, Uriangato y Yuriria.

10. Asuntos Generales.

Avance y cierre de ejercicios anteriores por parte del Iplaneg.

Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2011 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.

Handwritten notes in blue ink: "D- rificio - ciet"

El Iplaneg informa que tendrá integrada toda la información y documental para el cierre de ejercicios anteriores al 2015 que presentará para su autorización la próxima sesión de este Comité.

Se solicita a este Comité que para las próximas sesiones se presente avance físico-financiero de las obras, proyectos y acciones autorizadas por este Comité.

11. 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 Primera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 13:44 hrs. del mismo día de inicio.

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

"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 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. JORGE ARTURO ESPADAS GALVAN

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 LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DELEGACION GUANAJUATO

LIC. OMAR CONDE CONTRERAS

POR EL MUNICIPIO DE URIANGATO.

ARQ. YAZMÍN BAEZA CALDERÓN

POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN

LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA

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



POR LA FIDUCIARIA

LIC. KARLA ALEJANDRA FLORES HERNÁNDEZ

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria,, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA de fecha 29 de Febrero del 2016

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