



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

XIX SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 12:00 horas del día jueves 10 de Noviembre de 2016, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Décimo novena Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo; **Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona**, Director General de Proyectos de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Francisco Javier Hernández Sandoval**, Director General de Desarrollo Municipal, en representación de la Secretaría General de Gobierno; **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico, representante suplente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana, representante suplente de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública, en representación de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y representante suplente del Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y Control de Obra, representante titular de la Contraloría del Estado de Jalisco; y **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal en Jalisco, en representación de la Fiduciaria BANOBRAS bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y Verificación del Quórum Legal.
2. Presentación de Secretario Técnico y Prosecretario de C.D.M.G
3. Ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”
4. Reprogramación del ejercicio 2015
5. Asuntos varios
6. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, ofrece la bienvenida a los presentes a la Décimo Novena Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de del Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al del Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.



PUNTO 2 Presentación del Secretario Técnico y Prosecretario del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara.

De conformidad con los numerales 39, 40 y 41 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, en la Quinta Sesión Ordinara del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara se designó al Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia y al Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona, como Secretario Técnico y Prosecretario del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, respectivamente. El Comité Técnico del Fideicomiso, es enterado de la designación.

PUNTO 3. Ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara"

Continuando con el orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, informó a los presentes que previo a esta Sesión Extraordinaria, se solicitó a los titulares de las Dependencias correspondientes, la ratificación de los representantes designados como miembro titular y miembro suplente, anexando a la misma copia fotostática del nombramiento del cargo, así como copia de la identificación oficial I.F.E.; señalando a las dependencias que ya hubieran atendido la solicitud, hacer caso omiso de la misma.

Los integrantes del Comité Técnico acordaron notificar a la brevedad de tiempo, al Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, la confirmación del miembro titular y suplente ante este Comité Técnico, mismo que queda integrado de la siguiente manera:

	Dependencia	Titular	Suplente
1	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida	Mtro. Gerardo Castillo Torres
2	Secretaría General de Gobierno	Mtro. Roberto López Lara	Lic. Raúl Juárez Valencia
3	Contraloría del Estado	Mtro. Luis Enrique Barbosa Niño	Lic. María Guadalupe Galván Pedroza
4	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Lic. Miguel Castro Reynoso	Prof. Daviel Trujillo Cuevas
5	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia	Arq. Francisco Javier de Alba Martínez
6	Secretariado Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara	Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia	Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona
7	Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Mtra. Sonia Carolina Toro Morales	L.C.P. Juan Manuel Alatorre
8	Coordinador General de Planeación (COPLADE) de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Mtra. Sonia Carolina Toro Morales	L.C.P. Juan Manuel Alatorre Franco
9	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Delegación Jalisco)	Lic. José Luis Cuéllar Garza	Lic. Shaik Alarcón Esparza

Ornelas
P.A.
[Handwritten signatures]



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

10	BANOBRAS	Lic. Alejandro Bustos Rodríguez	Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva Lic. Isaías Espitia Delgado C. Filiberto Martínez Barrón
----	----------	---------------------------------	--

Punto 4. REPROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, informa sobre la solicitud de reprogramación del ejercicio fiscal 2015, con el objeto de dar suficiencia presupuestal a las acciones que a continuación se describe:

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO FEDERAL CIUDAD GUADALAJARA RECURSO 2015					
SESION XIX EXTRAORDINARIA					
Número de Acción	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
8	Construcción del Nodo Periférico - Santa Esther, segunda etapa, Municipio de Zapopan	\$80,000,000.00	\$25,753,579.64		\$54,246,420.36
4	Construcción de túnel vehicular Hidalgo, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$49,950,000.00		\$16,775,003.78	\$66,725,003.78
12	Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal y vialidades principales, en el Municipio de Tonalá	\$112,066,345.48		\$3,958,592.80	\$116,024,938.28
13	Construcción de Nodo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuatro, a la altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$118,427,744.71		\$21,742,548.87	\$140,170,293.58
14	Construcción del Nodo Buenavista - Carretera a Colima, primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$12,987,000.00	\$9,090,900.00		\$3,896,100.00
	Productos financieros	\$7,631,665.81	\$7,631,665.81		\$0.00
	TOTALES	\$381,062,756.00	\$42,476,145.45	\$42,476,145.45	\$381,062,756.00

Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad la propuesta de reprogramación presentada por la instancia ejecutora.

PUNTO 5. ASUNTOS VARIOS

El Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona informa al Comité Técnico, que debido a una falla involuntaria en la reprogramación del ejercicio 2013 de la Sesión XVIII Extraordinaria, existe un error en el techo Financiero y numero de acción a la que se reprogramaron las economías.

DICE

Acción	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
3	Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los Municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto.	\$50,000,000.00		\$17,500,000.00	\$67,500,000.00

DEBE DECIR

Acción	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
2	Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los Municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto.	\$44,603,840.04		\$17,500,000.00	\$62,103,840.04



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Así mismo se solicita al Comité Técnico la autorización para que los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras, sean reprogramados a la acción 2 denominada: "Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los Municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto" para que al momento de su finiquito se realice el cierre del ejercicio 2013, reintegrando a la Tesorería de la Federación, el saldo correspondiente.

La representante de la Fiduciaria BANOBRAS, Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada estatal en Jalisco, pide el uso de la voz para informar a los presentes que al día 10 de noviembre del presente, se tiene radicado en la cuenta del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 2134 "Fondo Metropolitano de Guadalajara" PEF 2016 las siguientes aportaciones:

Fecha	Monto
28 Septiembre 2016	\$ 740,000.00
12 Octubre 2016	\$ 1'400,000.00
06 Octubre 2016	\$ 21'329,281.57
01 Noviembre 2016	\$ 16'551,961.18
TOTAL	\$ 40' 021, 242.75

Esto con la finalidad de que la instancia ejecutora pueda proceder a concertar los pagos correspondientes a las acciones autorizadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Cartera de Proyectos del ejercicio fiscal 2016.

PUNTO 5. ACUERDOS

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario técnico del Consejo, cede el uso de la voz al Arq. Miguel Eduardo Echaui Corona, Director General de Proyectos de Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo y procede a la lectura de los siguientes

ACUERDOS

Acuerdo 01/19

El Comité Técnico del Fideicomiso, queda formalmente enterado de la designación de Secretario Técnico y Prosecretario del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara y se comprometen a enviar a la brevedad al Secretario Técnico los oficios de designación de titular y suplente ante este Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara".

Acuerdo 02/19

Los Miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad la reprogramación del ejercicio fiscal 2015.

Acuerdo 03/19

El Comité Técnico aprueba por unanimidad la modificación a la reprogramación del ejercicio 2013 de la Sesión XVIII Extraordinaria.

Acuerdo 04/19

Los Miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad se reprogramen los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras del ejercicio fiscal 2013 a la acción 2. "Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los Municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto", hasta su finiquito y cierre de ejercicio.



Acuerdo 05/19

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, faculta al Secretario Técnico del Consejo, la protocolización del procedimiento de pagos por la fiduciaria BANOBRAS a las acciones correspondientes al ejercicio 2016 autorizadas y con recurso ministrado por la SHCP.

Agotado el orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 12:30 horas.

Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
y Secretario Técnico del Consejo para el
Desarrollo Metropolitano de Guadalajara
Titular del Comité Técnico

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico, de la
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas y Presidente Suplente del
Comité Técnico

Lic. Francisco Javier Hernández Sandoval,
Director General de Desarrollo Municipal y
representante suplente de la Secretaría
General de Gobierno

Lic. Daviel Trujillo Cuevas
Subsecretario de Participación Social de
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social y representante
Suplente ante el Comité Técnico

Arq. Miguel Eduardo Echauri Corona
Director de Proyectos de Obra Pública de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
y suplente ante el Comité Técnico

Arq. María Trinidad Saracco Soltero
Secretaria de Actas

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la XIX Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 10 de Noviembre de 2016.