JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

XI SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:30 horas del día 23 de Abril de 2015, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XI Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, con los siguientes integrantes: **Mtro. Gerardo Castillo Torres,** Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y suplente ante el Comité Técnico; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz,** Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo; **C. Pía Orozco Montaño,** Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaría de Planeación y titular ante el Comité; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez,** Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Comité Técnico; **Mtra. Sonia Carolina Toro Morales,** Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Guadalupe Galván Pedroza,** Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado y representante del **Lic. Luis Enrique Barboza Niño,** Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Jaime Aguilar Morales,** Director General de Inversión Pública de la COPLADE y suplente ante el Comité; **Lic. Shaik Alarcón Esparza,** Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la SEDATU Jalisco y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva,** Delegada Estatal de BANOBRAS; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de reprogramación del ejercicio fiscal 2013
3. Autorización de monto para contratación de auditorías del ejercicio fiscal 2012

PUNTO 1. Bienvenida

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y Prosecretaria Técnica del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, a nombre del Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, ofrece la bienvenida a los asistentes a la XI SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

PUNTO 2. Autorización de reprogramación del ejercicio fiscal 2013

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz a la L.C.P. Margarita González Jaso Silva, Coordinadora de la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, siendo la responsable del seguimiento de los recursos, quien informa la reprogramación del ejercicio fiscal 2013.

La L.C.P. Margarita González Jaso Silva, informa que la "Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, segunda etapa, en el municipio de Tonalá" fue autorizada en la XXIX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, celebrada el 29 de Mayo de 2013, por un monto de $155'000,000.00 (ciento cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.); efectuándose, en su momento, un primer contrato por $113'815,891.57 (ciento trece millones ochocientos quince mil ochocientos noventa y un pesos 57/100 M.N.), ese contrato que a su cierre tuvo economías por $5'523,605.29 (cinco millones quinientos veintitrés mil seiscientos cinco pesos 29/100 M.N.), dando un valor actual del contrato por $108'292,286.28 (ciento ocho millones doscientos noventa y dos mil doscientos ochenta y seis pesos 28/100 M.N.)

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Segunda Etapa, en el municipio de Tonalá.	$155,000,000.00	$113,815,891.57	$41,184,108.43	$108,292,286.28	$5,523,605.29

Nombre	Valor inicial de captura	Economías Monto a Reprogramar ($)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Segunda Etapa, en el municipio de Tonalá.	$113,815,891.57	$5,523,605.29	$0.00	$108,292,286.28

Para esa misma acción se realiza un segundo contrato para obras de media y alta tensión, por un monto de $48'985,311.53 (cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos once pesos 53/100 M.N.), por lo que las economías antes expuestas así como los productos financieros generados se reprograman para dar suficiencia a ese mismo contrato.

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar ($)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Segunda Etapa, en el municipio de Tonalá.	$155,000,000.00	$0.00	$2,277,597.81	$157,277,597.81
Productos financieros	$10,031,654.99	$2,277,597.81	$0.00	$7,754,057.18
TOTALES	$165,031,654.99	$2,277,597.81	$2,277,597.81	$165,031,654.99

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Segunda Etapa, en el municipio de Tonalá.	$157,277,597.81	$108,292,286.28	$48,985,311.53	$108,292,286.28	$0.00
Productos financieros	$7,754,057.18	$0.00	$7,754,057.18	$0.00	$0.00
TOTAL	**$165,031,654.99**	**$108,292,286.28**	**$56,739,368.71**	**$108,292,286.28**	**$0.00**

PUNTO 3. Autorización de monto para contratación de auditorías del ejercicio fiscal 2012

La L.C.P. Margarita González Jaso Silva, menciona que en la XXXI Sesión Ordinaria, celebrada el 02 de Octubre de 2013, en el punto de acuerdo número 31/04, los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan la contratación para la Auditoría Externa del Ejercicio Fiscal 2012. Sin embargo, no se autorizó el monto para dicha contratación.

La. Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, solicita que se ratifique la autorización de contratación para la Auditoría Externa de los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Por lo que se pone a consideración de los integrantes del Comité Técnico, "autorizar la contratación para la Auditoría Externa de los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 por un monto de hasta $35,000.00 (treinta y cinco mil presos 00/100 M.N.) por cada ejercicio, o el complementario suficiente para cubrir el importe de los honorarios", por lo que se aprueba por unanimidad.

ACUERDO

Acuerdo Extraordinario 11/01 Subcomité

Los miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad la reprogramación del ejercicio fiscal 2013.

Acuerdo Extraordinario 11/02 Subcomité

Los miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad la contratación para la Auditoría Externa de los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, por un monto de hasta $35,000.00 (treinta y cinco mil presos 00/100 M.N.) por cada ejercicio, o el complementario suficiente para cubrir el importe de los honorarios.

Agotado el orden del día, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, concluyó la sesión.

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y suplente ante el Comité

M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo

C. Pía Orozco Montaño
Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaría de Planeación y titular ante el Comité

Mtra. Sonia Carolina Toro Morales
Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y suplente ante el Comité Técnico

Arq. Francisco Javier de Alba Martínez
Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Comité Técnico

Lic. Zaira E. Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas del Comité Técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XI Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 23 de Abril de 2015.