

FIDEICOMISO No. 2176
“FONDO METROPOLITANO DE JUÁREZ”
COMITÉ TÉCNICO
ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

En la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:30 horas del miércoles 22 de febrero de 2017, del Despacho del Secretario de Hacienda, ubicada en el Cuarto Piso del Edificio “Héroes de Reforma” de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, sita en Avenida Venustiano Carranza número 601, Colonia Obrera, C.P. 31350, para celebrar la Décima Tercera Sesión Ordinaria del **Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 2176 “Fondo Metropolitano de Juárez”**, en adelante el “Comité Técnico”, los miembros permanentes con las representaciones que se especifican, dándose inicio a la sesión con la siguiente:

Actúa como Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 2176 “Fondo Metropolitano de Juárez”, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, en su carácter de Directora de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, quien da la bienvenida a los asistentes. Hecho lo anterior, solicita el desarrollo de la sesión conforme a lo siguiente:

1. BIENVENIDA

A cargo del Presidente del Comité Técnico, representado en este acto por su suplente la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, Directora de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, quien les agradece la asistencia de los invitados, dándoles la más cordial bienvenida a los presentes.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los numeral 48 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio presupuestal 2017, hoy estamos reunidos los representantes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para dar seguimiento al avance físico y financiero, así como de ser necesario autorizar el uso de ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras.

Siendo las 12:30 horas del día 22 de febrero de 2017, se procede a dar inicio a la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 2176, para ello se continúa con el desahogo de los siguientes puntos del Orden del Día.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

Una vez signada la lista de asistencia (Anexo 1), se hace constar la presencia de las siguientes personas:

En representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua:

Ing. Guillermina Hernández Vázquez, Representante y Suplente del Presidente del Comité Técnico, con voz y voto.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología:

Ing. María Facio Muñoz, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas:

Ing. Pedro Enrique Cossio Rodríguez, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Social:

Lic. Jorge Rodas Rivera, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Secretaría General de Gobierno:

Lic. Mariano Olivares Avelar, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU):

Ing. Carlos Gutiérrez Holguín, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE):

Lic Rafael Mata Márquez, Representante Suplente, con voz y sin voto.

En representación de la Secretaría de la Función Pública:

Ing. Alberto Arvizu Ponce, Representante Suplente, con voz y sin voto.

En representación de BANOBRAS:

Ing. César Bolado Rubio, Representante, con voz y sin voto.

En representación de la Presidencia Municipal de Juárez:

M.P.D.U.P. Juan Enrique Díaz Aguilar, Director General de Planeación y Evaluación, con voz y sin voto.

Ing. César Núñez Fierro, Director Técnico, invitado.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez, constata la existencia de quórum legal para sesionar, declarando instalada la sesión y válidos los acuerdos que adopten los integrantes del Comité Técnico, en base a la Cláusula Séptima inciso c) del Contrato de Fideicomiso 2176 " Fondo Metropolitano de Juárez.

Por lo que procede a continuar con el siguiente punto del Orden el Día.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A continuación la Ing. Guillermina Hernández Vázquez procede a efectuar la lectura del Orden del Día, y se somete a consideración de los integrantes del Comité Técnico los siguientes puntos de la misma:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia.
3. Declaración del quórum legal.
4. Aprobación del orden del día.
5. Lectura del Acta de la Sesión anterior.

6. Informe de Avances físico, financiero y cumplimiento de calendario de ejecución de las obras autorizadas con recursos del Fondo Metropolitano 2016 a cargo de las Instancia Ejecutora siguiente:

Presidencia Municipal de Juárez.

- Proyecto ejecutivo del paso vehicular a desnivel en intersección Blvd. Zaragoza y Av. de las Torres, Cd. Juárez
 - Rehabilitación de Camellones Centrales, Cd. Juárez
7. Informe por parte del fiduciario.
 8. Entrega por parte del Consejo de Desarrollo Metropolitano de Juárez la Cartera de Proyectos y Notas Técnicas con cargo al ejercicio fiscal 2017 para análisis y en su caso autorización correspondiente.
 9. Asunto Generales.
 10. Clausura.

Al no manifestarse ningún comentario sobre los puntos del Orden del Día propuesta, por unanimidad de votos, los integrantes del Comité Técnico emiten su aprobación.

5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez solicita la dispensa de la lectura Actas de la Novena Sesión Ordinaria del Comité el día 16 de noviembre de 2016 y Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión N°2176 efectuado el día 21 de diciembre de 2016, derivado a que se circuló oportunamente adjunta al oficio invitación correspondiente a ésta Sesión Ordinaria.

De no existir algún comentario sírvase manifestar su aprobación de la manera acostumbrada.

6. INFORME DE AVANCES FÍSICO, FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DE CALENDARIO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2016 DE LA SIGUIENTE INSTANCIA EJECUTORA:

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, otorga el uso de la palabra por parte de la **Presidencia Municipal de Juárez** al Ing. César Núñez Fierro, Director Técnico del Municipio en su carácter de instancia ejecutora quien con fundamento en lo establecido en el numeral 63 inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017" presenta para conocimiento de los miembros del Comité Técnico el informe de avance físico y financiero, respecto del **Proyecto ejecutivo del paso vehicular a desnivel en intersección Blvd. Zaragoza y Av. de las Torres, Cd. Juárez**, comenta que el proyecto ejecutivo se entregó al Municipio por lo que el avance físico se considera del 100% sin embargo se tiene un avance financiero del 70%, ya que se le solicito al contratista corrección de datos y algunos cambios de índole técnica, toda vez que se realicen dichas modificaciones se procederá a solicitar el pago de la última estimación.

En el caso de la obra **Rehabilitación de Camellones Centrales, Cd. Juárez**, se informa que el proyecto cuenta con los siguientes avances mismos que se presentan por los distintos frentes de trabajo:

- Camellón central Av. de los Aztecas; avance financiero del 30% y un 15% de avance físico.
- Camellón central Av. Ejército Nacional; avance financiero del 30% y un 10% en el avance físico.
- Camellón central Blvd. Oscar Flores con un avance financiero de 30% y avance físico de 10%.
- Camellón central Av. División del Norte; avance financiero del 30% y un 25% avance físico.
- Camellón Central Blvd. Zaragoza; avance financiero del 30% y un 20% de avance físico.
- Camellón central Av. Laguna de Tamiahua; avance financiero del 30% y un 10% de avance físico.
- Camellón central Av. Tomas Fernández; avance financiero del 30% y un 30% de avance físico.

Como resultado de lo anterior se considera un avance financiero global de 30% y un avance físico global de 20%, cabe señalar que el avance financiero corresponde al anticipo que se liberó en el mes de enero.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez, informa que como se hizo de su conocimiento en tiempo y forma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó mediante oficio 307-A-0249 la reprogramación del calendario de ejecución al mes de junio, reiterando que deberán cumplirse los conceptos establecidos en la Nota Técnica autorizada.

Acuerdo:

FOMETROJUAREZ/2017/CT/ORD/13/01

Con fundamento en lo establecido en la cláusula OCTAVA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2176 "Fondo Metropolitano de Juárez" y lo dispuesto en el numeral 47 Inciso c) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017" el Comité Técnico toma conocimiento del informe que presenta la Presidencia Municipal de Juárez, en su carácter de instancia ejecutora respecto del proyecto que a continuación se relaciona, en el cual se observa el avance físico y financiero del mismo.

Proyecto	Instancia Ejecutora	Avance Físico	Avance Financiero
Proyecto ejecutivo del paso vehicular a desnivel en intersección Blvd. Zaragoza y Av. De las Torres, Cd. Juárez.	Presidencia Municipal de Juárez	100%	70%
Rehabilitación de Camellones Centrales, Cd. Juárez.		30%	20%

7. INFORME POR PARTE DEL FIDUCIARIO.

Por último la Ing. Guillermina Hernandez Vázquez, otorga el uso de la palabra a el Ing. César Bolado Rubio, representante de BANOBRAS, que en su carácter de Institución Fiduciaria presenta a consideración de los miembros del Comité, el informe de la situación financiera con cifras al 31 de enero de 2017 acompañado del estado de posición financiera a la fecha antes citada.



El Ing. César Bolado Rubio, inicia comentando que el Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez emitió egresos totales al 31 de enero del orden de \$295'285,177.64 (doscientos noventa y cinco millones doscientos ochenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos 64/100 M.N) de los cuales por conceptos de entregas patrimoniales a las diferentes obras que se han financiado han sido por \$293'696,050.38 (doscientos noventa y tres millones seiscientos noventa y seis mil cincuenta pesos 38/100 M.N.) y que se han pagado honorarios fiduciarios desde la creación de este fideicomiso a la fecha por \$1'589,127.26 (un millón quinientos ochenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 26/100 M.N.). De entregas patrimoniales en el periodo que nos compete se entregaron \$13'281,581.00 (trece millones doscientos ochenta y un mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) para proyectos que están en ejecución y \$21,592.00 (veintiún mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) correspondiente a honorarios, en cuanto al patrimonio líquido al 31 de enero el fideicomiso contaba en caja y bancos con \$36,021.23 (treinta y seis mil veintiún pesos 23/100 M.N.) y en los diversos contratos donde se realizan las inversiones del patrimonio \$40'899,263.36 (cuarenta millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 36/100 M.N.) Dando un total de patrimonio líquido de \$40'935,284.59 (cuarenta millones novecientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 59/100 M.N.) cabe mencionar que las inversiones han tenido una tasa promedio de 5.74%.

En virtud de lo anterior, el Ing. César Bolado Rubio somete a la consideración del Comité la siguiente solicitud de acuerdo:

Acuerdo:

FOMETROJUAREZ/2017/CT/ORD/13/02

De conformidad con lo establecido en la cláusula OCTAVA, inciso f) y h), del Contrato del Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado del informe que rinde la Institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 31 de enero del presente año.

Al no manifestarse ningún comentario sobre el acuerdo solicitado, por unanimidad de votos, los integrantes del Comité emiten su aprobación.

8. ENTREGA POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE JUÁREZ LA CARTERA DE PROYECTOS Y NOTAS TÉCNICAS CON CARGO AL EJERCICIO FISCAL 2017 PARA ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

Continuando con el desahogo de este punto del Orden del Día, la Ing. Guillermina Hernandez Vázquez, otorga el uso de la palabra a la Ing. María Facio Muñoz, representante de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, quien con fundamento en lo establecido en la cláusula OCTAVA inciso b) del Contrato del Fideicomiso, el Comité Técnico, entrega por parte del Consejo de Desarrollo Metropolitano de Juárez la Cartera de Proyectos y Notas Técnicas con cargo el ejercicio fiscal 2017 para análisis y en su caso autorización correspondiente.

[Handwritten signature]

Acuerdo:

FONMETROJUAREZ/2017/CT/ORD/13/03

Con fundamento en lo establecido en la cláusula OCTAVA inciso b) del Contrato del Fideicomiso, después de analizada la documentación correspondiente por parte del Comité Técnico, somete a

votación aprobando por unanimidad de votos la propuesta de autorización de recursos a los siguientes proyectos.

Proyecto propuesto	Monto solicitado
Rehabilitación del Colector Teófilo Borunda entre las calles Francisco Villareal Torres y Boulevard Manuel Gómez Morín	\$14'251,032.84
Construcción de cicloruta en Cd. Juárez	\$2'514,888.16
Total	\$16'765,921.00

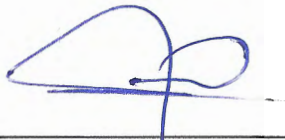
9. ASUNTOS GENERALES.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez continúa con el espacio para tratar asuntos generales los cuales no se hayan abordado en los puntos anteriores.

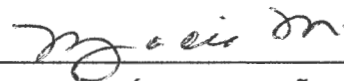
Al no existir más comentarios, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

10. CLAUSURA.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, suplente del Presidente del Comité Técnico agradece a los participantes su asistencia y da por concluida la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión N° 2176, siendo las 14:00 horas del día 22 de febrero de 2017.



ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
TÉCNICO



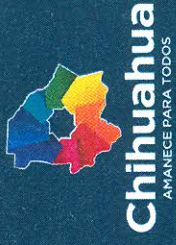
ING. MARÍA FACIO MUÑOZ
PRO-SECRETARIO DE ACTAS DEL COMITÉ
TÉCNICO

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN 2176 "FONDO METROPOLITANO DE JUÁREZ"



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN 2176
FONDO METROPOLITANO JUÁREZ
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA
Febrero 22, 2017



REPRESENTACIÓN FEDERAL:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)				
Lic. Lucía Chavira Acosta	Delegado Estatal		4 414 3394	
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) / Suplente				
Ing. Carlos Gutiérrez Holguín	Enlace de Ordenamiento	carlos.holguin@sedatu.gob.mx	6141399103	

REPRESENTACIÓN ESTATAL:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de Hacienda (SH) / Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso				
Dr. Arturo Fuentes Vélez	Secretario	arturo.fuentes@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 13574 y 13573	
Secretaría de Hacienda (SH) / Suplente				
Ing. Guillermina Hernández Vázquez	Directora de Programa de Inversión	guhernan@chihuahua.gob.mx	614 4293412	
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) / secretaria Técnica del Consejo				
Dra. Cecilia Olague Caballero	Secretaría	cecilia.olague@chihuahua.gob.mx	614 1849635	
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) / suplente				
Ing. María Facio Muñoz	Asesora			
Secretaría de Comunicación y Obras Publica (SCOP)				
Dra. Norma Ramirez Baca	Secretaria	norma.ramirez@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 21406	
Secretaría de Comunicación y Obras Publica (SCOP) / Suplente				
Secretaría General de Gobierno (SGG)				
Mtro. César Jáuregui Robles	Secretario			
Secretaría General de Gobierno (SGG) / Suplente				
Lic. Mariano Olivares Avelar	Suplente	marianoolivaresa@yahoo.com.mx	4299340	
Secretaría de Desarrollo Social (SDS)				
Dr. Víctor M. Quintana Silveyra	Secretario	vmq48@gmail.com	614 1421278	
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) / Suplente				
Lic. Miguel Guerra Tarango	Jefe Depto. Recursos Humanos	joigeorodas@chihuahua.gob.mx	42933 00 ext 12683	

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN 2176

FONDO METROPOLITANO JUÁREZ
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA
Febrero 22, 2017



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INVITADOS ESPECIALES:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de la Función Pública				
Mtra. Rocio Stefany Olmos Loya	Secretaria	olmos@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 20301 Y 20302	
Secretaría de la Función Pública / Suplente				
Ing. Alberto Arvizu Ponce	Asesor Técnico	aarvizu@chihuahua.gob.mx	429 33 00 ext 20305	
Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado				
Lic. Gustavo Enrique Madero Muñoz	Coordinador	gustavomadero@mac.com	614 429 33 00 Ext. 11278	
Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado / Suplente				
Lic. Rafael Mata Márquez	Suplente COPLADE	rafaelmata16@gmail.com	6144293300 11278	
Delegación Estatal Chihuahua, Banobras.				
Ing. Cesár Bolado Rubio	Delegado			
Presidencia Municipal de Juárez				
Lic. Héctor Armando Cabada Alvidrez	Presidente Municipal	torresmullodi@gmail.com		
Dirección General de Planeación y Evaluación del Municipio de Juárez				
M.P.D.U.P. Juan Enrique Díaz Aguilar	Director General de Planeación y Evaluación	jaq.jeu@gmail.com	652 2960708	
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Juárez				
Ing. César Nuñez Fierro	Director Técnico	op.director tecnico@juarez.gob.mx	6566263430	