Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

FIDEICOMISO No. 2177
"FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA"
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

En la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del miércoles 09 de noviembre de 2016, se reúnen en la Sala de Juntas 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 **Octava Sesión Ordinaria de 2016** del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso No. 2177, "Fondo Metropolitano de Chihuahua", en adelante el "Subcomité Técnico", los miembros permanentes con las representaciones que también se especifican, dándose inicio a la sesión con la siguiente:

1. BIENVENIDA.

A cargo del Presidente del Subcomité 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 el numeral 59 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio presupuestal 2016, hoy estamos reunidos los representantes de los Gobiernos Federal y Estatal para Instalar el Subcomité Técnico, designar al Secretario de Actas y Prosecretario.
Siendo las 12:00 horas del día 09 de noviembre de 2016, se procede a dar inicio a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico, 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, 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 Sub-Comité Técnico, con voz y voto.

En representación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología:
Dra. Cecilia Olague Caballero (Secretaria Técnica del Consejo de Desarrollo Metropolitano de Chihuahua), Representante, con voz y voto.
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. Francisco Javier Turati Muñoz, 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. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Representante en el Subcomité Técnico, con voz y sin voto.
Lic Rafael Mata Márquez, Representante Suplente, con voz y sin voto.

En representación de la Secretaría de la Función Pública:
Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes, Representante Suplente, con voz y sin voto.

Les damos la bienvenida.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez, constata la existencia de quórum legal para sesionar, declara instalada la sesión y válidos los acuerdos que adopten los integrantes del Subcomité Técnico, por lo que procede a continuar con la Orden del 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 Subcomité 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. Instalación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.
7. Designación del Secretario de Actas y Prosecretario.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

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

5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez solicita la dispensa de la lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico efectuada el día 18 de marzo de 2016, derivado a que se circuló oportunamente adjunta al oficio invitación correspondiente a ésta Octava Sesión Ordinaria.

Al no existir comentarios sobre el contenido de la misma, los integrantes del Subcomité Técnico, por unanimidad de votos, aprueban la dispensa de la lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité.

6. INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez menciona cuales son las atribuciones y responsabilidades del Subcomité Técnico en términos de las disposiciones federales y locales aplicables:

- Apoyar al Comité Técnico en el análisis de las evaluaciones de impacto metropolitano, regional, económico, social y ambiental; así como en los Análisis Costo-Beneficio de los Estudios, programas y/o proyectos, a fin de emitir su recomendación para la autorización de recursos a las solicitudes susceptibles de ser apoyadas con cargo al Fondo, en los términos de las Reglas y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;
- Revisar y validar la información de los Expedientes Técnicos asociados a la Cartera que se postule y se someta a la consideración del Consejo en términos de sus objetivos, componentes y metas;
- Emitir recomendaciones para la autorización de recursos, así como observaciones a los Estudios, programas y/o proyectos que se postulen y se sometan a la consideración del Consejo; y
- Dar seguimiento al avance físico y financiero de los Estudios, programas y/o proyectos apoyados, y coadyuvar a la evaluación de sus resultados.
- Los acuerdos que el Subcomité adopte tendrán el carácter de propuestas y recomendaciones al Comité.

Después de haber hecho del conocimiento lo anterior a los miembros del Subcomité, queda instalado formalmente con la siguiente estructura:

Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos de Chihuahua
Dr. Arturo Fuentes Vélez
Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado

Integrantes del Subcomité con Voz y Voto

Representación Estatal

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dra. Cecilia Olague Caballero
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y
Secretaria Técnica del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Chihuahua
Por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Dra. Norma Ramírez Baca
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas
Por la Secretaría General de Gobierno
Mtro. César Jáuregui Robles
Secretario General de Gobierno
Por la Secretaría de Desarrollo Social
Dr. Víctor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social

Representación Federal
Por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU, Delegación Estatal)
Ing. Gustavo Chávez Hagelsieb, Delegado Estatal

Integrantes del Subcomité con Voz y sin Voto

Por la Secretaría de la Función Pública
Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya
Secretaria de la Función Pública
Por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE
Lic. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Coordinador del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado (COPLADE)

7. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE ACTAS Y PROSECRETARIO.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez comenta que la designación del Secretario de Actas y Pro-Secretario se basa en lo estipulado en el numeral 60 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, en donde se menciona que "El Subcomité elegirá y nombrará a un Secretario

de Actas que se encargará de convocar a las sesiones, redactar las actas de las mismas, dar seguimiento a los acuerdos que se adopten e informar el avance de su cumplimiento; además podrá nombrar a un Prosecretario a propuesta del Secretario de Actas, que lo auxilie en sus funciones y lo supla en su ausencia".

Es sugerencia de la Presidencia del Subcomité Técnico que el cargo de Secretario de Actas recaiga en la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, Directora de Programas de Inversión, y el cargo de Prosecretario en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Dra. Cecilia Olague Caballero nombra como Prosecretario a la Ing. María Facio Muñoz representante Suplente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.

Al no existir comentarios sobre la propuesta, los integrantes del Subcomité Técnico, por unanimidad de votos, aprueban la designación de la Ing. Guillermina Hernández Vázquez como Secretario de Actas, y como Prosecretario a la Ing. María Facio Muñoz, representante Suplente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.

8. ASUNTOS GENERALES.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez abre el espacio para tratar asuntos generales los cuales no se hayan abordado en los puntos anteriores.
Al no existir comentarios, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

9. CLAUSURA.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el mismo, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, suplente del Presidente del Subcomité Técnico agradece a los participantes su asistencia y da por concluida la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico, siendo las 12:30 horas del día 09 de noviembre de 2016.

ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

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

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FONDO METROPOLITANO CHIHUAHUA
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA
Noviembre 09, 2016

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

REPRESENTACIÓN FEDERAL:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)				
Ing. Gustavo Chavez Hagelsieb	Delegado Estatal	gchavez@sedatu.gob.mx hagelsieb.gus@hotmail.com	614 414411	
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) / Suplente				
Ing. Carlos Gutiérrez Olguín	Enlace de Ordenamiento	carlos.holguin@sedatu.gob.mx	6141394103	

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	Secretaria	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 Ramírez Baca	Secretaria	norma.ramirez@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 21406	
Secretaría de Comunicación y Obras Publica (SCOP) / Suplente				
Ing. Pedro Enrique Cossio Rodríguez	Director de Caminos	PCOSSIO@CHIHUAHUA.GOB.MX	6144320400 21410	
Secretaría General de Gobierno (SGG)				
Mtro. César Jáuregui Robles	Secretario			
Secretaría General de Gobierno (SGG) / Suplente				
Lic. Mariano Olivares Avelar	Coordinadora Técnica de la Secretaría General de Gobierno	marianolivaresa@yahoo.com.mx		
Secretaría de Desarrollo Social (SDS)				
Dr. Víctor M. Quintana Silveyra	Secretario	vmq48@gmail.com	614 1421278	
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) / Suplente				
Lic. Francisco Javier Turati Muñoz	Jefe del Depto. de Servicios Juridicos	f.turati@hotmail.com	6141897880	

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FONDO METROPOLITANO CHIHUAHUA

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA

Noviembre 09, 2016

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INVITADOS ESPECIALES:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de la Función Pública				
Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya	Secretaria	olmos@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 20301 y 20302	
Secretaría de la Función Pública / Suplente				
Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes	Director de Normatividad y Responsable Administrativo	jorge.alvarado@chihuahuagob.mx	20342	
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	rafaelmata@chihuahuagob.mx	4293300 11278	