

Acta No. 63
SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

En la Ciudad de San Nicolás de los Garza N.L, siendo las 09 horas con 00 minutos del viernes 20 de diciembre del 2019, en el Centro de Excelencia de San Nicolás **(CEDEX)**, ubicado en Ave. Sendero Divisorio S/N, Esquina con calle del Mirador en la Colonia El Mirador en el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L, se levanta la presente acta, de la **Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza**, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 Fracción II, del Reglamento del Instituto.

Acto seguido el C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde; Dir. Administrativo del INPLADEM, fungirá como presidente del consejo y como secretario técnico del mismo el C. Cyntia Reyes Sanchez, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la sexagésima tercera sesión ordinaria del consejo en presencia de los consejeros, vocales y comisario, siguientes:

Presidente

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde

Secretario Técnico

C. Cyntia Reyes Sanchez.

Comisario

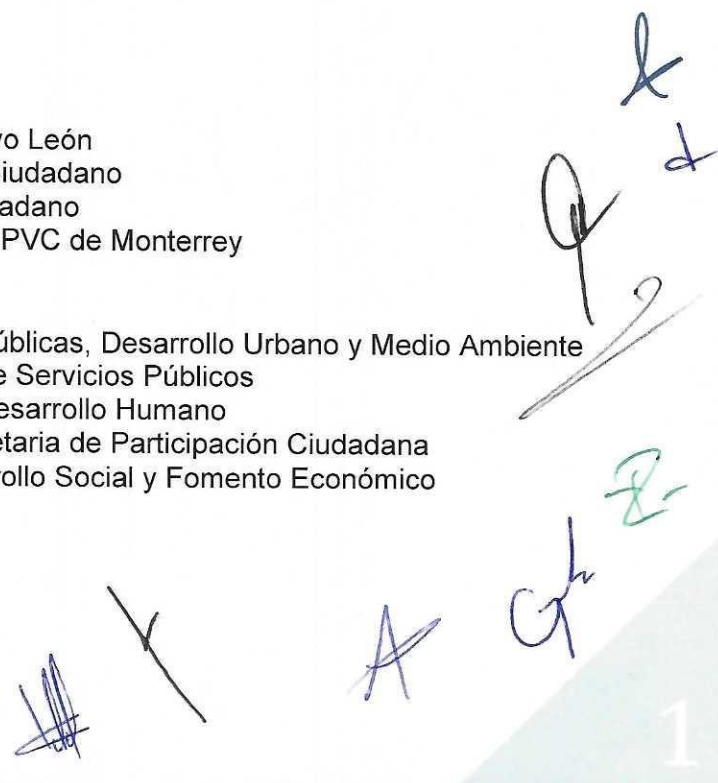
C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona

Consejeros Ciudadanos

C. Lic. Rodolfo Peña Ortega –CANADEVI
C. Lic. Ricardo Baker Villarreal –CAINTRA
C. Lic. Claudia Palomo Arevalo –CAINTRA
C. Lic. Graciela González Reyes -CANACO
C. Arq. Carlos Plascencia Vega – Consejo Nuevo León
C. Arq. Ramiro Guzmán Barbosa – Consejero Ciudadano
C. Lic. Ricardo Espino Acosta – Consejero Ciudadano
C. Lic. Fernando Rodríguez Arias – Empresario PVC de Monterrey

Vocales

C. Ing. Rubén López Lara – Secretario Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes – Secretario de Servicios Públicos
C. Dr. Daniel Carrillo Martínez –Secretario de Desarrollo Humano
C. Celina del Carmen Hernández Garza – Secretaria de Participación Ciudadana
C. Lic. Nora García Cantú – Regidora de Desarrollo Social y Fomento Económico



Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature 'P' and 'd' at the top right, and several other initials and marks at the bottom right.

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.

A continuación, el C. Presidente, menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; comisario, consejeros y vocales, conforme a la Convocatoria que recibieron en tiempo y forma para esta sexagésima tercera sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas (**CEDEX**), el día de hoy, viernes 20 de diciembre del presente año 2019, siendo las 09:00 (nueve horas con cero minutos), doy formalmente iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al C. Cyntia Reyes Sanchez., secretario técnico del consejo, para que tome lista de asistencia.

A continuación, el C. Secretario técnico, toma la lista de asistencia, por lo cual menciona; sr. presidente, se encuentran presentes un total de 04 de 19 consejeros que conforman este consejo por lo que **NO** existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión ordinaria.

Al NO tener Quorum legal se levanta nuevamente segunda Convocatoria de la sexagésima tercera sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas (**CEDEX**), el día de hoy, viernes 20 de diciembre del presente año 2019, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos).

A continuación, el C. Presidente, menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; comisario, consejeros y vocales, conforme a la segunda convocatoria que recibieron en tiempo y forma para esta sexagésima tercera sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas (**CEDEX**), el día de hoy, viernes 20 de diciembre del presente año 2019, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos), doy formalmente iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al C. Cyntia Reyes Sanchez., secretario técnico del consejo, para que tome lista de asistencia.

A continuación, el C. Secretario técnico, toma la lista de asistencia, por lo cual menciona; Sr. presidente, se encuentran presentes un total de 04 de 19 consejeros que conforman este consejo por lo que existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión ordinaria.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

El C. Presidente, pasamos al punto número dos del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. Para continuar con los puntos programados para esta sesión cedo la palabra al c. secretario técnico para dar lectura al orden del día.

A continuación, el C. Secretario Técnico, menciona; estimados consejeros y vocales me permito presentar a ustedes el siguiente orden del día para llevar a cabo esta sesión ordinaria.

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large '2' in the bottom right corner.]

Orden del día

- 1 Lista de asistencia y declaración de quórum.
- 2 Lectura y aprobación del orden del día.
- 3 Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 62ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo anterior.
- 4 Propuesta en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 del INPLADEM.
- 5 Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM.
- 6 Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM.
- 7 Propuesta en su caso aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para el año 2020.
- 8 Asuntos Generales.
- 9 Clausura.

En este punto quiero poner a consideración de ustedes este orden del día, no sin antes mencionarles si alguien tiene un asunto general que agregar, en este momento lo puede hacer.

El **C. Secretario Técnico**, se pone a consideración de todos ustedes la propuesta para el orden del día de esta sesión. Los consejeros que estén a favor del Orden del Día, favor de expresarse levantando su mano. **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 62ª Sesión Ordinaria anterior.

El **C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número tres de la orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 62ª sesión ordinaria anterior.

Cabe mencionar en este punto que, el acta de 62ª sesión ordinaria anterior se les hizo llegar vía electrónica para su lectura y revisión, así mismo esta se encuentra en la página de transparencia del Instituto por tal motivo me permito solicitar a ustedes la omisión de la lectura de la misma y pasar solamente a su aprobación, a excepción de que tengan un comentario u observación al respecto.

El **C. Presidente**, los consejeros que estén a favor de omitir la lectura del acta mencionada, manifiésteno levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

El **C. Secretario Técnico**, a continuación, me permito poner a su consideración el contenido del acta mencionada, los que estén a favor de la aprobación del contenido de las mismas, hagan favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.** Dado lo anterior el secretario técnico circularla entre los consejeros presentes para las firmas respectivas.



Handwritten signatures and a large number 3.

4.- Propuesta en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 del INPLADEM.

El C. Secretario técnico, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Propuesta en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 del INPLADEM.

El C. Presidente, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes la Propuesta del Programa Operativo Anual (POA) del INPLADEM, lo anterior en virtud de las atribuciones de este consejo prevista en el Capítulo Cuatro, Artículo 14, fracción I, del reglamento del INPLADEM.

Una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración este Plan Operativo Anual del INPLADEM, los que esté a favor de dicha propuesta manifiéstelo en señal de probación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

5.- Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número cinco del orden del día. Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM.

El C. Presidente, estimados consejeros, a continuación, me permito informarles que la Secretaría de la Tesorería de Finanzas del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. nos ha indicado que el ante proyecto de Ingresos para el INPLADEM para el año fiscal 2020 es de \$8,000,000.00 (Ocho Millones De Pesos 00/100 M.N.), cabe aclarar que este presupuesto fue elaborado en base a las funciones que se llevaran a cabo de acuerdo al Reglamento Interno y de los ingresos esperados por transferencias y condonaciones de impuesto de la nómina el cual nos da un total de \$8,152,400.00 (Ocho Millones Ciento Cincuenta Y Dos Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 en M.N.). Si alguien tiene algún comentario u observación al respecto, hagan en favor de comentarlo.

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito poner a su consideración, el Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM, los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

6.- Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número seis. Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM.

El C. Presidente, Estimados consejeros, dado de que la Secretaría de la Tesorería de Finanzas del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. nos ha indicado que el ante proyecto de Ingresos para el INPLADEM para el año fiscal 2020 es de \$8,000,000.00 (Ocho Millones De Pesos 00/100 M.N.), mas los ingresos esperados por condonación de impuestos sobre nómina por la cantidad de 152,400.00 (Ciento Cincuenta Y Dos Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 en M.N.), dando un total de \$8,152,400.00 (Ocho Millones Ciento Cincuenta Y Dos Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 en M.N.).

Los cuales se esperan las ministraciones al INPLADEM por la Secretaría de la Tesorería de

Finanzas del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., a lo largo del año 2020 en doce ministraciones las cuales serán de \$666,666.67 (Seis Cientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 67/100 M.N.) por mes, por lo cual dicho presupuesto de egresos será distribuido en las siguientes partidas de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES	\$5,860,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$192,600.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,947,400.00
TOTAL	\$8,000,000.00

En el entendido que la distribución del gasto programado pudiera cambiar en virtud de las necesidades operativas del INPLADEM a lo largo del año fiscal del 2020.

El C. Presidente indica a los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

7.- Propuesta en su caso aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para el año 2020.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número seis. Propuesta en su caso aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para el año 2020.

El C. Presidente, Estimados consejeros, dado de que lo establecido en el Artículo 16, Fracción II del Reglamento del INPLADEM me permito presentar a ustedes la propuesta del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el año 2020 el cual es el siguiente:

CALENDARIO ANUAL 2020 DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Sesión Ordinaria Número	Fecha	Hora	Lugar
64	Viernes, 24/Enero/2020	09:00	CEDEX - INPLADEM
65	Viernes, 24/Abril/2020	09:00	CEDEX - INPLADEM
66	Viernes, 24/Julio/2020	09:00	CEDEX - INPLADEM
67	Viernes, 23/Octubre/2020	09:00	CEDEX - INPLADEM
68	Viernes, 18/Diciembre/2020	09:00	CEDEX - INPLADEM

A continuación, me permito poner a consideración dicho Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para el año 2020, los que estén a favor de su aprobación hagan el favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

8. Asuntos Generales.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número ocho. Asuntos Generales

El C. Presidente. Estimados consejeros, solo se indica por parte de los consejeros que los puntos tratados en el POA sean blindado para que estos se ejecuten conforme a los panes mostrados en dicho documento y al no tener en la orden del día más asuntos generales, se propone seguir con el ultimo punto de la orden del día los que estén de acuerdo levanten su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

9. Clausura.

El C. Presidente, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta sexagésima tercera sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás programada para el día de hoy, viernes 20 de diciembre del 2019 y siendo las 10 horas con 30 minutos, me permito clausurar los trabajos de esta 63^a. sexagésima tercera sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás.

El cual el C. Presidente expresa que pasen una feliz navidad con todos sus seres queridos para que sea el motivo alegría y felicidad para que este año 2020 nos de la motivación que se requiere para afrontar los nuevos proyectos que se avecinan.

Muchas gracias.



**ACTA NÚMERO 63 - 20/DICIEMBRE/2019
SEXAGESIMA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA**

FIRMA DE CONSEJEROS

Presidente

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde

Secretario técnico

C. Cyntia Reyes Sanchez

Comisario

C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona

Consejeros Ciudadanos

CANADEVI

C. Lic. Rodolfo Peña Ortega

CAINTRA

C. Lic. Ricardo Baker Villarreal

CAINTRA

C. Lic. Claudia Palomo Arévalo

CANACO

C. Lic. Graciela González Reyes

CNL Consejo Nuevo León

C. Arq. Carlos Plascencia Vega

Consejero Ciudadano

Arq. Ramiro Guzmán Barbosa

Consejero Ciudadano

C. Lic. Ricardo Espino Acosta

Empresario PVC de Monterrey

C. Lic. Fernando Rodríguez Arias

Vocales

**Secretario Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente**

C. Ing. Rubén López Lara

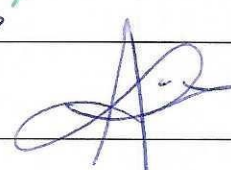
Secretario de Servicios Públicos

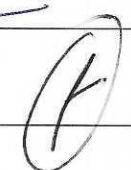
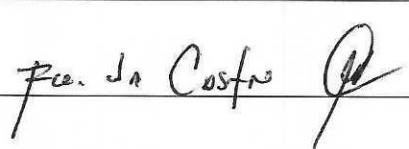
C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes

Secretario de Desarrollo Humano

C. Dr. Daniel Carrillo Martínez





Secretaria de Participación Ciudadana
C. Celina del Carmen Hernández Garza

Regidora de Desarrollo Social y Fomento Económico
C. Lic. Nora García Cantú

