

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila, siendo las 12:00 horas del día 16 de diciembre de 2015, y previa convocatoria que fue expedida y enviada personalmente a cada integrante del Consejo Directivo mediante oficio ICC-851/2015 de fecha 02 de diciembre del año en curso, la cual se anexa a esta acta, dio inicio la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, encontrándose presentes en la sala de juntas de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial sita en el 3° piso de la Torre Saltillo, ubicada en Periférico Luis Echeverría 1560 de la Colonia Guanajuato Oriente, el Lic. Rodolfo José Navarro Herrada, Secretario de Comunicaciones y Transportes, en representación del Lic. Gerardo Garza Melo, Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial y Presidente del Consejo Directivo, el Arq. Sergio Mier Campos, Director General del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial y Secretario del Consejo, el Lic. Gerardo González García, Director General de Gestión de la SEDECO y Vocal Suplente del Consejo, la Lic. Nancy Alviso Martínez, Subdirectora de Contabilidad de Organismos Descentralizados y Vocal Suplente, con la participación de la Lic. María Eugenia Guerra Guerra, Subdirectora de Auditoría de la SEFIR, en su carácter de suplente del Comisario del Consejo, se da inicio a esta Cuarta Sesión dando lectura el Secretario del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, verificación de asistencia e instalación formal de la Sesión.
2. Lectura del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 27 de octubre de 2015.
3. Presentación y aprobación de los Proyectos de Prestación de Servicios.
4. Presentación y aprobación de la plantilla de personal y tabulador de salarios al 30 de noviembre de 2015.
5. Presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de los Recursos Propios y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016.
6. Presentación de la Estadísticas de Control Interno de la Delegación Saltillo.
7. Presentación de los avances en los procedimientos municipales para la aprobación y publicación de las Tablas de Valores de Suelo y Construcción.
8. Presentación y aprobación del Programa Operativo Anual 2016.
9. Lineamientos para celebración de Convenio con Municipio.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

10. Asuntos Generales.

11. Clausura de la Sesión Ordinaria.

A continuación se procedió al desahogo del citado orden del día en los siguientes términos:

1. Bienvenida, verificación de asistencia e instalación formal de la Sesión.

El Secretario del Consejo Directivo inició agradeciendo la asistencia de los integrantes del mismo y hace constar la asistencia de cada uno mediante la firma de la lista que se encuentra circulando entre los concurrentes, la cual se anexa a la presente acta, y se informa se cuenta con un total de cuatro miembros de los cinco integrantes del Consejo Directivo, por lo que en los términos del artículo 18 de la Ley General del Catastro y la Información Territorial se declara que con un porcentaje del 80% existe quórum legal necesario para la celebración de la Sesión. En tal virtud, solicita a los asistentes se declare formalmente constituida y por lo tanto, legales los acuerdos y votaciones que de ella emanen, en los términos del propio artículo antes citado. Lo cual se aprobó en votación económica por el total de los miembros presentes.

2. Lectura del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 27 de octubre de 2015.

Continúa en el uso de la voz el Arq. Sergio Mier Campos, Secretario del Consejo, para dar lectura del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el día 27 de octubre de 2015, la cual los miembros del Consejo aprueban en todos y cada uno de sus puntos por corresponder estrictamente a lo aprobado y discutido en su oportunidad, así mismo reconocen haber firmado y rubricado de puño y letra para debida constancia legal.

3. Presentación y aprobación de los Proyectos de Prestación de Servicios.

El Arq. Sergio Mier Campos, Secretario del Consejo informa que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el marco jurídico de atribuciones que le son propias al Instituto se encuentra actualmente operando dos programas con la finalidad de eficientar tanto la prestación de los servicios catastrales como sus actualizaciones.

