

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO
COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL**

Hoja 1

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:00 horas del día 19 de Diciembre de 2016 y previa convocatoria, que fue expedida y enviada personalmente a cada integrante del Consejo Directivo mediante oficio N°ICC-919/2016, de fecha 05 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, con fundamento en lo dispuesto por los artículos Transitorios Primero, Segundo y Quinto del Decreto 435 del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de abril de 2016, mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila; así como el artículo 29 fracción XL del mismo, mediante el cual se otorga a la Secretaría de Finanzas la facultad y obligación de coordinar las funciones del catastro y la información territorial, en coordinación con los municipios y promover la recaudación municipal en esta materia para el Estado de Coahuila, se celebra la presente Sesión encontrándose presentes en la Sala de Juntas del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial sita en el 6° piso de la Torre Saltillo, ubicada en Periférico Luis Echeverría 1560 de la colonia Guanajuato oriente, el Lic. Roberto Díaz García, Administrador Fiscal General y Suplente del Presidente del Consejo Directivo, la C.P. Nancy Alviso Martínez, Subdirectora de Contabilidad de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Finanzas, como Vocal de este Consejo, la C.P. Adriana Soría Aguilar, Subdirectora de Vinculación para el Desarrollo Industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Vocal Suplente; el Lic. Jorge Gutiérrez Padilla, Director de Desarrollo Urbano del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila y Vocal del Consejo; la C.P. Lucía Guadalupe Flores Valdés, Subdirectora de Control y Seguimiento de Auditoría, Comisario Suplente y el Lic. Rodrigo Díaz Moreno Quintana, Delegado Regional Sureste Saltillo en representación del Arq. Sergio Mier Campos, Director General del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; se da inicio a esta 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 Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 31 de Octubre de 2016.
3. Presentación del Presupuesto de Ingresos Propios para el ejercicio fiscal 2017.
4. Presentación del informe sobre procedimientos llevado a cabo con motivo del Programa de Modernización Catastral 2016.
 1. Licitación Pública Internacional No. LA-905002984-E257-2016 relativa a la Adquisición del Equipamiento para el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 2016 del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial.
 2. Licitación Pública Nacional No. LA-9050002984-E258-2016 relativa a la Contratación del Servicio Catastral para el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 2016 del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial.
 3. Licitación Pública Internacional No. LA-905002984-E283-2016 relativa a la Adquisición del Equipamiento para el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 2016 del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial.
5. Informe de avance de gestión de los Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción Municipales para el ejercicio fiscal 2017.
6. Presentación de la ampliación del Presupuesto del Programa de Modernización Catastral para el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO
COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL**

Hoja 2

7. Presentación del Informe de Control Interno, estadística de eficiencia y eficacia.
8. Presentación y aprobación de la plantilla de personal y tabuladores de salarios al 30 de noviembre de 2016.
9. Asuntos Generales
10. Clausura de la Sesión Ordinaria.

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

Punto Primero: Bienvenida, verificación de asistencia e instalación formal de la Sesión:

El Representante del Secretario del Consejo Directivo inició agradeciendo la asistencia de los integrantes del mismo y hace constar la asistencia de los integrantes del Consejo, mediante 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 cinco 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 100% 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.

Punto Segundo: Lectura del acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 31 de Octubre de 2016.

Continúa en el uso de la voz el Lic. Rodrigo Díaz Moreno Quintana, en representación del Arq. Sergio Mier Campos, Secretario del Consejo, para dar lectura del acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el día 31 de Octubre de 2016, la cual aprueban en todos y cada uno de sus puntos los miembros del Consejo 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.

Punto Tercero: Presentación del Presupuesto de Ingresos Propios para el ejercicio fiscal 2017.

Prosigue el Lic. Rodrigo Díaz Moreno Quintana, en representación del Arq. Sergio Mier, Secretario del Consejo para informar que se encuentra presente la Lic. Cecilia Guevara Garza, Coordinadora Administrativa del Instituto, a quien cede el uso de la voz, para el desahogo del presente punto; la Lic. Guevara Garza, presenta al Consejo el Presupuesto de Ingresos Propios proyectado para el ejercicio fiscal 2017, el cual se elaboró haciendo una ponderación de los ingresos recaudados en ejercicios anteriores, para reflejarse de acuerdo al siguientes cuadro:



