

Acta No. 66
SEXAGÉSIMA SEXTA 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 11 minutos del miércoles 29 de julio del 2020, dentro de las instalaciones del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza, ubicado en la 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 Sexta 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. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal; Director General del INPLADEM, fungirá como presidente del consejo y como secretario técnico del mismo el C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde Director Administrativo, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la sexagésima cuarta sesión ordinaria del consejo en presencia de los consejeros, vocales y comisario, siguientes:

Presidente

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal

Secretario Técnico

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde

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

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 sexta sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas, el día de hoy, miércoles 29 de julio del 2020, siendo las **09:12 (nueve horas con doce minutos)**, doy formalmente iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde, 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 **7** de **12** consejeros que conforman este consejo por lo que, **SI** existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión ordinaria, se cede la palabra al C. Presidente.

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.

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 65ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo anterior.**
- 4 **Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del período comprendido del 1° de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).**
- 5 **Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1° de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).**
- 6 **COVID-19**
- 7 **Asuntos Generales.**
8. **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 65ª 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 65ª sesión ordinaria anterior.

Cabe mencionar en este punto que, el acta de 65ª 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.**

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.

4.- Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del periodo comprendido del 1º de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

El C. Presidente, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del periodo comprendido del 1º de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

Estimados consejeros, a continuación, cedo la palabra al director administrativo el C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde para que de dicho informe.

Director administrativo, C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde, se entrega el informe trimestral de los estados financieros del INPLADEM, y se pone atención en los siguientes puntos para su explicación:

- Estados Contables:
 1. Estado de Actividades del 1º de abril de 2020 al 30 de junio del 2020.
 2. Estado de la Situación Financiera al 30 de junio del 2020.
- Estados Presupuestales:
 3. Estado Analítico de Ingresos del 1º de abril de 2020 al 30 de junio del 2020.
 4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1º de abril de 2020 al 30 de junio del 2020.

- Dictamen del contador externo, segundo trimestre de 2020.

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración, los Estados Financieros del período comprendido del 1° de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 y el Dictamen del Contador Externo, los que esté a favor de su aprobación manifiéstelo levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

5.- Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1° de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número cinco del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1° de abril de 2020 al 30 de junio del 2020 (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

Se procede a dar lectura y explicación en la pantalla principal por cada uno de los responsables de:

- Dirección de la agencia del empleo.
- Coordinación de relaciones internacionales y turismo.
- Dirección de estadística y geomática, Dirección de planeación urbana.
- Coordinación de promoción de economía local.
- Coordinación de incubadora de negocios.

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su consideración, el Informe Trimestral de Actividades del INPLADEM correspondientes al período comprendido del 1° de abril de 2020 al 30 de junio del 2020, los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

6.- COVID-19.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número seis.COVID-19.

El C. Presidente, Estimados consejeros, me permito comentar que lo informado en el punto número seis de la orden del día referente al COVID-19, el cual se señala que se ha seguido las indicaciones del municipio de San Nicolás de los Garza en todos sus puntos y se seguirán acatando las indicaciones por parte del gobierno municipal, estatal y federal.

En los meses de marzo, abril y mayo se mandando al personal a sus casas a trabajar realizando Home Office.

En el mes de junio se habilito el regreso al personal para cubrir medio turno el cual la mitad del personal en la mañana y la otra mitad en la tarde rotándose las siguientes semanas, atendiendo lo indicado por las autoridades de salud.

- Antes del ingreso a las instalaciones se le toma temperatura.
- Se le da gel sanitizante.
- Distancia entre el personal por lo menos de 1.5 metros
- Usar en las instalaciones cubrebocas.
- Se les indica que se deben lavar las manos frecuentemente.

PRESIDENTE:

Una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración este punto número siete de COVID-19, por lo cual se les solicita a los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

7. Asuntos Generales.

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

El C. Presidente. Procedemos a dar lectura a los Asuntos Generales manifestados por los participantes, el cual no se manifestó ningún asunto general, por lo cual se les solicita a los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

8. Clausura.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número ocho. Clausura.

El C. Presidente, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta sexagésima cuarta sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás programada para el día de hoy, miércoles 29 de julio de 2020 y siendo las **09** horas con **28** minutos, me permito clausurar los trabajos de esta 66ª. sexagésima sexta sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás.

Muchas gracias.

Atte.

El C. Presidente

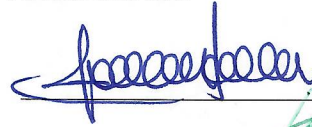
C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal

**ACTA NÚMERO 66 - 29/JULIO/2020
SEXAGESIMA SEXTA SESIÓN
ORDINARIA**

FIRMA DE CONSEJEROS

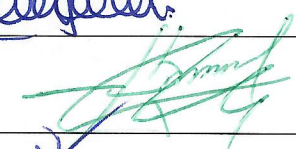
Presidente

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villareal



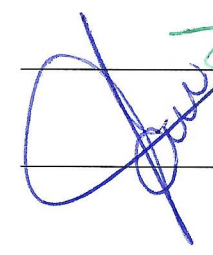
Secretario técnico

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde



Comisario

C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona



Consejeros Ciudadanos

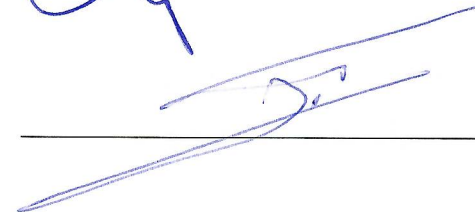
CANADEVI

C. Lic. Rodolfo Peña Ortega



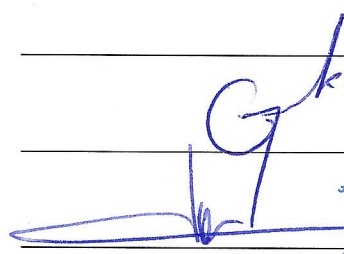
CAINTRA

C. Lic. Ricardo Baker Villarreal



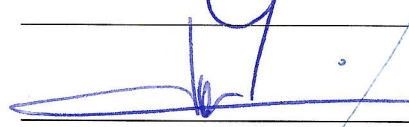
CAINTRA

C. Lic. Claudia Palomo Arévalo



CANACO

C. Lic. Graciela González Reyes



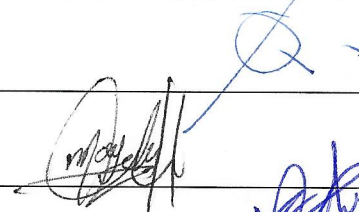
CNL Consejo Nuevo León

C. Arq. Carlos Plascencia Vega



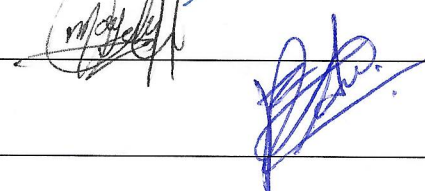
Consejero Ciudadano

Arq. Ramiro Guzmán Barbosa



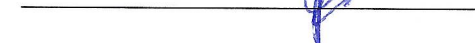
Consejero Ciudadano

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
