



ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas con cero minutos del día 28 del mes de Diciembre del año dos mil quince, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 del Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría del Ayuntamiento de éste Municipio, ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal de Monterrey, en la calle Zaragoza s/n del Centro de la citada ciudad, los siguientes miembros de la Junta Directiva, quienes cuentan con voz y voto dentro de la presente sesión:

1

- Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Genaro García De la Garza, Secretario de Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Luz Consuelo Castillo Pérez, Encargada del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.
- Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Roberto Garza Leonard, Secretario de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Mónica Zozaya Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Nuevo León.
- Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Regidora Anakaren García Sifuentes, Coordinadora de la Comisión de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén, Coordinadora de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Fernando Maíz Garza, en representación del Lic. Jorge Lozano Morales, Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones de Nuevo León.
- Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez en representación del Ing. José Antonio Torre Medina, Representante de las Instituciones de Educación Superior, Miembro del Consejo Ciudadano

Lo anterior, previa convocatoria realizada con la finalidad de llevar a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"





ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA 28 DE DICIEMBRE DE 2015.
DESAHOGO DE LA SESIÓN

Bienvenida

Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia del Municipio de Monterrey, Nuevo León, da la bienvenida a los miembros de éste Ente Colegiado y agradece la asistencia de todos los presentes a esta sesión y solicita a la Secretaria de la Junta Directiva que presida la sesión y lleve a cabo el desahogo de la misma.

2

Lista de Asistencia (Anexo uno) y Declaración de Quórum Legal.

Acto seguido, la Secretaria de la Junta levanta la lista de asistencia y se constata el quórum establecido en el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Instituto, para lo cual se solicitó previamente su firma al ingreso de la sesión y refiere: "En virtud de que se encuentran presentes 11 miembros de la Junta Directiva, resulta evidente que todos los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán plena validez legal y obligatoriedad por cuanto a la ejecución de las resoluciones que aquí se tomen, en virtud, de encontrarse la mayoría reglamentaria de sus integrantes, motivo por el cual, en la presente sesión se tuvo por desahogado el punto del orden del día, número uno consistente en lista de asistencia y declaración de quórum legal.

Así mismo, informó que se encuentra presente en esta sesión el C. P. Carlos Javier Araiza Gaytán, Comisario del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, persona que solamente contará con el derecho de voz, ya que para efectos de los acuerdos tomados dentro de la presente sesión, no cuentan con el derecho de voto, ello, por no ser miembro de la Junta Directiva.

Lectura y en su caso aprobación del orden del día (Anexo dos).

En seguida, para el desahogo del siguiente punto del orden del día consistente en: "Lectura y en su caso aprobación del orden del día", la Secretaria de la Junta Directiva del Instituto puso a consideración de los miembros de éste órgano colegiado la aprobación del orden del día que les fue enviado con antelación a los miembros de la Junta, sin embargo, procedió a dar lectura al:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y Declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Aprobación de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2015.
4. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2016.
5. Asuntos Generales *OR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"*





ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

6. Clausura de la sesión.

En seguida, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva qué si están de acuerdo con el Orden del Día, por lo cual solicitó a los miembros presentes de ésta Junta Directiva que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar.

Primer Acuerdo: “Quedó aprobado el Orden del Día por unanimidad de votos”.

Aprobación de la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2015.

3

En uso de la voz el Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, precisó: “Para el año 2015 a éste Organismo Público Descentralizado fue aprobado un Presupuesto de Ingresos y Egresos de 10,000,000.00 –diez millones de pesos 00/M.N., sin embargo, a la fecha el Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, solo ha recibido la cantidad de 8,124,628.39 –ocho millones ciento veinticuatro mil seiscientos veintiocho pesos 39/M.N. quedando restante la cantidad de 1,875,371.61 –un millón ochocientos setenta y cinco mil trescientos setenta y un pesos 61/M.N., por tal motivo, nos encontramos aquí presentes para aprobar la modificación a dicho presupuesto, el anexo que realizó la Coordinación de Administración y Gestión de Recursos del IMPLANC se circuló con anterioridad a cada uno de Ustedes, en dicho documento se realizaron los ajustes pertinentes, de tal forma que permitan al Instituto permitir operando, sin embargo, se recortaron algunos proyectos e ahí la importancia de mandar publicar en el Periódico Oficial del Estado dicha modificación e independientemente de cumplir así con la normatividad aplicable y evitar una observación al respecto por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Segundo Acuerdo: “Quedó aprobada la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2015, por unanimidad de votos”.

Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2016.

Para iniciar con este punto, el Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, mencionó: “El Instituto depende del Presupuesto que es autorizado por el H. Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, por tal motivo, quiero transmitir a Ustedes que a este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2016 fue autorizado la cantidad de 7,000,000.00 –siete millones de pesos 00/M.N., en ese sentido, se planeó ejecutar durante dicho año, en la forma establecida en el Presupuesto de Ingresos y Egresos que se adjunta.

“POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD”





ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

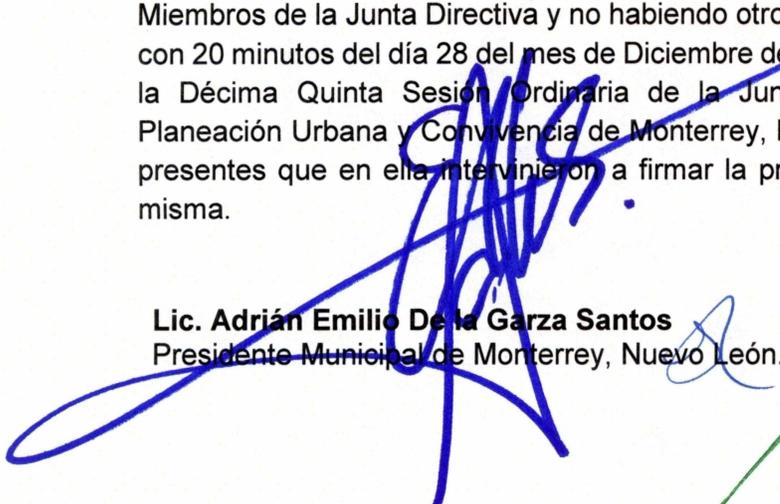
Asuntos Generales

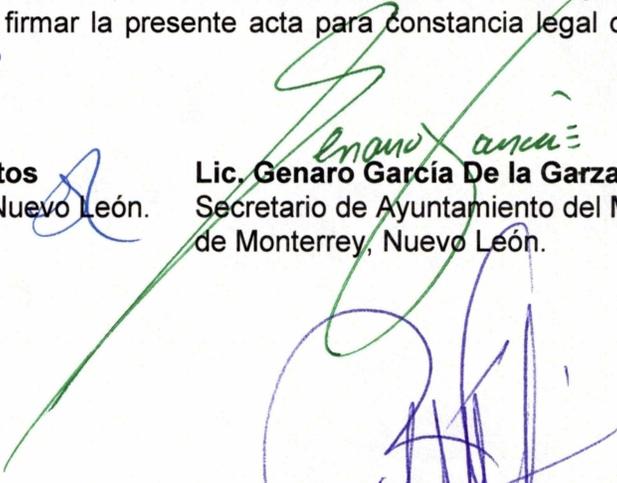
No hubo asuntos generales que tratar durante el desahogo de la presente décima cuarta sesión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

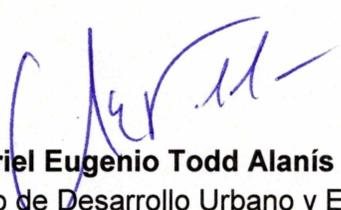
Clausura de la sesión.

El Secretario de la Junta Directiva, reitera su agradecimiento a todos los asistentes, su presencia y comenta que habiendo concluido los puntos a ser desahogados por los Miembros de la Junta Directiva y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas con 20 minutos del día 28 del mes de Diciembre del año dos mil quince, se da por concluida la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, procediendo los integrantes presentes que en ella intervinieron a firmar la presente acta para constancia legal de la misma.

4


Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos
Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.


Lic. Genaro García De la Garza
Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León.


Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León.


Lic. Roberto Garza Leonard
Secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Monterrey, Nuevo León.


Lic. Mónica Zozaya Hernández
Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Monterrey, Nuevo León.


Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño
Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA
Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**



**ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA 28 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Regidora Anakaren García Sifuentes
Coordinadora de la Comisión de Promoción
Económica y Turismo del Ayuntamiento de
Monterrey, Nuevo León.

**Regidora Brenda Marcela Castillo
Guillén**
Coordinadora de la Comisión de
Protección al Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Ayuntamiento de
Monterrey, Nuevo León.

5

Lic. Luz Consuelo Castillo Pérez
Encargada del Despacho del Instituto Municipal
De Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
Nuevo León.

Lic. Fernando Maíz Garza
En representación del Lic. Jorge Lozano
Morales,
Presidente del Colegio Cívico de las
Instituciones de Nuevo León.

Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez
En representación del Ing. José Antonio Torre
Medina, Representante de las Instituciones de
Educación Superior, Miembro del Consejo
Ciudadano

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"



La C. Luz Consuelo Castillo Pérez hace de su conocimiento el Presupuesto de Ingresos Aprobado para el ejercicio 2016 del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

Presupuesto de Ingresos Aprobado Para el ejercicio 2016

Concepto	Ingreso en Pesos	%
Aportación del Municipio	\$7,000,000.00	70%

Proyectos con apoyos de Iniciativa Privada:			
1.-	Proyecto Ejecutivo de Ampliación Banquetas Ave Hidalgo	\$ 500,000.00	5%
2.-	Proyecto Arquitectónico Ave. Madero	\$ 800,000.00	8%
3.-	Compra de Terreno para Parque	\$ 1,100,000.00	11%
4.-	Equipamiento del Parque Implanc	\$ 600,000.00	6%
	TOTAL	\$ 3,000,000.00	30%

Total de Ingresos 2016 \$10, 000,000.00 100%
=====


Luz Consuelo Castillo Pérez

Encargada del Despacho del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, N.L.

La presentación para dar cumplimiento con el Artículo 133 de la Ley orgánica de la Administración Pública Municipal.

La C. Luz Consuelo Castillo Pérez, hace de su conocimiento el Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2016 del Instituto Municipal de planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

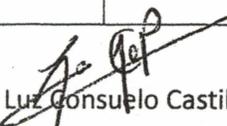
Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2016

Unidad Responsable	Programas y Objetivos	Costo Proyecto	Egresos	%
Dirección General, Administración y Coordinaciones	Asesoría Proporcionada a cuenta de la Aportación Municipal: <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Personales • Servicios Generales • Materiales y suministros 	\$3,625,486.02 782,513.98 492,000.00	\$4,900,000.00	49%
Dirección General	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal:			
Coordinación de Planeación Urbana	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal:			
Coordinación de Proyectos de Infraestructura y Proyectos Ejecutivos	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal: Zona Centro <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto Ejecutivo 15 de mayo - Proyecto Ejecutivo Calle Modesto Arreola - Proyecto Calle Padre Mier Barrio Antiguo 	\$ 350,000.00 \$ 300,000.00 \$ 250,000.00	\$900,000.00	9%
Coordinación de Fomento Urbano, Estudios y Proyectos Urbanos	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal: Proyectos para parques en Colonias por Regularizar <ul style="list-style-type: none"> - Diseño Urbano predio Alfonso Reyes - Diseño Urbano Zona de la Campana - Seguimiento Plan de Desarrollo Urbano Cañón del Huajuco - Polígono U-erre - Análisis de Calles Vialidades y Zonas de Renovación Urbana 	\$250,000.00 \$250,000.00 \$200,000.00 \$300,000.00 \$200,000.00	\$1,200,000.00	12%

Total Egresos 2016 \$ 7, 000,000.00

Proyectos a Cargo de la Iniciativa Privada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto Ejecutivo de Ampliación de Banquetas Ave. Hidalgo 2. Proyecto Arquitectónico Ave. Madero 3. Compra de Terreno para Parque 4. Equipamiento del Parque Implanco 	\$ 500,000.00 \$ 800,000.00 \$ 1,100,000.00 \$ 600,000.00	\$ 3,000,000.00	30%
--	--	--	-----------------	-----

\$ 3, 000,000.00
=====


C. Luz Consuelo Castillo Pérez

Encargada del Despacho del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, N.L.

La presentación para dar cumplimiento con el Artículo 133 de la Ley orgánica de la Administración Pública Municipal.