

**6ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE
INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
DE JALISCO.**

Siendo las 13:14 trece horas con catorce minutos, del día 08 ocho de Diciembre de 2011 dos mil once, en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, con motivo de la celebración de la 6ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, previa convocatoria enviada a los integrantes del Órgano Máximo de Administración y Gobierno por el Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, Secretario Ejecutivo Jurídico del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, se reunieron en las oficinas administrativas que ocupa este Organismo, sito en Avenida Pirules N° 71, Colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco. -----

Para dar inicio a la sesión, el Secretario Ejecutivo Jurídico informó que el Director General del Instituto, sufrió una fractura con colapso de vértebra, de conformidad con lo informado por el Dr. H. Michael Dittmar, por lo que, como consecuencia de la incapacidad médica del Director General, Arq. Alfonso González Velasco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento antes citado, en desahogo del **punto 1 del Orden del Día**, solicitó a la Lic. Mónica Muñoz Basulto, en su calidad de representante de la vocalía correspondiente a la Secretaría Ejecutiva Jurídica verificar la existencia del quórum legal, quien en uso de la voz informó que según la lista de asistencia se encuentran presentes 14 catorce de los 22 veintidós que integran este Consejo, por lo que, señaló, se cuenta con el quórum legal para celebrar la presente Sesión. Asimismo, informó al pleno de la recepción de los oficios de designación de representantes de las siguientes Secretarías: Secretaría de Desarrollo Rural; de los Municipios de Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Autlán de Navarro, e Ixtlahuacán de los Membrillos y de la vocalía del Secretario Ejecutivo Jurídico de este Instituto, documentos que se integran a la presente Acta, junto con la lista de asistencia debidamente firmada por quienes comparecieron a la sesión. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, en su calidad de representante de la Vocalía de Dirección General de este organismo puso a consideración del Pleno del Consejo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal. -----
- 2.- Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día. -----
- 3.- Autorización para la continuidad de proyectos y procesos complementarios del POA 2011 hasta el último día del mes de enero del año 2012. -----
- 4.- Informe y justificación de la baja de los bienes muebles del ITEJ por parte del Tesorero del Instituto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 20 fracción XII de la Ley del Sistema de Información Territorial del Estado de Jalisco. -----
- 5.- Autorización del documento denominado "Marco de Referencia Geodésico Estatal IIT-MRE-001/2011". -----
- 6.- Autorización del documento denominado "Lineamientos Técnicos para la Red Geodésica Estatal y Especificaciones Relativas al uso de técnicas de posicionamiento por Satélite". -----
- 7.- Informe de los convenios y contratos 2011. -----
- 8.- Autorización del Calendario de Sesiones del Consejo Directivo para el año 2012. -----
- 9.- Informe complementario de la Dirección General. -----

10.- Asuntos varios. -----

Una vez expuesto el orden del día se puso a consideración de los Consejeros el contenido del mismo, quienes por unanimidad de votos a favor procedieron a su aprobación. Se dio por agotado el punto número 2. -----

En desahogo del **Punto Número 3 del orden del día**, correspondiente a la autorización para la continuidad de proyectos y procesos complementarios del POA 2011 hasta el último día del mes de enero del año 2012, el Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, solicitó la intervención del Ing. Valdemar Hinojosa Chavolla, Secretario Ejecutivo Técnico, quien procedió a manifestar que a la fecha, el Instituto continua trabajando en los proyectos aprobados por este Órgano Máximo de Administración y Gobierno, sin embargo, existen diversas actividades pendientes que resultan necesarias para el logro de los resultados y alcances previstos exponiendo las acciones pendientes que se pretenden realizar durante el primer mes del siguiente ejercicio fiscal. Acto seguido a petición del Lic. Barba Casillas, hizo uso de la voz el Ing. Luis Gabriel Calderón en su calidad de Tesorero, quien solicitó al pleno que los recursos autorizados para el citado concepto por este Consejo para el presente ejercicio fiscal 2011 que a la fecha no han sido ejercidos sean aplicados para la continuidad de los citados proyectos y procesos complementarios del POA 2011 hasta el último día del mes de enero del año 2012. Habiendo atendido las dudas y planteamientos de los consejeros, a petición del Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, la representante de la Secretaría Ejecutiva Jurídica puso a consideración del pleno la aprobación de lo solicitado en el presente punto, por lo que tomó la votación correspondiente, y en uso de la voz manifestó de la aprobación por unanimidad de votos a favor para la continuidad de proyectos y procesos complementarios del POA 2011 hasta el último día del mes de enero del 2012, con los recursos disponibles. -----

En desahogo del **Punto Número Punto 4**, el Lic. Juan Jerónimo Barba de conformidad con el artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, solicitó al Tesorero Ing. Luis Gabriel Calderón Sánchez, su intervención para efecto de que informe al Consejo Directivo la justificación de las bajas de los bienes muebles del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, quien para tales efectos presentó al pleno el detalle del listado de bienes que se pretende dar de baja de los activos de este organismo, asimismo, presentó los dictámenes técnicos emitidos por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 fracción V del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 31, 32, 33 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, presentó los dictámenes emitidos por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través de la Dirección de Dictaminación Pericial mediante oficios números IJCF/09857/2011/12CE/VA/01 e IJCF/11102/2011/12CE/VA/01 de fechas 25 de octubre y 29 de noviembre de 2011; documentos todos, que en copia simple se acompañan a la presente acta para formar parte integral de la misma. -----

Concluida la exposición anterior y de aprobarse por el Pleno la baja de los bienes listados, el Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, solicitó que los mismos sean donados a alguna Institución de Beneficencia Pública reconocida por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, solicitándole al Tesorero sea este quien realice los tramites de donación e informe posteriormente al Consejo de su cumplimiento. -----

El Tesorero, el Ing. Luis Gabriel Calderón retomó el uso de la voz para informar que existen algunos bienes desaparecidos cuyo valor contable es cero, de los cuales se presentó la denuncia penal correspondiente, solicitando pues que este Consejo Directivo autorice proceder a la aprobación de la baja y desincorporación de los bienes muebles antes señalados

y se apruebe el destino final de los mismos en los términos antes referidos, por lo que se adjunta a la presente acta copias tanto de la denuncia como de los oficios antes citados. -----

Acto seguido a solicitud del Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, la representante Secretaria Ejecutiva Jurídica tomó la votación correspondiente, quien en uso de la palabra manifestó que se aprobó por unanimidad de votos a favor la aprobación de la baja y desincorporación de los bienes muebles contenidos en ambos listados, autorizando que aquellos que no forman parte de la denuncia sean donados a alguna Institución de Beneficencia Pública reconocida por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social solicitándole al Tesorero que realice las gestiones necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo y posteriormente informe al Consejo. ---

Para continuar con el desarrollo de la sesión se procedió al desahogo de los **Puntos Número 5 y 6 del orden del día**, correspondientes a la autorización de los documentos denominados **"Marco de Referencia Geodésico Estatal IIT-MRE-001/2011"** y **"Lineamientos Técnicos para la Red Geodésica Estatal y Especificaciones Relativas al uso de técnicas de posicionamiento por Satélite"** el Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, informó al pleno que se atendió lo peticionado en la 5ª Sesión de este órgano de administración y gobierno por parte del representante de la vocalía correspondiente a la Secretaría General de Gobierno en el sentido de que ambos documentos se *"...validaran por el área técnica correspondiente por parte de la secretaria General de Gobierno..."* así pues, continuó expresando que toda vez que no se realizó modificación o adición alguna a los documentos de referencia se someten nuevamente a la consideración del Pleno, para lo cual, cedió el uso de la voz a la representante de la Secretaría Ejecutiva Jurídica, quien tomó la votación correspondiente, y en uso de la voz manifestó la aprobación por unanimidad de votos a favor. -----

Continuando con el desahogo del **Punto 7 del Orden del Día**, el Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley del Sistema de Información Territorial informó al pleno que a la fecha de la presente sesión y durante el transcurso del ejercicio fiscal 2011 el Instituto ha formalizado un total de 27 veintisiete instrumentos legales, clasificados de la siguiente manera: 6 seis Convenios y 21 veintiún Contratos. Agregó que dichos instrumentos legales fueron suscritos en apego a la legislación que rige el actuar de la Institución, para la consecución de los objetivos y fines de ésta y a efecto de dar el debido cumplimiento tanto a los proyectos como a los acuerdos aprobados por el Pleno. Manifestó a los Consejeros asistentes que el listado se encuentra en la ruta electrónica que se les proporcionó en la convocatoria; agregó que en caso de ser de su interés conocer el detalle de alguno de los instrumentos referidos con anterioridad podrán obtener el archivo de los Contratos y Convenios en la página del Instituto en el apartado de Transparencia en las fracciones XIII denominada "Convenios con Instituciones Públicas y Privadas" y en la fracción XXII denominada "Contratos", señaló que se encuentra pendiente por firma un Convenio de Colaboración Interinstitucional para proporcionar información al observatorio estatal de lesiones del Estado Jalisco, en el que participan la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal para la prevención de accidentes en Jalisco, la Secretaría de Vialidad y Transporte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Policía Federal, la Procuraduría, la Universidad de Guadalajara, la Procuraduría General de Justicia, así como el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco. -----

En desarrollo del **Punto Número 8 del orden del día**, relativo a la propuesta de Calendario de Sesiones del Consejo Directivo para el año 2012, se puso a consideración las fechas previstas en el documento que se presentó al Pleno, el cual según la votación tomada fue debidamente aprobado por unanimidad de votos a favor por parte de los consejeros asistentes, quienes procedieron a su firma. -----

Con relación al **Punto Número 9 del orden del día**, referente al informe complementario de las actividades del IITEJ, se le solicitó al Secretario Ejecutivo Técnico, informara al respecto, por lo que se adjunta el informe a la presente acta para formar parte integral de la misma. -----

Derivado de las inquietudes compartidas en pleno por el representante de la región Costa sur Ing. Rafael Hernández, y habiendo concluido las intervenciones efectuadas sobre el particular por parte de la Secretaría de Fianzas y Tesorero, el Secretario Ejecutivo Técnico propuso el que en las ordenes de servicio y/o contratos que suscriba este instituto con municipios para la prestación del servicios relacionados con el SIIGEM, se incluya la aceptación por parte del municipio que solicite dichos servicios para que el instituto acuda a revisar la operación y funcionamiento de dicho sistema, y en su caso emita la recomendaciones técnicas que estime pertinentes. Dicha propuesta fue puesta a consideración del pleno quien la aprueba por unanimidad de votos a favor. -----

En virtud de las inquietudes expresadas por el representante del consejo metropolitano el Secretario Ejecutivo Técnico se comprometió que en la primer sesión ordinaria de este consejo a celebrarse en 2012, presentara un informe complementario del estado de avance del proyecto del mapa general 1:50000. -----

En desarrollo del **Punto Número 10 del orden del día**, correspondiente a Asuntos Varios, se informó que gracias a las gestiones del Secretario Ejecutivo Técnico del IITEJ, existe una propuesta para que el Instituto pueda recibir en Donación una Ortofoto Digital en color con resolución de 15 cm, de la Zona Metropolitana de Guadalajara Jalisco, realizada en enero del 2011, que cubre una superficie aproximada de 2,899 km² propiedad de la empresa CARTODATA, S. A. DE C. V. Por lo anterior, y en apego a las disposiciones legales que rigen el actuar de este Instituto se sometió a la consideración del Pleno de este Consejo Directivo la autorización para la aceptación de dicha donación y para que posteriormente se realice la formalización del instrumento legal correspondiente, en los términos del proyecto que se presentó a consideración de los consejeros. Una vez atendidas las dudas, a solicitud del Lic. Juan Jerónimo Barba Casillas solicitó al representante de la Secretaría Ejecutiva Jurídica del IITEJ, tomar la votación correspondiente, quien en uso de la palabra manifestó que se aprobó por unanimidad de votos a favor la suscripción del Contrato antes citado. -----

El Secretario Ejecutivo Jurídico informó que con relación a la sugerencia de la solicitud de la Secretaría de Administración para unificar criterios en cuanto a la realización de las reuniones de los Órganos Máximos de Gobierno de los organismos, con el fin de ser más eficiente las juntas y los acuerdos que en ellas se tomen, por lo anterior, me permito proporcionarles un CD en el que contiene la propuesta de modificación del Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo del Instituto de Información Territorial para que sea estudiada por Ustedes y estar en posibilidad de que se apruebe posteriormente. -----

Habiendo cedido el Lic. Barba Casillas el uso de la voz al Tesorero del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, informó que derivado del programa de adquisiciones del capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles para ser financiado por los remanentes patrimoniales del proceso soporte complementario al programa operativo anual, se logró obtener un ahorro de la cantidad de \$85,378.31 (Ochenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 31/100 M.N.), mismos que se propone a este Consejo sean aplicados para la compra de lo descrito en el anexo denominado "Solicitud de Aplicación de Remanentes del Programa de Adquisiciones 2011"; documentos que una vez formalizados se integran a la presente acta como parte integral de la misma. -----

Concluida la exposición el Lic. Juan Jerónimo Barba solicitó a la representante de la Secretaría Ejecutiva Jurídica tomara la votación correspondiente quien en uso de la voz manifestó la aprobación por unanimidad de votos a favor. -----

No habiendo más asuntos que tratar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 15, 16, 17, 19, 19 bis y 19 bis A) de la Ley del Sistema de Información Territorial del Estado de Jalisco, artículos 1, 2, 5, 9, 12, 13 y 28 del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14 y 17 del Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo del Instituto de Información Territorial se asientan los siguientes: -----

ACUERDOS: -----

IIT/CD/01/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor el orden del día.-----

IIT/CD/02/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor la continuidad de proyectos y procesos complementarios del POA 2011, hasta el último día del mes de enero del año 2012, con los recursos disponibles.-----

IIT/CD/03/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor la baja de los bienes muebles solicitados por el Tesorero enlistados en los oficios emitidos por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con números IJCF/09857/2011/12CE/VA/01 e IJCF/11102/2011/12CE/VA/01 de fechas 25 de octubre y 29 de noviembre de 2011, por considerarse dañados y obsoletos, así como la instrucción al Tesorero para que realice las gestiones necesarias para proceder a la donación de los mismos a alguna Institución de beneficencia pública reconocida por el IJAS y posteriormente informe al Consejo Directivo.-----

IIT/CD/04/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor el documento denominado "Marco de Referencia Geodésico Estatal IIT-MRE-001/2011", solicitando a la Dirección de Geomática en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del Instituto realicen su difusión correspondiente, de conformidad con los artículos 21 y 27 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco.-----

IIT/CD/05/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor el documento denominado "Lineamientos Técnicos para la Red Geodésica Estatal y Especificaciones Relativas al uso de técnicas de posicionamiento por Satélite", solicitando que se realicen las gestiones necesarias para su publicación correspondiente en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", solicitando además que la Dirección de Geomática en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del Instituto realicen la difusión de los lineamientos antes referidos, de conformidad con los artículos 21 y 27 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco.-----


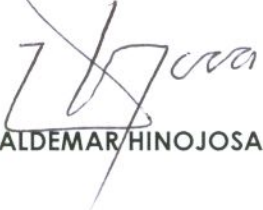
IIT/CD/06/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor el calendario de Sesiones del Consejo Directivo del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco para el año 2012.-----

IIT/CD/07/6ºOrd/2011.- se aprueba por unanimidad de votos a favor que en las ordenes de servicio y/o contratos que suscriba este instituto con municipios para la prestación de servicios relacionados con el SIIGEM, se incluya la aceptación por parte del municipio que solicite dichos servicios para que el instituto acuda a revisar la operación y funcionamiento de dicho sistema, y en su caso emita la recomendaciones técnicas que estime pertinentes.-----

IIT/CD/08/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor, aceptar la donación pura de la Ortofoto de Guadalajara Jalisco, de la Zona Metropolitana realizada en enero del 2011, en color, con resolución de 15 cm., cubriendo una superficie aproximada de 2,899 km²., autorizándose en consecuencia la suscripción del Contrato de Donación con la empresa CARTODATA, S.A. DE CV.-----

IIT/CD/09/6ºOrd/2011.- Se aprueba por unanimidad de votos a favor, la aplicación de los recursos ahorrados contenidos en el anexo denominado "Remanentes del Capítulo 5000 del Programa de Adquisiciones" para destinarlos a la compra de lo descrito en el anexo denominado "Solicitud de Aplicación de Remanentes del Programa de Adquisiciones 2011", --- Se levanta la presente acta siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, previa lectura que se dio a la misma, los presentes la firman de conformidad; por último el C. Secretario Ejecutivo Jurídico agradeció la asistencia a los Consejeros.-----

LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

<p>EL SECRETARIO EJECUTIVO JURÍDICO</p>  <p>LIC. JUAN JERÓNIMO BARBA CASILLAS En suplencia del Director General en los términos del artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco.</p>	<p>EL SECRETARIO EJECUTIVO TÉCNICO</p>  <p>ING. VALDEMAR HINOJOSA CHAVOLLA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


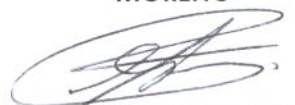








LIC. MONICA MUÑOZ BASULTO
Representante de la Secretaría Ejecutiva Jurídica

VOCALES DEL PODER EJECUTIVO

<p>SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO</p>  <p>ING. JACINTO DE LA O CAMPOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL</p>	<p>SECRETARÍA DE FINANZAS</p>  <p>MTRA. MARIA ELENA CRUZ MUÑOZ DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</p>
	<p>SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</p>  <p>M.C. EDGAR GERMÁN MORENO BARBOSA DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES</p>

VOCALES DE LAS REGIONES

REGIÓN SURESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO  L. A. E. MARISOL ANTILLÓN CUEVAS SÍNDICO MUNICIPAL.	REGION ALTOS NORTE MUNICIPIO LAGOS DE MORENO  LIC. GENARO FERNANDO CEDILLO ORTÍZ COORDINADOR TÉCNICO DEL CDTR ALTOS NORTE
REGIÓN SIERRA DE AMULA MUNICIPIO DE EL GRULLO  ING. FRANCISCO ARECHIGA MEDINA COORDINADOR DEL CDTR SIERRA DE AMULA CONSEJO METROPOLITANO	REGIÓN SUR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  LIC. SANDOR GABRIEL LARA S. SUB DIRECTOR DE CATASTRO.
 Ing. LIC. ENRIQUE LEÓN ZEPEDA DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA METROPOLITANA	REGION SOCTA NORTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  ARQ. MUEL ANGEL DIAZ WEBSTER COORDINADOR TECNICO DEL CDTR COSTA NORTE.
REGIÓN COSTA SUR MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO  ING. RAFAEL HERNANDEZ RICO. JEFE DE CATASTRO.	ZONA METROPOLITANA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  L.C.P. LUIS FERNANDO DIAZ VILLALPANDO DIRECTOR JURIDICO DE CATASTRO

INVITADOS

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO. TESORERO.  ING. LUIS GABRIEL CALDERON SANCHEZ	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS DIRECTOR DE AREA DE EVALUACION DEL DESARROLLO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la presente hoja de firmas corresponde el número 7 del Acta de la 6ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, celebrada con fecha 08 de Diciembre 2011.