

## ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL H. CONSEJO GENERAL

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las 09:30 nueve horas, treinta minutos, del día 30 de Agosto de 2012, dos mil doce, en las instalaciones del Club de Industriales, Salón Diamante II, se instala formalmente la Sesión Ordinaria y habiendo quórum, se declara válida, con fundamento en lo establecido por los artículos 5, 15, y 15 (reformado), del Reglamento Interior del Organismo; presidida por el C. José Manuel Ramírez Jiménez, Director General del Organismo en sustitución del C. Presidente Honorario del H. Consejo; Lic. Fernando Ruiz Castellanos, Secretario General en sustitución del Director General; así mismo con base en la lista de asistencia se contó con los siguientes miembros del H. Consejo General: Lic. José Gorgonio Ponce Rodríguez, Representante de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco; Mag. Salvador Cantero Aguilar, Representante del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Dr. Miguel Bazdresch Parada, Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Lic. Xavier Garabito Tovar, Representante del Grupo Democrático Xalisco; Mtra. Lourdes Cabezas Muñiz, Representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara; Mtro. Roberto Arias de la Mora, Representante del Colegio de Jalisco; Mtro. Arturo Martínez Sánchez, Representante de la Universidad del Valle de Atemajac; Lic. Pedro Vargas Avalos, Consejero Honorario. Se hace constar que la Mtra. Paulina Carvajal de Barragán, informó que por motivos de salud no puede asistir. Se contó con la asistencia del Mtro. Fabián Acosta Rico, autor del Libro titulado "Corona y Lozada".

El C. José Manuel Ramírez Jiménez, Director General, sometió a la consideración de los H. Consejeros el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Declaratoria Formal de la Instalación del H. Consejo General
- 2.- Análisis y en su caso aprobación del Proyecto y Plan de Trabajo 2013
- 3.- Análisis y en su caso aprobación del anteproyecto de Presupuesto 2013.
- 4.- Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios 2013.
- 5.- Informe Previo de Actividades 2012
- 6.- Informe de Transferencias de Partidas
- 7.- Asuntos varios
- 8.- Clausura de la Sesión.

**PUNTO 1.-** Declarada la instalación formal del Consejo, se pregunta si para obviar tiempo, se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior, toda vez que por acuerdo de los C. Consejeros, se les entrega copia de la misma con anticipación. Se aprueba. Igualmente se somete a consideración el Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad de los Consejeros. Acto continuo, se pasó al punto número-----

**PUNTO 2.-** El Director General C. José Manuel Ramírez Jiménez, presentó a los Consejeros Generales el Proyecto y Plan de Trabajo, POA 2013 para análisis y en su caso la aprobación del Consejo General; dio una explicación detallada sobre las directrices propuestas a seguir el próximo 2013, informando que se integran por cuatro principales áreas de trabajo que son: Fortalecimiento de la



Gestión Gubernamental, Fortalecimiento institucional, Acciones para la difusión del Federalismo e Investigaciones sobre el Federalismo. Detalló que cada una de ellas está a su vez integrada por líneas específicas de acción donde se fijan objetivos, metas y líderes de cada proyecto.

En la primera, Fortalecimiento de la Gestión Municipal, se integra por 4 programas: 1.1 Atracción de recursos para municipios, 1.2. Agenda desde lo local, 1.3. Capacitación a funcionarios municipales, 1.4. Asesoría y capacitación personalizada a los municipios.

En la segunda, Fortalecimiento Institucional, se integra por 3 Programas: 2.1. Formación Permanente, 2.2. Evaluación del desempeño, 2.3. Mejores en Transparencia.

La tercera Acciones para la difusión del Federalismo, está integrada por 5 programas: 3.1. Editar libros y revistas sobre Federalismo, 3.2. Convenios con Universidades, 3.3. Seminarios, foros y conferencias, 3.4. Celebración de fechas históricas para municipios, 3.5. Pláticas con alumnos de educación básica.

La cuarta y última línea, Investigaciones sobre el federalismo, incluye un Programa 4.1. Estudios e investigaciones federalistas.

Una vez expuesto lo anterior, el Sr. Magistrado Salvador Cantero Aguilar, tomó el uso de la voz para preguntar en cuanto al Programa de Fortalecimiento Institucional, específicamente la capacitación que se da a los servidores públicos mediante convenio con la Secretaría de Administración, desde cuando se tiene y en qué consiste; el Director General, señala que el Organismo tiene realizando este tipo de convenio de capacitación desde hace cinco años, y los cursos que se dan van desde superación personal hasta manejos de programas de cómputo.

Así mismo preguntó el porqué del cambio del nombre de la Revista del Organismo por únicamente El Pacto. El Director General solicitó a la Lic. Ma. Eugenia del Rio, que informara sobre ésta situación. Mencionó que el nombre de la Revista de Información, divulgación y análisis "El Pacto Federal", por ser un concepto reservado a la nación según la Ley de la materia, es muy delicado de manejar, únicamente se podía colocar todo el nombre de corrido sin poner , ni alternar el pacto federal con mayúsculas o con formato de mayor impacto, por lo que se tramitó el nombre como El Pacto, ya que da más opción en cuanto al manejo de diversos formatos.

La Mtra. Lourdes Cabezas Muñiz, pregunta si ya se encuentra su registro ante el INPI, mencionándole que ya se cuenta con el ISSN, y se está en trámite del Certificado de Licitud de Título y Contenido.

El Dr. Miguel Bazdresch Parada, en uso de la voz, manifestó que sería muy valioso que el Instituto junto con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pudieran llevar a cabo difusión y fortalecimiento al Federalismo dado que con ello precisamente se conjuntarían personas que dominan el tema.

Para el análisis de lo anterior se envió previamente el soporte documental a cada consejero y además se presentó el POA 2013 de manera detallada en diapositivas. Una vez analizado, el H. Consejo General aprueba por unanimidad el Proyecto y Plan de Trabajo 2013 del Instituto de Estudios del Federalismo suscribiéndolo en todas y cada una de sus hojas, mismo que se anexa a la presente. A continuación se pasó al punto número-----



**PUNTO 3.-** Dentro de este apartado el Director General presentó al H. Consejo en forma impresa, previamente enviada, así como la utilización de pantalla electrónica, el anteproyecto de presupuesto 2013, explicando a detalle cada capítulo y cada partida, resaltando aquellos rubros que se consideran de mayor importancia para la buena marcha del Instituto, mismas que se especificaron en la presentación y documentos que se entregaron. Como anexos del presupuesto, se presentaron igualmente el Organigrama y la plantilla de personal, misma que no tiene variación alguna, respecto de la anterior. Luego de ser aclaradas algunas dudas y analizado en su totalidad el proyecto, el H. Consejo General, aprueba por mayoría de votos tanto el Proyecto de Presupuesto 2013 como la Plantilla y Organigrama actualizadas.

**PUNTO 4.-** Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios 2013. En este apartado se informó al H. Consejo General sobre las compras y contrataciones a realizar por el Organismo.

Los Consejeros lo aprueban por unanimidad de votos, suscribiendo el Programa Anual 2013, según conceptos que se asientan en el anexo, mismo que se adjunta a la presente Acta.-----

**PUNTO 5.-** El Director General C. José Manuel Ramírez Jiménez dio a conocer al H. Consejo General, su informe previo de actividades 2012, es decir, los avances del primer semestre del año, donde en forma muy breve destacó las principales actividades y eventos que el Organismo continúa realizando. Lo anterior, a fin de que los Consejeros conozcan un avance de lo que será el informe anual 2012, en la siguiente reunión ordinaria a celebrarse en el mes de diciembre.

**PUNTO 6.-** El Director General hace del conocimiento del H. Consejo General que se aprobaron por el Consejo Consultivo del Instituto las transferencias de las partidas. Para lo cual solicita la aprobación para la apertura de la partida 5641 "Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración" que no se tenía reflejada en el presupuesto . Una vez expuesto lo anterior, el Consejo General, aprueba por unanimidad las transferencias y la apertura de la partida 5641 suscribiendo el documento anexo en los términos que en él se asientan.

**PUNTO 7.-** En el último punto de la orden del día, el C. Director pregunta si algún consejero desea registrar su intervención para exponer algún asunto.

La Mtra. Lourdes Cabezas Solís, solicitó el uso de la voz para mencionar que la página del Organismo en cuanto a las funciones que desarrolla, sería conveniente ampliarlo más para que el ciudadano pudiese tener claro el objetivo del Instituto. El C. José Manuel Ramírez Jiménez, agradece y menciona que tomará en cuenta la misma para mejorar la página.

Se inicia el desahogo de varios temas, de la forma siguiente:

- a) Primeramente el Director General solicita la aprobación del Consejo para enviar petición formal a la Secretaría de Administración, de renivelación salarial de la C. Mónica Karina Solís Tovar, quien actualmente tiene un nivel 1, bajo el concepto de Intendencia, al nivel 3, con el mismo nombramiento, lo que representa un incremento mensual bruto de \$854.00 (12%) Lo anterior en virtud de considerar un estímulo por su excelente trabajo y expediente limpio. Una vez analizado por el Consejo



General, aprueban por unanimidad, la tramitación del presente acuerdo ante la Secretaría de Administración.

- b) Se solicitó a los Consejeros su aprobación para la baja de mobiliario obsoleto, descrito en anexo presentado en forma impresa. Una vez expuesto lo anterior, los consejeros aprueban por unanimidad, suscribiendo de conformidad el listado de bajas, mismo que se anexa a la presente acta.
- c) Se pide a los C. Consejeros aprobar la baja contable y de inventario de la computadora Laptop HP Pavillion serie CNF836361J, misma que fue robada, habiéndose hecho en tiempo y forma la denuncia correspondiente, y la obtención del pago de la aseguradora. Una vez analizado el Consejo General, aprueba la baja.
- d) El C. Director, informa al Consejo sobre los motivos de cancelación de un boleto de avión ya pagado, sin derecho a reembolso, a la ciudad de Toluca. Solicitó aprobación para que el pago se registre, ya que el boleto no se utilizó, en virtud de la cancelación de la Reunión. El H. Consejo General aprueba por unanimidad.
- e) Como resultado de observaciones de la Contraloría, se detectó la existencia de un saldo al 31 de diciembre de 2010 por \$2,777.91 en los estados financieros, específicamente en la cuenta de acreedores diversos, subcuenta Sedar, solicitando aprobación para su cancelación en virtud de no existir ningún adeudo por este concepto ante el Instituto de Pensiones del Estado. Una vez expuesto lo anterior, el H. Consejo General aprueba la cancelación por unanimidad de votos.

- f) Se presentó al H. Consejo para su análisis y aprobación los Estados Financieros 2011 auditados por despacho externo. Luego de ser revisados y comentados ampliamente a los miembros del Consejo, éste los aprueba por unanimidad, suscribiéndolo. Dicho documento se anexa a la presente acta.
- g) El C. Director General informó al H. Consejo General que en la presentación y aprobación de la Plantilla de personal 2011, misma que en su momento se firmó de conformidad por los Consejeros, por una situación involuntario, no apareció el concepto de estímulo al servidor público, haciendo mención que esto no alteró el total del presupuesto. Después de explicarlo ampliamente, pone a consideración la propuesta de corregirlo, a efecto de que quede debidamente aprobado el documento íntegro donde se aprecie todas y cada una de las partidas del capítulo 1000. Una vez analizado lo anterior, el H. Consejo General aprueba por mayoría de votos, ratificando la Plantilla 2011, donde se aprecia el concepto de estímulo al servidor público.
- h) Dentro del mismo apartado, se pone a consideración del H. Consejo General la propuesta de nombrar al C. Mtro. Fabian Acosta Rico, como Investigador Numerario con carácter de honorífico, en mérito de sus aportaciones al Instituto desde hace más de 8 meses, presentándoles su currículum con sus logros académicos. El Mtro. Fabian Acosta Romero toma el uso de la voz para expresar su disposición para coadyuvar con el Organismo en pro de la investigación, y agradece la distinción por considerarlo en ésta propuesta tanto al Director General como al Mtro Oswaldo Gutiérrez Reynoso.



Una vez expuesto lo anterior el H. Consejo General lo aprueba por unanimidad, nombrándolo Investigador Numerario con carácter de honorario.

- i) Finalmente, y para dar seguimiento a la petición de los C. Consejeros en la Sesión anterior, se informa al H. Consejo General que se le ha dado seguimiento a la propuesta para nombrar al Dr. Carlos Fregoso Gennis, como Consejero General con carácter de ciudadano distinguido por su gran trayectoria académica y su disposición para apoyar a nuestro Organismo. El Director comenta que ya se encuentra en el despacho del C. Gobernador la petición formal para convertirla en propuesta del Ejecutivo y, que sea el propio Consejo quien apruebe su nombramiento.

PUNTO 8.- No habiendo otro asunto que tratar, se procede a la Clausura de la Sesión, dándose por terminada a las 10:57 a.m del día de su fecha, levantándose la presente acta en los términos del artículo 15, fracciones VI y VII del Decreto regulador de la vida del Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez".

C. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO RUIZ CASTELLANOS  
SECRETARIO GENERAL