

## CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

### ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 06/2021

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, del día 30 treinta de junio del año 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los artículos 150, 151, 152 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo del IPEJAL, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de junio de 2021, en las instalaciones del Consejo Directivo ubicadas en el Edificio Agustín Yáñez, piso AZ, ubicado en Av. Magisterio # 1155, Col. Observatorio C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco.

A efecto de proceder a dar inicio a la sesión y como **primer punto del orden del día**, el **Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos** nombra *lista de asistencia*, encontrándose presentes: *Juan Partida Morales*, Presidente del Consejo Directivo, *Héctor Pizano Ramos*, Consejero Titular representando a la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), *Anna Bárbara Casillas García*, Consejera Titular representando al Gobierno del Estado, *Prof. Arnoldo Rubio Cárdenas*, Consejero Titular representando a los servidores públicos de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), *Juan José Hernández Rodríguez*, Consejero Titular representando a los servidores públicos de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (FESIJAL) y *David Antonio Wong Avilés*, Secretario de Actas del Consejo Directivo.

Al estar presentes los integrantes del Consejo Directivo mencionados, se declara quorum legal, por lo que los acuerdos que se desprendan de la sesión se consideran válidos y aplicables con todos los efectos legales.

A continuación, para desahogar el **punto número dos**, el **Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco Héctor Pizano Ramos** antes de dar lectura al *Orden del Día* que les fue enviada con anterioridad, solicita se puedan eliminar de la misma y se tengan como no presentados el correspondiente al **inciso c) del punto cuatro** por no tener los datos completos de su justificación y *modificación presupuestal*; así como por justificación del Director General Jurídico, se solicita bajar el **inciso c) del punto siete**, correspondiente al *"Informe y actualizaciones sobre seguimiento a adeudos Entidades Públicas"*, solicitando el propio director se posponga el mismo para la siguiente sesión; así mismo se solicita se elimine el **punto número ocho** *"Análisis, discusión y en su caso aprobación de la creación del fideicomiso, sobre el terreno identificado como "Rinconada de los Fresnos"* por así solicitarlo el área requirente ya que desea consolidar el estudio de viabilidad del proyecto.

De igual manera en el uso de la voz, **la Consejera, Anna Bárbara Casillas García**, solicita se retire el correspondiente al **punto seis** del orden del día, correspondiente al *"Análisis, discusión y en su caso aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos del comité de obra para la construcción UNIMEF Los Olivos – Zapopan"*, por no contar con la información suficiente y no haber sido solventado durante la reunión previa.

En el uso de la voz, el **Consejero, Arnoldo Rubio Cárdenas**, referente a ésta última petición solicita se pueda analizar el punto en una sesión posterior y se realice una mesa de trabajo especial lo más pronto posible para dar la aprobación para iniciar con el proyecto de construcción de la UNIMEF para los trabajadores.

Una vez analizadas y discutidas las consideraciones respecto a la orden del día, se pone a consideración de los Miembros del Consejo Directivo la aprobación del orden del día de acuerdo con lo siguiente:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum
2. Aprobación de Orden del Día
3. Cuadro de Pensionados Efectos Julio 2021
4. Estados Financieros a mayo de 2021
  - a) Reporte de la Cartera de Inversiones mayo 2021
  - b) Reporte de Adeudos Entidades Públicas mayo 2021
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las Políticas de Descuento sobre los Intereses Moratorios en los Préstamos Otorgados por el Instituto.
6. Seguimiento de Acuerdos del Consejo
  - a) Informe sobre la situación de la Dirección General de Servicios Médicos
  - b) Informe y actualización sobre el proyecto de los Nuevos Préstamos
7. Asuntos Varios
  - a) Proyecto de Reglamento Interno