

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

### ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 07/2021

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:35 ocho horas con treinta y cinco minutos, del día 28 veintiocho de julio 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 julio 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, *Sandra Deyanira Tovar López*, Consejera Titular representando al Municipio de Guadalajara, *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 Aviles*, Secretario de Actas del Consejo Directivo.

A su vez, por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el **Director General Héctor Pizano Ramos**, invita a la comparecencia y explicación de los puntos 4, 5, 6 y 7 a la **Dirección General de Finanzas del Instituto**, estando presentes **Carlos Gabriel Pinzón Estevez**, **Pablo Ernesto Zavala Bojorquez** y **Alejandro Bermudez Padilla**; para el desarrollo de los puntos 9, 10 e inciso III del punto 13, el **Director General Jurídico, Rodrigo Moreno Trujillo** y para desahogo del punto once del orden del día de la **Dirección General de Prestaciones, Lidia Angélica Amaro Gómez** y **Benjamín Campos Morales**.

Al estar presentes los integrantes del Consejo Directivo mencionados, así como los invitados a exponer, 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** da lectura al *Orden del Día* enviada con anterioridad a cada uno de los Miembros:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Discusión y en su Caso Aprobación del Cuadro de Pensionados efectos agosto 2021.
4. Discusión y en su caso Aprobación de los Estados Financieros a junio de 2021.
5. Reporte del Avance Presupuestal y de Préstamos
6. Reporte de la Cartera de Inversiones a junio de 2021.
7. Reporte de Adeudos de Entidades Públicas Patronales.

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adjudicación, Contratación y Ejecución de Obra Pública y Servicios – UNIMEF Los Olivos.
9. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de las Condiciones para los casos de Suplantación de Identidad.
10. Presentación para la autorización del Aumento del Porcentaje de Descuento vía Nómina para cobro de Préstamos.
11. Discusión y en su caso Aprobación del Cumplimiento de la ejecutoria dentro del expediente 3726/2017 remitida por el juzgado tercero de distrito en materia civil administrativa y de trabajo a Solicitud de la Dirección General de Prestaciones.
12. Discusión y en su caso Aprobación del Enajenamiento de las Parcelas Ubicadas en el Ejido el Nabo – Querétaro
13. Asuntos Varios.
  - I. Presentación del Proyecto del Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo
  - II. Presentación de las recomendaciones de la Auditoría de Desempeño practicada por la ASEJ a IPEJAL por la Cuenta Pública.
  - III. Presentación y discusión de Préstamo a personas con capacidades diferentes.
  - IV. Presentación de la Iniciativa de Buró de Crédito Interno.

En el uso de la voz, el **Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos**, solicita se modifique la presente y se retiren de la misma los puntos 9, 10 y 12 y así mismo se incluya dentro de los puntos de Asuntos Varios como punto V. el tema del Análisis de Adecuación Presupuestal por parte de la Dirección General de Informática quedando el Orden del día de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Discusión y en su caso Aprobación de Cuadro de Pensionados efectos agosto 2021.
4. Discusión y en su caso Aprobación de los Estados Financieros a junio de 2021.
5. Reporte del Avance Presupuestal y de Préstamos
6. Reporte de la Cartera de Inversiones a junio de 2021.
7. Reporte de Adeudos de Entidades Públicas Patronales.
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adjudicación, Contratación y Ejecución de Obra Pública y Servicios – UNIMEF Los Olivos.
9. Discusión y en su caso Aprobación del Cumplimiento de la ejecutoria dentro del expediente 3726/2017 remitida por el juzgado tercero de distrito en materia civil administrativa y de trabajo a Solicitud de la Dirección General de Prestaciones.
10. Asuntos Varios.
  - I. Presentación del Proyecto del Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo
  - II. Recomendaciones derivadas de la Auditoría de Desempeño practicada por la ASEJ a IPEJAL por la Cuenta Pública. – SHP – Presidente del Consejo Directivo IPEJAL
  - III. Préstamo Interdicto
  - IV. Presentación de la Iniciativa de Buró de Crédito Interno.
  - V. Análisis de Adecuación Presupuestal – Dirección General de Informática y Sistemas