



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Asistentes:

- .- Ing. Leopoldo Montelongo Castellanos.-
- .- Lic. Ana Gabriela Bacquerie Alarcón.-
- .- Ing. Guillermo Murillo Padilla.-
- .- Ing. Carlos Aranda González.-
- .- C.P. José Antonio Guerrero Muñoz.-
- .- Lic. Ramiro Gaxiola Oropeza.-
- .- Lic. David Pérez Rulfo Torres.-
- .- C.P. Rene Barquí Hadad.-
- .- C.P. Daniel Herrera Muñiz.-
- .- Lic. Salvador Gmo. Plaza Arana.-
- .- Lic. Rafael R. Aceves Limón.-

Presidente de la Junta de Gobierno
Secretario y Procurador Jurídico
Integrante de la Comisión de Vigilancia
Integrante de la Comisión de Vigilancia
Integrante de la Comisión de Vigilancia
Coordinador de la Comisión de Estrategias y Relaciones Interinstitucionales
Coordinador de la Comisión de Proyectos Especiales
Integrante de la Comisión Administrativa
Consultor Legal
Asesor de la Junta de Gobierno y Asistente Personal de Presidencia

Orden del Día

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Conformidad de la Orden del Día
- 3.- Aprobación del Acta de la Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva del 05 diciembre /13 y seguimiento a los acuerdos tomados
- 4.- Análisis Financiero del Organismo, a la conclusión del 2013 e inicio del 2014 (C.P. José Antonio Guerrero Muñoz)
- 5.- Reconfirmación o reafirmación para el presente año 2014 de las Comisiones:
 - .- Vigilancia
 - .- Asistencial
 - .- Administración
 - .- Premio IJAS
 - .- Construcción Ciudad IJAS
 - .- Áreas de Guarda y Custodia
- 6.- Asuntos varios.

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Hoja No. 2

El Presidente dio la bienvenida a los presentes, expresándoles que es un verdadero gusto y orgullo, ser parte de este grupo de trabajo, y que a pesar de las diversas formas de pensar, finalmente se consensa en beneficio de los objetivos del IJAS, aprovechando para deseárselos a cada uno lo mejor para ese nuevo año que inicia.

Dio a conocer que la ausencia programada a esta sesión, tanto del Director General como de la Coordinadora de la Comisión Asistencial, obedeció a su asistencia a la ciudad de México a un evento de recaudación de fondos de la Fundación "Checo Pérez", institución legalmente reconocida por nosotros; Se aclaró que de acuerdo a Ley, la representación del Director General en esta sesión recae en la Secretario y Procurador Jurídico.

Acto seguido, puso a consideración de los presentes la orden del día para esta sesión, la cual fue aprobada.

El Presidente solicitó a los asistentes, el poder dejar la lectura del acta de la sesión del pasado día 05 de diciembre del 2013, posterior a un informe financiero que fue estructurado por el área competente del cuerpo operativo y el C.P. José Antonio Guerrero Muñoz (integrante ya Titular de la Comisión de Vigilancia).

La intención del informe financiero que se presentara, es que cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, tengamos una idea clara y real de la situación financiera del Instituto al cierre del 2013 y como iniciamos 2014, en esta primera sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva.

El C.P. José Antonio Guerrero Muñoz, presentó en pantalla el análisis financiero "Cierre 2013 y Presupuesto 2014", explicando cada uno de los elementos que componen las láminas, el cual fue aprobado con los acuerdos derivados del mismo.

En uso de la palabra el C.P. Rene Barzqui, preguntó que se ya se había considerado en el análisis a presentar, el que ya no contáramos con el ingreso que había con motivo de las rifas y sorteos que se manejaba con el Sr. Sides; La Lic. Bacquente dijo que se está al pendiente de que esta persona pague lo que se comprometió ante el IJAS, inclusive se tiene considerado el cobro de la fianza que tiene depositada.



Hoja No. 3

Ejercicio 2013

Cifras en miles de pesos

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

<u>Ingresos:</u>		Presupuestal	Real
		151,045.00	128,537.00
<u>Egresos</u>			
<u>Capítulos</u>			
Servicios Personales		86,656.00	86,052.00
Materiales y Suministros		7,353.00	5,767.00
Servicios Generales		24,303.00	21,909.00
Transferencias (Asistenciales)		28,425.00	15,603.94
		146,737.00	129,331.94
Desahorro		-	794.94

Comparativo Presupuesto Vs. Real



Hoja No. 4

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Cifras en miles de pesos

Ejercicios:

Ingresos

	2013	2014	Dif.	%
	151,045	160,836	9,791	6.48

Egresos

Capítulos	2013	2014	Dif.	%
Servicios Personales	86,656	92,805	6,149	7.10
Materiales y Suministros	7,353	9,372	2,019	27.46
Servicios Generales	24,303	22,491	-1,812	-7.46
Transferencias (Asistenciales)	28,425	31,141	2,716	9.55
Mobiliario y Equipo	4,308	5,027	719	16.69
	151,045	160,836	9,791	6.48



Hoja No. 5

Premisas para el Presupuesto 2014

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

- ***Ingresos:***
 - *Se autorizó en la Ley de Ingresos un incremento promedio en cobro de Guarda y Custodia Vehicular del 10%*
 - *El subsidio estatal se incremento en un 3.8%*
- ***Egresos:***
 - *Se presupuestó un incremento en Nomina y Gasto Corriente del 3.81%, en forma General, además del costo de 6 a 8 horas en algunas áreas de atención ciudadana*
 - *En el caso de Materiales y Suministros el incremento es mayor debido a costo mayor de los asilos ya que se encuentran con mayor población.*
 - *En el renglón de transferencias se contempla 1.5 millones para la regularización de vehículos que serán comodados a Instituciones de Asistencia Social Privada.*
 - *Se contempla la aplicación de 4' millones al patio modelo.*
 - *En este ejercicio se tiene programado aplicar 45.9 millones del Fideicomiso "Ciudad IJAS".*



Hoja No. 6

Comisión de Vigilancia

Fecha: 16 de enero 2014

Lugar: Privado San Javier

Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

- *Objetivo: con la intención de cumplir fielmente los objetivos, solicitamos que por lo menos 48 horas antes de cada Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva, nos entreguen la información financiera de la Institución, con el animo de conocer los números y elaborar el informe correspondiente, por lo que el responsable operativo de enviar la información a la Comisión de Vigilancia, tendrá que recibir la información de cada área interna para procesarla, cinco días antes de esas 48 horas.*
- *Que se presenten las modificaciones al presupuesto en forma mensual y realicen los traspasos correspondientes, todo apegado a las normas correspondientes.*

Cabe señalar, que derivado de este análisis, se determina que aun con la ampliación de horarios de 6 a 8 horas en varios de los casos por la necesidad de atención a usuarios, así como la contratación de una Coordinadora para el Centro de Terapias Especiales que en breve será reabierto, estas erogaciones están dentro de lo presupuestado.

Sobre este informe financiero que fue dado a conocer por el representante de la Comisión de Vigilancia, fue indicado elevar a nivel de acuerdo de esta Junta de Gobierno, los dos puntos anteriormente inscritos como peticiones de la Comisión de Vigilancia.

Se indico además, el considerar dentro del Presupuesto 2014, la adquisición de dos Hornos Crematorios, para el apoyo y servicios de nuestras Salas de Velación.



Hoja No. 7

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Relacionado con aspectos financieros, el Presidente dio a conocer una propuesta que surge tanto de la Dirección General como del área de Asesoría, misma que se inscribe a continuación:

Asuntos pendientes relevantes del IJAS a los cuales se les tiene que dar seguimiento urgente

Se han venido haciendo gestiones con la finalidad de que el Gobierno del Estado tome el terreno del CODE II contra el adeudo de los 20' millones de pesos que fueron solicitados por la administración anterior con acuerdo de la Junta de Gobierno, adeudo del cual hasta la fecha se ha pagado por intereses, la cantidad de \$7 000 000.00 aproximadamente, surgiendo de esto una responsabilidad por daño patrimonial, en contra de las autoridades del IJAS (Junta de Gobierno y Cuerpo Operativo).

Propuestas de solución, ya que ambos temas están interrelacionados:

- En el primer caso de la permuta del terreno CODE II, se sugiere para que prospere un trámite de este tipo, es mejor permutar bienes de la misma especie, el terreno que tiene en posesión el CODE, por los dos terrenos que el IJAS tiene en comodato anexos al Zoológico Guadalajara (entendiendo que el del CODE II no se recuperara).

- En el tema del adeudo de los 20' millones de pesos, la sugerencia es pagarlos con los recursos existentes, considerando también los del fideicomiso de grúas, esto, tomando en razón la opinión que sobre este fideicomiso emitió directamente el Contralor del Estado, ya que el citado fideicomiso al no tener un sustento legal para el fin que fue creado, pudiera recaer una responsabilidad Penal, tanto a la Junta de Gobierno como al Cuerpo Operativo.

Nota: Debemos de considerar, que el Gobierno del Estado, vería muy positivamente la disposición del IJAS en cubrir sus compromisos, situación que seguramente nos beneficiaría mediante otros apoyos.

La anterior propuesta, fue vista de manera positiva por los presentes, por lo que se acordó que estos puntos sean ya tratados de manera directa entre la Presidencia y Dirección General, para dar intervención al Gobierno del Estado, y poder dar solución a estos temas.



Hoja No. 8

Fecha: 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Continuando con la sesión, el Presidente informo que ha estado platicando con los Coordinadores de las diversas Comisiones que integran esta Junta de Gobierno, llegando a los siguientes acuerdos:

.- La Comisión de Estrategias y Relaciones Interinstitucionales se disuelve con la aceptación de su actual Coordinador, del Lic. Ramiro Gaxiola Oropeza, pidiéndole el Presidente al Lic. Gaxiola, que en independencia a la disolución de esta Comisión, continuara asistiendo a las sesiones como apoyo a la misma Junta de Gobierno.

.- Respecto de la Comisión del Premio IJAS, como ya se había informado, ya no será coordinada por el Lic. David Pérez, sino que ahora será presidida por una de las Damas integrantes de la Junta de Gobierno, sin embargo, el Lic. David Pérez, continuara apoyando en la Comisión de Áreas de Guarda y Custodia, quedando también diluida la Comisión de Proyectos Especiales.

.- Por lo que las otras Comisiones:

- .- Vigilancia
- .- Asistencial
- .- Administración
- .- Construcción Ciudad IJAS

Continuarán vigentes y con su actual conformación.

Respecto del tema del Premio IJAS, se indico que fuera enviado el Reglamento existente al Lic. Salvador Plaza Arana, para llevar a cabo una revisión y en su caso propuestas de modificación o adecuación.

Seguidamente el Presidente dio lectura al Acta de la sesión del pasado día 05 de diciembre 2013, la cual fue aprobada por unanimidad.



Hoja No. 9

Continuando con la sesión se dio voz a la Secretario y Procurador Jurídico, informe de los siguientes asuntos:

- **Macro Patio:** Explico cada una de las etapas del Juicio de Nulidad que se esta llevando a cabo, derivado de la suspensión que fue concedida al Instituto, enumerando cada uno de los conceptos que se tuvieron que atender para cumplir con las condicionantes, acciones que no fueron fáciles de cumplir, pero que finalmente se atendieron, resaltando que para el IJAS ha sido ínfimo el costo de este Proceso, traducido en un monto aproximado de \$13,000.00; punto por el que fue externada una felicitación.

- **Centro de Terapias Especiales:** Se dio a conocer que derivado de la resolución de apertura por todos conocida, se esta trabajando en reintegrar al personal que ahí laboraba, ya que actualmente se encuentran comisionadas en diferentes áreas, por lo que en primera instancia, exclusivamente se tendrá que contratar una Coordinadora.

- **Hospital Infantil Guadalupano:** Asunto del cual el IJAS lo retoma, en razón de haberse apersonado un Medico (quien pretendía adquirir ese edificio), solicitando que el IJAS dejara sin efecto un oficio que hace mas de 8 años fue enviado al Registro Publico de la Propiedad, para evitar cualquier transmisión patrimonial respecto del citado inmueble; El Lic. Rafael Aceves dio a conocer los antecedentes del asunto, dado que le toco conocer cuando presidió la Procuraduría Jurídica, y hoy día la Lic. Gabriela Bacquerie, esta interviniendo para evitar que se cometa un ilícito contra los intereses de la sociedad; El Lic. David Pérez, expreso que solicito la intervención de la Lic. Bacquerie, para un caso también delicado de la A.C. "Cultura y Formación" de Tepatitlán, Jal., tema que será analizado por el área de Procuraduría Jurídica.

En otros temas, la Presidencia llevara a cabo visitas conjuntas con el Director General, tanto a las Dependencias Directas, como a las áreas de guarda y custodia.

El Presidente además informo, que ya fue enviado el oficio invitación al Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, así como mañana tiene la entrevista con el Dr. Luis Eduardo Ibarra Medina, de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, ya que ambos se incorporan a la Junta de Gobierno del IJAS, tal y como fue acordado.



Hoja No. 10

Fecha 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

En otros temas el Lic. David Pérez dijo que existían comentarios por parte de algunas personas que buscan su registro ante el IJAS, y que consideran que son tramites burocráticos y tortuosos; El C.P. Daniel Herrera respondió que se tiene reglamento y un protocolo que esta muy claro para los reconocimientos, pero que desafortunadamente se dan casos en que llegan con el acta ya estructurada y al momento de las revisiones se tienen que hacer adecuaciones, situación que obviamente se transforma en mas tiempo, ya que tienen que regresar con el Notario, pero que considera que el proceso esta claro, sin embargo, con mucho gusto si hay necesidad de tener alguna reunión para revisarlo y mejorarlo, la Comisión Asistencial, queda al pendiente para agendarlo con las áreas involucradas.

Acuerdos tomados para informar a Junta de Gobierno General

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 068/2014-JGE	Se aprueba el acta y acuerdos de la Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva del pasado día 05 de diciembre del 2013.	Junta de Gobierno
Acuerdo 069/2014-JGE	Fue aprobado el análisis financiero denominado "Cierre 2013 y Presupuesto 2014 del IJAS", presentado por el cuerpo operativo y la Comisión de Vigilancia, con los acuerdos derivados del mismo.	Junta de Gobierno



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Hoja No. 11

Fecha 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 070/2014-JGE	A la Comisión de Vigilancia le será entregado por lo menos 48 horas antes de cada Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva, la información financiera para conocer los números y elaborar el informe correspondiente, por lo que el responsable de enviar esta información, tendrá que recibir los datos de cada área interna para procesarla, cinco días antes de esas 48 horas.	Dirección General Comisión de Vigilancia 2014
Acuerdo 071/2014-JGE	Serán presentadas las modificaciones al presupuesto en forma mensual, realizando los traspasos correspondientes, todo apegado a las normas correspondientes.	Dirección General Comisión de Vigilancia 2014
Acuerdo 072/2014-JGE	Considerar dentro del Presupuesto 2014, la adquisición de dos Hornos Crematorios, para el apoyo y servicios de nuestras Salas de Velación.	Dirección General Comisión de Vigilancia 2014



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Hoja No. 12

Fecha 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 073/2014-JGE (Temas relacionados)	- Permuta del terreno CODE II, se sugiere para que prospere un trámite de este tipo, es mejor permutar bienes de la misma especie, el terreno que tiene en posesión el CODE, por los dos terrenos que el IJAS tiene en comodato anexos al Zoológico Guadalajara (entendiendo que el del CODE no se recuperara). - En el tema del adeudo a Secretaría de Finanzas, de los 20' millones de pesos, la sugerencia es pagarlos con los recursos existentes, considerando también los del fideicomiso de grúas, esto, tomando en razón la opinión que sobre este fideicomiso emitió directamente el Contralor del Estado, ya que el citado fideicomiso al no tener un sustento legal para el fin que fue creado, pudiera recaer una responsabilidad Penal, tanto a la Junta de Gobierno como al Cuerpo Operativo.	Presidencia Dirección General

Hoja No. 13

Fecha 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 074/2014-JGE	.- Tanto La Comisión de Estrategias y Relaciones Interinstitucionales, como la Comisión de Proyectos Especiales se disuelven. .- La Comisión del Premio IJAS, será presidida por una de las Damas integrantes de la Junta de Gobierno. .- Se crea la Comisión de Áreas de Guarda y Custodia. .- Las otras Comisiones: * Vigilancia * Asistencial * Administración * Construcción Ciudad IJAS. Continuarán vigentes y con su actual conformación.	Junta de Gobierno Enero 2014
Acuerdo 075/2014-JGE	.- Centro de Terapias Especiales: Se dio a conocer que derivado de la resolución de apertura por todos conocida, se esta trabajando en reintegrar al personal que ahí laboraba, ya que actualmente se encuentran comisionadas en diferentes áreas, por lo que en primera instancia, exclusivamente se tendrá que contratar una Coordinadora.	Dirección General Enero / Febrero 2014





Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Hoja No. 14

Fecha 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Conformación actual de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social

- I.- Presidente.-
- II.- Secretario y Procurador Jurídico.-
- III.- Director General.-
- IV.- El Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en el Estado o su representante.-
- V.- Un representante del Colegio de Notarios de Jalisco.-

VI.- Un representante de cada una de las áreas asistenciales que conforman el directorio de organismos afiliados del propio Instituto, a propuesta del Presidente de la Junta de Gobierno, de las que a continuación se enumeran:

AREAS

Área Infantil
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Educativa
Gerontológica
Rehabilitación y Educ. Esp.
Servicios Médicos
Servicios Médicos

NOMBRE

Sra. Teresa O. de López Guitron
Sra. Ángela Orozco Martínez
Sra. Elena Watanabe Fernández
C.P. Daniel Herrera Muñiz
Sr. Ramiro Gaxiola Oropeza
Lic. David Pérez Rufo Torres
Lic. Jorge López Obregón
Sra. Margarita Aranguren de Alfaro
Sra. Pinky Corvera de Charpenel
C.P. Rene Barquui Hadad
Sra. Ma. Cristina Santana de Silva
Sra. Bertha Padilla de Pérez

IASP a la que pertenecen

Organismo de Nutrición Infantil, A.C.
Cuidando a quien nos cuida, A.C.
Fundación Guadalajara Country Club, A.C.
Club Rotario
Fundación Expo Guadalajara, Fundación.
Corporativa de Fundaciones de Jalisco, A.C.
Fondo Unido de Jalisco, A.C.
Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, A.C.
Asociación Femenina Pro México, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C.
Mi gran Esperanza, A.C.

VII.- Un representante de cada uno de los organismos o asociaciones mayoritarias a propuesta del Presidente de la Junta de Gobierno, de cada uno de los siguientes sectores:

Empresarial
Servicios Médicos y Hospitalarios
Clubes Soc. y de Servicio

Ing. Jorge Arregui Vázquez
Dr. Luis Eduardo Ibarra Medina
C. Ma. Elena Ohrenstein

Cámara de la Industria de la Construcción
Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, A.C.
Comunidad Israelita de Guadalajara, A.C.



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Hoja No. 15

Fecha 16 de enero 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

VIII.- Demás representaciones que el Instituto considere necesario integrar a través de la Junta de Gobierno.

COPARMEX

Colegio de Notarios de Jalisco
Despacho independiente
Despacho independiente
Despacho independiente
Despacho independiente
Despacho independiente

Lic. Jaime Moreno Cardaña

Lic. Salvador Gmo. Plaza Arana

Lic. Alfonso Topete Seikowski

Lic. José Ricardo Carrillo Almeida

C.P. Jaime Villaseñor Ochoa

C.P. Mario Jorge Ríos Peñaranda

Lic. Ricardo Paz García

Consultor Legal

Consultor Legal

Consultor Desarrollo Asistencial

Consultor Laboral

Consultor Administrativo

Consultor Administrativo

Consultor Administrativo

Delegaciones en el Interior del Estado.

Área Empresarial

Lic. Jorge García de Alba Díaz de S.

Delegación sede Pto. Vallarta

En cumplimiento con el Artículo 61, 70 y 71 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco la constitución de la Comisión de Vigilancia, serán:

Ing. Guillermo Murillo Padilla
C. Carlos Aranda González
C.P. José Antonio Guerrero Muñoz

Centro de Formación para Especialistas en Atención de personas de la 3ª. Edad Madre Teresa de Calcuta, A.C.
Área Empresarial
Colegio de Contadores Públicos

Se firma la presente, atendiendo lo señalado por el
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco

Ing. Leopoldo S. Montelongo Castellanos
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Gabriel González Delgadillo
Director General
(Firma de conocimiento y aprobación)

Lic. Ana Gabriela Bacquerre Alarcón
Secretaría y Procuraduría Jurídica

69