



**Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva**

Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Asistentes:

- Ing. Leopoldo S. Montelongo Castellanos.-
- Lic. Gabriel González Delgadillo.-
- Lic. Ana Gabriela Bacquerie Alarcón.-
- Sra. Ángela Orozco Martínez.-
- Sra. Margarita Aranguren de Alfaro.-
- Dr. Luis Eduardo Ibarra Medina.-
- Lic. David Pérez Rufo.-
- C.P. José Antonio Guerrero Muñoz.-
- Lic. Salvador Guillermo Plaza Arana.-
- Lic. Jaime Moreno Cardaña.-
- C.P. Daniel Herrera Muñiz.-
- C.P. Mario J. Ríos Peñaranda.-
- Lic. Rafael R. Aceves Limón.-

- Presidente
- Director General
- Secretario y Procurador Jurídico
- Coordinadora de la Comisión Asistencial
- Coordinadora del Premio IJAS
- Representante de la Assoc. de Hosp. Part. de Jalisco
- Coordinador de la Comisión Áreas de Guarda y Custodia.
- Integrante de la Comisión de Vigilancia
- Consultor Legal
- Consultor Legal
- Invitado
- Invitado
- Asesor de la Junta de Gobierno y Asistente Personal de Presidencia

Orden del Día

- Lista de asistencia
- Aceptación de la Orden del Día
- Aprobación del Acta de la Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva del 14 agosto 2014 y seguimiento a los acuerdos tomados
- Puntos de Presidencia
- Asuntos del Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado
- Temas de Dirección General
- Participación en su caso de la Comisión de Vigilancia
- Participación en su caso de la Comisión Administrativa
- Participación en su caso de la Comisión Asistencial
- Participación en su caso de la Comisión Premio IJAS
- Participación en su caso de la Comisión Construcción Cd. IJAS
- Participación en su caso de la Comisión de Áreas de Guarda y Custodia
- Puntos del Área de Secretaría y Procuraduría Jurídica
- Asuntos Varios.



Hoja No. 2

El Presidente dio la bienvenida a los presentes, expresando que en las anteriores sesiones se habían tratado temas muy importantes en relación a la operación del Instituto, por lo que daría lectura a los acuerdos de la última sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva, de fecha 14 de agosto 2014, acto seguido, tanto el Acta como los Acuerdos de la fecha citada fueron aprobados.

El Presidente dio a conocer a los presentes, que posterior a la última sesión de Junta de Gobierno General, atendió una invitación por parte del Director General, para platicar de lo que actualmente se está revisando en el Instituto. Esta reunión se llevó a cabo en un marco de respeto y claridad, estableciéndose que por parte de la Junta de Gobierno, el Director cuenta con la confianza de la Junta para hacer lo que sea necesario para la mejora.

Atendiendo la orden del día, se dio paso a los Puntos del Presidente:

-.- Nombramiento del C.P. Daniel Herrera Muñoz, como integrante Propietario de la Comisión de Vigilancia; ante la renuncia al Cargo del Ing. Don Guillermo Murillo Padilla, fue propuesto el C.P. Herrera, para ocupar el cargo, por lo que los presentes manifestaron su aprobación para el efecto, por lo que le fue entregado oficialmente el documento que lo acredita como Miembro Propietario Honorífico de la Comisión de Vigilancia; aprovechando el punto para agradecer el apoyo que está brindando a la actual revisión operativa que se está desarrollando del Instituto.

-.- Seguimiento a la revisión que se está llevando a cabo por parte de Integrantes de esta Junta, a la operación del IJAS, bajo la Coordinación del C.P. José Antonio Guerrero Muñoz; Dentro de este punto y como fue también comentado, se llevaría a cabo una reunión de trabajo entre Integrantes de la Junta de Gobierno intervinientes (Incluyendo a la Presidencia), la Dirección General y los Gerentes, para dar a conocer el avance de lo encontrado en la escrutinio que se está realizando. En uso de la voz él C.P. José Antonio Guerrero Muñoz, externo, que de lo que ha sido solicitado, poco se ha entregado, aun con la prorroga que se dio, considerándose esto una falta de control, ya que todavía se está a la espera de lo relacionado con las erogaciones en las reparaciones de los vehículos; paralelamente se tiene el problema que tampoco se ha presentado y por ende autorizado, el presupuesto de ingresos y egresos 2015, situación que urge sea atendida; El Presidente aprovecho para agradecer tanto al C.P. Guerrero Muñoz, al C.P. Herrera Muñoz, al C.P. Ríos Peñaranda y prácticamente también a los integrantes de la Comisión Administrativa, su apoyo profesional honorífico para dar paso a este trabajo, ya que lo que se tendría que erogar para que un Despacho Externo realizara esta actividad, va por el orden de los 300 mil pesos.



Hoja No. 3

Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

- Análisis a Juicios Laborales pendientes, el C.P. Mario Ríos Peñaranda, hará el favor de comentarlo; En uso de la voz, el C.P. Ríos, externo que asistieron la Sra., Ma. Elena Oherrenstein y el C.P. Jaime Villaseñor y él, a una reunión de trabajo con la Lic. Wendy González Pérez, Jefe del Dpto. Jurídico del IJAS, con quien estuvieron analizando los temas de Juicios Laborales, de un total de 40, ya se han resuelto 19; desprendiéndose de esto situaciones alarmantes, como el caso de un ex Gerente Administrativo de la administración anterior, cuyo caso anda oscilando en el orden de los 5 millones de pesos, y otro caso aún más problemático por su origen y que está por resolverse en contra del IJAS, y en favor de una persona que ni siquiera era empleado del IJAS, y que según obra en expedientes, el asunto se tenía ganado en favor de la Institución, sin embargo, al no haber atendido a una prueba confesional, este asunto dio un giro de 180° grados, juicio que actualmente va por el orden de 3.5 millones de pesos. En fin se habla de una cantidad global de 17 millones de pesos de la totalidad de los juicios (correspondiéndole el 90% de los casos a la anterior administración), y lo que se busca es analizar a fondo los procesos, para indagar si existieron omisiones o anomalías para fincar responsabilidades.

El Lic. David Pérez, comento que hay una ausencia de cultura, para ante cualquier anomalía detectada en el personal, de inmediato levantar las actas y procedimientos necesarios, para de llegarse el momento de dar de baja a alguien, se cuente con los elementos suficientes para no perder los juicios; El C.P. Mario Ríos, expreso que si existen algunas actas administrativas levantadas.

Dentro de este rubro y también delicado y complicado, se corrobora que el aun consejero del IJAS, Lic. José Ricardo Carrillo Almeida, estuvo llevando varios juicios y de los cuales estuvo cobrando, situación anómala, ya que debió de excusarse por ser parte de la Junta de Gobierno, y seguidamente los llevo otro despacho privado (también en la pasada administración), sin resultados claros y positivos, punto que también será revisado; por lo pronto, se indicó que se verifique si alguno de las dos personas tiene todavía algún poder vigente y de ser así, cancelarlo de inmediato.

De todo lo anterior, el Presidente solicito al C.P. Mario Ríos, hiciera el favor de estructurar un informe por escrito, para darlo a conocer en la próxima sesión de Junta de Gobierno General, el día 30 de octubre, brindándole un voto de confianza, para en conjunción con la Dirección General, ir terminando los juicios que se puedan resolver.



Hoja No. 4

Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

El Director General, en este tema de juicios laborales, enteró a los presentes, que tal y como fue el compromiso desde el inicio de la administración, en el sentido de estar atendiendo esta problemática, buscando permanentemente ahorros para el IJAS en el pago de convenios laborales para lograr finiquitos; Finalmente se determinó que se reunirían el Director General y el C. P. Mario Ríos, para establecer la estrategia a seguir.

En uso de la voz el Presidente externo que en su turno, la Comisión del Premio IJAS, dará a conocer ajustes del Reglamento del citado Premio, y en lo que compete al Reglamento Interno de esta Junta de Gobierno, el cual fue enviado (tanto la propuesta como el cuadro de cambios) hace días a cada uno de los integrantes, se dará el plazo acordado al 30 del presente mes de septiembre, para recepcionar las opiniones.

Siguiendo con la sesión, se dieron a conocer los temas del Director General, por lo que en voz del Titular, se informó lo siguiente:

- 1.- Siguiendo con el compromiso de esta Dirección General, en relación al Plan de Mejora de las Áreas de Guarda y Custodia, como una preocupación del Sr. Gobernador, se logró un extraordinario apoyo por parte del Sub Secretario de Administración, Lic. Salvador González Reséndiz, para que a través de un despacho se lleve a cabo un proyecto de revisión, supervisión y organización de los procesos de las áreas de guarda y custodia, con el objetivo de mejorar la imagen de estas áreas; por lo que dispusieron un monto inicial de hasta \$1'500,000.00 con cargo a ellos (por este ejercicio), sin que el IJAS tenga que erogar un solo centavo; por lo que haremos las gestiones administrativas para liberar ese recurso; Así mismo, aprovecho para informar, que el día de ayer pidió la renuncia al Jefe de las áreas de Guarda y Custodia, independientemente de la amistad que los une y el tiempo que tiene de conocerlo, acreditando que el compromiso de mejora lo toma muy en serio.
- 2.- Respecto de la permuta del terreno del IJAS que tiene una superficie de 5,943 Mts2 con avalúo actual de 17' millones de pesos, contra un terreno del IJALVI con una superficie de 90,705 Mts2 y un avalúo actual de 34' millones de pesos y que se ubica sobre carretera a Chapala cerca al Restaurant "Chololo", como se informó, por parte del IJAS ya se entregó toda la documentación a la Secretaría General de Gobierno, falta por IJALVI la formalización del acuerdo de permuta por su Junta de Gobierno (proceso que estamos enterados el día de ayer se llevó a cabo), por lo que la documentación correspondiente será enviada al Congreso del Estado, y en tanto se concluya este trámite ante el Congreso del Estado, se aprueba la firma de un contrato de Comodato en favor del IJAS por un año, respecto del terreno propiedad de IJALVI.



Hoja No. 5

Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

3.- Coordinación y Acuerdo con la SEPAF y la Fiscalía Central, a efecto de que los postores adjudicados de automotores, derivados de los diversos procesos de Remates llevados a cabo del pasado y del futuro, tengan todas las garantías para no ser importunados; En este tema en particular así como los relacionados con la Secretaría de Movilidad, el Director General agradeció al Lic. Rafael Aceves, el empeño que ha puesto para lograr acuerdos de beneficio ciudadano.

Finalmente en los temas de la administración de las áreas de guarda y custodia, se dijo estar muy en contacto con el Lic. David Pérez Ruifo, para en cuanto se tenga la autorización del nuevo terreno, se avoquen a lo que será el proyecto del Patio Modelo.

Acto seguido, se dio paso a la Comisión del Premio IJAS, por lo que en voz del Lic. Guillermo Plaza, se dijo que derivado de lo tratado y votado en la pasada sesión de Junta de Gobierno General, se hicieron los cambios acordados; La Sra. Margarita Aranguren de Alfaro, externo que desafortunadamente no se ha tenido voluntad de trabajo por parte de la Lic. Mónica Núñez, ya que las cosas que se le encargan no están caminando, por lo que solicita su cambio de esa responsabilidad, proponiendo que en su lugar se ubique a la Lic. Nancy González, con quien en el pasado ya se trabajó y demostró una total disponibilidad; Esta propuesta fue aceptada; solicitando al Director General se lleve a cabo lo conducente.

Pasando a otro punto, el C.P. José Antonio Guerrero Muñoz, externo que se está trabajando con el área de Tesorería interna, en el asunto del presupuesto, haciendo una presentación en pantalla de los análisis financieros llevados a cabo, y de los cuales presumiblemente, se aprecia una considerable reducción de los ingresos, en los rubros que también fueron proyectados, entre los que resalta el tema de las rifas y sorteos; En uso de la palabra la Lic. Gabriela Bacquerie, comento que a través del Departamento Jurídico del IJAS, se está trabajando para la recuperación de los recursos económicos que dejó a deber el C. David Sides, ya que se tienen registrado que eran 19 millones, y a la fecha se han pagado nomas 11 millones; El Presidente indico que la presentación por parte de la Comisión de Vigilancia sea integrada a la presente acta, como anexo No.1.

Se comentó además, que con el objetivo de a medida de lo posible ir desocupando de vehiculos el macro patio, buscar la forma de hacer licitaciones más copiosas; La Sra. Ángela Orozco externo, que también otorgar más unidades en comodato, para abonar a esa desocupación.



Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

**Hoja No. 6**

Continuando con la sesión, se dio paso al informe de la Comisión Asistencial, por lo que en voz de la Sra. Ángela Orozco, fue presentado en pantalla el documento, mismo que se anexa a la presente acta.

Acto seguido se pidió que pasara al salón al Ing. Fausto Velasco Romero, Gerente Asistencial del IJAS, quien presento en pantalla el evento a desarrollarse aquí en Guadalajara, el próximo mes de febrero del 2015, denominado "TRAS EL FONDO".

*Este evento fue descrito como el encuentro de socios en la filantropía, más reconocido y único en su género, donde se da la oportunidad de generar alianzas y sinergias para fortalecer a tu Organización.*

*Tanto Sociedad civil, Empresas Nacionales e Internacionales y Gobierno, se darán cita en este encuentro aportando soluciones y alternativas de generación de recursos, formación de capacidades y uso de las tecnologías de la información, un lugar donde encontrar y crear soluciones que exige un sector social más cambiante, demandante y que está creciendo buscando hacer de México un mejor país donde vivir. Nominado 2 años como mejor evento de responsabilidad social para premios Ganar Ganar*

Dinámica del Evento

*El Encuentro de Socios en la Filantropía dura dos días, durante los cuales cada uno de los expositores cuentan con 40 minutos para hacer su presentación en donde exponen sus convocatorias, programas de apoyo o comparten experiencias y casos de éxito; al final de su ponencia tienen 10 minutos para responder preguntas, dudas e inquietudes. Hay paneles de expertos, conferencias magistrales y talleres prácticos, siempre con el tema central "INNOVAR PARA PROCURAR". Son dos conferencias simultáneas para elegir en cual participar y los talleres y los paneles son para el grupo en general. En total son 30 expositores.*

Cuando y Donde

*Tras el Fondo se ha realizado en cuatro ocasiones en la ciudad de Puebla y a través de una alianza con el IJAS se propone realizarlo en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco. La recomendación es que sea al inicio del año en el mes de febrero por así convenir a los participantes y expositores ya que al inicio del año las convocatorias están por salir y esto permite planear la procuración de fondos.*

Fecha: 19 y 20 de febrero de 2015  
Hotel sede y lugar para el evento: Pendiente

Hoja No. 7

Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

Logística:

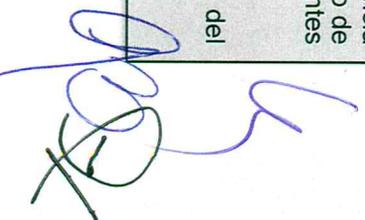
- La fecha para el evento ya ha quedado fijada para los días 19 y 20 de febrero del 2015.
- Debido al elevado número de posibles participantes (entre 800 y 1000), el lugar debe ser elegido minuciosamente, existen varias opciones, que van desde la Expo Guadalajara, el Hotel Presidente Intercontinental, CANACO, algunas universidades... por ello hemos puesto de fecha límite para elegir el lugar el día 10 de Septiembre.
- Lo que si hemos fijado, es que el lugar ha de tener mínimo un salón grande, para las conferencias magistrales, paneles y talleres, y otros dos más pequeños para las conferencias simultáneas.
- A los ponentes se les ofrecerá hospedaje, traslados desde el aeropuerto y dietas, en principio el trabajo de los ponentes no será remunerado, a excepción de algún ponente internacional que interese mucho a los organizadores del Encuentro y que nos lo requiera.
- Se van a buscar patrocinadores para las comidas de los días 19 y 20.
- Se han de organizar las cenas de Ponentes por un lado y la de Expositores por otro para el Jueves día 19.

Generales:

- Hemos acordado enviarles toda la documentación digitalizada del último Tras el Fondo(2014)
- Una vez por semana vamos a tener Skype para que la comunicación fluya entre los organizadores, el primer skype se hará el próximo miércoles días 10 de septiembre.
- Si la organización del encuentro tiene un excedente, este será atribuido a Majocca, si existiera finalmente un faltante, este será absorbido por el IJAS.
- Editar un libro de Tras El Fondo, en trabajo conjunto de IJAS y Majocca e intentar hacer la presentación días antes del Encuentro.

Los presentes felicitaron al área asistencial, por este interesante evento que se habrá de realizar en beneficio de las Instituciones de Asistencia Social Privada en Jalisco; El C.P. José Antonio Guerrero Muñoz, propuso se estructure un presupuesto de gastos del citado evento, en caso de ser necesario. En uso de la voz, el Lic. David Pérez Rulfo, dijo que celebra el hecho de que el IJAS ha estado invitando reconocidos ponentes para la profesionalización de las Instituciones de Asistencia Social Privada.

En atención a la orden del día, se dio la palabra a la Lic. Gabriela Bacquerie, quien dio a conocer el status que guarda el asunto jurídico del Macro Patio,





**Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva**

**Hoja No. 8**

Fecha: 11 de septiembre 2014

Lugar: Privado San Javier

Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

En voz del Secretario y Procurador Jurídico se informa que sobre los Juicios de Nulidad que se tramitan ante el Tribunal de lo Administrativo; el que corresponde al cierre del depósito vehicular San Agustín que se instaurará en el mes de octubre 2013 se encuentra en etapa de sentencia lo que implica que una vez emitida esta pueden regresar las cosas al estado que guardaban al momento del cierre, esto es que volvermos a quedar sujetos a una nueva supervisión por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga que pudiera implicar imposición de multas o clausura si no cumplimos con las disposiciones aplicables a dicho uso de suelo y licencia, protección civil o ecología; por lo que ve al segundo de los juicios se encuentra pendiente de resolver un recurso de reclamación por la suspensión que nos había sido otorgada y que implica el reconocimiento de la existencia de licencia en el depósito San Agustín; por lo que se sugiere se tomen en cuenta los alcances jurídico administrativos para determinar cuál será el futuro de dicho depósito y en su caso reducir el número de unidades en custodia.

**Acuerdos tomados por la Junta de Gobierno Ejecutiva**

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 125/2014-JGE	Se aprueba el acta y acuerdos de la Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva del pasado día 14 de agosto del 2014.	Junta de Gobierno
Acuerdo 126/2014-JGE	Nombramiento del C.P. Daniel Herrera Muñiz, como integrante Propietario de la Comisión de Vigilancia; ante la renuncia al Cargo del Ing. Guillermo Murillo Padilla.	Junta de Gobierno
Acuerdo 127/2014-JGE	Juicios Laborales: El C.P. Mario Rios, hará el favor de estructurar un informe por escrito, para poderlo dar a conocer en la próxima sesión de Junta de Gobierno General, el día 30 de octubre, brindándole un voto de confianza, para en conjunción con la Dirección General, ir terminando los juicios que se puedan resolver.	Junta de Gobierno



Hoja No. 9

Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

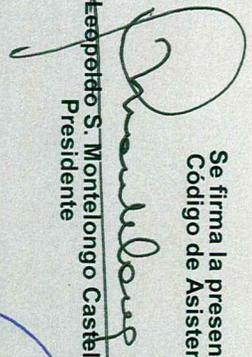
No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 128/2014-JGE	Plan de Mejora de las Áreas de Guarda y Custodia, se logró un extraordinario apoyo por parte del Sub Secretario de Administración, Lic. Salvador González Reséndiz, para que a través de un despacho se lleve a cabo un proyecto de revisión, supervisión y organización de los procesos de las áreas de guarda y custodia, con el objetivo de mejorar la imagen de estas áreas; por lo que dispusieron un monto inicial de hasta \$1,500,000.00 con cargo a ellos (por este ejercicio), sin que el IJAS tenga que erogar un solo centavo; por lo que haremos las gestiones administrativas para liberar ese recurso.	Dirección General
Acuerdo 129/2014-JGE	Permuta del terreno del IJAS que tiene una superficie de 5,943 Mts2 con avalú actual de 17' millones de pesos, contra un terreno del IJALVI con una superficie de 90,705 Mts2 y un avalú actual de 34' millones de pesos y que se ubica sobre carretera a Chapala cerca al Restaurant "Chololo". En tanto se concluya el trámite administrativo ante el Congreso del Estado, se aprueba la firma de un contrato de Comodato en favor del IJAS por un año, respecto del terreno propiedad de IJALVI.	Dirección General

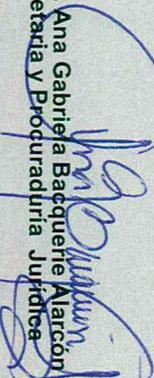
Fecha: 11 de septiembre 2014  
Lugar: Privado San Javier  
Hora: 08:30 a 10:30 hrs.

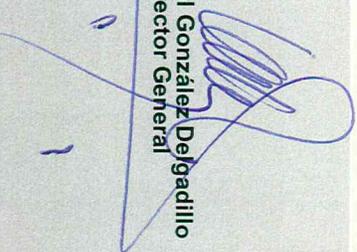
Hoja No. 10

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y período de atención
Acuerdo 130/2014-JGE	Análisis financieros llevados a cabo por parte de la Comisión de Vigilancia; El Presidente, como acuerdo, indico que la presentación por sea integrada a la presente acta, como anexo No.1	Junta de Gobierno
Acuerdo 131/2014-JGE	Se aprueba el Informe de la Comisión Asistencial, que en voz de la Sra. Ángela Orozco, fue presentado en pantalla el documento, mismo que se anexa a la presente acta.	Junta de Gobierno
Acuerdo 132/2014-JGE	Realización del evento denominado "TRAS EL FONDO", a desarrollarse aquí en Guadalajara, Jal., el próximo mes de febrero del 2015.	Dirección General Comisión Asistencial

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

  
Ing. Leopoldo S. Montielongo Castellanos  
Presidente

  
Lic. Ana Gabriela Barquero Alarcón  
Secretaría y Procuraduría Jurídica

  
Lic. Gabriel González Delgadillo  
Director General