

Oficio: SACD-012/2022
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo 02/2022

Juan José Hernández Rodríguez
Consejero Propietario del Consejo Directivo
del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Presente.

El suscrito en mi carácter de Secretario de Actas del Consejo Directivo de IPEJAL, de conformidad con lo establecido en los artículos 151 y 152 de la Ley del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco, me permito convocarle de la manera más atenta, a la **Sesión Ordinaria 02/2022**, la cual se llevará a cabo el **miércoles 23 (veintitrés) de febrero de 2022** (dos mil veintidós) a las **16:00 (dieciséis) horas**, en las instalaciones del Consejo Directivo ubicadas en el Edificio Agustín Yáñez, piso AZ, sito Av. Magisterio # 1155, Col. Observatorio C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco.

La sesión se llevará a cabo conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Discusión y en su caso Aprobación de Cuadro de Pensionados efectos marzo 2022.
4. Presentación del Reporte Informativo de la Distribución de Afiliados y Pensionados al mes de enero 2022.
5. Discusión y en su caso Aprobación de los Estados Financieros a enero de 2022.
6. Reporte Informativo del Avance Presupuestal y de Préstamos a enero 2022.
7. Presentación del Reporte Informativo de la Cartera de Inversiones a enero de 2022.
8. Presentación del Reporte Informativo de Adeudos de Entidades Públicas Patronales enero 2022.
9. Discusión y en su caso Aprobación de la Propuesta de Incremento Anual a la Nómina de Pensionados y Jubilados 2022.
10. Discusión y en su caso Aprobación de la Propuesta de Incremento de Sueldo Base de los Servidores Públicos del IPEJAL 2022.
11. Discusión y en su caso Aprobación de la Solicitud de Incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con efecto retroactivo al día uno del mes de enero 2022.
12. Discusión y en su caso Aprobación de las Licitaciones Bianuales en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la pasada Sesión de Consejo Directivo 11/2022, de conformidad con la solicitud realizada por la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Administración en su participación en el Comité de Adquisiciones del IPEJAL.
13. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Fideicomiso Inmobiliario Denominado Rinconada Los Fresnos.
14. Discusión y en su caso Aprobación del Proyecto de Fideicomiso Inmobiliario Denominado Clínica Santa Margarita.
15. Discusión y en su caso Aprobación de la Venta de Predio Rústico Denominado "El Estuche Grande" ubicado en el Municipio de Tapalpa, Jalisco propiedad del IPEJAL.
16. Discusión y en su caso Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Fondo de Garantía en los "Supuestos de Robo de Identidad" del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
17. Asuntos Varios.

Oficio: SACD-012/2022
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo 02/2022

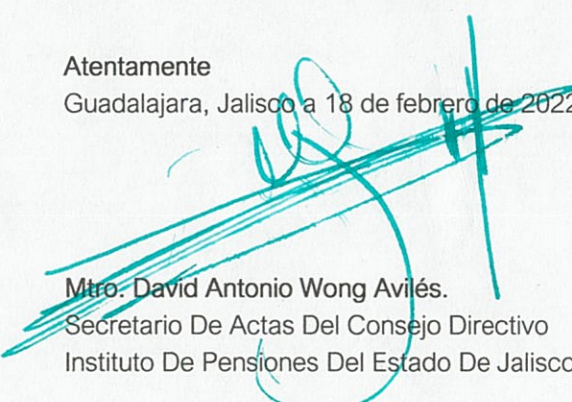
Asimismo, en caso de no reunirse el quórum necesario para llevar a cabo la Sesión Ordinaria, se cita para *segunda convocatoria para el jueves 24 (veinticuatro) de febrero del año en curso* a las 16:00 (dieciséis) horas en el domicilio señalado anteriormente y con el mismo orden del día.

Como parte integral de las funciones de este Consejo se les convoca a una **reunión de trabajo** previa para análisis y discusión de los temas relacionados con la orden de día para las 10:00 (diez) horas del día **martes 22 (veintidós) de febrero de 2022** (dos mil veintidós), en la **sala de Juntas del piso AZ** en las instalaciones del Instituto con domicilio ya señalado.

Agradeciendo la atención a la presente:

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a 18 de febrero de 2022



Mtro. David Antonio Wong Avilés.

Secretario De Actas Del Consejo Directivo
Instituto De Pensiones Del Estado De Jalisco