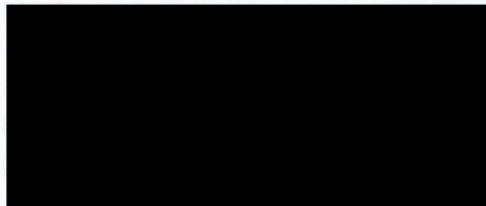


Acta de Sesión Ordinaria de Consejo Directivo
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:05 horas del 29 de noviembre de 2018, con fundamento en lo señalado en el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, sito en la sala de juntas de Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, se reúnen las y los Consejeros: Ing. Gerardo Trujillo Flores (GTF), suplente del Secretario de Desarrollo Social y Humano; C.P. Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez (MAF), suplente de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; Ing. Víctor Jiménez Ramírez (VJR), Secretario General de la ASTAUG; Profa. María Bertha Solórzano Lujano (MBSL), Secretaria General de la Sección 45 del SNTE; Lic. Alejandro Rivera Rivera (ARR), Secretario General de la FSTSEGM; Lic. Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez (RSPR), Director General del ISSEG; y Dr. Héctor Salgado Banda (HSB), Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en su carácter de Presidente.

De igual forma, se encuentran presentes los siguientes miembros de la Comisión Técnica de Vigilancia, auxiliar del Consejo Directivo, establecido en el artículo 125 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato:



B

R

En uso de la voz, el Dr. Héctor Salgado Banda, en su carácter de Presidente, les da la más cordial bienvenida a todos las y los participantes de esta sesión, y conforme a la asistencia, declara quórum legal y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

A continuación, pone a consideración de las y los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Bienvenida.

II. Desarrollo de la sesión.

1. Relación de asuntos mensuales ordinarios:

1. Aprobación de seguros otorgados a las y los derechohabientes.
2. Aprobación de préstamos otorgados a las y los derechohabientes y recuperación global.
3. Información relativa al monto global de cuotas y aportaciones recibidas.
4. Información relativa al estado que guardan las reservas financieras del Instituto, el promedio mensual de inversiones y sus rendimientos anualizados y plazos.
5. Estados financieros e información presupuestal a octubre de 2018.
6. Informe de movimientos en nómina.

D

X

2. Seguimiento de acuerdos:

1. Informe de proyectos inmobiliarios.
2. Inversiones financieras.

✓

L

3. Presentación de proyecto de inversión.

4. Asuntos generales.

5. Acuerdos.

6. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2018.

III. Cierre de la sesión.

El Presidente del Consejo, HSB, somete a aprobación de los Consejeros el Orden del Día.

Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

◊ **ACUERDO XI-I-2018. Las y los Consejeros aprueban por unanimidad el Orden del Día.**

1. Relación de asuntos mensuales ordinarios:

1.1 Aprobación de seguros otorgados a las y los derechohabientes.

El Presidente del Consejo, HSB, somete a aprobación de las y los Consejeros los seguros otorgados en el periodo, detallados en el anexo 1.1, que en este momento se exponen de forma detallada conforme al anexo 1.1.

Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante los siguientes acuerdos:

◊ **ACUERDO XI-1.1.1-2018. Las y los Consejeros se manifiestan enterados del otorgamiento de 104 seguros, 839 reincorporaciones, dos suspensiones y 35 bajas, aplicados a los derechohabientes del 1º al 31 de octubre de 2018, de conformidad con lo estipulado en el artículo 58 y 59, fracción VII del Reglamento Interior del ISSEG.**

◊ **ACUERDO XI-1.1.2-2018. Las y los Consejeros se manifiestan enterados del otorgamiento de 23 seguros de vida, 25 ayudas para gastos funerarios y dos indemnizaciones por riesgo de trabajo, otorgados a los beneficiarios o derechohabientes del 1º al 31 de octubre de 2018, de conformidad con lo estipulado en el artículo 58 y 59, fracción VII del Reglamento Interior del ISSEG.**

1.2 Aprobación de préstamos otorgados a las y los derechohabientes y recuperación global.

El Presidente del Consejo, HSB, somete a aprobación de las y los Consejeros los préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el periodo, que en este momento se exponen de forma detallada conforme al anexo 1.2.

Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

◊ **ACUERDO XI-1.2-2018. Las y los Consejeros se manifiestan enterados del otorgamiento de 132 préstamos con garantía hipotecaria, 3,387 préstamos personales y 441 créditos complementarios, del 1º al 31 de octubre de 2018, de conformidad con lo estipulado en el artículo 63 fracción I del Reglamento Interior del ISSEG; y se manifiestan enterados de la recuperación global de préstamos a octubre de 2018, de conformidad con lo estipulado en el artículo 69 fracción IX del mismo Reglamento.**

1.3 Información relativa al monto global de cuotas y aportaciones recibidas.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros la información respectiva, que en este momento se expone de forma detallada conforme al anexo 1.3.

Revisado que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

1.4 Información relativa al estado que guardan las reservas financieras del Instituto, el promedio mensual de inversiones y sus rendimientos anualizados y plazos.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros la información respectiva, que en este momento se expone de forma detallada conforme al anexo 1.4.

Revisado que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

1.5 Estados financieros e información presupuestal a octubre de 2018.

El Presidente del Consejo, HSB, somete a aprobación de las y los Consejeros los estados financieros, así como los traspasos, ampliaciones y reportes presupuestales, que en este momento se exponen de forma detallada conforme al anexo 1.5.

Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante los siguientes acuerdos:

1.6 Informe de movimientos en nómina.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros el informe respectivo, que en este momento se exponen de forma detallada conforme al anexo 1.6.

Revisado que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

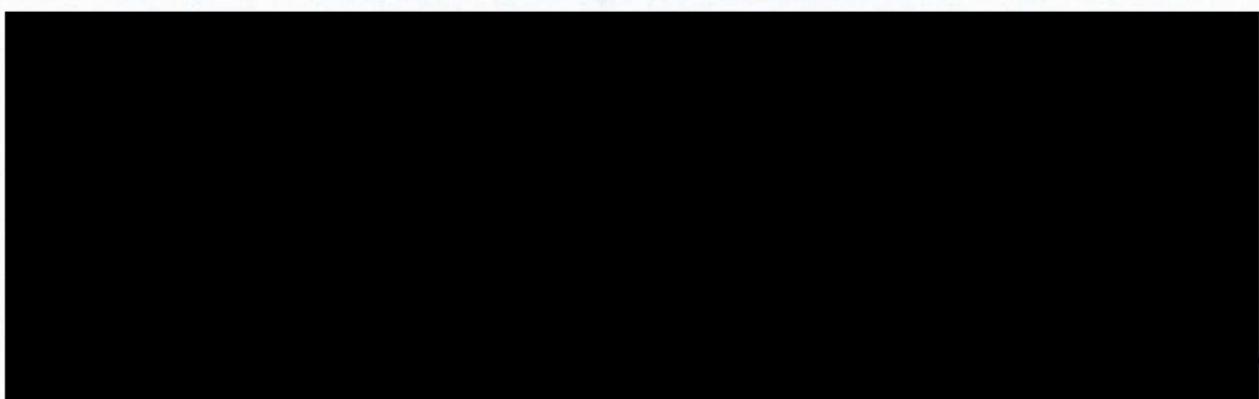


2. Seguimiento de acuerdos:

2.1 Informe de proyectos inmobiliarios.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros el informe respectivo, que en este momento se expone de forma detallada conforme al anexo 2.1.

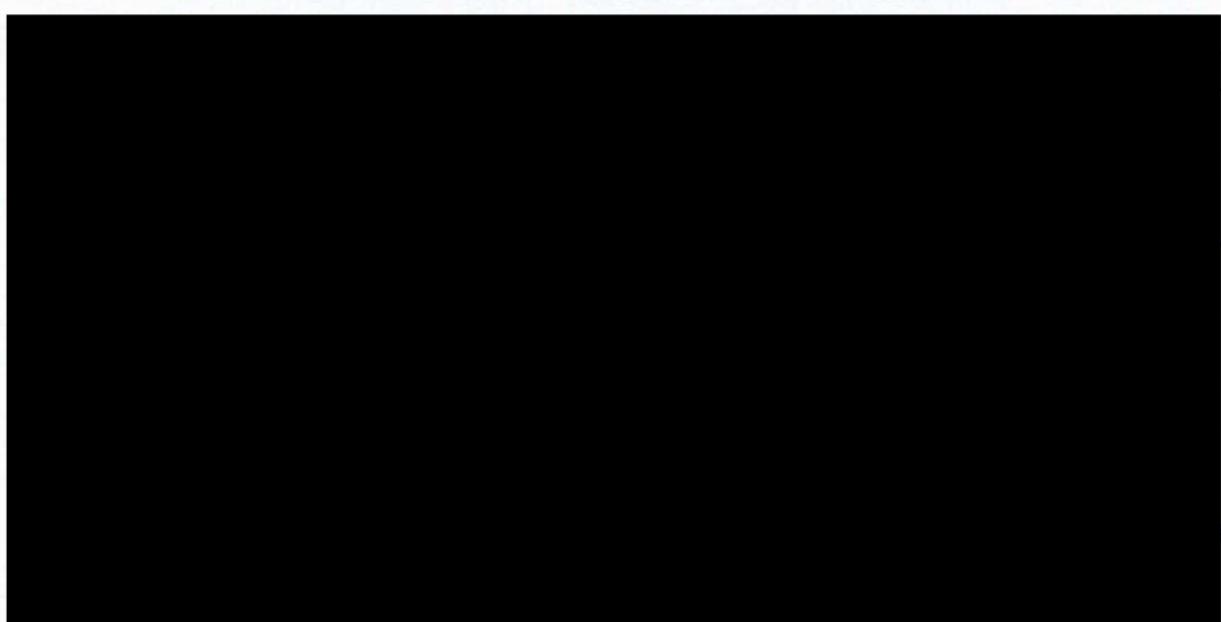
Revisado que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

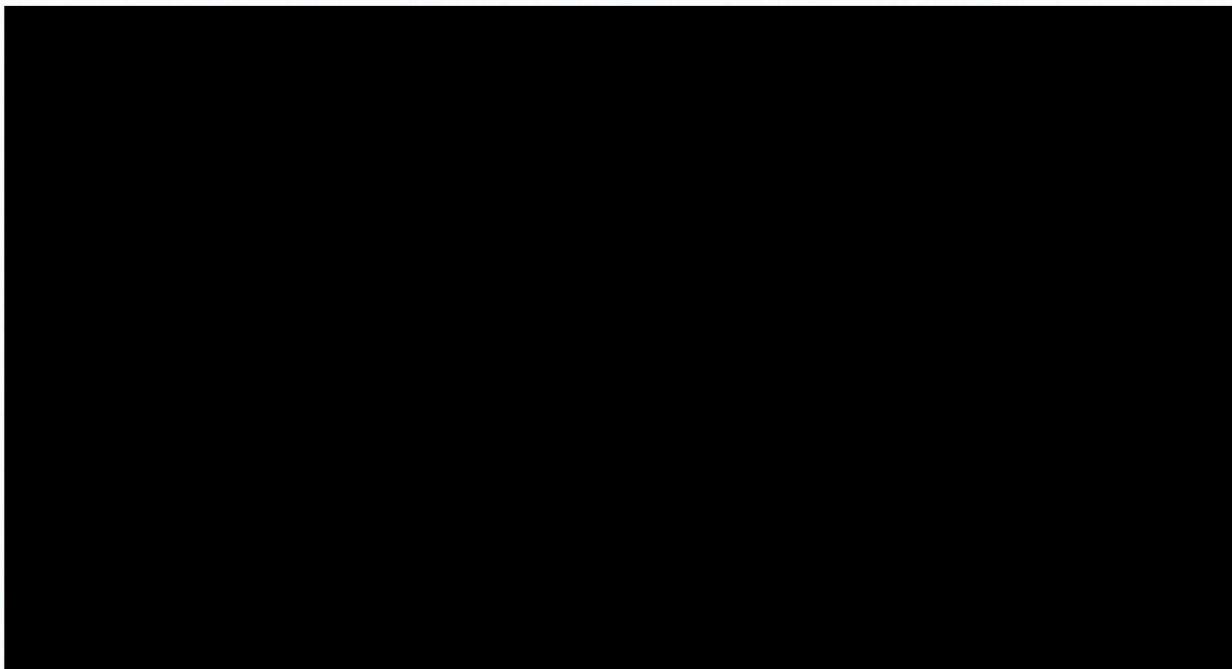


2.2 Inversiones financieras.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros el informe respectivo, que en este momento se expone de forma detallada conforme al anexo 2.2.

Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante los siguientes acuerdos:





3
P

3. Presentación de proyecto de inversión.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros el informe respectivo, que en este momento se expone de forma detallada conforme al anexo 3.

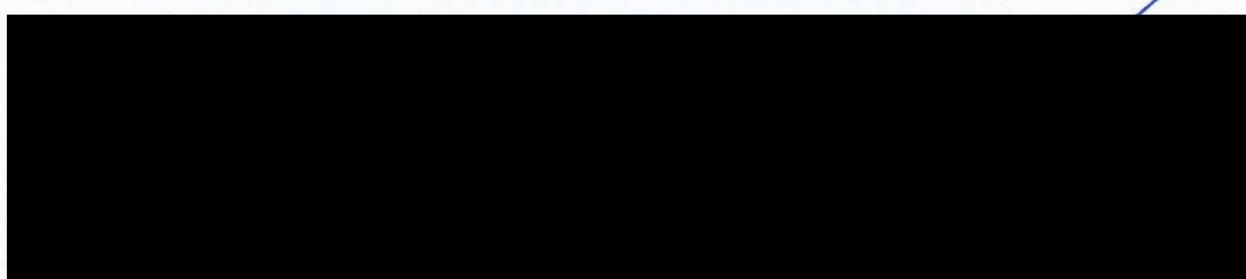
Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

◊ **ACUERDO XI-3-2018.** Las y los Consejeros aprueban por unanimidad que el ISSEG participe con una aportación del 49.5% en el proyecto de la arrendadora financiera, de conformidad con el artículo 114 fracción VII de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Por lo anterior, se autoriza se realicen los trámites conducentes de acuerdo a la normativa aplicable y a lo que marca el primer párrafo del artículo 78 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lo anterior, considerando el Acuerdo 7-III de la sesión 7^ª del Comité de Evaluación de Proyectos de Inversión.

4. Asuntos generales.

4.1 Fé de erratas del Acuerdo X-4.6.5-2018.

El Presidente del Consejo, HSB, presenta a las y los Consejeros la fé de erratas respectiva.



X

Discutido que fue, las y los Consejeros se pronuncian mediante el siguiente acuerdo:

5. Acuerdos.

6. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2018.

El Presidente del Consejo, HSB, solicita a las y los Consejeros manifiesten su aprobación al acta correspondiente.

Ø ACUERDO XI-6-2018. Las y los Consejeros aprueban por unanimidad de los presentes la presente acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2018.

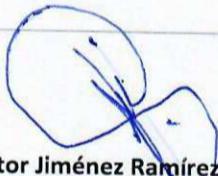
Los acuerdos tomados en la presente Acta tienen su fundamento en los artículos 1, 2, 4, 118 fracción I, 119, 120, 123, 124, 126 y demás relativos de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Los anexos correspondientes a cada uno de los puntos del Orden del Día forman parte integral de la exposición y de la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez que han sido desahogados cada uno de los puntos que refiere el orden del día, se da por terminada la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, siendo las 11:25 horas del presente día, firmando las y los Consejeros que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para los usos y fines legales a que haya lugar. -----

CONSEJO DIRECTIVO

<p>Dr. Héctor Salgado Banda PRESIDENTE Secretario de Finanzas, Inversión y Administración</p>	<p>Lic. Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez VOCAL Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato</p>
<p>C.P. Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez SUPLENTE DEL VOCAL Subsecretario de Evaluación Gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p>	<p>Ing. Gerardo Trujillo Flores VOCAL Subsecretario de Administración e Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano</p>


Ing. Víctor Jiménez Ramírez

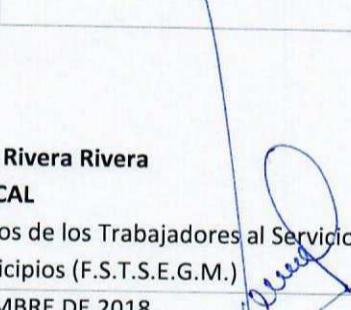
VOCAL

Secretario General de la Asociación Sindical de
Trabajadores Administrativos de la Universidad de
Guanajuato (A.S.T.A.U.G.)


Profa. María Bertha Solórzano Lujano

VOCAL

Secretaría General del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (S.N.T.E) Sección 45


Lic. Alejandro Rivera Rivera

VOCAL

Secretario General de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado de
Guanajuato y sus Municipios (F.S.T.S.E.G.M.)

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.