

**Acta Junta Aclaratoria de la
Licitación Pública Sin
Concurrencia del Comité, No.
JIRA-RG-SCC-005/2020**

30 noviembre del 2020



**Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente para la Gestión
Integral de la Cuenca Baja del
Río Ayuquila**

En la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 30 de noviembre del 2020, de conformidad al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios así como los artículos 63, 64, 65, 66 de su reglamento, y los artículos 37, 37 bis., del reglamento de compras, enajenaciones y contratación de servicios de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), se reunieron la C. Ana Lucila Ramírez Gutiérrez, Titular de la Unidad Centralizada de Compras, y la C. Guadalupe Miriam Silva Pérez, Representante del Área Requirente, ambos pertenecientes a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila Organismo Público Descentralizado, en las oficinas de la misma ubicada en calle González Ortega número 38, colonia centro en esta misma ciudad.

En cumplimiento a lo estipulado en la base sexta de la convocatoria para protocolizar el acto de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité No. JIRA-RG-SCC-005/2020, para la "Contratación de servicios de Auditoría Externa para el Ejercicio 2020", de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), se informa que se presentaron un total de 14 catorce preguntas por parte de ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C. a las cuales el área requirente junto con la titular de la unidad centralizada de compras da las respuestas correspondientes a continuación:

1. ¿Cuánto \$ fue el Presupuesto que recibió por parte del Estado y de la Federación en su caso en el ejercicio 2020?
- Estado \$7'000,000.00
2. Cuentan con sistema de Contabilidad Gubernamental??? Que marca es???
- Sí, es de INDETEC, es SAACG.NET
3. ¿Su sistema de Contabilidad gubernamental emite los estados financieros contables, presupuestales y programáticos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable?
- Sí.
4. ¿Cuántas Pólizas de Diario, Egresos e Ingresos emiten anualmente?
En promedio se emiten anualmente:
- 850 pólizas de Diario.
- 380 pólizas de Egresos.
- 50 pólizas de Ingresos.
5. ¿Cuentan con Inventario y control de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los lineamientos de la CONAC?
- Estamos en proceso de actualización de inventario y control de bienes muebles e inmuebles.
6. ¿A cuánto asciende el número de servidores públicos de acuerdo a su plantilla autorizada?

30 noviembre del 2020



- Según nuestro documento de creación, en su cláusula Octava los trabajadores de la JIRA están regidos por la Ley Federal de Trabajo, actualmente se encuentran laborando 11 personas.

- 7. ¿Cuáles son los Servicios y operaciones que realiza el Organismo?
 - De conformidad a la cláusula tercera del convenio de creación de la JIRA, el objeto de la JIRA es el de dar apoyo técnico a los municipios que lo conforman, para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los municipios en las leyes aplicables vigentes.
 - El convenio de creación lo puede consultar en la siguiente liga:
https://www.jira.org.mx/inagenes/transparencia/2-Convenio_creacion_jira.pdf

- 8. ¿Se tiene concentrada la Contabilidad en un solo lugar?
 - Sí.

- 9. ¿Cuenta con área jurídica, es decir, servidores públicos abogados en plantilla?
 - Sí.

- 10. ¿Cuentan con estudios actuariales para efectos de las reservas de pasivos laborales conforme lo pide la LGCG?
 - Sí.

- 11. ¿Qué despachos contables externos los han auditado en los últimos 3 ejercicios fiscales? Y qué tipo de opinión ha emitido en esos años??
 - Martínez Márquez y Asociados SC. Positiva
 - Auditores Especialistas OPD S. C. Positiva
 - Martínez Márquez y Asociados SC. Positiva

- 12. Cumplen con la emisión periódica de los reportes que exige la Ley de Disciplina financiera???
En su caso que reportes emite y con qué periodicidad??
Sí, se emiten de manera trimestral y son los siguientes:
 - a) Estado de situación financiera detallado.
 - b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
 - c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento.
 - d) Balance presupuestario.
 - e) Estado analítico del ingreso.
 - f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (COG).
 - g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Administrativa).

Acta Junta Aclaratoria de la
Licitación Pública Sin
Concurrencia del Comité, No.
JIRA-RG-SCC-005/2020

30 noviembre del 2020



Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente para la Gestión
Integral de la Cuenca Baja del
Río Ayuquila

- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Funcional).
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación de servicios personales por categoría).

13. Cuentan con las pólizas contables y su soporte digitalizadas??

- Sí. Se está en proceso de actualizar a la fecha.

14. Cuando se constituyo el JIRA?

- 27 de Octubre de 2007.

Siendo las 13:10 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la junta aclaratoria firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron para constancia legal.

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez.
Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Guadalupe Miriam Silva Pérez.
Representante del área requirente.



En la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 30 de noviembre del 2020, de conformidad al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios así como los artículos 63, 64, 65, 66 de su reglamento, y los artículos 37, 37 bis., del reglamento de compras, enajenaciones y contratación de servicios de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), se reunieron la C. Ana Lucila Ramírez Gutiérrez, Titular de la Unidad Centralizada de Compras, y la C. Guadalupe Miriam Silva Pérez, Representante del Área Requirente, ambos pertenecientes a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila Organismo Público Descentralizado, en las oficinas de la misma ubicada en calle González Ortega número 38, colonia centro en esta misma ciudad.

En cumplimiento a lo estipulado en la base sexta de la convocatoria para protocolizar el acto de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité No. JIRA-RG-SCC-005/2020, para la "Contratación de servicios de Auditoría Externa para el Ejercicio 2020", de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), se informa que se presentaron un total de 14 catorce preguntas por parte de ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C. a las cuales el área requirente junto con la titular de la unidad centralizada de compras da las respuestas correspondientes a continuación:

1. ¿Cuánto \$ fue el Presupuesto que recibió por parte del Estado y de la Federación en su caso en el ejercicio 2020?
- Estado \$7'000,000.00
2. Cuentan con sistema de Contabilidad Gubernamental??? Que marca es???
- Sí, es de INDETEC, es SAACG.NET
3. ¿Su sistema de Contabilidad gubernamental emite los estados financieros contables, presupuestales y programáticos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable?
- Sí.
4. ¿Cuántas Pólizas de Diario, Egresos e Ingresos emiten anualmente?
En promedio se emiten anualmente:
- 850 pólizas de Diario.
- 380 pólizas de Egresos.
- 50 pólizas de Ingresos.
5. ¿Cuentan con Inventario y control de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los lineamientos de la CONAC?
- Estamos en proceso de actualización de inventario y control de bienes muebles e inmuebles.
6. ¿A cuánto asciende el número de servidores públicos de acuerdo a su plantilla autorizada?

30 noviembre del 2020



- Según nuestro documento de creación, en su cláusula Octava los trabajadores de la JIRA están regidos por la Ley Federal de Trabajo, actualmente se encuentran laborando 11 personas.

- 7. ¿Cuáles son los Servicios y operaciones que realiza el Organismo?
 - De conformidad a la cláusula tercera del convenio de creación de la JIRA, el objeto de la JIRA es el de dar apoyo técnico a los municipios que lo conforman, para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los municipios en las leyes aplicables vigentes.
 - El convenio de creación lo puede consultar en la siguiente liga: https://www.jira.org.mx/imagenes/trasparencia/2-Convenio_creacion_jira.pdf

- 8. ¿Se tiene concentrada la Contabilidad en un solo lugar?
 - Sí.

- 9. ¿Cuenta con área jurídica, es decir, servidores públicos abogados en plantilla?
 - Sí.

- 10. ¿Cuentan con estudios actuariales para efectos de las reservas de pasivos laborales conforme lo pide la LGCG?
 - Sí.

- 11. ¿Qué despachos contables externos los han auditado en los últimos 3 ejercicios fiscales? Y qué tipo de opinión ha emitido en esos años??
 - Martínez Márquez y Asociados SC. Positiva
 - Auditores Especialistas OPD S. C. Positiva
 - Martínez Márquez y Asociados SC. Positiva

- 12. Cumplen con la emisión periódica de los reportes que exige la Ley de Disciplina financiera??
En su caso que reportes emite y con qué periodicidad??
Sí, se emiten de manera trimestral y son los siguientes:
 - a) Estado de situación financiera detallado.
 - b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
 - c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento.
 - d) Balance presupuestario.
 - e) Estado analítico del ingreso.
 - f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (COG).
 - g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Administrativa).



- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Funcional).
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación de servicios personales por categoría).

13. Cuentan con las pólizas contables y su soporte digitalizadas??

- Sí. Se está en proceso de actualizar a la fecha.

14. Cuando se constituyo el JIRA?

- 27 de Octubre de 2007.

Siendo las 13:10 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la junta aclaratoria firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron para constancia legal.

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez.
Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Guadalupe Miriam Silva Pérez.
Representante del área requirente.