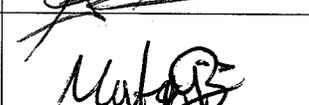


TOMA DE MINUTA, 1ra. Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno		FECHA	28 de Enero del 2015
ASISTENTES	DEPENDENCIA	FIRMA	
1	Lic. Francisco Xavier Miranda Santos.	Secretaría de Desarrollo Económico.	
2	Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo.	Secretaría De Planeación, Administración y Finanzas.	
3	L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán.	Contraloría del Estado.	
4	Lic. Ricardo Sánchez Sandoval.	Secretaría de Educación.	
5	Mtro. Paulo Mercado Espinosa.	Secretaría de Cultura.	
6	Mtro. Julio Alberto Pérez Cázarez.	Secretaría de Turismo.	
7	Lic. Armando Zaragoza Quintero.	Centro Bancario del Estado de Jalisco A.C.	
8	Lic. Aidee Espinoza de Montero.	Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.	
9	Lic. Brenda del Toro Corona.	Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque.	
	Lic. María Teresa Casillas Ramírez.		
10	C. Elias Lucano Toledano.	Cámara Nacional de Comercio de Tonalá.	
11	Camilo Salvador Ramírez Murguía.	Instituto de la Artesanía Jalisciense.	
12	Jorge Frausto Arias.	Artesano Representante de Tlaquepaque.	
13	L.C.P. Juana Graciela Panduro Cerda.	Artesano Representante de Tlaquepaque.	
14	C. Máteo Minjarez Zavala.	Artesano Representante de Zapopan.	

Calzada González Gallo 20, Col. Rincón del Agua Azul / C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. / Fax / Conmutador: (33) 3030 9090 / 3030 9050 Tels.: 01 800 0872 189 / 01 800 0872 190 / 01 800 0872 191
artesanias@jalisco.gob.mx / www.artesaniasjalisco.gob.mx

15	C. Juan Manuel Flores Aguilar.	Artesano Representante de Techaluta de Montenegro.	
16	C. María del Refugio Navarro Ibarra.	Artesano Representante de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	

ASUNTOS A TRATAR

Bienvenida por parte del Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, Escultor Camilo Ramírez.

1. Registro de asistencia y declaración de Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Acta anterior, 5ta. Reunión Ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 26 de Noviembre del 2014.
4. Informe del Director General.
 - 4.1. Informe de resultados POA 2014.
 - 4.2. Propuesta Calendario de Juntas de Gobierno 2015 del IAJ
 - 4.3. Presentación del plan de Trabajo POA 2015.
 - 4.4. Presentación del plan de Trabajo 2015.
 - 4.5. Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, para el IAJ.
 - 4.6. Presentación del Programa de Adquisiciones 2015 del IAJ.
5. Informe de la Dirección Administrativa.
 - 5.1. Informe del Presupuesto de Egresos del IAJ.
 - 5.2. Informe del Cierre de los recursos aplicados en Proyectos 2014.
 - 5.3. Transferencia de partidas para ajustes en cuentas de gastos.
 - 5.4. Solicitud de aprobación de cuotas de recuperación.
 - 5.5. Solicitud de aprobación para el arrendamiento de Inmuebles.
6. Autorización, para el convenio de colaboración para recibir las "Transferencias de Recursos Presupuestales"
7. Aplicación de los recursos obtenidos por patrocinios
8. Intervención de Consejeros.
9. Clausura de la Sesión.

		OBSERVACIONES	FECHA COMPROMISO
	Camilo Ramírez da la bienvenida a los consejeros presentes.	No aplica	No aplica
1	Se declara Quórum para iniciar la 1ra. Junta de Gobierno Ordinaria de fecha 28/Enero/15	Se aprueba por unanimidad.	No aplica
2	Orden del día de la presente reunión.	Se aprueba por unanimidad.	No aplica
3	Aprobación del Acta anterior.	Se aprueba por unanimidad el acta de la 5ta Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 26 de Noviembre de 2014.	No aplica
4	Informe del Director General: 4.1 Informe de Resultados POA 2014.	Se presentan diapositivas con la información del Programa Operativo Anual (POA), del IAJ correspondiente al año 2014, indicándose las metas, así como	No aplica

Calzada González Gallo 20, Col. Rincón del Agua Azul / C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco, México
Tel./Fax / Conmutador: (33) 3030 9090 / 3030 9050 Tels.: 01 800 0872 189 / 01 800 0872 190 / 01 800 0872 191
artesanias@jalisco.gob.mx / www.artesaniasjalisco.gob.mx



Mano



		los avances de las mismas.	
	4.2. Propuesta Calendario de Juntas de Gobierno 2015 del IAJ.	Se presenta diapositiva con la propuesta de las fechas y horarios para llevar a cabo las reuniones de la Junta de Gobierno del IAJ durante el año 2015, mismas que su horario fue modificado de las 12:00 horas, quedando entonces a las 10:00 diez horas en las fechas establecidas, siendo aprobadas por unanimidad, siendo éstas un total de 06 seis reuniones Ordinarias.	No aplica
	4.3. Presentación del plan de Trabajo POA 2015.	Se muestra información sobre los planes de trabajo POA 2015 de cada Dirección del IAJ, señalando el componente y la meta anual a alcanzar. En relación al apartado relativo al componente de la Dirección Administrativa; "Restauración de Bien Inmueble del Organismo", se hace la aclaración que éste quedará comisionado hasta en tanto se logre la obtención del presupuesto para llegar a la meta. Se solicita modificar el componente Apoyo de Diseños de Producto, Empaque, Embalaje, Etiqueta y Catálogo Artesanal para el Sector Artesanal realizados en función del replanteamiento de meta.	No aplica
	4.4. Presentación del plan de Trabajo 2015	Se presentan diapositivas con el Plan de trabajo 2015, con información relacionada a los certámenes, proyectos, eventos, ferias y exposiciones que se pretende llevar a cabo en éste presente año. Se aclara que el Proyecto denominado "Reforestación", se va a llevar a cabo en conjunto con los Organismos correspondientes.	No aplica
	4.5. Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, para el IAJ	Se aprueba por unanimidad el presupuesto 2015 del IAJ; Una vez que fue presentado el presupuesto de ingresos y egresos 2015 para el IAJ, el cual suma un total de \$20'622,506.00 pesos, mismos que se componen de la suma del subsidio del Gobierno del Estado por \$17'278,606.00, más los ingresos propios del IAJ contemplados para el ejercicio fiscal 2015, por \$3'343,900.00	No aplica
	4.6. Presentación del Programa de	Se presenta a los consejeros de la Junta de	No aplica

Calzada González Gallo 20, Col. Rincón del Agua Azul / C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco, México

Tel. / Fax / Conmutador: (33) 3030 9090 / 3030 9050 Tels.: 01 800 0872 189 / 01 800 0872 190 / 01 800 0872 191
artesanias@jalisco.gob.mx / www.artesaniasjalisco.gob.mx



	Adquisiciones 2015 del IAJ.	Gobierno, el calendarios del Comité de Adquisiciones del IAJ en materia de adquisiciones y/o enajenaciones, siendo una Licitación, dos Concursos y una Invitación.	
5	Informe de la Dirección Administrativa: 5.1. Informe del Presupuesto de Egresos 2014 del IAJ.	Se muestran tablas informativas sobre el Presupuesto de Egresos 2014 del IAJ donde se observan los montos de las Partidas 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, las cuales arrojan un total de \$25,875,089.00	No aplica
	5.2. Informe del Cierre de los recursos aplicados en Proyectos 2014.	Se informa sobre el cierre de recursos aplicados en Proyectos 2014, siendo un total de 12 proyectos, con un recurso aprobado por la cantidad de \$ 2' 552,000.00 pesos y un recurso ejercido de \$ 3' 819,647.63	No aplica
	5.3. Transferencia de partidas para ajustes en cuentas de gastos.	Se presenta lo relativo a la transferencia de partidas para ajustes en cuentas de gastos del año 2014 por un total de \$263,998.00 pesos. Se aprueba por unanimidad.	No aplica
	5.4. Solicitud de aprobación de cuotas de recuperación.	Se presenta tablas con las propuestas para el cobro de cuotas de recuperación de Ferias y Exposiciones, Ingreso a Museo, Despachadores de Papel, Sesiones Fotográficas, Arrendamiento de Inmuebles y Renta de Camiones. Quedando aprobadas las referentes a las Ferias y Exposiciones, dejando pendiente su aprobación para una próxima sesión extraordinaria las restantes.	No aplica
	5.5. Solicitud de aprobación para el arrendamiento de Inmuebles.	Quedando pendiente su aprobación para una próxima sesión extraordinaria.	
6	Autorización, para el convenio de colaboración para recibir las "Transferencias de Recursos Presupuestales"	Se solicita la autorización, para que el Director General del Instituto de la Artesanía Jalisciense, realice el convenio de la colaboración con la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, para recibir las "Transferencias de Recursos Presupuestales". Solicitud aprobada por unanimidad.	No aplica
7	Aplicación de los recursos obtenidos por patrocinios	Se solicita la aprobación para que los recursos que se obtengan por concepto de	No aplica

Calzada González Gallo 20, Col. Rincón del Agua Azul / C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. / Fax / Conmutador: (33) 3030 9090 / 3030 9050 Tels.: 01 800 0872 189 / 01 800 0872 190 / 01 800 0872 191
artesanias@jalisco.gob.mx / www.artesaniasjalisco.gob.mx

		patrocinios para publicación del periódico, sean aplicados en la partida de comunicación. Solicitud aprobada por unanimidad.	
8	Intervención de Consejeros.	Analizar la distribución de los espacios en el evento "El Artesano Corazón de Jalisco" por parte del Artesano Juan Manuel Flores Aguilar.	No aplica
9	Clausura de la Sesión	Se da por clausurada la sesión a las 15:00 horas del día 28 de Enero del año 2015.	No aplica

COMENTARIOS

Calzada González Gallo 20, Col. Rincón del Agua Azul / C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco, México
 Tel. / Fax / Conmutador: (33) 3030 9090 / 3030 9050 Tels.: 01 800 0872 189 / 01 800 0872 190 / 01 800 0872 191
artesanias@jalisco.gob.mx / www.artesaniasjalisco.gob.mx

