

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

MINUTA DE REUNION

Tipo de Reunión:

Fecha	Día	Mes	Año
	14	Feb.	2013

- Comité de Calidad Operativa
 Comunicación Interna Consejo Técnico: **Segunda Sesión Ordinaria 2013**
 Directiva. Consejo Directivo:

Lugar: **Salón 7 Mezanine SEPROE**

Hora de Inicio: **8:30 hrs.**

Hora de Finalización: **10:30 hrs.**

Duración: **2 hrs.**

Asistentes:

Aprobación de Minuta

Nombre	Dirección	Organización	Firma
M.M. Guillermo Espinoza Aranda	Coordinados General de Competitividad SEPROE	Secretaría de Promoción Económica	
Ing. José Martín Ibarra Ramírez	Servicio Estatal de Empleo	Secretario de Trabajo y Previsión Social	
QFB María del Rocío Bermúdez González	Calidad Integral	Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma	
Lic. Adriana Uresti Padilla	Subdirectora de Minas y Coordinadora de Calidad	Del. Federal en Jalisco de la Secretaría de Economía	
Ing. Jesús Escamilla Becerra Escamilla	Consejero Invitado	Ecyta Comercial	
Lic. María Teresa Pineda Velarde	Consejero Invitado	PEC	
Lic. Carmen Yolanda Álvarez Caballero	Consejero Invitado	UNIVA	
Ing. Sergio Gerardo Mañón Espino	Consejero Invitado	ITESO	
Ing. Francisco Villarruel Cruz	Director General	Instituto Jalisciense de la Calidad	

Orden del Día:

- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**
 - 1°. Llamada a las 8:30 horas
 - 2°. Llamada a las 8:43 horas
- LECTURA DE ACUERDOS DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR Y VALIDACIÓN DE LA MISMA**
 - Recuperación de Firmas de Minutas Pendientes
- INFORME DE RESULTADOS INJAC EJERCICIO 2012**
 - Programas Institucionales.
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CUOTAS**
 - Costo Talleres Cruzada Jalisco por la Calidad Edición 2013
 - Cuotas de participación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2013
 - Pago por hora consultor Ejercicio 2013
- ASUNTOS VARIOS**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

MINUTA DE REUNION

Asuntos Tratados

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum

El Mtro. Cruz Guillermo Espinosa Aranda realiza la 1ª Convocatoria (llamada) a las 8:30am y posteriormente a las 8:43 am realiza la segunda llamada con la presencia de doce consejeros tanto del Consejo Directivo como del Consejo Técnico del INJAC, quienes conforman el quórum requerido.

El Mtro. Espinosa Aranda da la bienvenida y agradece a los Consejeros su presencia, reitera "la bienvenida es en nombre del Secretario de Promoción Económica, LRI Jaime Eduardo Martínez, a quien represente en esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico del INJAC Ejercicio 2013". Señala que "esta es su primera experiencia en gobierno y que está totalmente satisfecho con lo realizado, considera que hay buenos resultados, buenas cosas que presumir y que muchas cosas se pueden mejorar". Comenta que "como sociedad se debe pedir mejores resultados al gobierno entrante, pedirle que mantenga lo bueno hasta hoy y que atienda todo aquello que no se atendió por falta de presupuesto o por capacidad, con miras a que sea una mejor sociedad". Solicita al Director General del INJAC Ing. Francisco Villarruel Cruz, presente su informe de resultados.

2. Lectura de Acuerdos de la Minuta Anterior

El Director General del INJAC Ing. Francisco Villarruel Cruz "agradece a todos su asistencia, reitera que también para él fue su primera experiencia como colaborador del gobierno y está totalmente satisfecho con los resultados logrados". Respecto a las tareas pendientes de la minuta anterior, señala son dos:

a) Presentar avances y/o programa definitivo de la Cruzada Jalisco por la Calidad (CJC): Refiere el Ing. Villarruel Cruz que "son siete las sedes donde se efectúan las conferencias y talleres especializados. Se iniciaron a inicios del mes de febrero y concluirán hasta finales del mismo. Invita a los Consejeros a conocer los temas y que asistan a aquellos que les fuese de su interés". Con ello cerramos este asunto pendiente. Noción aprobada por los Consejeros

b) Presentar propuesta de candidatos para integrar el Comité Técnico del PJC. Sobre este punto señala el Ing. Villarruel Cruz que "no sale nadie del Comité, se integran nuevos elementos para fortalecerlo". Refiere que "hay ausencia importante de los integrantes del CT, por trabajo o salud y este es el principal motivo por el cual sumaría nuevos integrantes".

- El Ing. Escamilla Becerra señala "él está desde el inicio del Comité Técnico PJC, es un comité de trabajo", refiere "como requisitos se planteó que quienes lo integren fuera gente que sea evaluador líder; que quienes no lo fuesen, tendrían que homologarlos solo para este comité CT PJC". Considera que "serán de gran ayuda quienes se integren, si también se contempló, al Consejo Técnico del INJAC por la diversidad de conocimientos".

- Reitera el Ing. Villarruel Cruz "esperar sangre nueva, que vengan de otros ramos a aportar nuevos conceptos. No quiere decir que salgan, sino fortalecer, ese es el espíritu".

- Sobre los candidatos a integrar en el CT PJC, el Director Técnico del INJAC, Ing. Salvador Vargas Ponce señala "se hizo invitación, a instrucción del Director General del INJAC, a ocho personas de las cuales cinco enviaron su currículo (CV), uno señaló "buscar una reunión para conocer más a detalle el trabajo de este comité y validar su incorporación, por cuestión de múltiples ocupaciones", mientras que dos no contestaron". Los que aceptaron y se proponen para integrarse al CT PJC son:

- A) Lic. María Teres Pineda Velarde
- B) Lic. Carmen Yolanda Álvarez Caballero
- C) Ing. José Martín Ibarra Ramírez
- D) Lic. Sagrario López Torres
- E) Ing. José Fernando Vázquez Michel

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

MINUTA DE REUNION

- Explica el Ing. Vargas Ponce, que “cuatro de los cinco propuestos, han sido evaluadores del PJC; tres como evaluadores líderes, uno como evaluador senior y uno no es evaluador pero participó en la revisión del texto de la última versión del Modelo Jalisco a la Excelencia”.
- Pregunta el Ing. Villarruel Cruz si “aprueban su incorporación al CT PJC”. Noción aprobada

Los Consejeros aprueban por unanimidad la incorporación de nuevos integrantes al Comité Técnico del PJC descritos en la presente minuta.

3. Informe de Resultados INJAC Ejercicio 2012

El Ing. Villarruel Cruz presenta y explica a los Consejeros el **Informe de Resultados INJAC Ejercicio 2012 – incluido en el formato oficial del POA–** con los siguientes resultados por componente:

- Componente 1: Empresas con sistemas de gestión implantados y/o certificados (Consultoría, Convocatoria 2012), logramos un total de 196 empresas contra meta anual de 150.
- Componente 2: Organizaciones evaluadas en su competitividad contra el Modelo Jalisco a la Excelencia (PJC), logramos un total de 43 organizaciones contra meta anual de 40.
- Componente 3: Personal capacitado en calidad y mejora de procesos (Talleres, diplomados), logramos un total de 1,147 personas beneficiadas contra meta anual de 1,000.
- Componente 4: Personal que asiste a conferencias generales (CJC, PC, Mejores prácticas, Conferencias), logramos un total de 3,307 personas beneficiadas contra meta anual de 2,450.

Explica que “en total se beneficiaron a 239 organizaciones y 4,454 personas contra las 190 organizaciones y 3,450 personas que se tenían como meta en el Ejercicio 2012. Superamos la meta”.

Sin comentarios por parte de los Consejeros.

Los consejeros aprueban por unanimidad que el Informe de Resultados INJAC Ejercicio 2012 –incluido en el formato oficial del POA– que refiere un total 239 organizaciones y 4,454 personas contra la meta de 190 organizaciones y 3,450 personas; siendo un acumulado 125% y 129%, respectivamente.

En relación al **informe de Convenios SEPROE-INJAC 2012, partida presupuestal 4404 y 4331, cierre Ejercicio 2012**, el Ing. Villarruel Cruz explica los dos cuadros sinópticos que se adjuntan impresos a esta minuta, señalando que “en general se cerraron todos los proyectos y el monto que aparece como “por ejercer” sería devuelto (reembolso) a la SEFIN, toda vez que se incluya tanto las comisiones por manejo de cuenta como los intereses generados en la misma y cerrar la cuenta en bancos”.

I- SEPROE-INJAC 2011 (partida 4404) Asignados como proyectos 2012

- c) PROPU 2743 Cruzada Jalisco por la Calidad concluyó el proyecto por \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N)
- d) PROPU 3047 Capacitación INJAC por \$640,045 (Seiscientos cuarenta mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N), refleja un recurso ejercido por \$638,744 (seiscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N)
- e) PROPU 3048 Estándares de calidad por \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N), fue ejercido en su totalidad.

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

MINUTA DE REUNION

- f) PROPU 3049 Certificación AeroJal por \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N), fue cancelado y se realizó reembolso a la SEFIN vía oficio Of.INJAC/0192/12 del 14 de noviembre de 2012, por el total.

II- SEPROE-INJAC 2012 (partida 4331)

- g) CONVOCATORIO SEPROE-INJAC aplicable a 13 proyectos individuales con un monto acumulado de \$2'010,000 (dos millones diez mil pesos 00/100 M.N), refleja un recurso ejercido de \$1'917,207 (un millón novecientos diez y siete mil doscientos siete pesos 00/100 MN). Incluye un proyecto cancelado: PROPU 2960 y otro que no ejerció el 100% asignado: PROPU2856
- h) PROPU 2744 Premio Jalisco a la Calidad por \$1'000,000 (un millón de pesos 00/100 M.N), refleja un recurso ejercido por \$926,596 (novecientos veintiséis mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 MN).
- i) PROPU 5088 Certificaciones por \$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N), cancelado, INJAC presentó una solicitud de "desistimiento del recurso por tiempos para operar el recurso" mediante el oficio Of.INJAC/197/12 del 28 de noviembre del 2012

Sobre este último recurso, el Consejero Invitado de la SEFIN, Lic. Urzúa Barrera, considera "se aclare más a detalle las causas del desistimiento". El Ing. Villarruel Cruz explica que "se desistió porque los tiempos en los que se recibiría el recurso, impedían su colocación". Señala se "negocio con las cámaras para que con una parte del recurso asignado mediante convocatoria SEPROE, se apoyarán proyectos comprometidos en el PROPU 5088. Acción que se realizó favorablemente".

Los consejeros aprueban por unanimidad el Informe de Resultados para los Convenios SEPROE-INJAC 2012, partida presupuestal 4404 y 4331, que refleja la ejecución de todos los proyectos, quedando pendiente el reembolso a la SEFIN de los montos cancelados o no ejercidos, toda vez que se incluya tanto las comisiones por manejo de cuenta como los intereses generados en la misma y cerrar la cuenta en bancos en la parte contable y financiera del INJAC.

4. Solicitud de Autorización de Cuotas

El Ing. Villarruel Cruz refiere que solicitaremos su autorización para cuotas en tres puntos:

a) COSTO TALLERES CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD EDICIÓN 2013

- Sobre el punto refiere "dije vamos con todo, no vamos a cruzarnos de brazos"; reitera que esto "incluye más trabajo para la dirección administrativa pero se garantiza el lugar para los asistentes". Señala que todos los Talleres Especializados ofertados por el INJAC tienen un costo de \$100 (cien pesos) por persona, para lo cual solicita su aprobación.
- Refiere también que "cada sede (que son seis) define y cobra sus propias cuotas como ingreso propio para pagar sus gastos de sede, receso de café, etc. El INJAC pagará un costo de \$550 más IVA por hora instructor, mediante el respectivo contrato con cada sede.

b) PAGO POR HORA CONSULTOR EJERCICIO 2013

- Mantener la cuota actual de \$550 más IVA/Hora en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de \$600 más IVA/Hora fuera de la ZMG

c) CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2013.

- Muestra cuadro resumen con los costos actuales (Edición 2012) y los propuestos 2013 para las organizaciones participantes según su tamaño.

Sobre este último punto, los Consejeros refieren lo siguiente:

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

MINUTA DE REUNION

- Pregunta el Ing. Escamilla Becerra “cómo se definen estas nuevas cuotas”. Contesta el Ing. Villarruel Cruz que “es para que siga siendo sustentable el PJC, que lo que se obtenga sea para reinvertirse en el mismo programa”.
- El Ing. Villarruel Cruz propone votar sobre autorizar o no la tabla presentada. Se aprueba por mayoría modificar la tabla solo para las cuotas de las empresas de tamaño mediano para disminuir en \$500 (quinientos pesos) la cuota para Reporte Extenso. El resto quedan aprobadas.

Los consejeros aprueban por unanimidad la solicitud de cuotas para:

- a) Cobro de \$100 (Cien pesos) por persona que asista a los talleres especializados ofertados por el INJAC en el evento Cruzada Jalisco por la Calidad Ed. 2013; mientras que cada sede cobre sus propias cuotas para pagar sus gastos;
- b) Mantener la cuota actual de \$550 más IVA/Hora en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de \$600 más IVA/Hora fuera de la ZMG y
- c) Incremento de cuotas de participación en el Premio Jalisco a la Calidad Edición 2013 para Reporte Inicial y Reporte Extenso de \$1,000 y \$3,000 para micro; \$3,500 y \$8,500 para pequeñas; \$8,000 y \$13,000 para medianas; \$10,000 y \$20,000 para grandes organizaciones, respectivamente

5. Asuntos Varios

Dentro de asuntos varios el Director General del INJAC comenta que serán cinco, siendo los siguientes:

1. Programa completo de la Cruzada Jalisco por la Calidad Ed. 2013. Refiere el Ing. Villarruel Cruz que “son siete las sedes donde se efectúan las conferencias y talleres especializados. Se iniciaron a inicios del mes de febrero y concluirán hasta finales del mismo. Invita a los Consejeros a conocer los temas y que asistan a aquellos que les fuese de su interés”.
2. Materiales de los diplomados: propone el Ing. Villarruel Cruz “entregar a las empresas que así lo soliciten, el material, de tal manera de facilitar y promover su aplicación”. Señala “que no es obra intelectual del INJAC sino de la comunidad dado que se pagó con recursos gubernamentales”. Sin comentarios por parte de los Consejeros.
3. Solicitud de Aprobación de fechas para Sesiones Ordinarias Ejercicio 2013 del CONSEJO TÉCNICO INJAC, así como aprobación de 1ª convocatoria a las 8:30 hrs y la 2ª llamada a las 9:00 hrs, para iniciar sesión del CT, siendo la reunión el tercer jueves de cada mes del 2013 a partir de marzo.

Explica el Ing. Villarruel Cruz que “propone las fechas para cumplir con la normativa (decreto ley) y que será la nueva administración quine valide o modifique las mismas”. Noción aprobada por unanimidad

El Mtro. Espinosa Aranda refiere “dejar las fechas preestablecidas y presupuesto hecho para que cuando ellos (nueva administración) lleguen hagan lo que decidan; cumplimos la parte que nos corresponde sin que esto significa que ellos no lo pueden modificar”.

Los consejeros aprueban por unanimidad las fechas 2013 para las Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico del INJAC, para dar cumplimiento a la normativa del Decreto Ley.

4. Agradecimiento a los miembros de este Consejo Directivo y Técnico, el apoyo al personal del INJAC.

El Ing. Villarruel Cruz “agradece a todos y cada uno de los consejeros, su apoyo y amistad”. Reitera “está muy satisfecho con lo realizado en el INJAC, durante su administración”.

Sin más asuntos que tratar el Mtro. Espinosa Aranda agradece la presencia de los asistentes. Realiza lo mismo el Ing. Villarruel Cruz y concluye la sesión ordinaria del Consejo Directivo y Técnico del INJAC.

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

MINUTA DE REUNION

Tareas Asignadas:


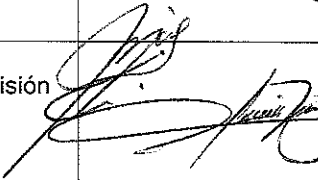
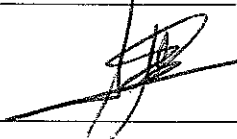

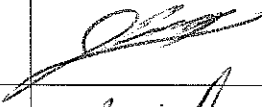
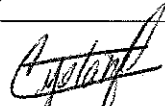

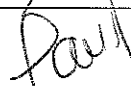
Tarea	Responsable	Fecha
Convenios SEPPOE-INJAC 2012, partidas 4404 y 4331, queda pendiente el reembolso a la SEFIN de los montos cancelados o no ejercidos, toda vez que se incluya tanto las comisiones por manejo de cuenta como los intereses generados en la misma y cerrar la cuenta en bancos en la parte contable y financiera del INJAC.	Contadora Celia Díaz Arrellano	Informar avances en la Próxima Sesión

Estatus de Acuerdos:

1. Los Consejeros aprueban por unanimidad los acuerdos de la minuta de la Décima segunda Sesión Ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2012, que incluye el cierre de un asunto pendiente: Presentar avances y/o programa definitivo de la CJC al estar operando la Edición 2013 durante todo el mes de febrero.
2. Los consejeros aprueban por unanimidad que el Informe de Resultados INJAC Ejercicio 2012 –incluido en el formato oficial del POA– que refiere un total 239 organizaciones y 4,454 personas contra la meta de 190 organizaciones y 3,450 personas; siendo un acumulado 125% y 129%, respectivamente.
3. Los consejeros aprueban por unanimidad el Informe de Resultados para los Convenios SEPPOE-INJAC 2012, partida presupuestal 4404 y 4331, que refleja la ejecución de todos los proyectos, quedando pendiente el reembolso a la SEFIN de los montos cancelados o no ejercidos, toda vez que se incluya tanto las comisiones por manejo de cuenta como los intereses generados en la misma y cerrar la cuenta en bancos en la parte contable y financiera del INJAC.
4. Los consejeros aprueban por unanimidad la solicitud de cuotas para
 - a. Primero: Cobro de \$100 (Cien pesos) por persona que asista a los talleres especializados ofertados por el INJAC en el evento Cruzada Jalisco por la Calidad Ed. 2013; mientras que cada sede cobre sus propias cuotas para pagar sus gastos;
 - b. Segundo: Mantener la cuota actual de \$550 más IVA/Hora en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de \$600 más IVA/Hora fuera de la ZMG y
 - c. Tercero: incremento de cuotas de participación en el Premio Jalisco a la Calidad Edición 2013 para Reporte Inicial y Reporte Extenso de \$1,000 y \$3,000 para micro; \$3,500 y \$8,500 para pequeñas; \$8,000 y \$13,000 para medianas; \$10,000 y \$20,000 para grandes, respectivamente.
5. Los consejeros aprueban por unanimidad las fechas 2013 para las Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico del INJAC, para dar cumplimiento a la normativa del Decreto Ley.

LISTA DE ASISTENCIA

Secretaría de Promoción Económica
Instituto Jalisciense de la Calidad
Jueves 14 de febrero de 2013
Sala de juntas INJAC; 8:30 Hrs.

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	FIRMA
L.R.I. Jaime Eduardo Martínez Flores Asiste: MM Cruz Guillermo Espinosa Aranda	Secretaría de Promoción Económica	
Sr. Aurelio López Rocha Asiste: Lic. Luis Manuel Zamora Rivera	Secretaría de Turismo	No asiste
Ing. Ernesto Alfredo Espinosa Guarro Asiste: Ing. José Martín Ibarra Ramírez y/o Mtro. Rafael González <i>ING OCTAVIO DIAZ BECERRA</i>	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	
Lic. Roberto Fernández Silva Asiste: Lic. Adriana Uresti Padilla	Delegación Federal en Jalisco de la Secretaría de Economía	
Ing. José de Jesús Álvarez Carrillo Asiste:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	No asiste
Ing. Rubén Rangel Treviño Asiste: QFB María del Rocío Bermúdez González	Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Planta Guadalajara	
Ing. Juan Manuel Millán Morales Asiste: Ing. R. Gabriela Blanco Morales	Vidriera Guadalajara, S.A. de C.V.	No asiste
Ing. Jesús Alberto Escamilla Becerra	Consejero / ECYA	
Lic. Carmen Yolanda Álvarez Caballero	Consejera / UNIVA	
Lic. María Teresa Pineda Velarde	Consejera Invitada	
Ing. Sergio Gerardo Mañón Espino	Consejero / ITESO	
Ing. Francisco Villarruel Cruz Asistente: Ing. Salvador Vargas Ponce	Instituto Jalisciense de la Calidad	