



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Asistentes:

- Ing. Leopoldo Montelongo Castellanos.-
- Lic. Gabriel González Delgadillo.-
- Lic. Ana Gabriela Bacquerie Alarcón.-
- Sra. Ángela Orozco Martínez.-
- Sr. Ramiro Gaxiola Oropeza.-
- Ing. Guillermo Murillo Padilla.-
- C.P. José Antonio Guerrero Muñoz.-
- C.P. Jaime Villaseñor Ochoa.-
- Lic. Rafael R. Aceves Limón.-

Presidente de la Junta de Gobierno
Director General
Secretario y Procurador Jurídico
Coordinadora de la Comisión Asistencial
Consultor Presidencia
Integrante de la Comisión de Vigilancia
Integrante de la Comisión de Vigilancia
Integrante de la Comisión Administrativa
Asesor de la Junta de Gobierno y Asistente Personal de Presidencia

Orden del Día

1. Lista de asistencia
2. Aceptación de la Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva del 06 febrero 2014 y seguimiento a los acuerdos tomados
4. Premisas de Presidencia
5. Temas de Dirección General
6. Informe de la Comisión de Vigilancia
7. Informe de la Comisión Administrativa
8. Informe de la Comisión Asistencial
9. Informe de la Comisión PREMIO IJAS
10. Informe de la Comisión Construcción Cd. IJAS
11. Informe de la Comisión de Áreas de Guarda y Custodia
12. Puntos del Área de Secretaría y Procuraduría Jurídica
13. Asuntos varios.

Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs.



Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs.

Hoja No. 2

El Presidente dio la bienvenida a los presentes, informando que en base a lo dispuesto por lo expresado en el Código de Asistencia Social y las representaciones ahí determinadas y acordadas, se reafirma que estas Sesiones de Junta de Gobierno Ejecutiva, están consideradas como las oficiales, que si bien el código establece realizarlas cada mes, las hemos estado realizando cada 15 o 22 días, y las Generales, serán exclusivamente informativas; los presentes refrendaron de manera aprobatoria esta forma reglamentaria de trabajar.

El Presidente puso a consideración de los presentes tanto la orden del día como el Acta de Junta de Gobierno Ejecutiva del día 06 de febrero 2014, así como los acuerdos derivados de la misma, ambos puntos fueron aprobados.

Acto seguido, se dio paso al informe del Director General, quien en uso de la voz, dijo que fue invitado a una reunión de Gabinete con el Señor Gobernador, quien dio a conocer tanto al Gabinete Oficial como Ampliado, puntos básicos que cada uno debe de cuidar en su actuar y en sus áreas de trabajo:

- Lo que cada Dependencia vaya logrando en beneficio de la comunidad, darlo a conocer difundíéndolo.
- Austeridad.
- Exclusivamente estructurar aquellos Convenios que realmente se consideren necesarios.
- Un manejo claro de los recursos.
- Cero Burocracia.
- Transparencia total en todo nuestro actuar.
- Rendición permanente de cuentas.
- Eliminar de las estructuras la corrupción.
- Cada documento que se firme por los Titulares, sea cuidadosamente revisado previamente.
- Reconocer a los que hacen bien su trabajo.
- Para los temas con el Gobernador, todo será por conducto del Dr. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario Particular del Gobernador, y como Funcionarios de apoyo al Gabinete, el Lic. Arturo Zamora Jiménez, el Lic. Alberto Lamas Flores y el Ing. Enrique Dau Flores.



Acta Sesión Junta de Gobierno Ejecutiva

Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs.

Hoja No. 3

Continuando en uso de la voz, el Director General, dio a conocer lo siguiente:

- Se abre la posibilidad por parte del Director General del SIAPA, de que si encontramos la justificación legal de que el IJAS por tratarse de Asistencia Social, pueda estar exento del pago se esgrima; El C.P. Guerrero Muñoz, también esta estudiando esta posibilidad, por lo que se preparara un documento para ser presentado a la Dirección General del SIAPA.
- Se iniciara el proceso de invitación para 7 Despachos de Auditoría Externa, autorizados por la Contraloría Estatal, para la revisión de Estados Financieros y Dictaminación del Seguro Social por el ejercicio 2013, del Instituto; Fue Aprobado.
- Por recomendación de la Contraloría del Estado y evitar en la siguiente revisión alguna observación, indicaron que en cuestión de habilitación y reparación de vehículos, se trabaje exclusivamente con talleres automotrices que estén registrados en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, sobretodo por el rubro de Transparencia; Fue Aprobado.
- Se tiene la necesidad de llevar a cabo un inventario REAL de vehículos en calidad de Depósitos en nuestros Patios, ya que no fue entregado un inventario sustentado, y ya se tienen ejemplos de unidades faltantes, por lo que se pretende contratar (mediante proceso de licitación y/o invitación según corresponda), a algún Despacho Externo, para contar con una acreditación oficial del resultado; Fue Aprobado
- Se informa que se empezó a llevar a cabo la Regionalización de Salas de Velación en los Municipios de Arandas, Ixtlahuacan de los Membrillos y El Salto; Los presentes solicitaron conocer a detalle a que se compromete el IJAS en este tema.
- Con relación a las Beneficencias Públicas de los Estados de la Republica Mexicana, se analizaran los diversos programas que ya están manejando y que nos puedan ser de utilidad y provecho para las Organizaciones.
- Se dio a conocer la firma de Convenios de Colaboración, con la Asociación jalisciense de Nutriólogos, A.C. y con la Asociación de Silvicultores de la Meseta de Tapalpa, A.C.

Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs.

Hoja No. 4

Continuando con la Sesión, se dio a conocer el programa de actividades con motivo de la **"XI Reunión de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos"**, a desarrollarse los próximos días 24, 25 y 26 de este mes, en esta ciudad de Guadalajara, evento en el que el IJAS es el anfitrión.

Después de revisar cada uno de los eventos de esta reunión, se determinó y acordó a cuales sería conveniente convocar a la totalidad de colaboradores de la Junta de Gobierno y a cuales asistirían los integrantes de la Junta de Gobierno Ejecutiva.

El Presidente externo que el Director General, en ese momento se tenía que retirar de la sesión, dado una cita que le fue agendada para estar en un evento presidido por el Gobernador del Estado, procediendo a trasladarse.

Siguiendo con la orden del día, se dio paso a la Comisión de Vigilancia, quienes expresaron (en voz del Ing. Murillo), que existen algunas inquietudes en relación a la numeraria presentada, por lo que están considerando el solicitar una cita de trabajo con el Director General (que en ese momento ya no se encontraba), para analizar los reportes financieros.

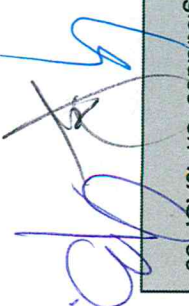
Continuando con la sesión, se dio uso de la palabra al representante de la Comisión Administrativa, quien informo que tendrán una reunión entre los integrantes de la citada Comisión, a fin de analizar en base a las actas internas de este grupo, que puntos es necesario conocer para fortalecer, para comentarlos tanto con la Presidencia como con la Dirección General.

Pasando al informe de la Comisión Asistencial, se dio a conocer lo siguiente:

Capacitación y Fortalecimiento de Asociaciones Civiles

Enero

- Apertura de DIPLOMADO JUCONI en la Universidad del Valle de Atemajac. 25 participantes de albergues registrados en IJAS. 30 participantes de 25 asociaciones civiles.





Hoja No. 5

- Taller de Planeación Estratégica de 20 horas impartido por SEPLAN; 48 participantes de 28 asociaciones civiles.

Febrero

- Inauguración de DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES impartido por la Universidad del Valle de Atemajac. 116 horas. 25 directores participantes.
- Conferencia sobre actualización fiscal por Consuelo Castro, Directora Jurídica de CEMEFI, en el Centro Internacional de la Amistad.
- Taller de Facebook para OSC.
- Capacitación sobre reglas de operación de INDESOL.
- Curso en línea sobre Administración de Proyectos, impartido por UDG Virtual. 20 horas. 33 participantes.
- Curso sobre procuración de fondos por IJAS al voluntariado del DIF JALISCO.

Marzo

- Curso de Fundación MAJOCCA Puebla, sobre innovación en la Procuración de Fondos, para 32 Procuradores de Fondos de Asociaciones Civiles.
- Conferencia magistral las 6 enfermedades graves en la procuración de fondos, por MAJOCCA en el Foro de Arte y Cultura.
- Capacitación sobre programa de coinversión por INDESOL.

Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs.

Hoja No. 6

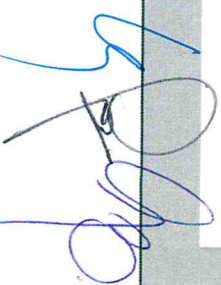
Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs.

Capacitaciones Regionales:

- 14 ene. Curso de Comunicación efectiva en Puerto Vallarta.
- 7 feb. Conferencias sobre actualización fiscal por Consuelo Castro, Directora Jurídica de CEMEFI, en el Hotel Marriott Puerto Vallarta.
- 11 de feb. Capacitación y encuentro con el Director en Ciudad Guzmán.
- 14 de feb. Reglas de operación de INDESOL.
- 20 de marzo. Capacitación en Ocotlán.

La nueva visión del Instituto reuniones por áreas:

24 de feb	AREA EDUCATIVA	24 asistentes	20 asociaciones civiles
10 de mar	AREA MÉDICA	67 asistentes	37 asociaciones civiles



Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs

Hoja No. 7
CAMPAÑA
"CUANDO COMPARTES"
"WHEN YOU SHARE"

Del 1 al 27 de abril. Campaña bilingüe en hoteles, restaurantes y bares de 5 municipios turísticos del Estado.
Objetivo: dar a conocer a IJAS y procurar fondos para Asociaciones Civiles de la Región.

- .- 1 de abril. Puerto Vallarta.
- .- 2 de abril. Chapala.
- .- 3 de abril. Mazamitla.
- .- 4 de abril. Tequila.
- .- 9 de abril. Tapalpa.

En uso de la palabra el Presidente comento que en virtud que a esta sesión no pudo asistir la Sra. Margarita Aranguren de Alfaro, Coordinadora del Premio IJAS, se permite dar a conocer que se reunión con la Comisión expresada y que se esta trabajando de acuerdo al programa, sumándose a esta tarea también la Sra. Pinky Corvera de Charpenel y el Ing. Guillermo Murillo Padilla.

Acuerdos tomados por la Junta de Gobierno Ejecutiva

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 081/2014-JGE	Se aprueba el acta y acuerdos de la Sesión de Junta de Gobierno Ejecutiva del pasado día 06 de febrero del 2014.	Junta de Gobierno



Hoja No. 08

Fecha: 20 de marzo 2014
Lugar: Privado San Javier
Hora: 18:00 a 20:00 hrs

No. de Acuerdo	Descripción	Instancia responsable y periodo de atención
Acuerdo 082/2014-JGE	Se aprueba el informe presentado por el Director General.	Junta de Gobierno
Acuerdo 083/2014-JGE	Se aprueba el informe presentado por la Comisión Asistencial	Junta de Gobierno
Acuerdo 084/2014-JGE	Buscar los mecanismos legales, para sustentar el que el IJAS, por su función de carácter Asistencial, esta exento de pago por los servicios del SIAPA.	Dirección General Comisión de Vigilancia

Se firma la presente, atendiendo lo señalado por el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco

Ing. Leopoldo S. Montelongo Castañanos
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Gabriel González Delgadillo
Director General

Lic. Ana Gabriela Bacquerre Alarcón
Secretaría y Procuraduría Jurídica