



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD

Documento	Órgano	Día	Mes	Año
Acta	Mesa Directiva	23	febrero	2009

SESIÓN ORDINARIA

LUGAR: Instalaciones del CESJAL ubicadas en Justo Sierra número 2430, Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, Jalisco.

HORA DE INICIO: 09:15

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:40

DURACIÓN: 1 HORA 25 MINUTOS

La Sesión fue convocada por el Presidente Tomás López Miranda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad y 62 del Reglamento Interno. La preside el Lic. Tomás López Miranda en su carácter de Presidente, quien con base en el registro de asistencia que se agrega al acta declaró la existencia de quórum legal y la apertura de la sesión a las 09:15 horas. Por lo tanto los acuerdos tomados son válidos en los términos de los artículos 20 y 63 de la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad y del Reglamento Interno respectivamente.

REGISTRO DE ASISTENCIA:

Lic. Tomás López Miranda, Lic. Luis del Valle López y el Lic. Arturo Uribe Avín, integrantes de la Mesa Directiva; el Secretario General Mtro. Francisco J. González y la Lic. Karina Josefina García Ramírez Técnico de Actas y Acuerdos.

Se dio lectura al orden del día que se fijó en la convocatoria, anexando un punto en asuntos varios:

1. Guión de conducción de la sesión ordinaria del Pleno de febrero
2. Informe del Secretario General sobre el sistema de incentivos para Secretarios-investigadores
3. Informe de la evaluación de perfiles para las vacantes del CESJAL realizada por COPARMEX
4. Asuntos varios:
 - 4.1 Informe del Lic. Arturo Uribe Avín, sobre la reunión sostenida con el Arq. José Morales sobre los POAS del CESJAL.
 - 4.2 Revisión y aprobación del minutario de comunicaciones recibidas.

Los consejeros presentes aprobaron el orden del día por lo que se procedió a su desahogo en los siguientes términos.

SÍNTESIS DE LA SESIÓN:

1. *Se estableció el mecanismo a seguir para la conducción de la sesión de Pleno, estableciendo la presentación de los Manuales de Proceso y Organización, los cuales ya fueron entregados en calidad de definitivos por parte de la empresa Orienta Agenda Pública y aprobados por esta Mesa Directiva. En este sentido, se aprobó que dicha presentación deberá ser didáctica y sistematizada, haciendo referencia al diagrama que propone el Presidente, en cuatro vertientes principales: 1) Antecedentes, por requerimiento de la ASEJ y del ITEI; 2) Proceso, resaltando fechas de licitación y empresas que se*



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD

Documento	Órgano	Día	Mes	Año
Acta	Mesa Directiva	23	febrero	2009

- consultaron; 3) Tiempos, cronograma de actividades y revisiones de MD y 4) Vinculación, Manuales, digitalización y transparencia. Se estableció que la presentación esté a más tardar a las 18:00 hrs.*
2. *El Secretario General presentó la propuesta del Sistema de incentivos para los Secretarios Investigadores, basado en el acuerdo de MD donde se estableció la consulta a empresas capacitadas, en la discusión, se concluyeron las siguientes modificaciones: A la parte cualitativa, donde el Presidente de la Comisión avala las respuestas del Secretario, se aumentan a 500 puntos. De la parte cuantitativa se acordó meter un incentivo por trabajo intergrupales. Y se estableció dejar de manera puntual las obligaciones y actividades de los Secretarios como mínimo a cumplir para poder ingresar al sistema de incentivos. Se revisará en la próxima sesión de Mesa Directiva.*
3. *No se abordó este punto del orden del día, por falta de tiempo.*
4. *Asuntos varios:*
- 4.1 *Informe del Lic. Arturo Uribe, sobre la reunión con el Arq. Morales para lo de los POAS 2009.*
- Se acuerda que se le envíe al Arq. Morales los totales del costo administrativo y sustentarlo, así como una justificación específica de por qué el Director de Proyectos no se encuentra en el proceso de administración.*
- 4.2 *Se aprueba en lo general el tratamiento de las comunicaciones recibidas reportadas en el minutarío con la siguiente particularidad: Oficio 038 Se aprueba que se le de una respuesta por escrito a la Comisión de Federalismo, del acuerdo de Mesa Directiva sobre la reconstrucción de la Mtra. María Antonieta Rosales y Jaime informándoles que el acuerdo original de contratación hasta el mes de diciembre de 2008 se sostiene sin cambios.*

ACUERDOS:

1. Se acuerda que la presentación ante el Pleno, de los manuales aprobados por Mesa Directiva, debe ser de manera didáctica y sistematizada, haciendo referencia al diagrama que propone el Presidente, en cuatro vertientes principales: 1) Antecedentes, por requerimiento de la ASEJ y del ITEI; 2) Proceso, resaltando fechas de licitación y empresas que se consultaron; 3) Tiempos, cronograma de actividades y revisiones de MD y 4) Vinculación, Manuales, digitalización y transparencia. Se estableció que la presentación esté a más tardar a las 18:00 hrs.
2. Se acuerda que la propuesta presentada por el Secretario General del Sistema de incentivos para los Secretarios Investigadores, basado en el acuerdo de MD donde se estableció la consulta a empresas capacitadas, en la discusión, se concluyeron las siguientes modificaciones: A la parte cualitativa, donde el Presidente de la Comisión avala las respuestas del Secretario, se aumentan a 500 puntos. De la parte cuantitativa se acordó meter un incentivo por trabajo intergrupales. Y se estableció dejar de manera puntual las obligaciones y actividades de los Secretarios como mínimo a cumplir para poder ingresar al sistema de incentivos. Se revisará en la próxima sesión de Mesa Directiva.
3. No se abordó este punto de orden del día por falta de tiempo.
4. Asuntos varios:
 - 4.1 Informe del Lic. Arturo Uribe, sobre la reunión con el Arq. Morales para lo de los POAS 2009.



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD

Documento	Órgano	Día	Mes	Año
Acta	Mesa Directiva	23	febrero	2009

Se acuerda que se le envíe al Arq. Morales los totales del costo administrativo y sustentarlo, así como una justificación específica de por qué el Director de Proyectos no se encuentra en el proceso de administración.

4.2 Se aprueba en lo general el tratamiento de las comunicaciones recibidas reportadas en el minutorio con la siguiente particularidad: Oficio 038 Se aprueba que se le de una respuesta por escrito a la Comisión de Federalismo, del acuerdo de Mesa Directiva sobre la recontracción de la Mtra. María Antonieta Rosales y Jaime informándoles que el acuerdo original de contratación hasta el mes de diciembre de 2008 se sostiene sin cambios.

Tareas Asignadas

Actividad	Responsable	Fecha Compromiso
1. Realizar la presentación de los manuales de manera didáctica para presentarlo ante el Pleno del 24 de febrero. Debe estar terminado a más tardar el día de hoy a las 18:00 hrs.	Mtro. Francisco Javier González Vallejo	24 de febrero
2. Hacer las correcciones pertinentes al sistema de incentivos para los Secretarios-investigadores.	Mtro. Francisco Javier González Vallejo	No se estableció fecha
3. Mandar al Arq. Morales la información requerida en el punto 4.1 y el POA de la Comisión de Cohesión Social y Ecología, ya que no le fue posible abrirlo	Mtro. Francisco Javier González Vallejo	No se estableció fecha
4. Responder el oficio 038 de las comunicaciones recibidas, con el acuerdo en el punto 4.2 de la presente acta.	Mtro. Francisco Javier González Vallejo	No se estableció fecha

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión de Mesa Directiva siendo las 10:40 horas, estableciendo la próxima sesión para el lunes 02 de marzo del año en curso.

Firman para constancia:

MESA DIRECTIVA

LIC. TOMÁS LÓPEZ MIRANDA
Consejo Agropecuario de Jalisco

LIC. LUÍS DEL VALLE LÓPEZ
Centro Empresarial de Jalisco

LIC. ARTURO URIBE AVIN
Federación de Colegios de Profesionistas de
Jalisco A.C.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO
Secretario General