



Plan Estratégico de Juárez

A S O C I A C I O N C I V I L

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Noviembre 13 de 2012

AGENDA

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior
 2. Situación Financiera 2012 y Presupuesto 2013
 3. Informe de Actividades de Mayo a Octubre de 2012
 4. Plan de Trabajo para el año 2013
 5. Modificación de Estatutos y del Reglamento Operativo
 6. Ratificación de nuevos miembros del Comité Ejecutivo
 7. Elección de Presidente
 8. Asuntos generales
- Clausura

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

2. Situación Financiera 2012 y Presupuesto 2013

PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Estado de Resultados a Septiembre de 2012 (Cifras en miles de pesos)

	Pspto. Año 2012	Pspto. Sep 12	Real Sep 12	Dif vs Pspto.
<u>Ingresos propios de la asociación</u>				
Aportaciones Sector Privado:				
Socios Impulsores	\$2,714	\$2,036	\$2,472	\$436
Socios Numerarios	\$303	\$227	\$340	\$113
TOTAL INGRESOS	\$3,017	\$2,263	\$2,812	\$549
<u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u>				
Dirección	\$2,021	\$1,516	\$1,041	\$(475)
Investigación y Análisis	\$-	\$-	\$60	\$60
Comunicación	\$720	\$540	\$369	\$(171)
Conferencias y Eventos	\$-	\$-	\$120	\$120
Total Gasto de Operación	\$2,741	\$2,056	\$1,590	\$(466)
<u>Gastos de administración y otros gastos</u>				
Gastos de Administración	\$142	\$107	\$82	\$(24)
Gastos y (Productos) Financieros	\$-	\$-	\$16	\$16
Neto Administración y Otros	\$142	\$107	\$98	\$(8)
TOTAL EGRESOS	\$2,883	\$2,162	\$1,688	\$(474)
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	\$134	\$101	\$1,124	\$1,023

Ingresos Proyectos (FECHAC, USAID, CIESAS)

\$1,512

Gasto Proyectos

\$1,273

Remanente (Déficit)

\$239

Superávit (Déficit) Total

\$1,363

PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Estado de Situación Patrimonial al 30 de Septiembre de 2012 y a Diciembre 2011 (Cifras en miles de pesos)

Sep-12

Dic 2011

Sep-12

Dic 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efvo. e Inversiones Temp.	\$1,240	\$677
Cuentas por Cobrar	\$737	\$468
Total Activo Circulante	\$1,977	\$1,146

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE:

Impuestos por Pagar	\$30	\$223
Acreedores diversos	\$2,630	\$2,842
Otros	\$23	\$1
Total Pasivo	\$2,683	\$3,066

ACTIVO FIJO:

Mobiliario y Equipo (Neto)	\$281	\$213
Otros: Pagos anticipados	\$37	\$18
Total Activo Fijo	\$318	\$231

PATRIMONIO:

Aportación Inicial	\$66	\$66
Remanente (déficit) acumulado	(\$1,817)	(\$2,504)
Superavit o (déficit) del ejercicio	\$1,363	\$749
Total Patrimonio	(\$388)	(\$1,690)

TOTAL ACTIVOS: \$2,296 \$1,377

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO: \$2,296 \$1,377

PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Estado de Resultados a Diciembre de 2012

	Pspto Dic 2012	Proyección Dic 2012	Dif vs Pspto
<u>Ingresos propios de la asociación</u>			
Aportaciones Sector Privado:			
Socios Impulsores	\$2,714	\$2,572	(\$143)
Socios Numerarios	\$303	\$400	\$97
TOTAL INGRESOS	\$3,017	\$2,972	(\$45)
<u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u>			
Dirección	\$2,021	\$1,452	(\$569)
Investigación y Análisis	\$0	\$60	\$60
Comunicación	\$720	\$525	(\$195)
Conferencias y Eventos	\$0	\$160	\$160
Total Gasto de operacion	\$2,741	\$2,197	(\$544)
<u>Gastos de administración y otros gastos</u>			
Gastos de Administración	\$142	\$109	(\$33)
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	\$21	\$21
Neto Administración y Otros	\$142	\$130	(\$12)
TOTAL EGRESOS	\$2,883	\$2,327	(\$556)
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	\$134	\$645	\$511

Ingresos Proyectos (FECHAC, USAID, CIESAS, Embajada US)

\$3,728

Nota

Gasto Proyectos

\$2,148

Remanente (Déficit)

\$1,580

Superávit (Déficit) Total

\$2,225

Nota:- Parte recursos para 2013

PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Presupuesto para Año 2013

	Pspto. Año 2012	Pspto. Año 2013	Dif. vs 2012
<u>Ingresos propios de la asociación</u>			
Aportaciones Sector Privado:			
Socios Impulsores	\$2,714	\$2,872	\$158
Socios Numerarios	\$303	\$400	\$97
TOTAL INGRESOS	\$3,017	\$3,272	\$255
<u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u>			
Dirección	\$2,021	\$1,156	(\$865)
Investigación y Análisis	\$0	\$182	\$182
Comunicación	\$720	\$435	(\$285)
Conferencias y Eventos	\$0	\$419	\$419
Total Gasto de operación	\$2,741	\$2,192	(\$549)
<u>Gastos de administración y otros gastos</u>			
Gastos de Administración	\$142	\$148	\$6
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	\$0	\$0
Neto Administración y Otros	\$142	\$148	\$6
TOTAL EGRESOS	\$2,883	\$2,341	(\$542)
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	\$134	\$931	\$797

Ingresos Proyectos (FECHAC, CIESAS, Embajada US)

\$5,006

Gasto Proyectos

\$4,258

Remanente (Deficit)

\$749

Superavit (Deficit) Total

\$1,679

Presupuesto con aumentos de 5%

3. Informe de Actividades de Mayo a Octubre de 2012



<http://www.youtube.com/watch?v=3vIAslywyEA&list=UUBK7mU53FymGzF-R9h7jNjA&index=12>

Informe mayo – noviembre 2012



<http://www.youtube.com/watch?v=eEHfy6yzAM8&list=UUBK7mU53FymGzF-R9h7jNjA&index=7>



<http://www.youtube.com/watch?v=T-ejHLepS2Q&list=UUBK7mU53FymGzF-R9h7jNjA&index=4>

PROCESO	SEDE	SOLICITUD	STATUS
Amparo	Juzgado Federal	Nómina Municipal	En proceso
		Acceso a las Comisiones de Regidores	En Proceso
		Acceso a las Reuniones Previas	En proceso
Recurso de Revisión	ICHITAIP	Sueldos Regidores	A favor
		Fechas en que se reunieron los Regidores y otorgar actas de las Comisiones.	En proceso
		Cuántas Iniciativas propias o proyectos ha interpuesto cada Comisión	En proceso
		Cuántos y cuáles asuntos les han sido turnados a cada Comisión	En proceso
		Cuántos y cuáles dictámenes han emitido cada Comisión	En proceso
		Si se encuentran físicamente o no las actas de las Comisiones	En proceso

4. Plan de Trabajo para el año 2013

PLAN DE TRABAJO 2013

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA

- Consolidar un Índice de Calidad de Vida para Ciudad Juárez
- Fuente de Información para la ciudadanía y la opinión pública

FORMACIÓN CIUDADANA

- Conocimiento de la realidad de la Ciudad, de los derechos humanos y del Ayuntamiento
- Conocimientos y habilidades para organizarse, proponer vigilar y exigir

ACTIVACIÓN CIUDADANA

- Consolidar una Red de Vecinos, que promueva la convivencia, la organización y soluciones a las problemáticas de la ciudad
- Concientizar y promover la participación de los jóvenes
- Estrechar y aumentar alianzas con otras organizaciones civiles afines
- Participación Electoral

CONTRALORÍA SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

- Exigir el buen funcionamiento del Cabildo, las comisiones, el presupuesto y el Plan Municipal de Desarrollo
- Abrir el Cabildo y las comisiones a la participación ciudadana
- Exigir el cumplimiento de leyes y reglamentos estratégicos
- Hacer valer la figura del Síndico

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- Motivar la Participación Ciudadana
- Difusión de cultura ciudadana en medios masivos y redes sociales
- Comunicar las actividades de PEJ

PLAN DE TRABAJO 2013

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA

1. Indicadores - Encuesta
2. Foros
3. Campaña Así Estamos Juárez

FORMACIÓN CIUDADANA

1. Programa de Capacitación
2. El Recorrido

ACTIVACIÓN CIUDADANA

1. Red de Vecinos
2. Pacto Joven
3. Articulación con Osc's
4. Campaña ¡Éntrale!

CONTRALORÍA SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Regidor 19
2. Contraloría Social
3. Exigencia Legal

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1. El Pacto TeVe
2. Sitios - Redes Sociales
3. Programa de TV Internet

6. Ratificación de nuevos miembros del Comité Ejecutivo

7. Elección de Presidente

8. Asuntos Generales

Asamblea de Socios de Plan Estratégico de Juárez

Mayo 28 de 2013, Cibeles a las 17:00
hrs.



GRACIAS