

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 9:07 am del día jueves veintitrés del mes de enero del dos mil veinte, se dieron cita en las oficinas de la Junta de Asistencia Privada, ubicada en Palma Rubelina No.1192, Colonia Colinas de Santa Bárbara, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidente del Consejo, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María de Jesús Chávez Martínez; Consejero de Sector Ancianos, C.P. Luis Manuel Moran Sánchez; C.P. Saturnino Cebreros Venegas Consejero del Sector Niños y Adolescentes; Consejero del Sector de Adicciones C. Rafael Cabrera Araujo; Consejera de Manzanillo, Sra. Martha Rosa García Amaya; Consejera por el municipio de Tecomán, C. Alicia Reyna Magaña; para celebrar la primera reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2020, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

- 1. Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum. (3min)**
- 2. Lectura y firma de minuta anterior (2 min)**
- 3. Cierre de Presupuesto 2019 (15 min)**
- 4. Informe Colecta Diamante de la Solidaridad 2019 (15 min)**
- 5. INFORME ANUAL PRESIDENCIA (20 min)**
- 6. Planes de Trabajo de personal operativo (2min)**
- 7. Modificación en la duración de los patronos (10 min)**
- 8. Evento Motocross (15 min)**
- 9. Asuntos Generales (35 min)**

Manual de Comunicación

Visitas de los consejeros a reuniones de patronatos

Subsidios 2020

Compra de Paneles Solares

Cambio horario laboral Dirección

10. Clausura reunión de Consejo

1.-Recepción de Consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum -----

Es realizado el pase de lista por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez la cual informa que están presentes 08 ocho de 11 once consejeros; El presidente declara quorum, con fundamento en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado de Colima, informa a los presentes que habiendo quórum legal se da inicio a la primera reunión ordinaria de consejo, acto seguido se continua con la sesión-----

2. Lectura y firma de minuta anterior -----

La secretaria del consejo invita al mismo a obviar la lectura de la minuta anterior ya que fue enviada vía electrónica previamente, no habiendo ninguna objeción ni duda, queda aprobada la minuta por unanimidad, se procede a la firma de la minuta y se continúa con la sesión de consejo-----

3.Cierre de Presupuesto a del 2019-----

El presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres, responsable del área administrativa, informe al consejo directivo el cierre del presupuesto ejercido de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos; se informa que hay un ahorro en ciertas partidas porque hemos logrado hacer eficiente ciertos procesos, sin ninguna otra intervención se solicita la votación para la aprobación, es aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

4. Informe Colecta Diamante de la Solidaridad 2019-----

El presidente Víctor Ursúa informa al consejo sobre la buena respuesta que hubo por parte de la IAPs en esta nueva estrategia de Colecta y del trabajo en colaboración con otros organismos y empresas. Invita al Lic. Alejandro Pizano responsable del departamento de Procuración de Fondos informe sobre las actividades realizadas y los ingresos de la Colecta; el responsable comentó que el monto recaudado hasta ese momento es de 3 millones , cuatro mil pesos con varias cuentas por cobrar y contando los donativos en

especie; la consejera de Manzanillo, Martha Rosa García, pregunta si los saldos pendientes son cobrables, a lo cual el presidente comenta que él acudió a varias citas y se realizaron varias visitas a empresarios y tenemos confianza en haberles sensibilizado; se propone que para la próxima Colecta se hagan compromisos a través de convenios para generar un documento por escrito para dar seguimiento, en referencia al peso por peso, se comenta que el trámite es un poco laborioso pero que se iniciara de manera inmediata para obtenerlo lo más pronto posible, a la par se está llevando a cabo un auditoria por parte de contraloría sobre esta actividad; el consejero, Luis Manuel Moran solicita se les haga un comunicado a las IASp para explicarles esta información, la Consejera de Tecomán, Alicia Reina, comenta que ha sido un gran proyecto y felicita el gran esfuerzo que se ha hecho entre las instituciones y la Junta para que sea un éxito ésta colecta; el presidente comenta que ésta Colecta ha posicionado la Junta y se logró recaudar tres veces más que el año pasado, por esta razón este año se comenzará a trabajar con más tiempo para lograr más recaudación; el Lic. Alejandro Pizano informa que se imprimirán unos carteles informativos sobre el cierre de la Colecta para colocarse en las escuelas y en los organismos que nos ayudaron a realizar la colecta; así mismo se realizó una rueda de prensa en donde se invitó a patrocinadores, escuelas que más colectaron, embajadores y patronatos para celebrar el cierre de la colecta. Sin otro comentario del tema, se aprueba el informe de la Colecta y se continua con la reunión de consejo-----

5. INFORME ANUAL 2019 PRESIDENCIA -----

El presidente solicita al consejo omitir la lectura el informe de presidencia, ya que fue mandado vía electrónica, y se solicita la aprobación de su informe, es aprobado por unanimidad y terminado el punto se continua con la sesión de consejo-----

6. Planes de Trabajo de personal operativo -----

El presidente solicita al consejo omitir la lectura de los planes de trabajo, ya que fueron enviados vía electrónica, y se solicita la aprobación de los planes de trabajo; el consejero Rafael Cabrera del sector de adicciones, solicita se contemple dentro del plan de capacitación temas de desarrollo humano y motivacionales; el presidente comenta que se

trabajaré en hacer reuniones sociales entre el sector para fomentar la unión y el liderazgo, sin otro comentario es aprobado por unanimidad. Sin otro comentario se continua con la sesión de consejo. -----

7. Modificación en los artículos 21 y 26 de los estatutos de los patronos. -----

Se incorpora a sesión la Lic. Marcela Baltazar, responsable del área de jurídico, quién presenta una propuesta para modificar dos artículos de los estatutos; el artículo 21 referente al periodo de duración de los patronatos, actualmente la duración es de tres años; el presidente comenta que por su experiencia en el primer año solo se aprende de la institución el segundo año se implementan cambios y el tercer año apenas se comienzan a ver los resultados cuando ya se terminó el periodo de gobierno, por ello se solicita que el compromiso de los patronatos sea por mínimo 6 años; así mismo se solicita la modificación al artículo 21 referente a la frecuencia de las reuniones de patronato, solicitando que en vez de que sea mensual, sea bimestral, ya que en un mes se produce muy poca actividad para estarse reuniendo, recordando que los patronos son voluntarios y en ocasiones tienen actividades en otras áreas, aprobado por unanimidad se hace la modificación al artículo 21 y 26 de los estatutos, sin otro comentario se continua con la sesión de consejo.-----

8. Evento Motocross-----

El presidente informa al consejo que ha estado en pláticas con el comité organizador del Campeonato Nacional de Motocross, y derivado de esas reuniones se hizo un equipo interinstitucional de entre varias dependencias de gobierno, empresarios y un diputado para ver la viabilidad de realizar de nueva este evento en Colima, se han planteado varios escenarios pero lo ideal es que el recurso para el pago de la promotora sea por parte del Diputado, esto ayudará a tener un mejor ingreso; también se comentó que del recurso generado se realizará una convocatoria para que las IAPs puedan acceder a este recurso pero con un proyecto definido; la consejera Alicia Reyna consejera de Tecmán, pregunta si podrán participar todas las Instituciones, a lo cual el presidente comenta que se realizará una propuesta de convocatoria para evitársela a los consejeros antes de distribuir el recurso; el costo aproximado del evento es de 600,000 seiscientos mil y se espera

recaudar lo doble, se somete a votación y es aprobado por unanimidad el realizar el Campeonato Nacional de Motocross 2020, sin otro comentario se continua con los asuntos generales-----

9. Asuntos Generales-----

El presidente informa al consejo que se creó un Manual de Comunicación para las instituciones, esto aunado al convenio con las universidades se pretende lograr que todas las IAPS tengan su propio manual, con la finalidad de que en el 2020 todas tengan esta herramienta; se invita al Lic. Emmanuel Virgen responsable del área de comunicación para que de lectura del contenido del manual; el presidente comenta que la idea es ir trabajando hacia fomentar un cambio en las IAPS de cómo deben de comunicarse organizacionalmente. Se realizará un aviso a todas las IAPS avisando la visita de los consejeros a las reuniones de patronato para dar apoyo en la profesionalización de sus reuniones, El Consejero de Adicciones Rafael Cabrera comenta si es posible hacer cambios en la IAPS para que no se auto diagnostiquen ellos mismos, a lo cual el presidente afirma, La Consejera de discapacidad María de Jesús Chaves comenta que lo importante es que mínimo una vez al año, un consejero acompañe a los patronatos; en referencia al subsidio 2020 de las IAPS, se presentó la propuesta con el aumento de mínimo el porcentaje de inflación por los tres años que no ha habido aumento y se ha insistido para que las IAPS que participan con subsidio del estado puedan concursar en la convocatoria de recursos del estado por el restante de su subsidio de 200,000 (doscientos mil pesos), eso se ha insistido con la secretaria de desarrollo social y el secretario de finanzas, este año se seguirá haciendo gestión, el presupuesto es aprobado por unanimidad; se continua la sesión con la intervención del presidente que informa sobre los ahorros en ciertos servicios básicos con la finalidad de que la operación de la Junta sea menos costosa, por ello se plantea que con el monto que se tiene de ahorro de otras partidas se invierta en la compra de paneles solares, ya que el servicio de luz eléctrica es unos de los más costosos en la Junta, aprobado por unanimidad, para la compra de paneles; dentro de la reunión se solicita a la secretaria abandone la sesión para llevar a cabo la votación sobre la modificación de su horario laboral, al volver se presenta el resultado que por unanimidad

queda aprobado el acuerdo de modificación de horario laboral para el puesto de dirección ejecutiva de 9:00 am a 14:00 hrs de lunes a viernes por motivo de una oportunidad de impartir materias vespertinas, agotado los asuntos generales se continua con la clausura de la primera reunión de consejo-----

11. Clausura de sesión de consejo-----

Siendo las 11:40 am, el presidente del consejo da por terminada la primera sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 1era Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 23/01/2020”

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----
Presidente y consejero del Sector Niños y Adolescentes

Sra. Elvira Ceballos Acosta -----
Consejera de Sector Promoción Humana

Sra. Alicia Reina Magaña -----
Consejera Municipal Tecomán

Sra. Martha Rosa García Amaya -----
Consejera del Municipio de Manzanillo

Sra. María de Jesús Chávez Martínez
Consejera del Sector de Discapacidad

C.P. Luis Manuel Moran Sánchez
Consejero de Sector Ancianos

C.P. Saturnino Cebreros Venegas
Consejero suplente del Sector Niños

C. Rafael Cabrera Araujo
Consejero del sector Adicciones
