

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:38 del día 11 once de octubre del 2018 dos mil dieciocho, 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 y Consejera del Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María del Rosario García García; Consejero del Sector de Adicciones, Ing. Miguel Ramos Molina; Representante del Poder Federal, C.P. Rosa María Úrtiz; En representación del vocal de poder ejecutivo, el Lic. Marco López González, Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Bertha Isabel Cruz López y en representación de la comisaria C.P. Bella Rocío Carrillo, para llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2018, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

1. **Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum.**
2. **Lectura y firma de minuta anterior**
3. **Avance de Presupuesto a septiembre del 2018**
4. **Avance de Proyecto de Estacionamiento-Salón.**
5. **Aprobación para constitución de “Hogar San Juan Pablo II IAP”**
6. **Asamblea para elección nuevo Consejo Directivo 2019-2021**
7. **Informe Colecta Diamante 2018**
8. **Firma de Convenio con Seguro Popular**
9. **Informe de Actividades de Presidencia**
10. **Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores**

11. Asuntos Generales

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 9 nueve de 11 once consejeros y la comisaria; La Presidente Profa. Guadalupe C. Rodríguez, 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 quinta reunión de consejo, acto seguido se continua con la sesión-----

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

La Profa. Guadalupe Rodríguez invita a la secretaria del consejo a dar lectura de la minuta anterior ya que se envió con muy poco tiempo para que todo el consejo obvie la lectura, se da lectura a la minuta anterior; no habiendo ninguna objeción, solicita la a los asistentes la aprobación y firma del acta, se aprueba por unanimidad y es firmada el acta, se continúa con la sesión de consejo-----

3. Aprobación del avance de presupuesto septiembre del 2018-----

La presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres, responsable del departamento contable, informe al consejo directivo el avance de presupuesto, quien informa la renuncia de dos colaboradores Yaxaira Paola Polanco López de Procuración de fondos y David Alejandro Osorio Lara en el puesto de Chofer, por este motivo se pagaron sus prestaciones de ley y se ven afectadas las partidas antes de tiempo, también comenta sobre la reparación de la oficina de dirección y la pintura del ingreso del edificio, para ello se hizo las gestiones con fianzas para la ampliación del presupuesto; la Comisaria pregunta por qué la partida de seguros y fianzas se observa en número rojos, el contador responde que el motivo es porque no se tenía contemplado la tenencia de la NP300 pero se hará el ajuste en el cierre del ejercicio, subsanando todas las partidas en rojo; a la vez, informa que se reparó la cerca eléctrica y comenzaran la reparación del problema de la filtración de agua en el área de dirección, así mismo, informa los últimos movimientos que se realizaron en las cuentas bancarias para las partidas autorizadas. Se solicita al Consejo Directivo la aprobación del

avance de presupuesto; aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-
4. Avance de Proyecto de Estacionamiento-Salón.-----

La presidente informa que se concretó una cita con el Secretario de Desarrollo Urbano para solicitar el apoyo en el proyecto del diseño arquitectónico del salón estacionamiento para las IAPS en el terreno donado por gobierno del estado; se solicitó asesoría al consejero Víctor Ursúa, por su experiencia de su empresa de construcción para el proyecto presentado por SEIDUR, y el consejero nos apoyará con el estudio de suelos que solicita SEIDUR para hacer el presupuesto de construcción; la presidente presenta al Consejo las imágenes del proyecto arquitectónico y comenta que la construcción se solicitará en donativo a Nacional Monte de Piedad con la finalidad de tener un espacio de capacitación más amplio para las IAPS, en cuanto se tenga el presupuesto se agendará cita con la fundación, para solicitar el donativo; La Consejera Claudia Salido comenta que tener un espacio para los eventos de las Instituciones será de gran ayuda porque el auditorio actual se ha quedado pequeño, y que se puede dividir con paneles retráctiles para hacerlo más pequeño de acuerdo a lo que se necesite, la presidente le comenta que se tiene contemplado esos paneles para la división y también comenta que se agregaron tres cubículos al proyecto de construcción dada la necesidad de contar con un procurador de fondos específico para las IAPS y un profesional para realizar proyectos sociales, por ello se está solicitando ampliación de presupuesto para la contratación de nuevo personal con ese perfil, en cuanto se tenga respuesta se notificará al consejo', se continua con la sesión de consejo-----

5.- Aprobación para constitución de "Hogar San Juan Pablo II IAP" -----

La presidente del consejo solicita a la Licenciada Marcela Baltazar, presente los generales la institución Hogar San Juan Pablo II IAP que se van a constituir, se da lectura de los integrantes del patronato y sus generales, se somete a votación, es aprobado por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

6.- Tema: "Asamblea de nuevo consejo directivo 2019-2021" -----

La presidente informa al consejo que se han dado capacitaciones en Colima, Manzanillo y Tecmán para la próxima asamblea y la elección del nuevo consejo, también comenta

que los patronatos que no estén actualizados no podrán votar, la Lic. Marcela Baltazar enlisto las instituciones que hasta la fecha están vencidas, comenta que algunas instituciones no han podido asistir a las capacitaciones, por este motivo se programará una capacitación especial con aquellas que tengan dudas, la fecha de asamblea será para el 13 de noviembre a las 9 am, y se propone citar a las 8.30 am para dar un refrigerio de tacos tuxpeños, aprobado por unanimidad se continua con la sesión de consejo-----

7.- Informe Colecta Diamante 2018-----

La presidente informa al consejo que la Secretaria de Educación nos invitó a sensibilizar a los directores y supervisores, en esta reunión él secretario dio una charla muy emotiva para sensibilizarlos, la presidente informa que se solicitaron 1,200 diamantes extras a un proveedor nuevo ya que no se pidieron los diamantes a tiempo y el proveedor habitual no pudo surtirlos, dada la premura, implico un mayor costo por unidad en los diamantes; al principio de la colecta se tenían solo 17,900 diamantes cuando el promedio de distribución es de 30,000 por año, dado este caso, se le llamo la atención a la responsable, la Lic. Yaxaira Polanco, motivo por el cual ella presenta su renuncia; con la Colecta en puerta y la falta de personal se le solicito a la Sra. Rebeca apòyo para llevar a cabo esta campaña ya que ella conoce la logística y las instituciones, sus honorarios y los gastos extraordinarios serán cubiertos por la colecta, también se comenta que el banco BANORTE no nos apoyará con la recepción de moneda como cada año, por lo cual se solicitó apertura de una cuenta en AFIRME, pero a la fecha no ha quedado liberada, por este motivo se solicita a las instituciones que se haga el canje de monedas a billetes antes de hacer el depósito en BANORTE, se solicita a los consejeros apoyen a las IAPS de su sector para informarles que deben cambiar sus monedas por billetes antes de hacer el depósito, aprobado por unanimidad los gastos de la colecta, se continua con la sesión de consejo-----

8.- Firma de Convenio con Seguro Popular-----

La presidente comenta que tuvimos la visita del Dr. Alejandro Ayala , director del Seguro Popular, para proponer un convenio entre la institución a su cargo y la Junta de Asistencia para beneficiar a las IAPs que cuentan con beneficiarios directos, este convenio de

afiliación y difusión de beneficios, ayudará a afiliar a los beneficiarios y a sus familiares al seguro popular para evitar gastos cuando se presenten las emergencias; el próximo 17 de octubre se llevará a cabo la firma del convenio y a partir de ahí la Unidad Móvil del Seguro Popular se coordinará con las IAPS para dar atención a sus beneficiarios y a las colonias donde se encuentran ubicadas las IAPS, agotado este informe, se continua con la sesión de consejo-----

9.-Informe de Actividades de Presidencia-----

La presidente informa al consejo que en las dictaminaciones para los recursos de gobierno del estado han sido muy espaciadas y eso no ayuda a los Organismos de la Sociedad Civil, ya que aún no se han beneficiado los últimos proyectos que fueron ingresados hace tres meses, al mes de octubre aún no han recibido el dinero de apoyo algunas Asociaciones Civiles, por esta razón y por las diferencias entre los criterios para las dictaminaciones es importante seguir haciendo gestión para que las IAPS conserven su subsidio anual; comenta que el 20 de noviembre tienen reunión en fundación Azteca para recibir el beneficio aquellas IAPS que metieron proyecto al programa HORMIGA; informa que se llevó a cabo la capacitación de las IAPS para la Colecta Diamante 2018 en los municipios de Tecomán y Manzanillo invitándolas a que participen activamente en la sensibilización de las escuelas; en la reuniones de CITI han abordado temas muy importantes como el trabajo infantil, y es una realidad que existen niños trabajando, tal es el caso de los niños que son atendidos por la institución MERCOFE, los cuales no asisten a la escuela por motivo del trabajo; el próximo 25 de octubre se realizará el desayuno de Coparmex en el cual nos invitan para hablar sobre la Colecta Diamante, el Consejero Victor Ursúa cubrirá el evento, ya que el año pasado creo una dinámica muy interesante con los empresarios; así mismo comenta de las reuniones que se han tenido con los diputados, primero el desayuno con los diputados de todos los partidos, excepto los del partido de Morena y después se sostuvo una reunión con el coordinador del partido Morena en el estado, el cual ofreció un espacio en la capacitación de los diputados de Morena para hablar sobre la labor de las IAPS y de la Junta, fueron reuniones muy fructíferas; se sostuvo una reunión con el Contador Carlos Noriega Secretario de Finanzas

para hablar sobre el presupuesto de las IAPs, el cual nos pidió un ejercicio con un aumento del 100% a todas las IAPs. Pero al final nos informan que el presupuesto queda igual y que hará lo posible por aumentar un poco, ya que por motivo de que el presupuesto es federal, no saben cómo vendrá y se tienen que sujetar a cualquier disminución, por ello se está solicitando audiencia con el gobernador para buscar el incremento así como el incremento para los sueldos del personal de la Junta, agotados los puntos de sus actividades, se continua con el informe de los consejeros-----

10.-Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores-----

La consejera Elvira Ceballos informa al consejo que visito cada una de las IAPS de su sector y comenta sobre la necesidad de reforzar los reglamentos y contratos de los voluntarios, la Lic. Marcela Baltazar comenta que es muy importante este tema ya que por la ausencia de estos reglamentos o contratos se pueden evitar las demandas laborales y desacuerdos con el personal voluntario, como el caso de Banco de Alimentos; informa de cada una de las IAPs y sus necesidades apremiantes, agotado su informe, pide la palabra la Sra. Claudia Salido quien informa sobre la reunión que se tuvo con la SEP Municipal y las gestiones que se están realizando para premiar a la escuela que más recaude, agotado su informe, el Consejero Víctor Ursúa comenta que se visitó a todas las IAPs de su sector y se encontró con que muchas no saben la labor del consejero, propone que el consejero deba dar un informe anual para que cada año se dé seguimiento a las necesidades detectadas en cada institución e involucrar al suplente para que ambos tengan la responsabilidad de vigilar el sector; por ello solicita se reúnan las IAPs por sector antes de la elección para que conozcan las labores que debe realizar un consejero, así mismo refuerza la necesidad de tener un procurador de fondos de convocatorias nacionales e internacionales, se continua con los asuntos generales de la sesión de consejo-----

11.Asuntos Generales-----

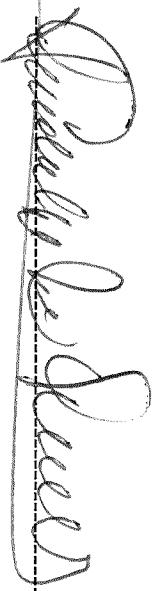
La presidente pide al consejo que todos los asuntos de la junta sean tratados con cordialidad y que se debe sembrar la confianza entre las IAPs, recordándoles que todos forman parte de la Junta, agotados los puntos se procede a la clausura de la 5ta sesión de consejo-----

9.-Clausura reunión de Consejo-----

Siendo las 11:47 am, la presidente del consejo da por terminada la quinta sesión de consejo directivo -----

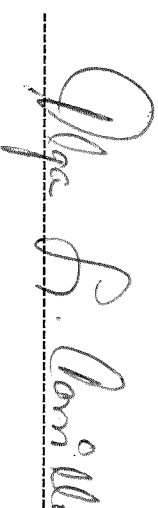
“Firmas de Aprobación 5ta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 11/10/2018”

Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidente del Consejo Directivo



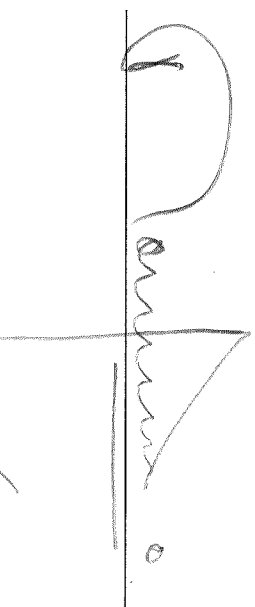
Sra. Eivira Ceballos Acosta

Consejera de Sector Promoción Humana



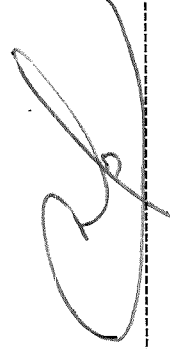
Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejera Sector Salud

C.P. Rosa María Úrtiz
Vocal del Poder Federal



C.P. Víctor Ursúa Álvarez
Consejero de Sector Niños y Adolescentes.

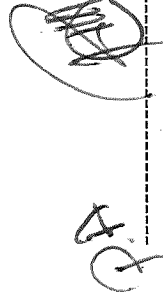




Lic. Alejandra García Ortíz
Representante de la Lic. Marina Alfaro de Anda
Vocal del Poder ejecutivo



Sra. María del Rosario García García
Consejera del Sector de Discapacidad




Sra. Claudia López González
Consejera Suplente por Tecomán

C.P. Bella Rocío Carrillo

Representando a la C.P. Águeda Solano Pérez
Comisaria

Lic. Marco López González
Representante Lic. Ramón Pérez
Gtz. Vocal Sector Gobierno



Marco López Gtz