

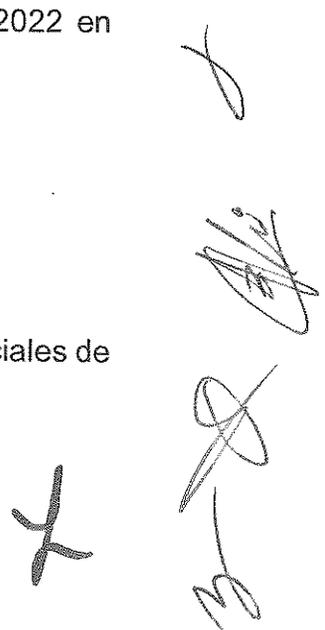
## **MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas, del día 13 de mayo 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de Desarrollo para Adultos Mayores, vía zoom; ubicado en Toboso Amarillo No. 13 de la Colonia Los Olivos; los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores ( ISAAM ), cuyos nombres y cargos quedan asentados al final de la presente minuta, con el propósito de realizar la Primera Reunión Ordinaria del citado Órgano colegiado.

A continuación le cedo el uso de la voz a la Lic. Cedna Maviael Jaquez Ortega, Secretaria Técnica del Consejo Directivo para que dé lectura al Orden del Día.

### **ORDEN DEL DIA**

- I. Instalación de la reunión y lista de asistencia;
- II. Verificación de Quorum legal;
- III. Lectura y aprobación de la orden del día;
- IV. Lectura del acta anterior de la reunión anterior;
- V. Aprobación de afectaciones a resultados de ejercicios anteriores;
- VI. Informe de pago de factura de proveedor BL soluciones del año 2022 en ejercicio 2023;
- VII. PAAAS 2024;
- VIII. Aprobación de POBALINES;
- IX. Estados financieros;
- X. Informe de adquisición de vehículo;
- XI. Informe de aprobación de reglas de Operación de los Programas Sociales de ISAAM;
- XII. Contratos 2024;



- XIII. Asuntos Generales;
- XIV. Resumen de Acuerdos;
- XV. Clausura.

**En el primer PUNTO NÚMERO I : INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas, del día 13 de mayo 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de Desarrollo para Adultos Mayores, vía zoom; ubicado en Toboso Amarillo No. 13 de la Colonia Los Olivos; los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores (ISAAM) , cuyos nombres y cargos quedan asentados al final de la presente minuta , con el propósito de realizar la Primera Reunión Ordinaria del citado Órgano, y debido a que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del Consejo, se declara que existe quórum y se procede al inicio de la sesión.

**PUNTO NÚMERO II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL** la Secretaria Técnica del Consejo, Lic. Cedna Maviael Jaquez Ortega, brinda un mensaje de bienvenida y agradecimiento a los Vocales integrantes del Consejo. Además, contamos con el Quórum legal para el inicio de la 1ra. Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del ISAAM.

**PUNTO NÚMERO III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**, se somete a consideración de los presentes, los puntos a tratar en la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Consejo Directivo de ISAAM; los cuales fueron aprobados por unanimidad, por lo que se procede a abordar los temas aprobados.

**PUNTO NÚMERO IV: LECTURA DEL ACTA DE LA 1ERA. REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2024.**

Teniendo en cuenta que ésta fue enviada previamente vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de éste Consejo Directivo, someto a votación la omisión de este punto, a quienes estén a favor se les solicita, lo manifiesten levantando su mano.



## **PUNTO NÚMERO V: APROBACIÓN DE AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR**

Teniendo en cuenta que ésta fue enviada previamente vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de este Consejo Directivo, para la aprobación de afectaciones a resultados de ejercicios anteriores.

Siguiendo con nuestras actividades programadas, continuamos cedo el uso de la voz a la Lic. Mónica para dar lectura al **PUNTO NÚMERO VI.- INFORME DE PAGO DE FACTURA DE PROVEEDOR BL SOLUCIONES DEL AÑO 2022 EN EJERCICIO 2023;**

Se les informa a las y los integrantes del Consejo Directivo, que por un error involuntario de la administradora anterior, se hizo un pago de una factura correspondiente al mes de diciembre al ejercicio 2022, refacturada en el ejercicio 2023, misma que fue pagada en el mes de agosto con presupuesto del ejercicio 2023. Por lo anterior se les hace de conocimiento que haciendo una revisión contable se validó el pago pendiente del contrato del ejercicio 2022.

## **PUNTO NÚMERO VII. PAAAS 2024.**

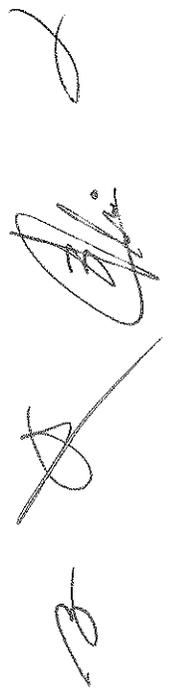
Teniendo en cuenta que ésta fue enviada previamente vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de este Consejo Directivo, donde aparece PAAAS 2024

## **PUNTO NÚMERO VIII: APROBACIÓN DE POBALINES.**

Así como el anterior, teniendo en cuenta que ésta fue enviada previamente vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de este Consejo Directivo, se le hizo llegar POBALINES para su lectura y aprobación; La Lic. Irma Benita Bernal comento de publicar en el Boletín Oficial los Pobalines.

## **PUNTO NÚMERO IX: ESTADOS FINANCIEROS.**

Así como en anterior, teniendo en cuenta que ésta fue enviada previamente vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de este Consejo Directivo, para su conocimiento y aprobación de los mismos.





#### **PUNTO NÚMERO X: INFORME DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO.**

Teniendo en cuenta que ésta fue enviada vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de este Consejo Directivo, Acta Asignación y entrega de Vehículo Folio 0202/2023 asignado al Instituto Sonorense para la Atención del los Adultos Mayores.

#### **PUNTO NUMERO XI : INFORME DE APROBACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ISAAM.**

Se informa que se recibe oficio SCJ/830/2024, por parte del Mtro. Jesús Adán Castillo Moran, en la cual se validan las Reglas de Operación como Entorno Confortable, Brindando Bienestar, Apoyo Intergeneracional y Fomentando el envejecimiento activo.

#### **PUNTO NÚMERO XII.- CONTRATOS 2024.**

Teniendo en cuenta que ésta fue enviada previamente vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de este Consejo Directivo, la relación de los siguientes:

**Contratos Específicos** : Limpieza Profesional de Servicios LIPSSA S.A. DE C.V., SPD Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V., ECOC Electrocontroles y Obra Civil S.A. de C.V., Dex del Noroeste , S.A. de C.V., Antonia Elena Castro, Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. de C.V., Caborca Automotriz S.A. de C.V., Distribuidora de Combustibles DCS de Sonora S.A. de C.V., Contratos de Servicios Profesionales: C. Alejandra Echeverría Medina, Lic. Frida Patricia Ledgard Saiz, Lic. Ilse Angélica Lugo Melendrez y C.P. María Natalie Varela Castro

#### **PUNTO NÚMERO XIII : ASUNTOS GENERALES:**

Se informa que no hay asuntos generales que tratar, por lo tanto cedo el uso de la voz a la Lic. Irma Benita Bernal Ruiz para que proceda a realizar la lectura del Resumen de Acuerdos aprobados y Clausura de esta Primer Reunión Ordinaria 2024.

Gracias Lic. Maviael y Lic. Mónica por el desahogo del orden del día.



**PUNTO XIV: RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS por el Consejo Directivo del ISAAM:**

**PROPUESTA DE ACUERDOS\***

ACUERDO CD-01-01-2024: El Consejo Directivo se pronuncia en pleno por la aprobación del orden del día de la Primer Reunión Ordinaria 2024.

ACUERDO CD-02-01-2024: El Consejo Directivo se pronuncia en pleno por la omisión de lectura del acta de la Primera Reunión Ordinaria 2024.

ACUERDO CD-03-01-2024: El Consejo Directivo aprueba las afectaciones a resultados de ejercicios anteriores.

ACUERDO CD-04-01-2024: El Consejo Directivo aprueba planeación de pago de factura BL Soluciones.

ACUERDO CD-05-01-2024: El Consejo Directivo aprueba PAAAS 2024.

ACUERDO CD-06-01-2024: El Consejo Directivo se da su aprobación a los POBALINES.

ACUERDO CD-07-01-2024: El Consejo Directivo se da su aprobación Estados Financieros.

ACUERDO CD-08-01-2024: El Consejo Directivo se da conocimientos de la adquisición del vehículo y aprobación del mismo.

ACUERDO CD-09-01-2024: El Consejo Directivo se da su aprobación a la validación de las reglas de operación de los programas de Entorno Confortable, Brindando Bienestar, Apoyo Intergeneracional y Fomentando el envejecimiento activo.

ACUERDO CD-10-01-2024: El Consejo Directivo se da su aprobación a la validación a los contratos 2024.

**PUNTO NUMERO XV.**

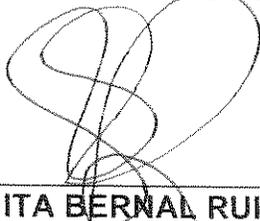
**CLAUSURA:**

No habiendo más asuntos que tratar y desahogados todos los puntos del orden del día, siendo las 10:17 horas del día 13 de Mayo del 2024, agradezco la asistencia

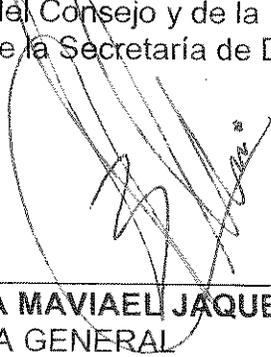


de las y los integrantes de este Consejo Directivo y doy por concluida esta Primera Reunión Ordinaria 2024 del Consejo Directivo del ISAAM.

LISTA DE ASISTENTES  
DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ISAAM

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ**

Directora General de Administración y  
Planeación de SEDESSON, en representación del  
**Dr. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO**  
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y  
Presidente del Consejo y de la **MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA,**  
Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Vocal.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CEDNA MAVIAEL JAQUEZ ORTEGA**

**DIRECTORA GENERAL  
DEL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE  
LOS ADULTOS MAYORES  
SECRETARIA TECNICA.**

**VOCALES**

\_\_\_\_\_  
**DR. GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ AGUILAR**  
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE  
INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO





LIC. MARÍA LIZBETH GARDNER ORTEGA,  
TESORERA DEL ESTADO;

DRA. EVA ALEJANDRA MOLINA ALCANTAR  
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD EN  
REPRESENTACIÓN DEL MED. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA  
SECRETARIO DE SALUD

LIC. MÓNICA ROCÍO OSORNIO OCHOA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL ISAAM.