

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Minuta de Reunión – No. 01

Nombre de la reunión	Asamblea General Ordinaria Directores de Proyectos
Fecha de Reunión	25 de Agosto del 2021
Hora	19:05 – 21:57
Ubicación	Virtual – zoom

Lista de asistentes de la Junta Directiva	
--	--

José Gonzalez	Presidente Presente
José Portocarrera	Vicepresidente General y Secretario Ausente
Estefanía Mantilla	Vicepresidente de Marketing y RRPP Presente
Jefferson Pachar	Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Fundación Presente
Iván Toledo	Vicepresidente Miembros y Voluntarios Presente
Angel Fiallos	Vicepresidente de Comunicaciones e Infraestructura tecnológica Ausente
Zoila Ortiz	Vicepresidente de Finanzas Ausente
Raúl Salas	Líder del Pilar de IT
Miembros del Capitulo	

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Temas Tratados	Detalle
Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar Quórum 2. Selección del Presidente y secretario de la asamblea 3. Aprobación de la agenda 4. Informe VP RRPP Estefanía Mantilla (5 minutos) 5. Informe de VP de Desarrollo Profesional Jefferson Pachar (5 minutos) 6. Informe del Líder de Pilar de IT Raul Salas (5 minutos) 7. Informe de VP miembros Iván Toledo (5 minutos) 8. Informe de Presidencia José Luis González (15 minutos): <ol style="list-style-type: none"> a. Estados Financieros 2020 b. Indicadores 2021 c. Indicadores 2021 YtD 9. Participación de miembros (20 minutos) 10. Cierre
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación Quórum: La reunión inició a las 19:00 sin el quórum de la mitad más uno de los miembros por lo que se aplica reglamento de esperar 60 minutos para iniciar la Asamblea, luego de este periodo se reinicia a las 20:05 la Asamblea para cumplimiento con el reglamento 2. Selección de Presidente y Secretario de la Asamblea: El proceso de la selección es que los miembros del PMI Guayas que se encuentran presentes propongan nombres y por votación simple se seleccione al Presidente y al Secretario en votaciones individuales. <ol style="list-style-type: none"> a. Para selección de Presidente los miembros propuestos fueron: <ul style="list-style-type: none"> • Elizabeth Arteaga • Franklin Montes • Claudia Villamar Siendo la seleccionada en la votación de los miembros Elizabeth Arteaga.

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

b. Para selección de Secretario los miembros propuestos fueron:

- Claudia Villamar
- Desire Jumbo
- Fabrizio Verdezoto

Siendo la seleccionada en la votación de los miembros Claudia Villamar.

3. Aprobación de la agenda

Se da lectura a la agenda enviada por red social Telegram, sin embargo, se rectifican los puntos debido a la ausencia del Vicepresidente General y se aprueba la agenda enviada por el chat de zoom.

Se asienta en acta que el punto descartado de la agenda inicial es el informe del Vicepresidente General y Secretario.

4. Informe de la Vicepresidencia de Marketing y Relaciones Públicas por Estefanía Mantilla

a. RELACIONES PÚBLICAS

Miembros voluntarios: Stalin Sánchez y Francisco Fernández

Objetivo: Relaciones y enlaces con organizaciones para lograr beneficios en conjunto para miembros del PMI Guayas y miembros de las organizaciones
Convenios: ESPAE de la ESPOL, ESAI de la UEES, Fondo de Agua de Guayaquil y Redlinks

Acercamiento con seis universidades y 7 organizaciones públicas y privadas.
Se ha realizado 4 reuniones con organizaciones, plan de trabajo para el año 2021 para eventos y difusiones.

Con la ESPAE de la ESPOL y ESAI de la UEES se firmaron, con cada uno, convenios para otorgación de descuentos para maestrías a miembros activos del PMI Guayas.

Reunión con Fundagua para tratar actividades de difusiones.

Reunión con el pilar de fundación con instituciones para celebrar convenios de eventos. Hay proyectos sin cerrarse.

b. MARKETING

Miembros voluntarios: Carlos Salame (Líder), Desiré Jumbo (Co líder), Mauricio Toapanta, Fabiola Dávila y Vanessa Segura

Embajadores de la marca PMI y PMI Guayas por medio de las comunicaciones y difusiones relacionadas con la profesión.

Los canales de comunicación son:

- Correo semanal registrado en PMI Global con eventos, noticias.
-
- Otros canales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Telegram

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Realizan la invitación a seguir los medios de comunicación del PMI Guayas para que puedan mantenerse informados de los eventos, noticias, y contenidos.

Menciona dos herramientas que han contratado:

- a. La primera para las dinámicas en las comunicaciones e integrar las redes sociales que se encuentran usando con frecuencia semanal, quincenal y mensual para poder obtener métricas de las comunicaciones y conocer los canales y post que están siendo mas utilizados o que han captado mayor atención de nuestro público.
- b. La segunda para obtener métricas de los correos para configurar los eventos semanales con vinculación a los enlaces del PMI Guayas haciendo click.

Se muestra el top de las difusiones realizadas: Código de ética, evento de change maker de eventos sociales, publicación 1 lecciones aprendidas, publicación 2 adaptabilidad del autor José Portocarrera Jurado y la publicación retos de comercio electrónico durante la crisis del COVID 19 por Angel Fiallos Ordoñez.

Se realizó el post de convenios interinstitucional con ESAI y ESPAE el 19 de Abril y 21 de Mayo del 2021 por medio de una charla virtual.

Publicaciones regionales que llegan por medio de los canales y por Telegram de eventos de PMI Latam relacionados con Change makers.

Beneficios de eventos regionales con networking y experiencias.

5. Informe de la Vicepresidencia de Desarrollo Profesional por Jefferson Pachar
Se trabaja en conjunto con tres pilares: Desarrollo Profesional, Generation – WPML y Fundación.

- a. **DESARROLLO PROFESIONAL**

Voluntarios: Benito Díaz, Michelle García, Paul Villacreses, Stalin Sánchez

Actividades: 12 charlas mensuales, sesiones de estudio para PMP con dos rondas de sesiones de estudio donde la primera fue de 14 sesiones y la segunda ronda fueron sesiones express. Se realizaron sesiones de estudio para RMP de 7 sesiones y sesiones para ACP con 6 sesiones en el 2020 y continuamos en el 2021.

Todos los años se renuevan los pilares con los miembros y con los voluntarios y cada voluntario decide continuar en el pilar o decide cambiar de pilar teniendo este año a Paul Villacreses, Michelle García, Jorge León, Oscar Carrasco y Ericka Páez. Al momento han realizado 3 charlas mensuales con ronda de sesiones de estudio para PMO. Se han culminado 10 sesiones y faltan 6 sesiones hasta finales de Octubre.

En ACP estamos en las rondas de sesiones que quedaron pendientes el año pasado y al final del trimestre del último año se tiene planificada una nueva ronda.

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

b. FUNDACIÓN Y SOLIDARIDAD

Voluntarios: Maria Cristina Coello y Evelyn Quiñónez el año pasado trabajaron charlas en el colegio Nueva Semilla para los cursos de los últimos años de colegio, donde se enseñó fundamentos de dirección de proyectos, expectativas de los nuevos directores de proyectos, caminos a recorrer, obstáculos, ventajas para el Director de Proyectos.

Para este año los miembros voluntarios son: Maria Cristina Coello, Allyson Mora, Patricia González y Gregory Zambrano,

En el Primer semestre se realizó un Skill For Life con aprendizajes de PMI Latam con un curso replicado a jóvenes de 15 a 19 años con un programa de 5 sábados con la primera experiencia de manera abierta sin ser de alguna institución educativa con inscripciones nacionales e internacionales de 35 personas, de las cuales 25 terminaron el curso.

Se tiene planificado realizar Skill for Life pero con fundaciones para el segundo semestre del 2021 retomando la base de datos de las fundaciones del Change makers de eventos sociales.

c. NEW GENERATION

Se realizó un macroevento en Septiembre enfocado a jóvenes de pregrado y/o universidad. Asistieron alrededor de 100 jóvenes de diferentes universidades del país.

Se presentó el crecimiento de la Dirección de Proyectos a nivel mundial y cómo los jóvenes influyen en la Dirección de Proyectos.

Este año se fusionó New Generation y WPML con los voluntarios Kevin Gómez, René Sánchez, Fabrizio Aguilar y Gregory Vera.

WPML es el cuarto año que se realiza en el mes de Marzo, donde se presenta y se expone a las Directoras de Proyectos de nuestra sociedad con su relevancia y desenvolvimiento en su realidad.

Evento de Young Change Maker es el primer año que se realiza parecido al New Generation invitados los jóvenes de Skill for Life. Fue en el mes de Junio.

6. Informe del Líder del Pilar de IT por Raúl Salas

Dos pilares bajo su cargo IT y Ediciones

a. IT

Han brindado soporte técnico a los miembros voluntarios del capítulo de inicio de sesión de la página web, acceso a las cuentas de mail y a la herramienta de compartir archivos.

Apoyo al pilar de miembros con la creación de la sección en la página web

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Con los beneficios en la pestaña de la sección de miembros.
Aprobación y Configuración de la Bolsa de Trabajo.
Reestructuración de la página web.
Apoyo al pilar de desarrollo Profesional de las sesiones de estudios para revisión y estudio de las presentaciones.
Botón de pagos con pruebas internas para realizar los pagos.
Se muestran visitantes mensuales a la página web.

b. EDICIONES

Objetivo: gestionar artículos, casos, testimonios, publicación de artículos.
Equipo: Silvana Segura, Angel Fiallos, Danny Brito y Fabrizio Verdesoto.
Coordinación con el pilar de eventos y comunicaciones para las publicaciones de los artículos.

Presentaciones de Revista Zarpamos.

Objetivos 7 publicaciones con 4 realizadas y publicadas en la página web:

- Lecciones aprendidas y adaptabilidad
- Los retos del comercio electrónico en tiempos de COVID 2019
- Semillas para alcanzar los resultados en la elaboración de planes estratégicos.
- Certificaciones para estudiantes

Estas publicaciones se las puede observar en la página web sección de contenidos/ publicaciones.

La revista Zarpamos tiene como objetivos captar clientes y aliados estratégicos para hacer pautas de difusión digital y promover casos de éxitos de proyectos, actividades del Capítulo y captar nuevos miembros.

7. Informe del Líder del Pilar de Miembros por Iván Toledo

Pilares bajo su responsabilidad: salud, voluntarios y miembros

a. VOLUNTARIOS

13 pilares con un total de 33 voluntarios con el objetivo de 4 voluntarios por pilar y un total de 52 voluntarios, sin miembros voluntarios en el pilar voluntarios y los pilares que están con pocos miembros son IT, relaciones públicas y agricultura con un solo voluntario.

Muestran el VMRS para que los miembros apliquen al voluntariado.

Se han creado las vacantes de Change maker y charlas mensuales con el Pilar de Desarrollo.

b. SALUD

Fabrizio Idrovo como Líder del pilar con campañas vituales y retos.

Se realizaron juegos para la salud mental.

Se realizó salud social con actividades de bolsa de valores, networking,

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Congreso virtual y sesiones de estudio.

En enero se realizó la campaña de COVID y en febrero cómo diferenciar sus síntomas, en marzo se realizaron los retos y coach para actividades físicas virtuales y ejercicios mentales para la memoria y concentración; y en Abril con Boris Idrovo se dictó la sesión del Ausentismo laboral en épocas de pandemia.

Beneficio de Redlinks con pruebas covid gratuitas para los miembros con información compartida por redes sociales y se va a realizar un relanzamiento, para acceder a las pruebas deben de indicar el código de miembro PMI. Sólo 7 miembros han accedido a este beneficio.

c. MIEMBROS

Objetivo 500 miembros, actualmente tenemos 297 miembros.

70% de credenciales entregadas a los miembros

Están trabajando charlas en las universidades para captar nuevos miembros y otorgar el Guest Pass

Encuestas con los miembros para saber por qué no han renovado la membresía con PMI Guayas

Próximos pasos, reunión de bienvenida a nuevos miembros para el mes de noviembre.

Datos: 78% son hombres de miembros PMI Guayas, 30% son estudiantes, individuales, y 70% profesionales.

Tasa de Renovación automática del 42%. Sugieren que deberíamos tener renovación automática ya que los motivos de no renovación son por olvido, problemas con institución financiera o de la página web.

Estadísticas indican que la mayoría de los miembros son de Ecuador y tenemos en otros países tales como Guatemala, Canadá, y Estados Unidos.

La concentración de miembros es en Guayas, Los Ríos, Azuay, Manabí, Pichincha, El Oro, Loja.

8. Informe de la Presidencia por José Luis González

a. Balances Generales

Del 1 de enero al 31 de Julio

Activos: \$17.029 de los cuales en activos \$16.531 corresponden a efectivo de la cuenta Produbanco de PMI Guayas

Cuentas por Cobrar \$498

Pasivos no hay por sucesión básicamente hay impuestos

Patrimonio la asociación de aporte inicial \$8.300 con lo que arrancaron hace 2 años

Resultado del año anterior \$8.337,09

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Igualdad entre activos y pasivos de \$ 17.027

b. Estado de Pérdidas y Ganancias

Ingresos \$1.600 con respecto al congreso del año pasado

Membresías \$2.778 de acuerdo a lo enviado por PMI Global

Ingresos \$4.385

Los ingresos se han basado en auspicios del año pasado y membresías.

Egresos de gastos por \$4.650

Gastos de servicios contables de \$1.100 gastos anuales

Gasto de página web \$ 1.183 con proveedor PMI con cobros trimestrales en función del número de miembros.

Gastos de cuentas de correos

Pago de Plataforma anual de zoom

Gastos varios de COVID \$426 con solo 7 personas que han gozado el beneficio

Sesiones de Inglés para beneficio de los miembros

Incentivos de Gift point con voluntarios y evento Young

Gastos de impuestos

Pérdida de \$235.

c. Indicadores Globales de PMI

Satisfacción general del 89% vs. promedio regional 76%

Puntuación general de satisfacción 4.5 vs promedio regional es 4.1

El 92% de miembros recomiendan el capítulo vs. el promedio regional de 80%

Interés en renovar membresía 91% vs promedio regional de 72%

Otorgación de Valor a la membresía, 72% vs promedio regional 51%

Los indicadores del PMI Guayas superan los indicadores promedio de la región.

Otros indicadores:

- Numero de miembros 308
 - Cambio de membresía 48%
 - Nuevos miembros de comercial 208
 - Numero de encuestas realizadas 84
 - Edad media de los encuestados 44 años
- Entre otros indicadores

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Indicadores del plan del año 2021 del plan operativo:

- Miembros 2020 : 200 miembros y llegamos a 293 a dic 2020
- Miembros 2021: 351 a la fecha estamos en 297
- Crecimiento de la membresía 2020: 38%
- Crecimiento de la membresía 2021: 20% por COVID
- Retención de miembros año 2020: 68%
- Retención de miembros año 2021: 73%
- Número de PDUS al año: 15 PDUS
- Acuerdos con Universidades, Fundación, ONGs
- Número de voluntarios: 40 personas
- Artículos desarrollados: 4 de 7
- Revista Zarpamos: 1 publicación
- Change makers: 3 de 5 eventos
- Charlas mensuales: 3 de 12 charlas
- Reunión de Directorio mensuales
- Crecimiento de redes sociales 2020: 19 puntos y este año 2021 en 4.5
- No se han realizado premios award
- Invitaciones a nuevos miembros (guest pass) trabajados con las universidades el año pasado 62 y este año 29
- Actividades de mentorías van a realizarlas al final del trimestre
- Reuniones de nuevos miembros: 1 de 2 reuniones
- Retos exclusivos para miembros: 2 de 5 retos
- Numero de visitantes de la pagina web el año pasado promedio de 777 y este año 411.
- Sesiones de estudio 3 de 6, realizada una en coordinación de ESPAE
- Miembro de números certificados: 43% el año pasado y este año estamos en 50%.
- Membresias, retenciones, página web

9. Participación de Miembros

Claudia Villamar

1. Entrega de premios de los jóvenes de Skill for Life que ganaron concurso y no lo han recibido.

José Luis González responde: que los gift point.com fueron enviados por email. Solicitó a quienes señalan no haber recibido su premio revisar en el correo spam del representante y que si aun así no lo tiene ponerse en contacto con el equipo encargado del PMI Guayas.

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

2. Eventos para los miembros con entrega de los premios para que sean entregados a los que mas se esfuerzan y no de forma aleatoria.
Respuesta de José Luis: Evento para los voluntarios que asistieron
3. Pruebas COVID y cursos de Inglés sin beneficio al mediano y largo plazo para el capitulo.
Respuesta de José Luis González: Solo 7 miembros se han realizado las pruebas de 20 disponibles. Con respecto al curso de Inglés, arrancó con 30 personas y terminaron con asistencia de 7 personas.
4. Justificativo de los Vicepresidentes ausentes en la Asamblea que se ha venido notificando con mucho tiempo de anticipación.
Respuesta de José Luis González: VP General por temas de trabajo y VP de TI por calamidad doméstica.
5. Colgar videos en plataforma para entrega de PDUS y no necesariamente que sean en vivo.
Respuesta de José Luis González: El PMI Guayas no cuenta con la tecnología del PMI Global para poder verificar y otorgar PDUS para eventos grabados. Señaló que se han ofrecido más de 60 PDUS en distintos eventos.

Amalia Quintero

1. Se han cumplido 15 PDUS, soy asistente frecuente de los eventos y quisiera saber cuáles han sido los eventos porque no he estado enterada de esos PDUS a pesar de que sigo las redes.
Respuesta de José Luis González: Cada evento Change Maker da 3 PDUS y si vamos 3 change maker llevamos ahí 9 PDUS; los PDUS se le entrega en la encuesta final pero si participó en el evento y no les llegó el código favor contactarnos.
2. Respecto a las credenciales han argumentado que el 70% se han entregado y ya llevo mas de 1 año en PMI Guayas, entregué la información pero aun no tengo la credencial y la necesito.
Respuesta de José Luis González: Las tarjetas son físicas y contra entrega de información pero el proveedor de tarjeta paró la impresión de tarjetas, además que estamos cambiando de tarjeta presencial a tarjeta digital por temas y dificultades de COVID. Estamos cambiando el proceso por medio de una app para tener las credenciales digitales. Si alguien más tiene ese problema contactarnos.

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Paul Villacreses

1. Yo estoy desde el 2019 y en el año 2020 el estado financiero quedó creado por \$7.000 y ahora nos muestras un estado de pérdidas y ganancias por \$17.000

Respuesta de José Luis: estado de balance general están los \$8.000 con los que nació el PMI Guayas y \$8.000 de las fuentes de ingresos son las membresías

2. Dentro de los miembros del Directorio son 7 personas y 3 personas casi no las vemos ni participan de las reuniones de manera constante la no participación como las Asambleas principales y ampliadas se apela al código de ética en el artículo 2.2.3 que sea revisado; el capítulo 2 del código de ética dice la parte de responsabilidad 2.2.3 dice cumplir con los compromisos que asumimos el año pasado 7 personas asumieron un compromiso con la comunidad de PMI Guayas es muy loable que los Vicepresidentes presentes cumplieron con los compromisos pero no se nota el compromiso de las personas mencionadas.

Respuesta de José Luis González: No tengo respuesta pero hay un Directorio con vigencia de 2 años y el próximo año viene proceso de elecciones: la Asamblea es el máximo organismo del caso pero no sé cuál es la propuesta específica del tema e independiente de los compañeros las actividades del capítulo no se han detenido y salvo que haya una solicitud específica no sabría cuál es el paso a realizar y creo que nadie ha faltado al código de ética.

Franklin Montes

1. Indica preocupación por lo que pasa en PMI Guayas, como una asamblea iniciamos con menos de 30 personas y las estadísticas no mienten somos 300 miembros, es decir el 10 % estuvo activo en la asamblea; me duele que no vemos voluntarios pero nos ponemos a preguntar por qué no hay voluntarios, por qué están fallando los VP y delegando a compañeros de su pilar para poder participar, es algo que nos pone a reflexionar a todos nosotros. Será que debemos aplicar una reingeniería de procesos de los canales de comunicación para hacer más asertiva la comunicación y no solo utilizar las redes sociales sino llegar a los compañeros para que participen a las asambleas.

Hago un llamado a los compañeros Vicepresidentes que no han podido estar, me preocupa que no estén, que no estén los miembros, en una asamblea es muy importante porque debe haber la participación de todos los miembros con altura, respeto y consideración.

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Hubieron presentaciones de informes preparadas con altura y otras no, son cosas que debemos cambiar.

Revisar el tema de los premios porque tenemos casos de chicos que los conocemos, hijos de amigos, que dicen papá no me dieron el premio hace más de dos meses y no confío en lo que nos dicen; entonces hemos perdido credibilidad a ese punto hemos llegado y a la realidad que estamos viviendo.

Nosotros no queremos protagonismo, nosotros no queremos la alfombra roja como una vez se lo dije a José Luis y pedimos una reunión con el Directorio y el Directorio no participó o no sabemos si no los invitaron, con el grupo LOS POLITOS, donde solo estuvo el Presidente y eso no era lo acordado y en una reunión con los miembros tenemos libertad de hablar con todos porque esta es una organización de voluntarios y todos somos voluntarios pero no fuimos escuchados porque los compañeros dieron su opinión al respecto pero el compañero Presidente se presentó con nosotros con el grupo LOS POLITOS y hasta cierto punto tomó una posición de defensa cuando eso no fue el tema de la reunión sino tratar ciertos puntos que nosotros veíamos lo que estaba pasando, veíamos los vacíos de la organización y la Directiva, veíamos que el barco que nos representa de una PMI Guayas no tenían un buen rumbo, no tenían su norte, había perdido su brújula y hacemos un llamado de que la brújula se recupere y se recupere el norte a trabajar para recuperar PMI Guayas, que se active PMI Guayas, que se levante PMI Guayas y que los compañeros que no pudieron estar que puedan estar en la próxima reunión, que los Vicepresidentes que no pueden trabajar por distintos motivos den el paso a un lado y otro compañero que es parte del pilar asuma esa Vicepresidencia y active esa Vicepresidencia.

Buenas noches y muchas gracias.

10. Cierre

José Luis dice que PMI Guayas no está en mal camino y los números lo demuestran, los cuales superan los números regionales, eso no miente.

Es voluntariado, y por ello a los voluntarios agradecerles y respetarlos cuando pueden y cuando no pueden e invito en noviembre donde tenemos el plan de desarrollo del 2022 a participar donde el espacio está abierto a todos y pueden entrar a VRMS a ser voluntarios y aportarnos, ayudarnos, no es una cabeza que dirija o un grupo, e invito al crecimiento del grupo y el voluntario suma. En un año presentamos los avances y Todos somos PMI Guayas y esperamos que todos podamos seguir creciendo.

FORMATO DE MINUTA DE REUNIÓN

Vistos de Acuerdo



Handwritten signature of Claudia Villamar Molina in blue ink, with a horizontal line underneath.

**Claudia Villamar Molina
Secretario**



Handwritten signature of Elizabeth Arteaga in blue ink.

**Elizabeth Arteaga
Presidente**