

Reunión de la Junta Directiva  
**Asociación Madrileña de Salud Pública**  
 C/ Julián Camarillo 4b  
 17 de Noviembre de 2009

### **Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h**

**Asistentes:**

Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
 José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO  
 María Teresa Amor (Vocal) – MTA  
 Javier Bernal (Vocal) – JB  
 Pilar Carrasco (Vocal) – PC  
 Carmen Estrada (Vocal) – CE  
 Juan Madrid (Vocal) – JM  
 Elena Polentinos (Vocal) – EP  
 Luis Velázquez (Vocal) – LV

**Excusan su asistencia:**

Cornelia Bischofberger (Tesorera)  
 Tomás Hernández (Vicepresidente)

- Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Propuesta de reestructuración de la Junta Directiva
3. Objetivos para 2009/2010: quien, cuando y cómo
4. Preparativos para el Taller de las Jornadas del Ayto de Madrid
5. Preparativos para la Asamblea General de noviembre
6. Ruegos y preguntas
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

- **Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior**

Se acuerda volver a redactar el punto 6 en lo referente a la reunión con M. Sánchez Bayle.  
 No se aporta ninguna modificación más a las mismas, por lo que se aprueban por unanimidad.

**SE APRUEBAN  
 LAS ACTAS  
 JD15/10/09**

- **Punto 2.- Propuesta de reestructuración de la Junta Directiva**

AMG informa al resto de JD de que dos miembros de la misma, TH y CB, han solicitado dejar su cargo antes de que finalice el periodo de tiempo establecido por los estatutos de la Asociación. Estas renunciaciones dejan abierta la posibilidad de que se reasignen las funciones entre los restantes miembros de JD o también incorporar nuevos miembros a la JD en la próxima Asamblea General.

AMG propone que JB asuma las funciones de Tesorería para lo que resta para la renovación de la misma, prevista para octubre de 2010. Quedaría vacante en su lugar la Vocalía que ejercía hasta la fecha.

En cambio y dado que ningún miembro actual de JD está interesado en las funciones de Vicepresidencia se acuerda ofrecer la misma a los socios y socias de AMA SaP.

AMG contactará personalmente con aquellos socios y socias que han mostrado interés en participar más activamente en la asociación.

LV y CE proponen que además de esta búsqueda, se saque la convocatoria a Vicepresidente y Vocal con fecha límite 24 h antes de la asamblea.

De todo lo anterior se acuerda que en la próxima Asamblea General del 26 de noviembre se presente estos cambios en la Junta Directiva, debiéndose votar en la misma la incorporación o no de un nuevo Vicepresidentes y/o Vocal.

**SE ACUERDA  
 REESTRUCTURAR  
 LA JUNTA  
 DIRECTIVA**

**JB ASUME LA  
 TESORERIA**

**SE ABREN  
 ELECCIONES  
 PARA LA  
 VICEPRESIDENCIA  
 Y UNA VOCALIA**

**ACUERDO  
 SUPEDITADO A LA  
 DECISIÓN DE LA  
 ASAMBLEA  
 GENERAL**

• **Punto 3.- Objetivos para 2009/2010: quien, cuando y cómo**

<p>AMG informa de los correos recibidos y las propuestas de objetivos que han aportado TH, LV, JB y CE. JM aprecia que las 4 propuestas coinciden en las grandes líneas generales. AMG propone ir repasando uno a uno los objetivos para en la medida de lo que la JD acuerde se así quién se hace responsable de su cumplimiento, para cuando y con que medios y herramientas.</p> <p>Se trabaja sobre la propuesta de TH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se acuerda volver a redactar el objetivo I1.RE1 incorporando también a los responsables de las actividades incluidas en la programación de objetivos. Suprimir el I3.RE1 y reenumerar</li> <li>• Se modifica el I4.RE1 (ahora I3.RE1) y se deja el objetivo a alcanzar en 11 reuniones anuales de la JD</li> <li>• Sobre el número de socios se acuerda llegar a 150 socios (indicador I1.RE2). Se suprime el indicador que hace referencia a los socios claves dada la dificultad de definir los mismos</li> <li>• A propuesta de JB, se añade como I1.RE4 la aprobación del Reglamento interno de AMA SaP</li> <li>• Respecto a los OE.2 se valoran las 2 propuestas presentadas por CE a falta de definir cual de ellas es más apropiada al discurrir del año</li> <li>• Se acuerda suprimir el I2.RE2, dado que no se ve capacidad para asumir este compromiso</li> <li>• Añadir en el I1.RE3 la realización de al menos un 2º comunicado a propósito de la desaparición de la extinta DGSP</li> <li>• El OE3 se sustituye por los dos grupos de discusión que ha liderado LV.</li> </ul> <p>En relación a los Grupos de Trabajo, LV sugiere actualizar los actuales grupos de trabajo. JJO informa del estado actual de los grupos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo de Comunicación. Liderado por AMG, TH y EP</li> <li>- Área de apoyo a la coordinación externa. Liderado por AMG y JM</li> <li>- Grupo de RRHH. Liderado por PC</li> <li>- Grupo de organización de encuentros. Liderado por CE</li> <li>- En punto muerto: Grupos de SP de la CAM (LV), Argumentario (JB). Se valora la posibilidad de poner a disposición de todos los socios el trabajo realizado por ambos grupos, para que se pueda retomar en un futuro.</li> </ul> <p>LV propone sobre la mesa un Grupo de Trabajo de Acción Local en Salud Pública. MTA estima que la actual situación de la Red Municipal de Salud Pública no es favorable para avanzar en esta dirección.</p> <p>En relación al tema de web, se propone que EP y JJO revisen este tema con TH. LV interviene a favor de que la web sea mucho más ágil. CE está también de acuerdo en priorizar esta parte.</p> <p>En los temas de web y comunicación a los socios, se acuerda mayor colaboración entre EP y JJO.</p> <p>JM se encargará de conseguir la papelería.</p> <p>LV y EP preguntan por los objetivos relacionados con el marketing de salud pública en la población. No se evidencia ningún objetivo en este sentido.</p> <p>Finalmente, se debate sobre las dificultades que el entorno actual (crisis, politización de lo técnico) ha generado en la acción en salud pública. AMG añade que todos estos cambios deben desembocar en un segundo Informe de AMA SaP según los objetivos previamente acordados.</p>	<p><b>SE ACUERDA LOS OBJETIVOS 09/10 SE ADJUNTAN COMO ANEXO I</b></p> <p><b>SE REvisa LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO</b></p> <p><b>JJO Y EP SE ENCARGAN DE LA WEB Y LA COMUNICACIÓN CON SOCIOS</b></p> <p><b>JM SE ENCARGA DE LA PAPELERIA</b></p>
--	--

- **Punto 4.- Preparativos para el Taller de las Jornadas del Ayto de Madrid**

<p>En la organización del Taller, LV informa de una presentación inicial de 45 min de Fernando Conde y un trabajo posterior en pequeños grupos que necesita de monitores. Se ofrecen los miembros de JD que tienen previsto asistir al mismo: por ahora, LV, TH, EP, JM, JB, AMG... Se cuenta con la participación de los 12 participantes previos en este Taller que ya conocen esta dinámica. Finalmente, JM sugiere grabar en video el Taller.</p>	
---	--

- **Punto 5.- Preparativos para la Asamblea General de noviembre**

<p>Se informa del orden del día de la Asamblea que se envió el pasado 9 de noviembre a los socios y socias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Apertura de la Asamblea General de AMA SaP</li> <li>2.- Aprobación del Orden del día de la Asamblea General, modificaciones al mismo y, si procede, votación de aquellas.</li> <li>3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General de Octubre de 2008</li> <li>4.- Informe de secretaría</li> <li>5.- Informe de tesorería</li> <li>6.- Informe de las actividades de AMA SaP</li> <li>7.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la reestructuración de la Junta Directiva</li> <li>8.- Presentación y, en su caso, aprobación de la programación de actividades 2009-2010</li> <li>9.- Ruegos y preguntas</li> <li>10.- Clausura de la Asamblea</li> </ol> <p>PC informa de que no podrá asistir a la AG ni a la cena-cocktail, por encontrarse en las elecciones a Rector de su universidad.</p> <p>JB excusa su asistencia e informa que dejará preparados los informes de tesorería y del grupo del argumentario.</p> <p>A propósito de la Asamblea se revisa el Reglamento y Estatutos nuevos que ha elaborado JB. El compromiso es revisar los mismos de aquí al fin de semana y si nadie encuentra ningún problema incluir la aprobación de los mismos en el orden del día de la Asamblea.</p>	<p><b>SE INCLUYE EN ORDEN DEL DIA NUEVOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO</b></p>
---	---

- **Punto 6. Ruegos y preguntas**

<p>A propósito de los documentos que se han presentado en la reunión de JD, JM sugiere incluir en todos los documentos tanto el logo y como el lema de la asociación. CE sugiere poner fecha.</p> <p>JB informa de los avances del Grupo de trabajo del Argumentario. Se arrancaron metas específicas: presupuestos, formación, inspección y coordinación ayuntamientos; aunque no se ha conseguido obtener los datos objetivos que se habían previstos. La crisis actual ha dificultado la obtención de datos. En el ámbito de los municipios MTA añade que la Red Municipal ha disminuido su actividad y tampoco se ha facilitado dichos datos. JB resume en que el trabajo elaborado se puede elaborar un informe de trabajo desarrollado y colgarse en la web.</p> <p>PC informa de los resultados del Grupo de recursos humanos que se traducirá en un informe la próxima semana, quizás demasiado académico. JM sugiere presentar la disponibilidad de esos resultados en la Asamblea.</p> <p>AMG informa de una nueva propuesta de la FADSP, en un principio diferente a la planteada por Vientos del Sur.</p>	
---	--

- **Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión**

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves 17 de diciembre en Julián Camarillo o en el Hospital La Paz. Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.	<b>PRÓXIMA REUNION: 17 DE DICIEMBRE</b>
--	---

Se da por finalizada la reunión a las 19:20 h.

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo  
Secretario AMaSaP

## ANEXO I

### Objetivos de AMaSaP de noviembre 2009 a octubre 2010

#### Objetivo General (a lo que contribuimos)

Consolidar la asociación como referente de la salud pública en la Comunidad de Madrid respetando y contribuyendo a desarrollar las tres líneas estratégicas planteadas por la JD para todo su mandato (Realizar marketing de la salud pública, Fomentar espacios de participación, Posicionarse críticamente).

#### Objetivos Específicos (lo que queremos conseguir)

**OE.1** Mejorar el funcionamiento interno de la asociación.

**OE.2** Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación.

**OE.3** Avanzar en una propuesta de organización del sistema de salud pública en la Comunidad de Madrid a partir de la experiencia previa.

#### Resultados Esperados

**OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación.**

**RE.1** Mejorada la gestión de la JD

**RE.2** Aumentado el número de socios y socias

**RE.3** Mejorada la participación e implicación de socios y socias en la asociación.

**OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación.**

**RE.1** Organizados encuentros y jornadas.

**RE.2** Participado en encuentros y jornadas

**RE.3** Haberse posicionado críticamente frente a cuestiones relacionadas con la salud pública y haberlo comunicarlo.

**RE.4** Estrechado el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones relacionadas con la misión y objetivos de AMaSaP.

**RE.5** Mejorada la imagen y la imagen de marca de AMaSaP.

**OE.3 Avanzar en una propuesta de organización del sistema de salud pública en la Comunidad de Madrid a partir de la experiencia previa.**

**RE.1** Realizar 2 grupos de discusión sobre la experiencia trabajo SP en la CM.

#### Indicadores

**OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación.**

**RE.1** Mejorada la gestión de la JD

- I1. RE.1 Presentada y consensuada la programación (con objetivos, actividades y responsables de llevarlas a cabo), de la actividad de la asociación para los próximos 12 meses, en la asamblea general
- I2. RE.1 Reorganizados los grupos de trabajo de la JD para afrontar la actividad programada, a principios de diciembre de 2009
- I3. RE.1 Mantenido 11 reuniones presenciales anuales

**RE.2** Aumentado el número de socios y socias.

- I1. RE.2 Están inscritos y con la cuota anual pagada 150 socios/as en octubre de 2010

**RE.3** Mejorada la participación e implicación de socios y socias en la asociación.

- I1. RE.3 El 40% de los socios/as han participado en la jornada de la asociación
- I2. RE.3 El 25% de los socios/as han participado en otros eventos organizados por la asociación
- I3. RE.3 Al menos 20 socios/as que no pertenecen a la JD se han implicado en trabajos relacionados con la asociación
- I4. RE.3 Al menos el 20% de los socios/as ha participado en alguno de los foros de la web de la asociación

**RE.4** Aprobado un Reglamento interno de funcionamiento de la asociación

- I1. RE.4 Aprobado un Reglamento interno de funcionamiento de la asociación

**OE.2** Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación.

**RE.1** Organizados encuentros y jornadas.

- I1. RE.1 Organizada la II Jornada de AMA SaP antes de octubre de 2010.
- I2. RE.1 Organizado un seminario relacionado con la salud pública antes de octubre de 2010.

**Según los acuerdos del día 26 de noviembre, se establecen dos propuestas diferentes de planificación:**

- 1. Mayo: II Jornada  
Octubre: (Seminario + Asamblea + cena)
- 2. Febrero: Seminario  
Junio: II Jornada  
Noviembre: (Asamblea + cena)

**RE.2** Participado en encuentros y jornadas

- I1. RE.2 Participado en un evento relacionado con la salud pública a demanda de otra organización

**RE.3** Haberse posicionado críticamente frente a cuestiones relacionadas con la salud pública y haberlo comunicado

- I1. RE.3 Realizados 3 comunicados relacionados con la salud pública al finalizar octubre de 2010; al menos uno de ellos un comunicado a propósito del segundo año de la desaparición de la DGSP (abril)

I2. RE.3 Recogido en los medios de comunicación al menos uno de los comunicados realizados.

**RE.4** Estrechado el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones relacionadas con la misión y objetivos de AMaSaP.

I1. RE.4 Realizada una reunión de presentación con 4 asociaciones u organizaciones seleccionadas en octubre de 2010.

I2. RE.4 Mantenido al menos 2 reuniones de seguimiento con cada una de las 4 de las asociaciones u organizaciones seleccionadas en octubre de 2010.

**RE.5** Mejorada la imagen y la imagen de marca de AMaSaP.

I1. RE.5 Terminada y funcionando la web de AMaSaP en diciembre de 2009.

I2. RE.5 Expuesto un roll up de AMaSaP en la asamblea general de noviembre de 2009.

I3. RE.5 Utilizado el lema de la asociación en todas las ocasiones en las que se emplee el logo.

I4. RE.5 Compradas las tarjetas de la JD en diciembre de 2009.

I5. RE.5 Comprado el material de papelería de AMaSaP en diciembre de 2009.

**OE.3 Avanzar en una propuesta de organización del sistema de salud pública en la Comunidad de Madrid a partir de la experiencia previa**

**RE.1** Realizar 2 grupos de discusión sobre la experiencia trabajo SP en la CM

I1. RE.1 Formado los grupos de trabajo en noviembre de 2009

I2. RE.1 Presentados los resultados en la II Jornada de AMaSaP