

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2016, DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE.----

Cuernavaca, Morelos a los veintiún días del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reunieron en las instalaciones del Hospital del Niño Morelense, ubicadas en Avenida de la Salud número 1, Colonia Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos, los CC. Dra. Ángela Patricia Mora González, Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Morelos y Presidenta de la Junta Directiva; Dr. Juan Manuel Calvo Ríos, en representación de la Secretaría de Salud; Dr. Samuel Cristobal Mejía Miranda, en representación de la Subsecretaría de Salud; Lic. Juan Carlos Huitrón Luja, representante de la Secretaría de Administración; C.P. Ana Lilia Sánchez Martínez, en representación de la Secretaría de la Contraloría; Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva; C.P. Víctor Roberto López Merino, Enlace Financiero y Administrativo de la Secretaría de Salud; así mismo, participan como invitados de la Junta de Directiva los CC. Dra. Rebeca Borgaro Payró, Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense y la C.P. Ana Lilia Sánchez Martínez, Comisario Público en el Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, con la finalidad de llevar a cabo la TERCERA SESIÓN ORDINARIA del año dos mil dieciséis, de la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, de conformidad con lo establecido en el artículo diez de la Ley que crea al Organismo, haciéndose constar que mediante oficio 04/2016, de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, se convocó a la presente sesión bajo el siguiente:----------ORDEN DEL DÍA-----

- 1.- Pase de lista y declaración de quórum legal. ------
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día. ------
- 3.- Lectura del acta de la "segunda sesión ordinaria del ejercicio 2016 de la junta directiva del Hospital del Niño Morelense".- Para conocimiento y aprobación. -----
- 4.- Seguimiento de los acuerdos tomados por esta junta directiva.- Para conocimiento.-----
- 5.- Informe de los estados financieros mensuales del mes Marzo y Abril 2016.- Para conocimiento.----
- 6.- Informe de la cuenta pública del primer trimestre 2016.- Para conocimiento.----
- 7.- Informe del desarrollo de las actividades de este organismo correspondientes al segundo bimestre del ejercicio 2016.- Para conocimiento. -----
- 8.- Presentación de las cartas compromiso suscritas en los ejercicios 2010 al 2014 con el público en general para cancelar.- Para aprobación. -----
- 9.- Autorización para cancelar la carta compromiso 36644. Para aprobación.-----
- 10.- Presentación de evidencia de los montos de adjudicación directa, pedidos internos, pedidos de Seguro Popular y pedidos de Enseñanza e Investigación.- Para su conocimiento.---

TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 21 DE JUNIO DE 2016

Av. de la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos

www.morelos.gob.mx

VISIÓN MORELOS



11 Presentación del avance del plan de infraestructura, respecto de las bodegas de
almacenamiento de este nosocomio. Para su conocimiento
12 Presentación del Tabulador de sueldos para el personal de base para el ejercicio 2016. Para
su aprobación
Para aprobación
14 Presentación de la modificación de los procesos de clasificación socioeconómica de los
Pacientes que se atienden en el Hospital del Niño Morelense Para su autorización
15 Presentación del Informe de la comisaria Para su conocimiento
16 Asuntos generales
17 Clausura de la sesión
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1 Pase de lista y declaración de quórum legal. En desahogo de este punto del orden del día,
la Dra. Dra. Ángela Patricia Mora González, Secretaria de Salud y Presidenta de la Junta
Directiva, realizó el pase de lista, conforme al artículo segundo fracción segunda de los
Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de
los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que
integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, verificando que se encuentran presentes
SIETE de OCHO integrantes con voz y voto, haciendo la declaratoria de quórum legal para llevar
a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016 de la Junta Directiva del Hospital del Niño
Morelense
2 Lectura y aprobación al orden del día. En desahogo de este punto del orden del día, En
desahogo de este punto del orden del día el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de
la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, somete a votación de los
miembros el presente punto, tomándose el siguiente:
ACUERDO J.D.H.N.M. 01/03/ORD/16 Se valida y se aprueba por unanimidad de votos de los
integrantes presentes, el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016 de la
Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense
3 Lectura del acta de la "Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016 de la Junta
Directiva del Hospital del Niño Morelense" Para conocimiento y aprobación. En uso de la
palabra el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario 😾
Técnico de la Junta Directiva, manifiesta que el documento a que se refiere el presente punto,
forma parte del cuadernillo de trabajo que se adjuntó a la convocatoria de esta sesión,
sometiendo a votación de los presentes, tomándose el siguiente:
ACUERDO J.D.H.N.M. 02/03/ORD/16. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos de los
integrantes presentes, el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016 de la Junta
Directiva del Hospital del Niño Morelense.

4/

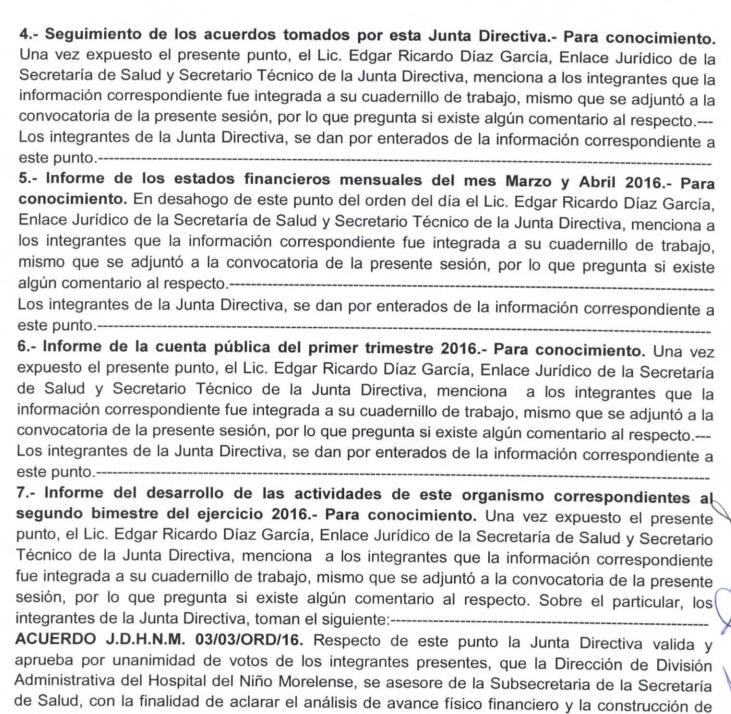
TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL MIÑO MORELENSE 21 DE JUNIO DE 2016

Av. de la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos





indicadores .--



8.- Presentación de las cartas compromiso suscritas en los ejercicios 2010 al 2014 con el público en general para cancelar.- Para aprobación. En uso de la palabra el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario

TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 21 DE JUNIO DE 2016 VISION

Av. de la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos

www.morelos.gob.mx



Técnico de la Junta Directiva, manifiesta que el documento a que se refiere el presente punto. forma parte del cuadernillo de trabajo que se adjuntó a la convocatoria de esta sesión, sometiendo a votación de los presentes, tomándose el siguiente:----ACUERDO J.D.H.N.M. 04/03/ORD/16. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, la cancelación de las cartas compromiso suscritas en los ejercicios 2010 al 2014, con el público en general, en los términos establecidos en los anexos correspondientes. Así mismo, los integrantes de la Junta Directiva, instruyen a la Directora General del Hospital de Niño Morelense, a no firmar cartas compromisos con aquellos pacientes que su estudio socioeconómico se encuentre entre los niveles del 0 al 3, en términos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Salud.----9.- Autorización para cancelar la carta compromiso 36644.- Para aprobación. En uso de la palabra el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, manifiesta que el documento a que se refiere el presente punto, forma parte del cuadernillo de trabajo que se adjuntó a la convocatoria de esta sesión, sometiendo a votación de los presentes, tomándose el siguiente:----ACUERDO J.D.H.N.M. 05/03/ORD/16. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, la autorización para cancelar la carta compromiso 36644.-----10.- Presentación de evidencia de los montos de adjudicación directa, pedidos internos, pedidos de Seguro Popular y pedidos de Enseñanza e Investigación.- Para conocimiento. Una vez expuesto el presente punto, el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, menciona a los integrantes que la información correspondiente fue integrada a su cuadernillo de trabajo, mismo que se adjuntó a la convocatoria de la presente sesión, por lo que pregunta si existe algún comentario al respecto.---Los integrantes de la Junta Directiva, se dan por enterados de la información correspondiente a 11.- Presentación del avance del plan de infraestructura, respecto de las bodegas de almacenamiento de este nosocomio.- Para conocimiento. Una vez expuesto el presente punto, el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, menciona a los integrantes que la información correspondiente fue integrada a su cuadernillo de trabajo, mismo que se adjuntó a la convocatoria de la presente sesión, por lo que pregunta si existe algún comentario al respecto.-Los integrantes de la Junta Directiva, se dan por enterados de la información correspondiente a este punto.---12.- Presentación del Tabulador de sueldos para el personal de base para el ejercicio 2016.- Para aprobación. En uso de la palabra el Lic. Edgar Ricardo Díaz Gargía, Enlaçe Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, manifiesta que el documento a que se refiere el presente punto, forma parte del cuadernillo de VISIÓN

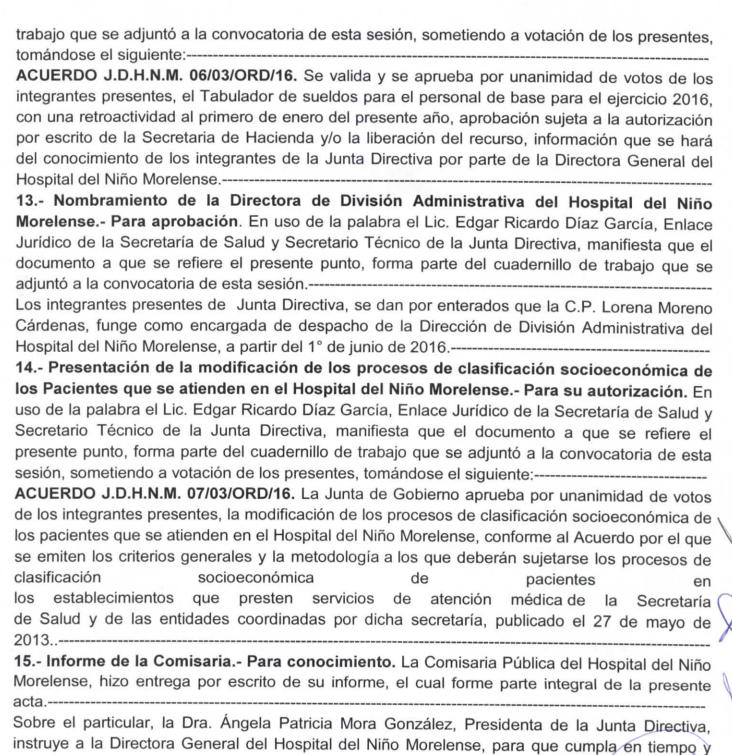
TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 21 DE JUNIO DE 2016

MORELOS

Av. de la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos

www.morelos.gob.mx





TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 21 DE JUNIO DE 2016

forma con las observaciones y recomendaciones hechas por el Órgano Interno de Control, en la

Av. de la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos

VISIÓN MORÉ!



revisión del trimestre
Los integrantes de la Junta Directiva, se dan por enterados de la información correspondiente a este punto
16 Asuntos Generales. Respecto de este punto del orden del día, el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, concede el uso de la palabra a la Dra. Rebeca Borgaro Payró, Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, para su exposición: • Innovación del Hospital del Niño Morelense
En continuación de la sesión y en uso de la palabra, El Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Secretario Técnico de la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, solicita la autorización de este cuerpo colegiado, a efecto de que se omita asentar en el acta, los comentarios y observaciones vertidas durante la sesión, insertando solamente los acuerdos y puntos relevantes, con excepción de aquellas manifestaciones que el Órgano Interno de Control juzgue convenientes. Dispensa que es aprobada por unanimidad de votos.
17 Clausura de la Sesión. No habiendo asuntos pendientes a tratar, el Lic. Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva, concede el uso de la palabra a la Dra. Ángela Patricia Mora González, Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Morelos y Presidenta de la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, para declarar la clausura de la presente sesión
La Dra. Ángela Patricia Mora González , en su carácter de Presidenta de la Junta Directiva, hace constar que no habiendo asuntos pendientes por desahogar, siendo las once horas con quince minutos del día de la fecha, se da por clausurada la TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016 de la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, levantándose la presente acta como constancia de su desarrollo, misma que una vez leída y enterados de su contenido, alcance, fuerza legal y validez, es firmada al margen y al calce de conformidad por los que en ella intervinieron, en dos tantos originales.

Dra. Ángela Patricia Mora González Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Morelos y Presidenta de la Junta Directiva

Dr. Juan Manuel Calvo Ríos
Representante de la Secretaría de Salud
del Estado de Morelos

TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 21 DE JUNIO DE 2016

Av. de la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, C.P. 62765, Emiliano Zapata, Morelos





C.P. Ana Lilia Sanchez Martinez Representante de la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos

Lic. Juan Carlos Huitrón Luja Representante de la Secretaria de dministración del Estado de Morelos

Lic. Edgar Ricardo Díaz García Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico de la Junta Directiva

Dr. Samuel Cristobal Mejía Miranda Representanté de la Subsecretaria de Salud

C.P. Víctor Roberto López Merino Enlace Financiero y Administrativo de la Secretaria de Salud

Dra. Rebeca Borgaro Payró Directora General del Hospital del Niño Morelense. Invitado permanente

C.P. Ana Lilia Sánchez Martínez Comisario Público en Hospital del Niño

Morelense. Invitado permanente



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DOS MIL DIECISÉIS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS

