ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2014, DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emiliano Zapata, Morelos a los veintiocho días del mes octubre de dos mil catorce, siendo las nueve horas con quince minutos, se reunieron en las instalaciones del hospital del niño morelense, ubicadas en avenida de la salud n° 1, colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, los CC. **Dra. Vesta I. Richardson López Collada**, Secretaria de Salud y Presidenta de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo de Sectorización de Diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "tierra y libertad" número 5048, de fecha cinco de diciembre de 2012, mediante el cual se delega de forma general en los titulares de todas las secretarías coordinadoras de sector, la facultad conferida al titular del poder ejecutivo estatal de presidir los órganos de gobierno de dichas entidades; el **Dr. Martín Alejandro Camacho Franco**, Director General de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, quien se acredita mediante oficio SS/SSS/200/2014 como representante del C. Subsecretario de Salud; **Mtro. Noé Ortiz Lépez,** Director General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud; **Lic. Guillermo Beltrán Castillo**, Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública, quién se acredita mediante oficio SC/1274-JIM/2014 como representante del C. Secretario de la Contraloría; el **C.P. Fernando Paz González**, Director General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, en representación de la C. Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado; la **Lic. Berenice López Ángeles,** Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la junta directiva; así mismo participan como invitados de la junta de gobierno los CC. **Dr. Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez**, Director General del Hospital del Niño Morelense; **Lic. Juan José Gual García,** Comisario Pública del Hospital del Niño Morelense; con la finalidad de llevar a cabo la QUINTA SESIÓN ordinaria del año dos mil catorce, de la Junta Directiva del organismo público descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, de conformidad con lo establecido en el artículo cinco del Estatuto Orgánico de Hospital del Niño Morelense, haciéndose constar que mediante invitación, de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, 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 y aprobación del acta de la "Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2014 de la Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense".----------
4.- Seguimiento de los Acuerdos tomados por la Junta Directiva.----------
5.- Asuntos generales.----------
6.- Clausura de la sesión.----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

1.- Pase de lista y declaración –en su caso- del Quórum Legal para sesionar. En el desahogo de este punto del orden del día, la **Lic. Berenice López Ángeles,** 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 seis de ocho integrantes con voz y voto, por lo que hace declaratoria de quórum legal para llevar a cabo la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2014 DE LA JUNTA DE DIRECTIVA.----------

2.- Lectura y aprobación del orden del día. En el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Ángeles, somete a votación de los asistentes, una modificación al orden del día correspondiente, tomándose el siguiente: ----------

Acuerdo H.N.M. 5/o 28/10/2014.01.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación a la orden del día, para quedar como sigue:

1.- Pase de lista y declaración de Quórum Legal.----------
2.- Lectura y aprobación del orden del día.----------
3.- Lectura y aprobación del acta de la "Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2014 de la Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense".----------
4.- Seguimiento de los acuerdos tomados por la junta directiva.----------
5.- Presentación del informe del ejercicio del presupuesto de egresos 2014.----------
6.- Asuntos generales.----------
7.- Clausura de la sesión.----------

3.- Lectura y aprobación del acta de la "Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2014 de la Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense". En el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Ángeles, Secretaria Técnica de la Junta Directiva, solicita la dispensa para la lectura del acta citada en líneas que anteceden, acto que obedece al conocimiento que con antelación se tuvo de los acuerdos en ellas contenidos, por tanto somete a votación la aprobación del acta de la

cuarta sesión ordinaria de la junta directiva del Hospital del Niño Morelense. En este orden de ideas, los integrantes emiten el siguiente: ----------

Acuerdo H.N.M. 5/o 28/10/2014.02.- Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense de fecha cinco de septiembre del año 2014.----------

4.- Seguimiento de los acuerdos tomados por esta junta directiva. En el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Ángeles, Secretaria Técnica de la Junta Directiva, menciona que la información correspondiente se encuentra en el cuadernillo de trabajo adjunto a la convocatoria correspondiente. En esta tesitura los integrantes de la junta directiva se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos tomados por esta junta directiva. ----------

En uso de la palabra el Lic. Juan José Gual García, Comisario Público de este Organismo, invita al titular de este nosocomio: 1) Realice la publicación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2011 y 2012, lo anterior en seguimiento al acuerdo de aprobación de los mismos; 2) Asimismo solicita se realicen los ajustes y trámites legales correspondientes en la baja y donación de bienes del ejercicio fiscal 2013.----------

5.- Presentación del informe del ejercicio del presupuesto de egresos 2014. Expuesto este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Ángeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud, pregunta a los asistentes si tienen alguna observación al respecto.---en ese sentido, los miembros asistentes de la Junta Directiva se dan por enterados del informe del Ejercicio de Egresos 2014. ----------

6.- Asuntos generales.- En uso de la palabra el Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez, Director General del Hospital del Niño Morelense, hace del conocimiento a los integrantes de la junta directiva lo siguiente: ----------

a) Se informa a esta junta directiva que, con fecha 08 de septiembre del presente se realizó la contratación bajo el régimen de ley del Dr. Víctor Manuel García García, Médico Legista adscrito a la dirección de división médica de este nosocomio. -------
b) Se informa a esta junta directiva que a la fecha, este organismo cuenta con 10 (diez) trabajadores jubilados; a los cuales se les está realizando el pago correspondiente dictaminado por el Congreso del Estado de Morelos, de acuerdo al porcentaje alcanzado por los años de servicio prestados; recursos erogados del presupuesto de este hospital, lo cual nos ha duplicado lo correspondiente a cada una de estas categorías, en virtud de que se ha tenido que cubrir los espacios que dejaron vacíos. ----------
c) Se informa a esta Junta Directiva que las escaleras eléctricas de este nosocomio se encuentran en perfectas condiciones para ponerse en funcionamiento, no

obstante el dictaminar su activación está siendo analizado por el Comité de Protección Civil del Hospital del Niño Morelense, en virtud de que la póliza de seguro determina como mal uso o vandalismo, un accidente con un menor. ----------

d) Se informa a esta junta directiva que el Hospital del Niño Morelense llevará a cabo el evento denominado "Artistas al cubo", mismo que será a beneficio de los pacientes de oncología, VIH, inmunodeficiencias y necesidades especiales no cubiertas por el seguro popular el día 08 de noviembre del presente año, a partir de las 10:00 hrs., en las instalaciones de Jardines de México. ----------

e) Se informa a esta junta directiva que por motivo del vigésimo aniversario del Hospital del Niño Morelense, este nosocomio realizará diversas jornadas académicas médico-enfermería-laboratorio-administrativas los días 20 y 21 de noviembre del presente año en las instalaciones del Word Trade Center Morelos. --

En uso de la palabra el Lic. Juan José Gual García presenta informe de actividades de la Comisaría Pública. ----------

10.- Clausura de la sesión. ----------

No habiendo asuntos pendientes a tratar, Lic. Berenice López Ángeles, Secretaria Técnica, hace constar que, siendo las diez horas con quince minutos, del día de la fecha se da por clausurada la QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2014 de la Junta Directiva del 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 cada uno por tres fojas escritas por ambos lados ----------

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"

DRA. VESTA L. RICHARDSON LÓPEZ COLLADA

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

DR. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO

POR "LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA" SUBDIRECTOR DE CONTRALORÍA DE SALUD

LIC. GUILLERMO BELTRÁN CASTILLO

POR "LA SECRETARÍA DE HACIENDA"EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ

POR "LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD"

MTRO. NOÉ ORTIZ LÉPEZ

POR "LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA" Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA

LIC. BERENICE LÓPEZ ÁNGELES

INVITADOS

POR "EL ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE"	POR "EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE"
COMISARIO PÚBLICO	DIRECTOR GENERAL
LIC. JUAN JOSÉ GUAL GARCÍA	DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DOS MIL CATORCE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CELEBRADA EL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.