ACTA DE LA PRIMERA 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 de febrero 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. **Dr. Jorge Montes Alvarado**, Director General de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, en representación de la 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 **C.P Daniel Eliseo Juárez Ramírez,** en representación del Secretario de Administración del Gobierno del Estado; 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; **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, en representación del C. Secretario de la Contraloría; **Lic. Berenice López Angeles,** 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. José Alejandro Ramos Rodríguez**, Director General del Hospital del Niño Morelense; **Lic. Juan Gual García** Comisario Pública del Hospital del Niño Morelense; con la finalidad de llevar a cabo la PRIMERA 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 dieciocho de febrero 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 de los asuntos a tratar en la Orden del Día.----------

3.- Lectura y aprobación del acta de la VI Reunión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense.----------

4.- Seguimiento de los acuerdos tomados por la Junta Directiva.----------

5.- Se solicita la aprobación de la designación de los servidores públicos que conformaran la Dirección de Unidad de Calidad y Mejora Continua del Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense". ANEXOS 1, 2 y 3.----------

6.- Aprobación de la designación de la Licenciada en Informática Sandra González Cervantes como Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo del Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense" ANEXO 4. ----------

7.-Se solicita la aprobación del Programa Operativo Anual correspondiente al año dos mil catorce. ANEXO 5.----------

8.-Se solicita la aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente al año dos mil catorce. ANEXO 6.----------

9.- Se solicita la Aprobación para la incorporación de remanentes de presupuesto estatal del ejercicio anterior al presupuesto de operación 2014. ANEXO 7.----------

10.- Asuntos Generales.----------

----------**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 Angeles,** 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2014 DE LA JUNTA DE DIRECTIVA.----------

2.- Lectura y aprobación de los asuntos a tratar en la Orden del Día. En el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Angeles, somete a consideración de los presentes el orden del día, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO H.N.M. 1/O 28/02/2014.01.- Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el orden del día.----------

3.- Lectura y aprobación del acta de la VI Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva Ordinaria del Hospital del Niño Morelense. En el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Angeles, 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 sexta 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. 1/O 28/02/2014.02.-** Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Hospital del Niño Morelense de fecha diecisiete de diciembre del año 2013.----------

4.- Seguimiento de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva. En el desahogo de este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Angeles, Secretaria Técnica de la Junta Directiva, concede el uso de la palabra al Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez, Director General del Hospital del Niño Morelense para dar a conocer los avances referente a los acuerdos tomados en la Juntas Directivas que preceden. En esta tesitura los integrantes de la Junta Directiva se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva.----------

5.- Se solicita la aprobación de la designación de los servidores públicos que conformaran la Dirección de Unidad e Calidad y Mejora Continua del Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense". Expuesto este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud, en su carácter de Secretaria Técnica, somete a votación de la Junta Directiva el presente punto, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO H.N.M. 1/O 28/02/2014.03.-Se aprueba por unanimidad de votos la designación de la Dra. Selene Martínez Aldana como Directora de Unidad de Calidad y Mejora Continiua; del L.A.E. Issac Roberto Montes Lazcari como Subdirector de Unidad de Organización y Métodos de Calidad y del Ing. Miguel Ángel López Hernández como Subdirector de Unidad Hospitalaria.----------

6.- Aprobación de la designación de la Licenciada en Informática Sandra González Cervantes como Coordinadora de Área e Planeación y Desarrollo del Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense". Expuesto este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud, en su carácter de Secretaria Técnica, somete a votación de la Junta Directiva el presente punto, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO H.N.M. 1/O 28/02/2014.04.-Se aprueba por unanimidad de votos la designación de la Licenciada en Informática Sandra González Cervantes como Coordinadora de Área e Planeación y Desarrollo del Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense" ----------

7.-Se solicita la aprobación del Programa Operativo Anual correspondiente al año dos mil catorce. La Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de

Salud, en su carácter de Secretaria Técnica, somete a votación de los integrantes de esta Junta el presente punto, tomándose el siguiente: ----------

ACUERDO H.N.M. 1/O 28/02/2014.05.-Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual correspondiente al año 2014.----------

8.- Se solicita la aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente al año dos mil catorce. Expuesto este punto del orden del día, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud, en su carácter de Secretaria Técnica, somete a votación de la Junta Directiva el presente punto, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO H.N.M. 1/O 28/02/2014.06.-Se aprueba por unanimidad de votos únicamente el presupuesto de egresos estatal 2014, por así estar presentado; sin embargo se acuerda que en la próxima sesión ordinaria se deberá presentar para aprobación en presupuesto de egresos consolidado correspondiente al año 2014 ----------

9.- Se solicita la Aprobación para la incorporación de remanentes de presupuesto estatal del ejercicio anterior al presupuesto de operación 2014. La Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud, en su carácter de Secretaria Técnica, somete a votación de la Junta Directiva el presente punto, tomándose el siguiente:-

ACUERDO H.N.M. 1/O 28/02/2014.07.-Se aprueba por unanimidad la incorporación de remanentes de presupuesto estatal del ejercicio anterior al presupuesto de operación 2014, debiendo informar a esta Junta Directiva su destino final.----------

10.- 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 el siguiente punto:

1.- Se informa que cuatro compañeras de trabajo, obtuvieron el beneficio de la pensión por cesantía en edad avanzada, atento al contenido del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5146 de fecha once de diciembre de dos mil trece.----------

2.- Se informa que la C.P. Cinthia Sánchez Terán Jefa de Área de Contabilidad de este nosocomio se encuentra ausente, esto debido al padecimiento que le fue detectado a su menor hijo de ocho años, consecuencia de, el Hospital la ha estado apoyando. Cabe señalar que se tiene constancia de la que de su contenido se advierte que el menor requiere cuidados maternales las veinticuatro horas; así mismo se informa que la Contadora en cita se encuentra en la medida de sus posibilidades tramitando la incapacidad correspondiente.

3.- Se informa del nombramiento del C. Lic. Juan José Gual García como nuevo titular del Órgano de Control de este nosocomio.----------

4.- Se informa a los integrantes que de acuerdo a lo enunciado por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, con relación a que, "otorgó un día de descanso a las

enfermeras" durante su festejó estatal, este nosocomio está reglamentando dicho beneficio con la finalidad de que los servicios del hospital no se vean afectados.

9.- Clausura de la Sesión.----------

No habiendo asuntos pendientes a tratar, Lic. Berenice López Angeles, Secretaria Tecnica, hace constar que, siendo las nueve horas con cincuenta y seis minutos, del día de la fecha se da por clausurada la PRIMERA 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"

DR. JORGE MONTES ALVARADO

POR "LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. DANIEL ELISEO JUAREZ RAMÍREZ

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

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ

POR "LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA" SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LIC. GUILLERMO BELTRÁN CASTILLO

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 ANGELES

INVITADOS

POR "EL ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE"

COMISARIO PÚBLICO

LIC. JUAN GUAL GARCÍA

POR "EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE"

DIRECTOR GENERAL

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ

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