ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS.

Cuernavaca, Morelos a los doce días del mes de febrero de dos mil catorce, siendo las doce horas con diez minutos, se reunieron en las instalaciones de Servicios de Salud de Morelos, ubicadas en callejón Borda N° 3, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, los CC. **Dra. Vesta L. Richardson López Collada**, Secretaria de Salud en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno; **Dr. Carlos Pérez López,** en representación de la Secretaría de Salud Federal; **Lic. Salvador Cal y Mayor Coutiño**, Representante del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud; **Lic. Manuel Alejandro Villalba Monroy**, Director General de Financiamiento a la Inversión, en representación de la C. Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado; así mismo, participan como invitados de la Junta de Gobierno los CC. **Lic. Guillermo Beltrán Castillo,** Subsecretario de Auditoria y Evaluación de la Gestión Pública, en representación del C. Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado**; Dra. Ángela Patricia Mora González,** Directora General de los Servicios de Salud de Morelos**; C.P. José Rodrigo Luis Antonio Gallardo,** Comisario Publico en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos y **Lic. Berenice López Angeles,** Directora General Jurídica en su carácter de Secretaria Técnica, con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN** ordinaria del año dos mil catorce, de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, de conformidad con lo establecido en el artículo ocho del Decreto de Creación, haciéndose constar que mediante oficio 01/2014, de fecha cinco de febrero de dos mil catorce la C. Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud, en su carácter de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y por instrucción de la Secretaria de Salud como Presidenta de la Junta de Gobierno, convocó a la presente sesión bajo el siguiente:----------

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

1.-Registro de Asistencia.----------

2.- Pase de lista y declaración- en su caso- del Quórum Legal para sesionar.----------

3.- Aprobación del acta de la sesión anterior.----------

4.- Aprobación al orden del día.----------

5.-Seguimiento de acuerdos: ----------

- Cédula con información sobre la situación de acuerdos cumplidos y en proceso.- Conocimiento----------
- Informe sobre la situación de la mortalidad materna en el Estado de Morelos.----------

6.- Informe anual de actividades y Evaluación de Gestión del ejercicio 2013, para conocimiento y aprobación.----------

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78

7.- Informe anual de Seguimiento al Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013. Para conocimiento y aprobación.----------
8.-Estados Financieros del ejercicio 2013. Para conocimiento----------
9.-Informe de avances en la depuración de la cuenta de deudores diversos al cierre del ejercicio 2013. Para su Conocimiento.----------
10.- Programa Operativo anual 2014. Para aprobación----------
11.- Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014. Para aprobación.----------
12.- Informe Anual de Actividades de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013.- Para conocimiento y aprobación.----------
13.- Estados Financieros de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013. Para conocimiento y aprobación.----------
14.- Programa Operativo Anual de la Beneficencia Pública Estatal. Para aprobación.----------
15.- Estimación de Ingresos y Distribución presupuestal de la Beneficencia Pública estatal 2014. Para aprobación.----------
16.- Movimientos de Mandos Medios y Superiores (Bajas y Altas).- Para aprobación.----------
17.- Atribuciones, funciones, estructura, plantilla y fuente de financiamiento de la UNEME de Cirugía Ambulatoria de Jojutla. Para aprobación.----------
18.- Dictamen de Auditores externos a los estados financieros del ejercicio 2012.- Para conocimiento.----------
19.- Modificación al calendario de sesiones el ejercicio 2014.- Para aprobación.----------
20.- Clausura de la Sesión.----------

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

En uso de la palabra la Licenciada Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, solicita a los presentes su autorización para omitir del acta las discusiones de los puntos a tratar y asentar en ésta solo los acuerdos y comentarios relevantes, lo anterior de conformidad con 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.----------

Los miembros de la Junta de Gobierno presentes, manifiestan su conformidad con la petición de la Secretaria Técnica, autorizando omitir del acta las discusiones de los temas a tratar.----------

1.- Registro de Asistencia. En desahogo de este punto del orden del día, la **Dra. Vesta L. Richardson López Collada,** procede al registro de asistencia de los presentes.----------

2.- Pase de lista y declaración –en su caso- del Quórum Legal para sesionar. En desahogo de este punto del orden del día, la **Dra. Vesta L. Richardson López Collada,** 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

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78

Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, verificando que se encuentran presentes CUATRO de CINCO 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 GOBIERNO.----------

3.- Aprobación del acta de la sesión anterior. En desahogo de este punto del orden del día la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a votación de la Junta de Gobierno el presente punto, tomándose el siguiente: ----------

ACUERDO J.G.S.S.M.01/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2013 de la Junta de Gobierno de Servicios de Salud, celebrada el 13 de diciembre de 2013.----------

4.- Aprobación al Orden del Día. En desahogo de 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 de la Junta de Gobierno, somete a consideración y votación de los integrantes de la Junta de Gobierno, una modificación al orden del día, para quedar de la siguiente manera:----------

1.-Registro de Asistencia.----------

2.- Pase de lista y declaración- en su caso- del Quórum Legal para sesionar.----------

3.- Aprobación del acta de la sesión anterior.----------

4.- Aprobación al orden del día.----------

5.-Seguimiento de acuerdos: ----------

- Cédula con información sobre la situación de acuerdos cumplidos y en proceso.- Conocimiento----------
- Informe sobre la situación de la mortalidad materna en el Estado de Morelos.----------

6.- Informe anual de actividades y Evaluación de Gestión del ejercicio 2013, para conocimiento y aprobación.----------

7.- Informe anual de Seguimiento al Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013. Para conocimiento y aprobación.----------

8.-Estados Financieros del ejercicio 2013. Para conocimiento----------

9.-Informe de avances en la depuración de la cuenta de deudores diversos al cierre del ejercicio 2013. Para su Conocimiento.----------

10.- Programa Operativo anual 2014. Para aprobación----------

11.- Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014. Para aprobación.----------

12.- Informe Anual de Actividades de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013.- Para conocimiento y aprobación.----------

13.- Estados Financieros de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013. **Para conocimiento.**----------

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78

14.- Programa Operativo Anual de la Beneficencia Pública Estatal. Para aprobación.----------
15.- Estimación de Ingresos y Distribución presupuestal de la Beneficencia Pública estatal 2014. Para aprobación.----------
16.- Movimientos de Mandos Medios y Superiores (Bajas y Altas).- Para aprobación.----------
17.- Dictamen de Auditores externos a los estados financieros del ejercicio 2012.- Para conocimiento.----------
18.- Modificación al calendario de sesiones el ejercicio 2014.- Para aprobación.----------
19.- Asuntos Generales.----------
20.- Clausura de la Sesión.----------
Una vez expuesta la propuesta de modificación, los asistentes toman el siguiente: ----------
ACUERDO J.G.S.S.M.02/01/ORD/14.- Se valida y se aprueba por unanimidad de votos la modificación al orden del día notificado mediante la convocatoria correspondiente, omitiendo el punto 17 relativo a Atribuciones, funciones, estructura, plantilla y fuente de financiamiento de la UNEME de Cirugía Ambulatoria de Jojutla; así mismo se agrega como un punto previo a la clausura de la sesión el relativo a Asuntos Generales.----------
5.- Seguimiento de acuerdos: ----------

- Cédula con información sobre la situación de acuerdos cumplidos y en proceso.- Conocimiento----------
- Informe sobre la situación de la mortalidad materna en el Estado de Morelos.----------

En uso de la palabra, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, comenta a los miembros de la Junta de Gobierno que la documentación correspondiente fue enviada en el cuadernillo de trabajo adjunto a la convocatoria. ----------
Los integrantes se dan por enterados con la información que soporta el presente punto.----------
6.- Informe anual de actividades y Evaluación de Gestión del ejercicio 2013, para conocimiento y aprobación. En desahogo de este punto del orden del día la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno menciona a los integrantes que la información respectiva ha sido enviada en el cuadernillo de trabajo adjunto a la convocatoria, por lo que somete a votación de los miembros el presente punto, tomándose el siguiente: ----------
ACUERDO J.G.S.S.M.03/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Informe anual de actividades y evaluación de gestión del ejercicio 2013. (Se adjunta como anexo al punto 6, mismo que forman parte integrante de la presente acta.----------
7.- Informe anual de Seguimiento al Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013. Para conocimiento y aprobación. ----------
En desahogo de este punto del orden del día la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaria de Salud y Secretaria Técnica, comenta que la información respectiva

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78

fue enviada junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que somete a votación de los miembros el presente punto, tomándose el siguiente: ----------

ACUERDO J.G.S.S.M.04/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Informe anual de seguimiento al ejercicio del presupuesto del año 2013. (Se adjunta como anexo al punto 7, mismo que forman parte integrante de la presente acta.----------

8.-Estados Financieros del ejercicio 2013. Para conocimiento----------

En desahogo de este punto del orden del día la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaria de Salud y Secretaria Técnica, comenta que la información respectiva fue enviada junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que pregunta si existe alguna observación al respecto.----------

Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados de la información correspondiente a este punto.----------

9.- Informe de avances en la depuración de la cuenta de deudores diversos al cierre del ejercicio 2013. Para su Conocimiento ----------

La Licenciada Berenice López Angeles Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria técnica de la Junta de Gobierno, menciona a los integrantes que la información correspondiente fue integrada a su cuadernillo de trabajo, mismo que se adjunto a la convocatoria de la presente sesión, por lo que pregunta si existe alguna observación al respecto.----------

Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados de la información correspondiente a este punto.----------

10.- Programa Operativo anual 2014. Para aprobación.----------

La Licenciada Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, 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.G.S.S.M. 05/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual 2014. (Se adjunta como anexo al punto 10, mismo que forma parte integrante de la presente acta.----------

11.- Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014. Para aprobación. En uso de la palabra la Licenciada Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, 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.G.S.S.M.06/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto de egresos del ejercicio 2014, Ramo FASSA. (Se adjunta como anexo al punto 11, mismo que forma parte integrante de la presente acta).----------

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78

12.- Informe Anual de Actividades de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013.- Para conocimiento y aprobación. En uso de la palabra la Licenciada Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, manifiesta que la información 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.G.S.S.M. 07/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Informe Anual de actividades de la Beneficencia Pública Estatal del Ejercicio 2013. (Se adjunta como anexo al punto 12, mismo que forma parte integrante de la presente acta). ----------

13.- Estados financieros de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013. Para Conocimiento y Aprobación. Una vez expuesto el presente punto, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a votación de los asistentes el mismo, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO J.G.S.S.M. 08/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos los Estados financieros de la Beneficencia Pública Estatal del ejercicio 2013. (Se adjunta como anexo al punto 13, mismo que forma parte integrante de la presente acta)----------

14.- Programa Operativo Anual de la Beneficencia Pública Estatal 2014. Para aprobación. Una vez expuesto el presente punto, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a votación de los asistentes el mismo, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO J.G.S.S.M.09/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual de la Beneficencia Pública Estatal 2014. (Se adjunta como anexo al punto 14, mismo que forma parte integrante de la presente acta).----------

15.- Estimación de Ingresos y Distribución presupuestal de la Beneficencia Pública Estatal 2014. Para aprobación En uso de la palabra la Licenciada Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, manifiesta que la información 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.G.S.S.M.10/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos la Estimación de Ingresos y Distribución presupuestal de la Beneficencia Pública Estatal para el ejercicio 2014. (Se adjunta como anexo al punto 15, mismo que forma parte integrante de la presente acta)----------

16.- Movimientos de Mandos Medios y Superiores (Bajas y Altas). Para aprobación. Una vez expuesto lo anterior, los asistentes toman el siguiente:----------

ACUERDO J.G.S.S.M.11/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos el Movimientos de Mandos Medios y Superiores siguientes: Guillermo Domínguez Muñoz como

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78
NUEVA VISIÓN
www.morelos.gob.mx

Director del Hospital Cuautla "Dr. Mauro Belauzaran Tapia, a partir del primero de mayo de 2013; Luis Miguel Cuevas Villanueva como Jefe del Departamento de Regulación de Hospitales, a partir del 01 de enero 2014; Roberto González Carcaño como Director del Hospital de Temixco, a partir del 01 de enero 2014; Luis Daniel Miranda Estrada como Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo, a partir del 16 de enero 2014 y Alejandro Hernández Valdez como Subdirector de Planeación y Evaluación a partir del 16 de enero 2014.--
---

17.- Dictamen de Auditores externos a los estados financieros del ejercicio 2012.- Para conocimiento.----------

Los miembros asistentes de la Junta de Gobierno se dan por enterados del contenido de la información proporcionada en el presente punto.----------

18.- Modificación al calendario de sesiones del ejercicio 2014. Para aprobación. La Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, comunica los presentes que la información relativa a este punto del orden de día fue enviada junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que somete a votación de los asistentes el presente punto, tomándose el siguiente:----------

ACUERDO J.G.S.S.M.13/01/ORD/14. Se valida y se aprueba por unanimidad de votos la modificación al calendario de sesiones del ejercicio 2014, para quedar de la siguiente manera: 12 de febrero, 21 de abril, 13 de junio, 15 de agosto, 17 de octubre y 11 de diciembre.----------

19.- Asuntos Generales.- En uso de la palabra el C. Dr. Carlos Pérez López, solicita que a partir de la próxima sesión se incluya en el orden del día información sobre los avances de los acuerdos del Consejo Nacional de Salud, y el C. Lic. Salvador Cal y Mayor Coutiño, solicita se le proporcione resumen respecto a la Regularización de Precarios----------

20.- Clausura de la Sesión.----------

No habiendo asuntos pendientes a tratar, la Lic. Berenice López Angeles, Directora General Jurídica de la Secretaria de Salud y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno concede el uso de la palabra a la **Dra. Vesta L. Richardson López Collada** para declarar la clausura de la presente sesión.----------

Dra. Vesta L. Richardson López Collada, en su carácter de Presidenta de la Junta de Gobierno hace constar que no habiendo asuntos pendientes por desahogar, siendo las catorce horas con quince minutos del día de la fecha se da por clausurada la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2014 de la Junta de Gobierno, 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 9 hojas, cuatro de éstas escritas por ambos lados y una por el anverso. ----------

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78
NUEVA VISIÓN
www.morelos.gob.mx

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría
de Salud

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

POR "LA SECRETARÍA DE SALUD"

DRA. VESTA L. RICHARDSON LOPEZ COLLADA

POR "LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL "

DR. CARLOS PÉREZ LÓPEZ

POR "COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD"

LIC. SALVADOR CAL Y MAYOR COUTIÑO

POR "LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO "

LIC. MANUEL ALEJANDRO VILLALBA MONROY

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DOS MIL CATORCE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
Tel.: 318-71-22 y 318-83-17 / Fax.: 310-17-78

INVITADOS

POR "LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA"

LIC. GUILLERMO BELTRÁN CASTILLO

POR "SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS"

DRA. ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ

POR "EL ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS"

C.P. JOSÉ RODRIGO LUIS ANTONIO GALLARDO

"SECRETARIA TÉCNICA"

LIC. BERENICE LÓPEZ ANGELES

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DOS MIL CATORCE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE FEBRERO DOS MIL CATORCE.