ACTA DE LA IV SESIÒN EXTRAORDINARIA DE 2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÙBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:00 horas del día 29 de octubre de 2015, dio inicio la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2015, de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza", en la Sala de Juntas del 8ª piso, Edificio de las Oficinas Administrativas de la Secretaría de Salud, ubicado en la calle Guadalupe Victoria 312 poniente en la Zona Centro de esta ciudad.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.

Uso de la Voz del C.P Gómez: Buenas tardes. Sr. Presidente le informo que de acuerdo a la lista de asistencia, contamos con Quórum Legal para la instalación e inicio de esta Cuarta Sesión Extraordinaria de los "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza"

Uso de la voz del Dr. Zapata: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Cuarta Sesión Extraordinaria de este año de la Junta de Gobierno del O.P.D. "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" misma que estamos realizando atendiendo instrucciones del Sr. Gobernador del Estado Lic. Rubén Moreira Valdez, para presentar y someter a su autorización el Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre de este año para su presentación al Congreso del Estado, y con ello cumplir con los ordenamientos legales correspondientes. Estamos enlazados vía video-conferencia y aprovecho para darle la bienvenida al Dr. Carlos Pérez López, Director de Vinculación y Seguimiento de las reuniones de los O.P.D.`s representante de la Secretaría de Salud Federal y vocal suplente ante este Órgano de Gobierno, también se encuentra presente el Técnico en Salud Gilberto Flores Elizalde, bienvenido, ya tuvimos por ahí una reunión con el Sindicato con el representante del Sindicato Nacional y con la Lic. Lourdes Reyes Martínez, la Secretaria General del Sindicato aquí en el Estado Secc. 86, el Técnico Flores Elizalde es Subsecretario de Vinculación ante las Juntas de Gobierno de los O.P.D.s Representante del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, y es vocal suplente ante esta Junta de Gobierno, también agradezco y les doy la bienvenida a los vocales representantes de la Secretaría de Finanzas la Contadora Nancy Alvizo Martínez, de la Secretaría de Desarrollo Social Lic. Filadelfo Herrera Garza, de la Secretaría de Educación del Estado el Prof. Felipe de Jesús Esquivel Juárez y está presente también el CP. Gabriel Salas Muñoz, quien viene representando a la Comisario Suplente del Organismo, el nos acompaña de la SEFIR, y Funcionarios de estos Servicios de Salud, los Directores de Salud, y de Regulación y Fomento Sanitario, de Administración así como el Director del Seguro Popular, a todos muchas gracias por acompañarnos, y en virtud de que contamos con el Quórum Legal declaro formalmente instalada esta Cuarta Sesión Extraordinaria de los "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" de este año 2015, adelante CP. Gómez.

Uso de la Voz del C.P Gómez: Muchas gracias Doctor, a continuación me permitiré someter a la consideración de los Señores vocales el Orden del Día para esta Cuarta Sesión Extraordinaria, primer punto: Lista de asistencia y verificación del quórum legal, segundo, Bienvenida e instalación de la Junta de Gobierno, tercero Solicitud de aprobación de este Orden del Día y cuarto Solicitud de Autorización del Informe de Avance de Gestión

Financiera del 3° trimestre de 2015 de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza para su presentación ante el Congreso del Estado. Esta presentación reúne dos apartados, uno el informe del auditor independiente Cp. Jorge Luis Aguirre Cabello, del Despacho J.A. Consultores S.C. y como punto número dos la presentación en sí de los Estados Financieros, este es el Orden del Día para esta Cuarta Sesión agradecería a los señores vocales levanten su mano si aprueban este Orden del día, aprobado . Gracias, se toma el siguiente:

Acuerdo

1/IV/E/2015 La Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015.

Uso de la Voz del C.P Gómez: Continuamos con el punto número cuatro ya referido para lo cual damos la palabra a la Contadora Lilia Ortega Urteaga, Subdirectora de Finanzas y Presupuestos.

Uso de la Voz del C.P Ortega: Muchas gracias, buenas tardes a todos, con el permiso de los presentes: La información presentada en el avance de Gestión Financiera ha sido proporcionada por el Sistema Integral de Información Financiera SIIF, en cumplimento a lo establecido por los artículos 11y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, así como lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Entidades Paraestatales, ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos solicitar a este Órgano de Gobierno la Autorización del Informe de Avance de Gestión Financiera del 3er trimestre de 2015 para su presentación antes el Congreso del Estado. Los estados financieros presentan la evidencia económica, financiera, que ha realizado este Ente Público correspondiente al periodo comprendido del 1 ° de julio al 30 de septiembre del presente año, necesarios para mostrar los resultados de Gestión Económica, Presupuestaria y Patrimonial, su objetivo es suministrar información útil para que los usuarios puedan disponer de la misma con confiabilidad para toma de decisiones, administración y control eficiente del ejercicio del Gasto en cumplimento de las metas y programas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y constituyen una base de evaluación del Desempeño, Rendición de Cuentas, Transparencia Fiscal y Fiscalización Externa de las Cuentas Públicas; en seguida efectuaremos la presentación y lectura de los principales Estados Financieros. El primero es el Estado de Situación Financiera conocido generalmente como Balance General, es un documento contable que refleja la situación de estos Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza al 30 de septiembre del 2015 mismo que permite efectuar un análisis comparativo en la que incluye el activo-pasivo y Capital Contable o Hacienda Pública o Patrimonio, y refleja un total de activos de $ 1,052 millones 921 mil pesos, un pasivo circulante de $54 millones 715 mil pesos, de Patrimonio por $998 millones 205 mil pesos y un total de pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio de $1,052 millones 921 mil pesos. En seguida mostraremos el Estado de Actividades o Estado de Resultados, en esta fecha comprendida del 1 ° de julio al 30 de septiembre del 2015, con un total de ingresos de$447millones 858 mil pesos, un total de gastos y otras perdidas de$398 millones 577 mil pesos, y un ahorro neto del ejercicio de $49 millones 281 mil pesos. A continuación se presentará el Estado de Situación Financiera para lo cual voy a ceder la palabra a la Contadora Diana Valdés que es la encargada del departamento de contabilidad.

Uso de la Voz del C.P Valdés: Buenas tardes a todos, el Estado de Variación a la Hacienda Pública del periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre del 2015 nos refleja los

siguientes importes: en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $347 millones 702 mil pesos, en Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores $519 millones 644 mil pesos, en Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio con $130 millones 857 mil pesos, dando un total de $998 millones 205 mil pesos. A continuación se presentará el Estado de cambios de la Situación Financiera comprendiendo del 1ª de julio al 30 de septiembre del 2015. Respecto a los Orígenes y Aplicación de recursos de ese mismo periodo, dentro de los Orígenes de patrimonio usualmente se refleja el estado de ejercicio como un desahorro en este caso de $26 millones 688 mil pesos, también un origen principalmente de nuestro pasivo de $15 millones 091mil pesos, dentro de nuestros orígenes tenemos un efectivo de$123 millones 967 mil pesos, todo esto con una aplicación de recursos de nuestros efectivos de $93 millones 009 mil pesos, esta disminución fue para aplicar en gastos de funcionamiento además de aplicarlos en los capítulos 5000 y 6000 de Activo Fijo y Obra, una aplicación también de nuestros recursos se observa en resultados de ejercicios anteriores principalmente por reintegros hechos a la Tesorería de la Federación. Como último tenemos el Estado de Flujo de Efectivo también dentro del periodo del 1 ° de julio al 30 de septiembre del 2015, dentro de nuestro saldo, en bancos o efectivo un importe de $241 millones 383 mil pesos, estos flujos de efectivo principalmente se generan de la actividad normal de operación, de las actividades de inversión y de financiamiento. Estos son nuestros Estados Financieros que se están presentando para su aprobación para su posterior presentación ante el Congreso del Estado por el tercer trimestre de 2015, esto en cumplimiento de la Ley de Rendición de Cuentas, y en base a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estamos en tiempo y forma para la presentación ante el Congreso del Estado, hasta aquí nuestra presentación y estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, gracias.

Uso de la Voz del C.P Ortega: Este tercer avance de Gestión, ya fue revisado por el Despacho Externo, mismo que emitió su declaratoria que ahorita se va a presentar, estuvo realizando las aclaraciones y sugerencias correspondientes al Tercer Avance de Gestión, a efecto de que diera cumplimiento completo a las reglas de presentación emitidas por la Auditoría Superior del Estado para este trimestre; mismas que fueron consideradas, fueron tomadas en cuenta y se realizaron, y finalmente el emitió la declaratoria. En esta declaratoria el único punto que nos está sugiriendo para atender es lo correspondiente al patrimonio, en relación a que de cumplimiento a las normas establecidas por el CONAC en forma de presentación , que los formatos con los que nosotros hemos presentando el patrimonio del Organismo de cumplimiento a los formatos que ha emitido el CONAC y en eso nos estamos ya avocando.

Uso de la voz del Lic. Muñoz: Nada mas un comentario y aclaración para los vocales, que en este caso específico, me refiero a esta información, el formato se modificó un poco, nos lo pide así las reglas de operación, es por eso que cambió un poquito el formato de presentación de las anteriores que hemos estado sosteniendo a este momento.

Uso de la Voz del C.P Ortega: Anteriormente todavía en el segundo trimestre la presentación del Avance de Gestión, era como un comparativo trimestral, y en esta ocasión las reglas de presentación para el tercer trimestre nos pidieron un comparativo anual, entonces hicimos esa modificación, ya estamos atendiendo el punto para el cuarto trimestre hacer así la presentación.

Uso de la Voz del C.P Gómez: De hecho ya se cumplió en este con ella.

Uso de la Voz del C.P Ortega: Ya, si lo presentamos como un comparativo anual, de los ejercicios 2014 -2015, como lo emiten las reglas de presentación. Así como está presentado el Tercer Avance de Gestión.

Uso de la voz del Técnico en Salud Flores: Complementado sería al cierre del ejercicio.

Uso de la Voz del C.P Ortega: Si. Se están dando cumplimiento a todas las reglas de presentación.

Uso de la Voz del C.P Gómez: El informe al que hace alusión la contadora Ortega, también fue incluido en la parte correspondiente de la presentación que les hicimos llegar, así mismo está en los documentos que acompañan las carpetas ubicadas en sus lugares. Entonces si no hay otro comentario me permito someter a la aprobación de los señores vocales la Autorización de este Informe para su Presentación hoy o mañana a mas tardar ante el Congreso del Estado.

Uso de la Voz del C.P Ortega: Mañana; nada más estamos esperando la autorización de la Junta de Gobierno.

Uso de la Voz del C.P Gómez: Si no hay más comentarios lo someto a su aprobación, aprobado muchas gracias se emite el siguiente:

Acuerdo

2/IV/E/2015 La Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad de votos la Solicitud de Autorización del Informe de Avance de Gestión Financiera del 3er trimestre de 2015 del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" para su presentación al Congreso del Estado.

Uso de la Voz del C.P Gómez: Señor Presidente con este punto único cerramos la Sesión.

Uso de la voz del Dr. Zapata: Yo no sé si hay otra participación.

Uso de la voz del C.P. Gómez: Doctor Carlos Pérez, algún comentario.

Uso de la voz del Dr. Carlos Pérez: Un solo comentario nada mas, por supuesto aprobamos este punto y únicamente la reflexión es para tratar siempre que cuando se presente el Avance de Gestión Financiera con base a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, incorporar todas las notas aclaratorias que merezcan los datos que se pongan ahí. Eso nos ayuda mucho para nosotros también tener una ponderación de la información, las notas aclaratorias por escrito nos ayudan bastante. Muchas gracias.

Uso de la voz del C.P. Gómez: Bien Doctor, comentario que quedará por supuesto asentado en el acta correspondiente. Cedo entonces la palabra al Señor Presidente.

Uso de la voz del Dr. Zapata: Quiero agradecerles a todos, la respuesta a la convocatoria para esta cuarta sesión extraordinaria, ya presentados los informes, ya aprobados, se estará manifestando así en el acta, agradecerles su apoyo, el trabajo que se está haciendo en estas sesiones, principalmente cumpliendo con lo que nos señala la Ley y poderlo presentar ante el Congreso del Estado. Muchas gracias doctor Pérez.

Uso de la voz del Dr. Carlos Pérez: Muchas gracias Doctor, un saludo de la Dra. María de las Nieves.

Uso de la voz del Dr. Zapata: Me saluda por favor a la Dra. María de las Nieves, gracias al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud y a los presentes por su participación. Siendo las 12:20 horas de este 29 de octubre del 2015, se da por concluida esta IV Sesión Extraordinaria de 2015 de el Órgano de Gobierno del OPD "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza".

Presidente

DR. HÉCTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
Secretario de Salud en el Estado y Director General del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Coahuila".

Vocal Suplente

Dr. Carlos Pérez López
Director de Vinculación y Seguimiento de las Reuniones de los O.PD

Vocal Suplente

Técnico en Salud Gilberto Flores Elizalde
Subsecretario de Vinculación del SNTSA con las Juntas de Gobierno de los OPD de Salud.

Vocal Suplente

Lic. Filadelfo Herrera Garza
Director Técnico de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado

Representante de la Secretaría de Fiscalización de el Estado

C.P Gabriel Salas Muñoz
Subdirector de Auditoria

Vocal Suplente

C.P Nancy Alviso Martínez
Subdirectora de Contabilidad de Organismos de la Secretaría de Finanzas del Estado

Vocal Suplente

Prof. Felipe de Jesús Esquivel Juárez.
Director del Programa Escuela Segura de la Secretaría de Educación

Secretario Técnico

C.P Gilberto Gómez García
Secretario Técnico de la Secretaría de Salud y del OPD "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza"