



ACTA DE LA I SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2016 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO 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 28 de enero de 2016, dio inicio la Primera Sesión Extraordinaria del año 2016, de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza", en la Sala de Juntas del 8º 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 Dr. Zapata: Buenos Días a todos, iniciamos Contador Gómez.

Uso de la Voz del C.P Gómez: Como Secretario Técnico de este Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" le informo Sr. Presidente que de acuerdo a la lista de asistencia, contamos con el Quórum Legal para la instalación e inicio de esta Primera Sesión Extraordinaria del año 2016, cedo a usted la palabra Sr. Presidente.

2.-Bienvenida e instalación de la Junta de Gobierno.

Uso de la voz del Dr. Zapata: Un saludo a quienes nos acompañan enlazados por video conferencia, quiero darles el saludo de año nuevo así mismo quiero darles la bienvenida a todos a esta primera Sesión Extraordinaria del año 2016 de esta Junta de Gobierno del O.P.D "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" donde por instrucciones del Señor Gobernador Lic. Rubén Moreira, vamos a presentar el informe de Avance de Gestión Financiera, del cuarto trimestre del 2015, este informe se presentará al Congreso del Estado, para dar cumplimiento al ordenamiento legal establecido, estamos enlazados con el Dr. Carlos Pérez, Director de Vinculación y Seguimiento de las Reuniones de los O.P.D. de la Secretaría de Salud Federal; y con el Dr. Marco Antonio Oliver Burruel, Coordinador de Representantes del SNTSSA ante los Organismos Públicos Descentralizados, nos acompañan presencialmente los vocales representantes de las diversas dependencias, de Finanzas la C.P. Nancy Alvizo Martínez, de SEDESOL el Lic. Filadelfo Herrera Garza, de la Secretaría de Educación el Prof. Oscar de León Flores, de la SEFIR la Comisario Suplente la Lic. Yolanda Margarita de Valle Sánchez, y de Seguro Popular nuestro invitado el Lic. Leonardo Jiménez, a todos les agradezco su presencia tenemos ya el quórum legal, por lo que podemos dar inicio a esta Primera Sesión Extraordinaria del año 2016. Adelante C.P. Gómez.

Uso de la voz del C.P. Gómez: Gracias Señor Presidente, con el permiso de todos ustedes me permitiré dar lectura y pondremos a consideración de los señores vocales la Orden del Día para esta Primera Sesión Extraordinaria del 2016, primer punto: Lista de asistencia y verificación del quórum legal; segundo, Bienvenida e instalación de la Junta de Gobierno; tercero, Solicitud de aprobación del Orden del Día y cuarto lo que es motivo de esta Sesión



Extraordinaria, la Solicitud de Autorización del Informe de Avance de Gestión Financiera del 4º trimestre del 2015 del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza esto para su presentación debida al Congreso del Estado ; y también se contiene el informe del Auditor Independiente C.P. Jorge Luis Aguirre Cabello del Despacho J.A. Consultores S.C. y los Estados Financieros correspondientes. Me permito someter a aprobación de los vocales este orden del día. Aprobado, gracias. Se emite el siguiente:

ACUERDO

1//E/2016 La Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad de votos la orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de 2016 del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" celebrada el 28 de enero de 2016.

Uso de la voz del Dr. Carlos López: Señor presidente tenemos ya una presentación en nuestra computadora, así que si ustedes la quitan de su pantalla nos van a permitir verlos con mayor claridad.

Uso de la voz del C.P. Gómez: Bien es correcto, además informarle que tenemos una impresión del documento precisamente en previsión de ello en poder de cada uno de los vocales. Así que si le parece Sr. Presidente quitamos la presentación de la pantalla para así estar en mayor contacto. Continuando con dicho orden del día le pediríamos a la Contadora Lilia Ortega Urteaga nos haga favor de llevar a cabo la presentación de este Único tema.

Uso de la voz del C.P. Lilia Ortega: Gracias, buenos días 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 INFORMACION FINANCIERA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, así como a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Entidades Paraestatales, ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, y nos permitimos solicitar a este Órgano de Gobierno la autorización para presentar ante el Congreso del Estado los Estados Financieros correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera por el CUARTO trimestre del ejercicio 2015. Los Estados Financieros presentan la evidencia económica-financiera que ha realizado este Ente Público correspondiente al periodo comprendido del primero de octubre al 31 de diciembre del 2015, necesarios para mostrar los resultados de Gestión Económica, Presupuestaria y Patrimonial. Su objetivo es suministrar información útil para los usuarios y que puedan disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para toma de decisiones, administración y control eficiente del ejercicio del gasto en cumplimiento 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. En el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015 conocido generalmente como Balance General, es un documento confiable que

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '4'.

Handwritten mark resembling a stylized '1' or 'I'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



refleja la situación de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza al 31 de diciembre del 2015, mismo que permite efectuar un análisis comparativo que incluye el Activo, el Pasivo y el Capital, Contable o Hacienda Pública o Patrimonio y que refleja un total de activo de \$778 millones 668 mil pesos, pasivo circulante de menos nueve millones 130 mil pesos, patrimonio de \$787 millones 799 mil pesos, y un total de pasivo y Hacienda Pública patrimonio de \$778 millones 668 mil pesos, en relación al pasivo circulante de menos nueve millones 130 mil pesos, se está realizando la conciliación de los estados, de los saldos correspondientes en coordinación con el Despacho Externo a fin de que en la cuenta pública anual queden corregidos los saldos negativos, derivados también del que el Sistema Integral Financiera, en el cierre se vió afectado con algunos errores, que fueron supervisados y corregidos por el personal de la Auditoría Superior del Estado. Esto se debe principalmente a que estamos en proceso de la actualización de la nueva versión del Sistema de Información Financiera que se realizará el viernes, sábado y domingo próximo por parte del personal de la Auditoría Superior del Estado, en el cual nos estarán actualizando a la última versión que se tiene en el SIF, en estos momentos ellos ya cuentan con nuestra base de datos al cierre, ya están ellos trabajando en las últimas actualizaciones, de la semana que entra el viernes vamos a estar fuera del sistema, no vamos a tener sistema ya que van a estar haciendo pruebas para que al lunes siguiente ya esté operando el SIF con las actualizaciones a esta fecha; nosotros traemos una actualización ahorita en el SIF a agosto del 2014, entonces se nos presentaron algunos errores en cifras que fueron corregidos y ahorita estamos conciliando, es el por que de estas cifras negativas. En el avance de Gestión Financiera 2015, Estado de Actividades al 31 de diciembre en la fecha comprendida del primero de octubre del 2015 al 31 de diciembre de este mismo año, el total de ingresos es de \$552 millones 536 mil pesos un total de gastos y otras pérdidas de \$761 millones 199 mil pesos, y un desahorro neto del ejercicio de \$208 millones 662 mil pesos, el desahorro corresponde al reconocimiento del gasto de períodos anteriores. El Estado de Variación y Hacienda Pública, del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015, refleja los siguientes importes: en Hacienda Pública Patrimonio esta, contribuido es de \$347 millones 702 mil pesos, en Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores \$517 millones 913 mil, en Hacienda Pública Patrimonio Generado en el Ejercicio menos 77 millones 816 mil pesos con un total de \$787 millones 799 mil pesos para presentar. El Estado de Cambio de Situación Financiera del primero del octubre al 31 de diciembre del 2015, cedo la palabra a la Contadora Diana Valdez, la contadora de el área de Contaduría.

Uso de la voz de C.P Diana Valdez: En relación al Estado de Cambios en la situación financiera que refleja los orígenes y la aplicación de los recursos, del periodo comprendido del primero de octubre al 31 de diciembre del 2015, dentro de nuestros Orígenes partimos de un Patrimonio que principalmente se refleja en el Estado de Ejercicio, el ahorro o desahorro son nuestros gastos de \$ 9 millones 534 mil, también un Origen principalmente de nuestros Pasivos de \$908 mil pesos, dentro de los orígenes se dan por la disminución de nuestros efectivos y equivalentes por \$226 millones 916 mil pesos, de todo esto con una aplicación de los recursos en la disminución de nuestros efectivos por \$111 millones 809 mil pesos, esta disminución fue aplicada en Gastos de Funcionamiento, además de aplicarlos en los

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Diana Valdez' and other smaller initials.



capítulos 5000 y 6000 de activos 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, y finalmente el último Estado, el Estado de Flujos de Efectivo, que está comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2015, muestra como nuestro saldo de bancos o disponible en efectivo es de 39 millones 457 mil pesos, estos Flujos de Efectivo principalmente se generaron de la actividad normal de operación de las actividades de inversión y actividades de financiamiento. Estos son nuestros estados financieros que estamos presentando para su aprobación y posterior presentación ante el Congreso del Estado por el cuarto trimestre del 2015, esto en cumplimiento a la Ley de Rendición de cuentas y en base a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, estamos en tiempo y forma para cumplir ante el Congreso del Estado, hasta aquí nuestra presentación de los Estados Financieros y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias.

Uso de la voz del Dr. Zapata: Quiero también saludar al Dr. Hugo Alfonso Magaña quien está también en video conferencia. Buenas tardes bienvenido también a esta Junta de Gobierno.

Uso de la voz del Dr. Magaña: Buenas tardes a todos.

Uso de la voz de C.P Gómez: Esta es la presentación correspondiente al informe de Gestión Financiera del cuarto trimestre del 2015 se abre el espacio para comentarios por parte de los señores vocales si desean hacer alguno.

Uso de la voz del Dr. Carlos Pérez: Tenemos un comentario si me permiten.

Uso de la voz de C.P Gómez: Si doctor adelante.

Uso de la voz del Dr. Carlos Pérez: Gracias. Primero agradecer que en el informe nos han señalado de una manera muy clara las notas a los Estados Financieros, esto nos permite tener una mejor comprensión de la dinámica. Pero tenemos una pregunta, este es un informe de avance ¿verdad? en su momento estaremos aprobando los Estados Financieros como tales, dictaminados, leímos el oficio de este despacho donde dice que es una revisión que llaman intermedia, no sé si quisieran aclarar ese punto.

Uso de la voz de C.P Lilia Ortega: Si, esta es la revisión solamente por el periodo del cuarto trimestre, ahorita estamos trabajando ya en lo que va a ser la Cuenta Pública Anual que se presenta el 29 de febrero ante el Congreso del Estado, es donde nosotros estamos ahorita conciliando lo que mencionaba hace rato, las cifras que nos resultaron en negativo, que principalmente también se debe al reconocimiento de nóminas de periodos anteriores que vinieron a resultar en este periodo, nos da un saldo negativo, al tener más egresos comparados con los ingresos del periodo, por eso solamente estamos hablando de un periodo del cuarto trimestre, que eso ya en el acumulado anual se corrige, entonces tendremos que tener una reunión posterior para presentarles a ustedes la Cuenta Pública Anual. Esta declaratoria que presenta el Despacho Externo es solamente por el cuarto trimestre.

Uso de la voz del Dr. Carlos Pérez: Excelente muchas gracias.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



Uso de la voz de C.P Gómez: Nada más para complementar el viernes 26 de febrero tendremos la Primera Sesión Ordinaria de acuerdo al calendario autorizado por ustedes en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015, y ahí se tiene pensado presentar precisamente a ustedes esta Cuenta Pública Anual, para su presentación al Congreso del Estado el día último de febrero, no sé si haya algún otro comentario.

Uso de la voz del Dr. Marco Antonio Oliver: Si un comentario, en cuanto a lo que se está manejando de arrastre de ejercicios anteriores se refiere exclusivamente a un comparativo con los similares de cuatrimestres de esos ejercicios o está hablando del total del arrastre de los ejercicios mencionados.

Uso de la voz de C.P Lilia Ortega: No, estamos hablando de períodos, al hablar de períodos es hablar del ejercicio actual.

Uso de la voz del Dr. Marco Antonio Oliver: Perfecto, eso lo hace entre comillas sano no, si los comparamos con otras entidades de la República, el arrastre no es tanto por decirlo así, por eso el comentario

Uso de la voz de C.P Gómez: Gracias doctor Oliver. Bien algún otro comentario. Si no hay otro comentario sometemos a la aprobación de los Señores vocales este punto del Informe de Avance de Gestión Financiera del 4º trimestre del 2015, agradeceré levanten la mano si lo consideran aprobado. Se aprueba. Muchas gracias.

ACUERDO

2/11E/2016 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 4º trimestre del 2015 del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza para su presentación ante el Congreso del Estado.

Uso de la voz de C.P Gómez: Este es el único tema como debe ser en una reunión Extraordinaria, concluimos señor Presidente así que tiene usted la palabra.

Uso de la voz del Dr. Zapata: Se ha agotado el día de hoy el punto a tratar, ya se ha presentado el Informe Financiero de lo que hasta el momento lleva, yo quiero comentarles que el día de hoy tuvimos una reunión con el señor Gobernador el Lic. Rubén Moreira Valdez, y uno de los puntos que se trató fue precisamente sobre la Cuenta Pública, por que aquí ya se señaló, que el último día de febrero deberá ser entregada y que tenemos que estar nosotros revisando las observaciones para solventarla de manera oportuna. Yo les agradezco a todos su presencia su participación y agradecerles este día que han dedicado a esta Junta de Gobierno, siendo las 12:30 del día 28 de enero, declaro concluida esta I Sesión Extraordinaria del año 2016.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



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.P.D

Vocal Propietario

Dr. Marco A. Oliver Burruel

Coordinador de Representantes del SNTSSA ante
los O.P.D.

Vocal Suplente

C.P. Nancy Alviso Martínez

Subdirectora de Contabilidad de
Organismos de la Secretaría de Finanzas del
Estado

Vocal Suplente

Prof. Oscar de Leon Flores

Coordinador de Innovación y Calidad Educativa.

Comisario Suplente

Lic. Yolanda M. de Valle Sánchez

Directora de Auditoría Gubernamental
y Desarrollo Administrativo de la SEFIR

Vocal Suplente

Lic. Filadelfo Herrera Garza

Director Técnico de la Secretaría
de Desarrollo Social en el Estado.

Secretario Técnico

C.P. GILBERTO GÓMEZ GARCÍA

Secretario Técnico de la Secretaría de Salud
del OPD "Servicios de Salud de Coahuila de
Zaragoza"