

Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, celebrada a las (11) horas del día (11) once D e noviembre del año dos mil trece (2013).

En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las once (11) horas del día once (11) de noviembre del año dos mil trece (2013). Se reunieron en las Oficinas Centrales del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38 del S.N.T.E., los integrantes del Consejo de Administración Profr. Francisco Benito Parra Mireles, Profr. Higinio Leonel Hinojosa Valdez, Dr. Jaime Rodríguez González y Profr. Osvaldo de la Cruz García en su carácter de Director, Subdirector Técnico y Subdirector Financiero respectivamente, haciéndose constar la asistencia del C.P. Beatriz Aidé Báez Estala Comisario Representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Lic. Enrique Flores Ruiz, Comisario Representante de la Secretaría de Educación, Lic. Alberto de León González Comisario Representante de Nóminas de Organismos de la Secretaría de Finanzas y C.P. Humberto Valdés Chávez Comisario Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila. La presencia de los Comisarios representantes tiene por objeto dar fe del desarrollo de los trabajos de esta Institución de Seguridad Social.

Esta reunión se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida a cargo del Profr. Francisco Benito Parra Mireles.
2. Pase de lista a cargo del Profr. Higinio Leonel Hinojosa Valdez, Subdirector Técnico del Consejo de Administración del Servicio Médico.
3. Instalación legal de la Asamblea del Consejo de Administración del Servicio Médico a cargo del Profr. Francisco Benito Parra Mireles.
4. Desarrollo de los temas:
 - 4.1 Presentación de los Informes a Septiembre del 2013
 - 4.1.1. Informe de actividades del Director al 30 de septiembre del 2013
 - 4.1.2. Informe del Subdirector Financiero que presenta el avance de Gestión Financiera a Septiembre del 2013
5. Clausura.

Los trabajos de esta reunión y como punto No. 1, inician con la participación del Profr. Francisco Benito Parra Mireles Director del Consejo de Administración del Servicio Médico quien da la bienvenida a todos los presentes manifestando que esta sesión es de carácter extraordinario.

Enseguida como punto No.2 el Profr. Francisco Benito Parra Mireles solicita al Profr. Higinio Leonel Hinojosa Valdez Subdirector Técnico realizar el pase de lista mencionando que están presentes los cuatros miembros del Consejo de Administración del Servicio Médico; así como los Comisarios de las entidades aportantes al Servicio Médico.

Continuando con la reunión extraordinaria se da inicio al desarrollo de la misma tomando la palabra el Profr. Francisco Benito Parra Mireles presentando su informe detallado del estado que guarda la Institución (anexo al presente) al término del mismo, se pregunta a los asistentes su opinión y es aprobado por unanimidad de los presentes.

La C.P. Beatriz Aidé Báez Estala pregunta acerca del presupuesto para el año 2014 y por las nuevas disposiciones del funcionamiento de quirófanos, el Dr. Jaime Rodríguez contesta en forma afirmativa a ambas cuestiones.

El Lic. Alberto flores pregunta si se está trabajando en una propuesta de reforma de Ley al Servicio Médico, así como también el Lic. Enrique flores hace referencia a lo mismo asunto.

Al respecto el C.P. Humberto Valdez menciona que es un asunto que no les compete y que es en otra instancia donde se dirima esta situación. El Profr. Osvaldo de la Cruz García solicita que se lleve a cabo el desarrollo de los temas de acuerdo al orden del día, llevándose a cabo diversos comentarios en torno al informe del Profr. Francisco Benito Parra, en forma positiva y constructiva.

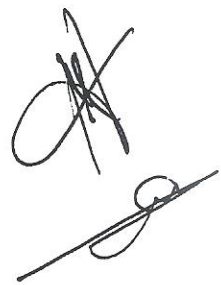
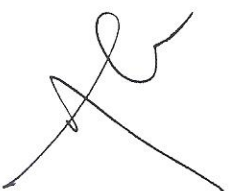
Continuando con el desarrollo de los temas el Dr. Jaime Rodríguez González Subdirector Financiero de este consejo presente el informe que se tiene del avance de Gestión Financiera a Septiembre del 2013. (se anexa al presente)

el C.P. Humberto Valdez Chávez del superávit, a lo que el Dr. Jaime Rodríguez González contesta que esto se debe a que no se han realizado pagos a la Empresa DIMESA, debido a que la empresa no ha presentado las facturas para su revisión.

La C.P. Beatriz Aidé Báez Estala pregunta si este informe será enviado al Congreso del Estado a lo que el Dr. Jaime Rodríguez contesta que ya se hizo, por lo que se somete a consideración el informe financiero y este es aprobado por unanimidad por los asistentes.


El Profr. Francisco Benito Parra comenta que en forma permanente se esta trabajando para mejorar la calidad de la atención a los derechohabientes y al mismo tiempo mejorando los procesos administrativos para hacerlos más eficientes y aplicarlos a los programas de austeridad.

El C.P. Humberto Valdez señala que se nota la mano de una buena administración y felicita al Consejo de Administración.



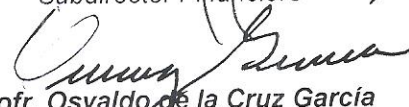
No habiendo otro asunto que tratar el Profr. Francisco Benito Parra Mireles en su carácter de Director da por clausurada la sesión de trabajo, siendo las catorce (14) horas del día once (11) de noviembre del año dos mil trece (2013).

Por el Consejo de Administración del Servicio Médico

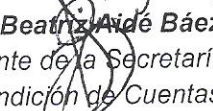

Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director



Profr. Higinio Leonel Hincososa Valdez
Subdirector Técnico

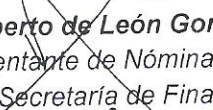

Dr. Jaime Rodríguez González
Subdirector Financiero


Profr. Osvaldo de la Cruz García
Vocal Ejecutivo

Comisarios Representantes


C.P. Beatriz Aidé Báez Estala
Comisario Representante de la Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas


Lic. Enrique Flores Ruíz
Comisario Representante de la Secretaría de Educación


Lic. Alberto de León González
Comisario Representante de Nóminas de Organismos
de la Secretaría de Finanzas


C.P. Humberto Valdés Chávez
Comisario Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila