

ACTA RESOLUTIVA N° 23

En Montevideo, a los **14 días del mes de diciembre de dos mil diecisiete**, se reúne en sesión ordinaria la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, regulada por la Ley N° 16.343, bajo la Presidencia de la Dra. Lucía Delgado, como Presidenta alterna en representación del señor Ministro de Salud Pública, y con sus integrantes: Dra. Norma Rodríguez, Enf. Carmen Millán, Lic. Lourdes Galván y Dr. Jorge Fernández, representantes titulares y alternos del Ministerio de Salud Pública; Ec. Leticia Zumar, representante alterna del Ministerio de Economía y Finanzas; Esc. Rosario Oíz, representante titular del Banco de Previsión Social; Dr. José Antonio Kamaid, representante titular de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva; Dr. Gustavo Varela, representante titular de los Institutos de Medicina Altamente Especializada, con la presencia de la Directora General, Dra. Alicia Ferreira, del Co-Encargado de la Dirección Técnico Médica, Dr. Alarico Rodríguez; del Director del Área Administrativa, Cr. Rafael Amexis, de la Jefa de Recursos Humanos, Lic. Sandra Penas, y de la Asesora Letrada, Dra. Carla Hernández.

Lectura, corrección y firma de Actas N° 22

Se aprueban por unanimidad.

Capítulo 1) - ASUNTOS QUE SE PONEN A CONOCIMIENTO:

1.1) Situación de paciente menor a la espera de trasplante de riñón en Buenos Aires.

Dirección Técnico-Médica informa en sala.

Se toma conocimiento.

1.2) Designación de los representantes de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y resultados del proceso eleccionario de los IMAE.

Se eleva nota de la Asociación de IMAE, Acta del proceso eleccionario e informe de Asesoría Letrada.

Se toma conocimiento.

1.3) Informe de avance sobre gestión de venta del inmueble y nueva locación para el FNR.

Dirección Administrativa informa en sala.

Se toma conocimiento.

Capítulo 2) – ASUNTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN:

2.1) Ejecución Presupuestal y Balance auditado del período 2016-2017.

Se elevan los informes de referencia. Dirección Administrativa informa en Sala.
Se resuelve por unanimidad: 1) Tomar conocimiento de la Ejecución Presupuestal presentada. 2) Aprobar el balance auditado del período 2016-2017 con un resultado del ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2017 de \$176.913.765 y un patrimonio total a esa fecha de \$64.746.483. 3) Se autoriza a la firma de extracto del acta con respecto a este punto del orden del día a los efectos de ser comunicado al Tribunal de Cuentas.

2.2) Criterios para la provisión de cargos y convocatoria de suplentes de médicos con perfil de Administración de Servicios de Salud.

Se presenta propuesta. Dirección General informa en sala.
Se resuelve por unanimidad: 1º) Aprobar la propuesta presentada. 2º) Dejar sin efecto el numeral 2 de la resolución del punto 2.6 del Acta N°18/17

2.3) Solicitud de auspicio de Congreso de Facultad de Enfermería.

Se eleva la solicitud de referencia.
Se resuelve por unanimidad: 1º) Aprobar el auspicio solicitado en tanto cumple con los requisitos exigidos para este tipo de solicitudes. 2º) Solicitar un espacio en el Congreso para el FNR.

2.4) Convenio de colaboración entre el FNR y el MSP en las áreas de medicamentos y dispositivos.

Dirección Técnico Médica eleva informe.
Se resuelve por unanimidad: Aprobar el Convenio de colaboración entre el FNR y el MSP en las áreas de medicamentos y dispositivos.

2.5) Convenios con Facultad de Ingeniería.

Se elevan proyectos de Convenios entre el FNR y la Facultad de Ingeniería. Asesoría Letrada informa en sala.
Se resuelve por unanimidad: Aprobar el texto de los convenios planteados y encomendar a la Asesoría Letrada la coordinación de la firma de los mismos entre la Facultad de Ingeniería y la Presidenta (A).

2.6) Propuesta de normativa del tratamiento de la Artritis Idiopática Juvenil.

Se eleva borrador de normativa e impacto presupuestal.
Se resuelve por unanimidad: Aprobar la normativa del tratamiento de la Artritis Idiopática Juvenil.

2.7) Cumplimiento de Metas de trabajadores del Grupo 15.

Se elevan los documentos de referencia. Dirección General informa en sala.

Se resuelve por unanimidad: 1º) Encomendar a la Dirección Administrativa proceder a la instrumentación y transferencia a los IMAE del pago del variable correspondiente al cumplimiento de metas de los trabajadores dependientes de los IMAE del Grupo 15.

2º) Ejecutar esta decisión sin aguardar a la firma del acta respectiva.

Treinta minutos para asuntos a plantear por los integrantes de la Comisión Honoraria Administradora:

- La señora Presidenta informa que recibió una nota del Dr. Jorge Pomi, renunciando a la Comisión de Trasplantes Pulmonares. Se resuelve hacer una nota de agradecimiento en nombre de la CHA.