



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



## ACTA DE LA XLV SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PARA ENFERMOS CRONICOS DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/061/17

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las once horas del día diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, reunidos los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño, según convocatoria expedida en términos de lo dispuesto por los artículos 30 fracción II y 48 del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; sito en las oficinas que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto Materno Infantil del Estado de México, ubicada en Paseo Colón sin número esquina Gral. Felipe Ángeles, colonia villa hogar, C.P. 50170, en esta Ciudad Capital; estando presentes el Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Salud del Estado de México y Presidente Honorario Suplente; Dr. Jesús Luis Rubí Salazar, Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Presidente; la I.B. Elba Valeria Mejía López, Analista Especializada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Vocal Suplente; el Lic. Víctor Alfonso Varela Pérez, Vocal del Comité Técnico; el Lic. René Oscar Ortega Marín, Director General de Administración y Finanzas de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México y Vocal Suplente; el Dr. Francisco Galindo Rocha, Director del Hospital para el Niño y Vocal; el L.D. Martín Ruíz Sánchez, Director de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Secretario Técnico; el L.C.P y A.P. Alberto Santamaría Ramírez, Contralor Interno del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Comisario Suplente; el Lic. Francisco L. Lozano Sandoval, Representante del Delegado Fiduciario Banco Interacciones, S.A.; el Enrique González de Jesús, Representante del Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México e Invitado; el Dr. Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, Director de Servicios Médicos e Invitado y el C. Ismael Rivero Jaimes, Subdirector Administrativo del Hospital para el Niño e Invitado, desarrollándose la sesión al tenor del siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Lista de Presentes y Declaratoria del Quórum Legal.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acta de la Sesión XLIV Ordinaria.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Informe Financiero de los meses octubre, noviembre y diciembre 2016 y enero y febrero 2017
6. Informe de Atención a Pacientes del Programa de Enfermos Crónicos.
7. Calendario de sesiones 2017
8. Asuntos Generales.
  - 8.1 Informe de Instrucciones al Fiduciario



SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



## DESARROLLO DE LA REUNION

### 1.- Lista de Presentes y Declaratoria de Quórum.

En el desarrollo de los puntos del Orden del Día propuesto, se tomó asistencia de los presentes, contando con el quórum para llevar a cabo la sesión.

### 2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra, el Presidente Honorario del Comité Técnico solicita al Secretario, registre algún asunto general que los integrantes deseen incluir y solicita en su caso la aprobación del Orden del Día.

**Acuerdo FECHN-61-01-17.-** Con fundamento en el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, los vocales del Comité Técnico, acuerdan por unanimidad de votos, la aprobación del Orden del día propuesto.

### 3.- Lectura del Acta de la Sesión XLIV Ordinaria.

En este punto, el Secretario solicitó a los integrantes del Comité Técnico se dispensara la lectura del Acta Ordinaria XLIV de fecha 31 de octubre de 2016, en virtud de que se ha incluido en la carpeta que se acompañó a la convocatoria respectiva, por lo que se emite el siguiente:

**Acuerdo FECHN-61-02-17.-** Con fundamento en el artículo 30 fracción IX del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, acuerdan por unanimidad de votos, omitir la lectura y se aprueba el Acta de la Sesión XLIV Ordinaria de fecha 31 de Octubre de 2016.

### 4.- Seguimiento de Acuerdos.

En este punto el Presidente solicitó al Secretario Técnico informar el seguimiento de los acuerdos.

Acto seguido, el Secretario da lectura a los asuntos, así como a los avances a la fecha, de acuerdo a lo siguiente:

M. 217  
SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO





**4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

FECHA	ACUERDO	ASUNTO	OBSERVACIONES
14-DIC-16	FECHN-59-04-15	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR SE EJERZAN RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$32'887,330.14 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N.) PROVENIENTES DEL PROGRAMA "UN COMPROMISO DE PESO", PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN.	DEL MONTO AUTORIZADO POR \$32'887,330.14 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N.) SE EJERCIERON \$32,215,527.69 (TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N.) QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$671.802.45 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 45/100 M.N.) <b>CUMPLIDO</b>
31-OCT-16	FECHN-60-05-16	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR SE EJERZAN RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$51'472,069.82 (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS "UN COMPROMISO DE PESO" Y "CAMBIA TUS PLACAS POR VIDA", PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2017, PRESENTANDO EN SESIONES TRIMESTRALES EL AVANCE DE LAS ADQUISICIONES	MEDIANTE OFICIO 203 <sup>o</sup> -0664/2017, EL SECRETARIO DE FINANZAS COMUNICA LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL, CABE MENCIONAR QUE SE ESTÁN REALIZANDO LOS PROCESOS ADQUISITIVOS.  <b>EN PROCESO</b>

Una vez analizado el seguimiento de acuerdos, se toma el siguiente:

**Acuerdo FECHN-61-03-17-** Con fundamento en el artículo 26 fracción IX del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, el Comité por unanimidad de votos, aprueba el seguimiento de acuerdos presentado por el Secretario.

**5. Informe Financiero de los meses octubre, noviembre y diciembre 2016 y enero y febrero de 2017.**

El Representante de Banco Interacciones, dio lectura al resumen financiero con cifras al mes de febrero de 2017, integrando en la carpeta los Estados de Cuenta Bancarios, Composición de la Cartera de Valores, Balance General y Balanza de Comprobación Mensual, encontrando los siguientes resultados:

Activo	\$ 126,480,173.44
Patrimonio	\$ 439,001,293.05
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (299,149,157.91)
Resultado del Ejercicio	\$ (13,371,961.70)

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO**





Posteriormente, se solicitó a los miembros del Comité Técnico sus comentarios al respecto, y/o en su caso, tener por presentados los informes financieros citados, emitiéndose el siguiente:

**Acuerdo FECHN-61-04-17.-** Con fundamento en el artículo 13 fracción XII del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, el Comité acuerda por unanimidad de votos, dar por presentado el Informe Financiero con cifras al mes de febrero de 2017.

**6. Informe de Atención de Pacientes en el Programa de Enfermos Crónicos.**

En este punto el Secretario, informa el número de pacientes beneficiados por el Fideicomiso para Enfermos Crónicos, correspondiente al mes de Febrero de 2017, el cual es el siguiente:

**INSUFICIENCIA RENAL CRONICA**

Pacientes Beneficiados 9

**TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS**

Pacientes Beneficiados 4

**SERVICIO DE NEFROLOGIA TRASPLANTES**

Pacientes Beneficiados 4

**SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA**

Pacientes Beneficiados 15

Solicitando el Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz, algún comentario al respecto, de lo contrario solicita su aprobación, emitiéndose el siguiente acuerdo:

**Acuerdo FECHN-61-05-17.-** Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso por unanimidad de votos, dan por presentado el informe de pacientes beneficiados por cada servicio.

**7. Calendario de Sesiones 2017**

El Secretario a continuación presentó el calendario de sesiones para el ejercicio 2017.

Fecha	Hora
22 Junio	11:00 HRS
22 Septiembre	11:00 HRS
14 Diciembre	11:00 HRS

~~Handwritten signature in red ink~~

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink





LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección General del IMIEM.

Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad el calendario de las sesiones para el ejercicio 2017, emitiéndose el siguiente:

**Acuerdo FECHN-61-06-17.-** Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso por unanimidad de votos, dan por presentado el informe de pacientes beneficiados por cada servicio.

**8. Asuntos Generales.**

El Secretario Técnico, menciona que mediante oficio número 21013A0000/0589/2017, el Director General de Control y Evaluación "C" de la Secretaría de la Contraloría y Comisario del Comité Técnico del Fideicomiso M. en A.P. Felipe Aguilar Hernández, designa al L. en C.P. y A.P. Alberto Santamaría Ramírez, Contralor Interno del IMIEM, como Comisario Suplente ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la XLV Sesión Ordinaria del Fideicomiso para Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para constancia legal de la misma, dándose por terminada a las doce horas del día diecinueve de abril del año dos mil diecisiete.

**LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA ENFERMOS  
CRÓNICOS DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO**

**PRESIDENTE HONORARIO  
SUPLENTE**

*[Firma]*  
Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz  
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional  
de la Secretaría de Salud

**PRESIDENTE**

*[Firma]*  
Dr. Jesús Luis Rubí Salazar  
Director General del IMIEM

**VOCAL**

*[Firma]*  
I.B. Elba Valeria Mejía López  
Analista Especializada de la UIPPE de la  
Secretaría de Finanzas





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



VOCAL

Dr. Francisco Galindo Rocha  
Director del Hospital para el Niño del  
IMIEM

VOCAL

Lic. Víctor Alfonso Varela Pérez

RENUNCIO A LA  
CDHEM

Lic. René Oscar Ortega Marín  
Director General de Administración y  
Finanzas de la Comisión de los Derechos  
Humanos del Estado de México

SECRETARIO TECNICO

P.L.D. Martín Ruíz Sánchez  
Director de Administración y Finanzas del  
IMIEM

FIDUCIARIO

Lic. Francisco L. Lozano Sandoval  
Representante del Delegado Fiduciario  
Banco Interacciones, S. A

INVITADO

M. en C. Alfonso Naveda Faure  
Secretario Ejecutivo de la Junta de  
Asistencia Privada del Estado de México

La presente hoja de firmas forma parte fundamental del Acta de la Sesión Ordinaria 045 del año 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso para Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño del IMIEM.

6/17

SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



INVITADO

Dr. Víctor Manuel Gutiérrez Gómez  
Director de Servicios Médicos del IMIEM

INVITADO

C. Ismael Rivero Jaimes  
Subdirector Administrativo del Hospital  
para el Niño del IMIEM

COMISARIO SUPLENTE

L.C.P. y A.P. Alberto Santamaría Ramírez  
Contralor Interno del IMIEM

La presente hoja de firmas forma parte fundamental del Acta de la Sesión Ordinaria 045 del año 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso para Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño del IMIEM.

7/17

SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO