



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



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

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/051/12

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las diez horas del día veinticuatro de agosto del año dos mil doce, 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 del Estado de México; sito en las oficinas que ocupa la Sala de Consejo "Dr. Jorge Jiménez Cantú" del Instituto de Salud del Estado de México, ubicadas en Avenida Independencia Oriente No. 1009, Colonia Reforma, en esta Ciudad Capital; estando presentes el Dr. Filiberto Cedeño Domínguez, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México; el Lic. Manuel Marcué Díaz, Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso y Director de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México; el Lic. Sergio Arturo Olguín del Mazo, Vocal Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso y Director de Administración y Finanzas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México; el C.P. Roberto Sánchez Martínez, en Representación del Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C.; el Lic. Víctor Alfonso Varela Pérez, Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso; el Ing. Jorge Canales Elorduy, Vocal del Comité Técnico y Director General de Chevy San Carlos, S.A. de C.V.; el Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez, Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Director del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México; el C.P. Julio v. Nava Zúñiga, Suplente del Comisario del Comité Técnico del Fideicomiso y Contralor Interno del Instituto Materno Infantil del Estado de México; el Lic. Andrés Cadena Barrera, Representante Fiduciario de Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y como invitados especiales el Dr. César Augusto Cordero Galera; Director de Servicios Médicos del Instituto Materno Infantil del Estado de México y el C.P. Francisco Javier Montes de Oca Vallejo, Subdirector Administrativo del Hospital para el Niño, 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. Nombramiento del Secretario Técnico del Fideicomiso
4. Lectura del Acta de la Sesión XXXIV Ordinaria.

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



5. Seguimiento de Acuerdos.
6. Informe Financiero de Enero a Julio del 2012.
7. Informe de Atención a Pacientes del Programa de Enfermos Crónicos.
8. Solicitud de autorización para compra de medicamentos inmunosupresores
9. Asuntos Generales.
 - 9.1 Informe de Instrucciones al Fiduciario

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 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-51-01-12.- Se acuerda por unanimidad de votos, la aprobación del Orden del día propuesto.

3.- Nombramiento del Secretario Técnico del Fideicomiso

En uso de la palabra, el Presidente del Comité Técnico presenta al Lic. Manuel Marcué Díaz, Director de Administración y Finanzas del IMIEM, como Secretario Técnico del Fideicomiso, emitiéndose el siguiente:

Acuerdo FECHN-51-02-12.- Se acuerda por unanimidad de votos, la aprobación del nombramiento del Lic. Manuel Marcué Díaz, como Secretario Técnico del Fideicomiso.

4.- Lectura del Acta de la Sesión XXXIV Ordinaria.

En este punto, el Secretario solicitó a los integrantes del Comité Técnico se dispensara la lectura del Acta Ordinaria XXXIV de fecha 17 de Noviembre de 2011, en virtud de que se había incluido en la carpeta que se acompañó a la convocatoria respectiva, por lo que se emite el siguiente:

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



Acuerdo FECHN-51-03-12.- Se acuerda por unanimidad de votos, omitir la lectura y se aprueba el Acta de la Sesión XXXIV Ordinaria de fecha 17 de Noviembre de 2011.

5.- Seguimiento de Acuerdos.

En este punto el Presidente solicitó al Secretario Técnico diera 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:

ACUERDO	ASUNTO	OBSERVACIONES
FECHN-49-04-11	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR EJERCER LA CANTIDAD DE \$653,209.68 PARA EL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO CON RECURSOS DEL PROGRAMA "CAMBIA TUS PLACAS POR VIDA"	MEDIANTE OFICIO NUMERO 203200/2209/2011, EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, AUTORIZA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO LIQUIDA, POR \$653,209.68 DE RECURSOS OBTENIDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA "CAMBIA TUS PLACAS POR VIDA", PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PROYECTO DEL AREA DE HEMATO-ONCOLOGIA. CUMPLIDO
FECHN-50-05-11	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR EJERCER LA CANTIDAD DE \$12'458,740.69 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N.) PARA LA ADQUISICION DE UN NEURONAVEGADOR Y UN EQUIPO PARA DETECTAR NIVELES SERICOS METRO-TEXATE, CON RECURSOS DEL PROGRAMA "CAMBIA TUS PLACAS POR VIDA"	SE LLEVO A CABO LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DEL EQUIPO, SIENDO EL FALLO EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2012, CON FECHA DE ENTREGA PARA EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2012. CUMPLIDO

Una vez analizado el seguimiento del punto anterior, se toma el siguiente:

Acuerdo FECHN-51-04-12- El Comité acuerda por unanimidad de votos, aprobar el seguimiento de acuerdos presentado por el Secretario.

6. Informe Financiero de enero a julio de 2012

El Representante de Banco Interacciones, dio lectura al resumen financiero con cifras al 31 de Julio de 2012, 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	\$103'893,627.91
Pasivo	\$208'065,820.45

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

INSTITUTO

MATERNO INFANTIL
ESTADO DE MÉXICO

Resultado del Ejercicio \$(3'328,872.69)

Resultado de Ejercicios Anteriores \$(100'843,319.85)

Posteriormente, se solicitó a los miembros del Comité Técnico sus comentarios al respecto, emitiéndose el siguiente:

Acuerdo FECHN-51-05-12.- El Comité acuerda por unanimidad de votos, dar por presentado el Informe Financiero con cifras del mes de enero al mes de julio de 2012.

7 - Informe de Atención de Pacientes en el Programa de Enfermos Crónicos

En este punto la Dirección del Hospital para el Niño, informa el número de pacientes beneficiados por el Fideicomiso para Enfermos Crónicos, correspondiente al mes de Julio de 2012, el cual es el siguiente:

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
Pacientes Beneficiados 15

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS
Pacientes Beneficiados 7

SERVICIO DE NEFROLOGIA TRASPLANTES
Pacientes Beneficiados 1

SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA
Pacientes Beneficiados 16

Acuerdo FECHN-51-06-12.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, dan por presentado el informe de pacientes beneficiados por cada servicio.

8.- Solicitud de compra de medicamentos inmunosupresores

En uso de la palabra el Dr. Filiberto Cedeño Domínguez, Presidente del Comité Técnico, somete a consideración de autorización la compra de medicamentos inmunosupresores necesarios para el tratamiento de trasplante de riñón, emitiéndose el siguiente:

Acuerdo FECHN-51-06-12.- El Comité acuerda por unanimidad de votos, se realicen los trámites necesarios para la adquisición de medicamentos inmunosupresores necesarios para el tratamiento de trasplante de riñón.

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



9. Asuntos Generales

9.1 Informe de Instrucciones al Fiduciario

En uso de la palabra el Secretario informa que con base al Acuerdo FECHN-41-07-09, de la vigésima sexta sesión ordinaria, se realizaron pagos por concepto de compra de medicamentos, material de curación y equipo médico como a continuación se detalla:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
Ralca, S.A de C.V,	\$28,888.00
Dicipa, S.A de C.V.	\$463,884.00
Dicipa, S.A. de C.V.	\$154,628.00
Laboratorios Pisa, S.A de C.V.	\$215,400.00
Fármacos Especializados S.A de C.V.	\$180,000.00
Mendoza Hernández Gloria	\$6,760.00
Ralca S.A de C.V.	\$39,287.68
Laboratorios Pisa S.A de C.V.	\$28,000.00
Laboratorios Pisa S.A de C.V.	\$310,320.80
Laboratorios Pisa S.A de C.V.	\$14,000.00
Laboratorios Pisa S.A de C.V.	112,920.00

Por lo que respecta al acuerdo FECHN-46-03-10 referente a la Obra de Hemato-Oncología se realizaron los pagos siguientes:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
Construcciones Majora S.A. de C.V.	\$ 1'413,200.57
Construcciones Majora S.A. de C.V.	\$ 403,671.59
Construcciones Majora S.A. de C.V.	\$ 1'010,476.41
Equipo Médico y de Laboratorio Pixan S.A de C.V.	\$639,160.00
Construcciones Majora S.A de C.V.	\$741,355.75
Construcciones Majora S.A de C.V.	\$292,022.95
Construcciones Majora S.A de C.V.	\$1'993,911.95

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, dan por presentados los pagos efectuados para la compra de medicamentos y material de curación, así como los pagos para la construcción del Área de Hemato-Oncología.

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la XXXV 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 once horas del día veinticuatro de agosto del año dos mil doce.

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

PRESIDENTE


Dr. Filiberto Cedeño Domínguez
Director General del IMIEM

SECRETARIO TÉCNICO


Lic. Manuel Marcue Díaz
Director de Administración y Finanzas

VOCAL


Lic. Sergio Arturo Olguín del Mazo
Director de Administración y Finanzas de la
Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México

VOCAL


C.P. Roberto Sánchez Martínez
Representante del Presidente del Colegio
de Contadores Públicos del Valle de Toluca
A.C.

VOCAL


Lic. Víctor Alfonso Varela Pérez
Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso

VOCAL


Ing. Jorge Canales Elorduy
Director General de Chevy San Carlos,
S.A. de C.V.

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
engrande



**INSTITUTO
MATERNO INFANTIL**
ESTADO DE MÉXICO

VOCAL

Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez
Director del Hospital para el Niño

COMISARIO

C.P. Julio V. Nava Zúñiga
Suplente del Comisario y Contralor Interno
del IMIEM

FIDUCIARIO

Lic. Andrés Cadena Barrera
Delegado Fiduciario Banco Interacciones,
S.A.

INVITADO

Dr. César Augusto Cordero Galera
Director de Servicios Médicos del IMIEM

INVITADO

C.P. Francisco Montes de Oca Vallejo
Subdirector Administrativo del
Hospital para el Niño

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