



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

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/055/14

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las trece horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil catorce, 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 Lic. Jorge Espinosa Cid de León, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional del Instituto de Salud del Estado de México y Presidente Honorario Suplente; Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez, Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Presidente; la Lic. María del Carmen Gutiérrez López, Analista Especializada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal Suplente; el Lic. Víctor Alfonso Varela Pérez, Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso; el Lic. Sergio Arturo Olguín del Mazo, Director de Administración y Finanzas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México y Vocal Suplente; el L.A. Salvador García Rivero, Contralor Interno del IMIEM y Comisario Suplente; el Mtro. Enrique Geyne Gutiérrez, Director de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Secretario; el Lic. Andrés Cadena Barrera, Representante del Delegado Fiduciario Banco Interacciones, S.A.; la P.L.I.A. Gabriela Leticia Espinosa González, Subdirectora Administrativa del Hospital para el Niño y el Dr. César Augusto Cordero Galera, Director de Servicios Médicos del IMIEM, 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 XXXVIII Ordinaria.**
4. **Seguimiento de Acuerdos.**
5. **Solicitud de autorización para ejercer recursos del Programa “Cambia tus placas por vida” para pago de suministros médicos**
6. **Calendario de sesiones para el ejercicio 2015**
7. **Informe Financiero al 30 de septiembre de 2014**
8. **Informe de Atención a Pacientes del Programa de Enfermos Crónicos.**
9. **Asuntos Generales.**
 - 9.1 **Informe de Instrucciones al Fiduciario**



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

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/055/14

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las trece horas del día dieciocho de septiembre del año dos mil catorce, 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 Lic. Jorge Espinosa Cid de León, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional del Instituto de Salud del Estado de México y Presidente Honorario Suplente; Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez, Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Presidente; la Lic. María del Carmen Gutiérrez López, Analista Especializada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal Suplente; el Lic. Víctor Alfonso Varela Pérez, Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso; el Lic. Sergio Arturo Olgún del Mazo, Director de Administración y Finanzas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México y Vocal Suplente; el L.A. Salvador García Rivero, Contralor Interno del IMIEM y Comisario Suplente; el Mtro. Enrique Geyne Gutiérrez, Director de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Secretario; el Lic. Andrés Cadena Barrera, Representante del Delegado Fiduciario Banco Interacciones, S.A.; la P.L.I.A. Gabriela Leticia Espinosa González, Subdirectora Administrativa del Hospital para el Niño y el Dr. César Augusto Cordero Galera, Director de Servicios Médicos del IMIEM, 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 XXXVIII Ordinaria.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Solicitud de autorización para ejercer recursos del Programa "Cambia tus placas por vida" para pago de suministros médicos
6. Calendario de sesiones para el ejercicio 2015
7. Informe Financiero al 30 de septiembre de 2014
8. Informe de Atención a Pacientes del Programa de Enfermos Crónicos.
9. Asuntos Generales.

9.1 Informe de Instrucciones al Fiduciario

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL 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 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-55-01-14.- 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 XXXVIII Ordinaria.

En este punto, el Secretario solicitó a los integrantes del Comité Técnico se dispensara la lectura del Acta Ordinaria XXXVIII de fecha 12 de Septiembre de 2014, 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-55-02-14.- 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 XXXVIII Ordinaria de fecha 12 de Septiembre de 2014.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

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



SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO



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

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

FECHA	ACUERDO	ASUNTO	OBSERVACIONES
04-Nov-13	FECHN-53-06-13	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD SE REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 CON RECURSOS DEL PROGRAMA "UN COMPROMISO DE PESO" PARA LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS AL PROGRAMA DE FIDEICOMISO PARA ENFERMOS CRONICOS	SE REALIZARON LOS PROCESOS ADQUISITIVOS CORRESPONDIENTES, REALIZANDOSE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. CUMPLIDO
04-Nov-13	FECHN-53-08-13	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD SE REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE LA ESTUFA BACTERIOLOGICA PARA EL AREA DE NEFROLOGIA	SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA DEL DICTAMEN TECNICO QUE EMITE LA COORDINACION DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD PARA REALIZAR EL PROCESO ADQUISITIVO. EN PROCESO
12-Sept-14	FECHN-54-04-14	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR SE REALICE LA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, NO ASI PARA EL PUNTO 5 4 3 DEL CALENDARIO DE SESIONES, QUEDARIA CON LO ESTABLECIDO.	SE ANEXA COPIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEBIDAMENTE RUBRICADO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. CUMPLIDO
12-Sep-14	FECHN-54-05-14	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APROBAR SE EJERZAN RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$22'824,556.40 (VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) PROVENIENTES DEL PROGRAMA CAMBIA TUS PLACAS POR VIDA, EN EL PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS, PARA ATENDER EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON CANCER E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.	SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO PARA LA AUTORIZACION DE LA AMPLIACION NO LIQUIDA PARA EJERCER LOS RECURSOS AUTORIZADOS. EN PROCESO

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

Acuerdo FECHN-55-03-14- 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.- Solicitud de autorización para ejercer recursos del programa "Cambia tus placas por Vida" para pago de suministros médicos.

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO



El Secretario menciona que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, respecto a que el fideicomiso puede modificar su estructura y bases de organización, cuando sea necesario para mejorar el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus fines o la coordinación de sus actividades.

Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 265 b bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Y con la finalidad de cubrir necesidades presupuestales del ejercicio fiscal 2014 del Instituto Materno Infantil del Estado de México, para atender el tratamiento de niños con cáncer e insuficiencia renal crónica, se solicita autorización a este H. Comité Técnico para ejercer recursos por un importe de \$13'000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.) provenientes del programa cambia tus placas por vida, en el pago de suministros médicos los cuales son imprescindibles para la prestación de los servicios de acuerdo a lo siguiente:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4'650,719.64
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8'349,280.36

El Presidente pregunta a los miembros del H. Comité si existe algún comentario de lo contrario pide su aprobación, emitiéndose el siguiente:

Acuerdo FECHN-55-04-14- El Comité acuerda por unanimidad de votos, aprobar se ejerzan recursos por un importe de \$13'000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.) provenientes del programa cambia tus placas por vida, en el pago de suministros médicos, para atender el tratamiento de niños con cáncer e insuficiencia renal crónica.

6. Calendario de Sesiones 2015.

El Secretario en uso de la palabra menciona que de acuerdo a las Reglas de Operación del Fideicomiso no. 7229 denominado "Fideicomiso para Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño", según apartado 5.4.3. del calendario de sesiones, inciso a) El Comité Técnico deberá sesionar en forma ordinaria cuatro veces al año, previa convocatoria, se proponen las siguientes fechas para llevar a cabo las sesiones para el año 2015.

13 MARZO
12 JUNIO
11 SEPTIEMBRE
11 DICIEMBRE

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO



El Presidente pregunta a los miembros del H. Comité si existe algún comentario de lo contrario pide su aprobación, emitiéndose el siguiente:

Acuerdo FECHN-55-05-14- El Comité acuerda por unanimidad de votos, aprobar la propuesta de calendario de sesiones para el año 2015.

7. Informe Financiero al 30 de Septiembre del 2014.

El Representante de Banco Interacciones, dio lectura al resumen financiero con cifras al 30 de Septiembre de 2014, 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	\$ 119'160,783.31
Patrimonio	\$ 351,256,991.24
Resultado del Ejercicio	\$ (99'770,406.34)
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (132'325,801.59)

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

Acuerdo FECHN-55-06-14.- El Comité acuerda por unanimidad de votos, dar por presentado el Informe Financiero con cifras al 30 de Septiembre de 2014.

8. 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 Septiembre de 2014, el cual es el siguiente:

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Pacientes Beneficiados 13

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS

Pacientes Beneficiados 4

SERVICIO DE NEFROLOGIA TRASPLANTES

Pacientes Beneficiados 1

SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA

Pacientes Beneficiados 14

Handwritten signatures and marks, including a large '3' and a circled mark.

Handwritten signatures in blue ink.



Acuerdo FECHN-55-07-14.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso por unanimidad de votos, dan por presentado el informe de pacientes beneficiados por cada servicio.

13. Asuntos Generales.

13.1 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
HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V.	4,614.60
DICIPA, S.A. DE C.V.	301,840.00
EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	545,646.73
DICIPA S.A. DE C.V.	150,920.00
LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	540,192.66

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, dan por presentados los pagos efectuados para la compra de medicamentos y material de curación, así como de equipo médico.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la XXXIX 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 catorce horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil catorce.

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

PRESIDENTE HONORARIO

[Handwritten signature]

Lic. Jorge Espinosa Cid de León
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional del ISEM

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



PRESIDENTE

Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez
Director General del IMIEM

VOCAL

Lic. María del Carmen Gutiérrez López
Analista Especializada de la UIPPE

VOCAL

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

VOCAL

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



COMISARIO SUPLENTE

Lic. Salvador García Rivero
Contralor Interno del IMIEM

SECRETARIO TÉCNICO

Mtro. Enrique Geyne Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

FIDUCIARIO

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

INVITADO

P.L.I.A. Gabriela Leticia Espinosa González
Subdirectora Administrativa del
Hospital para el Niño

INVITADO

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

8/8

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO