



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

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/056/15

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las doce horas del día tres de marzo del año dos mil quince, 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 L.A. Salvador García Rivero, Contralor Interno del IMIEM y Comisario Suplente; la Dra. Fanny Leticia Mijangos Cortázar, Directora del Hospital para el Niño; el Lic. René Oscar Ortega Marín, Director de Administración y Finanzas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México y Vocal Suplente; el C.P. Francisco Javier Montes de Oca Vallejo, Subdirector de Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México y Secretario; Suplente; 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 e Invitada y el Dr. César Augusto Cordero Galera, Director de Servicios Médicos del IMIEM 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 XXXIX Ordinaria.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Solicitud de autorización para compra de medicamentos y material de curación para el ejercicio fiscal 2015
6. Informe Financiero al 31 de diciembre de 2014
7. Informe de Atención a Pacientes del Programa de Enfermos Crónicos.
8. Asuntos Generales.

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-56-01-15.- 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 XXXIX Ordinaria.

En este punto, el Secretario solicitó a los integrantes del Comité Técnico se dispensara la lectura del Acta Ordinaria XXXIX de fecha 18 de noviembre 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-56-02-15.- 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 XXXIX Ordinaria de fecha 18 de Noviembre de 2014.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

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

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

[Handwritten signature in blue ink.]

2/17

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERO 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-53-08-13	EL COMITÉ ACUERDA POR UNANIMIDAD SE REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA ESTUFA BACTERIOLÓGICA PARA EL AREA DE NEFROLOGIA	LA ESTUFA BACTERIOLÓGICA SE ENCUENTRA INSTALADA Y FUNCIONANDO. 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.	MEDIANTE OFICIO NUMERO 203200/2473/2014, EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, AUTORIZA EJERCER EL MONTO POR 22'824,556.40 PARA PAGO DE SUMINISTROS MÉDICOS. CUMPLIDO
18-Nov-14	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 MEDICOS, PARA ATENDER EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON CANCER E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.	MEDIANTE OFICIO 203200/2654/2014 EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, AUTORIZA EJERCER EL MONTO POR 13'000,000.00 PARA PAGO DE SUMINISTROS MÉDICOS. CUMPLIDO

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

Acuerdo FECHN-56-03-15- 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 compra de medicamentos y material de curación para el ejercicio fiscal 2015.

El Secretario suplente en uso de la palabra, menciona que con la finalidad de cubrir los requerimientos de medicamentos y material de curación, así como la subcontratación de servicios con terceros con recursos del programa "Un compromiso de peso" para el ejercicio 2015, se somete a consideración de autorización lo siguiente:

3/17

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Kit para hemodiálisis	\$1'195,286.40
Bolsas para diálisis peritoneal	\$1'092,520.00
Medicamentos Nefrología	\$1'032,481.60
Medicamentos Hemato-oncología	\$2'265,992.00
Medicamento Trasplante Renal	\$1'607,655.60
Material de curación nefrología, hemato-oncología y trasplante renal	\$1'191,831.88
Subcontratación de servicios con terceros	\$24'101,110.74
TOTAL	\$32'486,878.22

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

Acuerdo FECHN-56-04-15- El Comité acuerda por unanimidad de votos, aprobar se ejerzan recursos por un importe de \$32'486,878.22 (Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 22/100 M.N.) provenientes del programa "Un compromiso de peso", para la compra de medicamentos, material de curación y subcontratación de servicios con terceros.

6. Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2014.

El Representante de Banco Interacciones, dio lectura al resumen financiero con cifras al 31 de Diciembre 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	\$ 118'640,100.62
Patrimonio	\$ 351,313,121.74
Resultado del Ejercicio	\$ (132,325,801.59)
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (100,347,219.03)

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

Acuerdo FECHN-56-05-15.- 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 31 de Diciembre de 2014.

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO



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 Diciembre de 2014, el cual es el siguiente:

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Pacientes Beneficiados 16

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS

Pacientes Beneficiados 4

SERVICIO DE NEFROLOGIA TRASPLANTES

Pacientes Beneficiados 1

SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA

Pacientes Beneficiados 14

Acuerdo FECHN-56-06-15.- 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.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la XL 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 trece horas del día tres de marzo del año dos mil quince.

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

PRESIDENTE HONORARIO

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



PRESIDENTE

Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez
Director General del IMIEM

VOCAL

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

COMISARIO SUPLENTE

Lic. Salvador García Rivero
Contralor Interno del IMIEM

VOCAL

Dra. Fanny Leticia Mijangos Cortázar
Directora del Hospital para el Niño

**SECRETARIO TECNICO
SUPLENTE**

C.P. Francisco J. Montes de Oca Vallejo
Subdirector de Finanzas del
IMIEM

VOCAL

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

617

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



INSTITUTO
MATERO INFANTIL
ESTADO DE MÉXICO

FIDUCIARIO


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

INVITADO


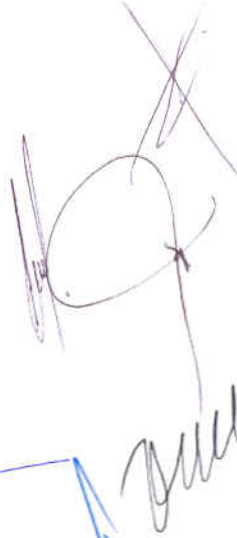


Dr. Cesar Augusto Cordero Galera
Director de Servicios Médicos

INVITADO



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

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO