



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

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/057/15

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las diez horas del día ocho de julio 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 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 C.P. Benjamín Anacleto Miranda, Director de Recursos Materiales de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México y Vocal Suplente; el Mtro. Hilario Víctor Ayala Vázquez, 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 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. Nombramiento
4. Lectura del Acta de la Sesión XL Ordinaria.
5. Seguimiento de Acuerdos.
6. Informe Financiero al 31 de mayo de 2015
7. Informe de Atención a Pacientes del Programa de Enfermos Crónicos.
8. Asuntos Generales.
 - 8.1 Informe de Instrucciones al Fiduciario

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
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-57-01-15.- 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.- Nombramiento

En uso de la palabra el Presidente menciona el siguiente nombramiento: Como Secretario al Maestro en Administración y Dirección de Empresas Hilario Víctor Ayala Vázquez, Director de Administración y Finanzas del IMIEM.

Acuerdo FECHN-57-02-15.- Con fundamento en el artículo 23 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 23 de su Reglamento, acuerdan por unanimidad de votos, el nombramiento propuesto.

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

En este punto, el Secretario solicitó a los integrantes del Comité Técnico se dispensara la lectura del Acta Ordinaria XL de fecha 03 de marzo de 2015, 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-57-03-15.- Con fundamento en el artículo 30 fracción IX del Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del

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



Estado de México, acuerdan por unanimidad de votos, omitir la lectura y se aprueba el Acta de la Sesión XL Ordinaria de fecha 03 de Marzo de 2015.

5.- 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:

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

| FECHA | ACUERDO | ASUNTO | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|--|---|
| 03-Mar-14 | 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 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS. | SE ADJUDICO LA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (SAFE, S.A. DE C.V.) PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS PROCESOS ADQUISITIVOS EN PROCESO |

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

Acuerdo FECHN-57-04-15- 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.

6. Informe Financiero al 31 de Mayo de 2015.

El Representante de Banco Interacciones, dio lectura al resumen financiero con cifras al 31 de Mayo de 2015, 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 | \$ 735,992,758.22 |
| Patrimonio | \$ 617,783,936.53 |
| Resultado del Ejercicio | \$ (103,365,835.05) |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ (263,858,514.47) |

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



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

Acuerdo FECHN-57-05-15.- 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 Mayo de 2015.

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 Mayo de 2015, el cual es el siguiente:

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Pacientes Beneficiados 16

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS

Pacientes Beneficiados 2

SERVICIO DE NEFROLOGIA TRASPLANTES

Pacientes Beneficiados 1

SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA

Pacientes Beneficiados 16

Acuerdo FECHN-57-06-15.- 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 XLI 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 ocho de julio del año dos mil quince.

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



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

PRESIDENTE

Dr. Próspero Eduardo Chávez Enriquez
Director General del IMIEM

VOCAL

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

COMISARIO SUPLENTE

L.A. Salvador García Rivero
Contralor Interno del IMIEM

VOCAL

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

VOCAL

C.P. Benjamín Anacleto Miranda
Director de Recursos Materiales de la
Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México

5/5

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



SECRETARIO TECNICO

Mtro. Hilario Víctor Ayala Vázquez
Director de Administración y Finanzas del
IMIEM

FIDUCIARIO

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

INVITADO

Dr. César Augusto Cordero Galera
Director de Servicios Médicos

INVITADO

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