



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

ACTA NUMERO: IMIEM/F-7229/059/15

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las diez treinta horas del día catorce de diciembre 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. José de Jesús Jaramillo Rangel, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría 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 P. Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal, 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; el Ing. Jorge Canales Elorduy, Director General de Chevy San Carlos, S.A de C.V. y Vocal; el Dr. Francisco Galindo Rocha, Director del Hospital para el Niño y Vocal; el Ing. Víctor Manuel Suárez Cruz, Jefe de la Unidad de Informática 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 Técnico; el Lic. Andrés Cadena Barrera, Representante del Delegado Fiduciario Banco Interacciones, S.A.; la C.P. María del Pilar Mociño Cuca, Representante del Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México e Invitada; 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 XLII Ordinaria.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Solicitud de autorización para compra de medicamentos y material de curación.
6. Informe Financiero al 31 de Octubre 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

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin]



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-59-01-15.- 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 XLII Ordinaria.

En este punto, el Secretario solicitó a los integrantes del Comité Técnico se dispensara la lectura del Acta Ordinaria XLII de fecha 31 de agosto 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-59-02-15.- 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 XLII Ordinaria de fecha 31 de Agosto de 2015.

4.- Seguimiento de Acuerdos.

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

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
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
31- AGO-15	FECHN-58-04-15	EL COMITÉ ACUERDA SE EJERZAN RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$5 415,504.07 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N. PROVENIENTES DEL PROGRAMA "UN COMPROMISO DE PESO" PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION	MEDIANTE OFICIO NÚMERO 203200/2397/2015. EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, AUTORIZA LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO LIQUIDA ESTANDO EN TRAMITE DE PROCESO ADQUISITIVO. EN PROCESO

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

Acuerdo FECHN-59-03-15- 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.

El Secretario en uso de la palabra, menciona que con la finalidad de cubrir los requerimientos de medicamentos y material de curación, con recursos del programa "Un compromiso de peso", se somete a consideración de autorización lo siguiente:

CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE
KIT PARA HEMODIALISIS	2541	1'499,760.00
MATERIAL DE CURACION	2541	1'243,372.24
BOLSAS PARA DIALISIS PERITONEAL	2531	1'686,750.00
MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE RENAL	2531	1'032,150.00
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE HEMATOLOGIA	2531	1'953,414.00

3/17

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



MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE NEFROLOGIA	2531	2'532,050.80
SERVICIO DE MEZCLAS	3996	14'776,308.86
SERVICIO DE COSTO POR PRUEBA	3996	4'873,524.24
SUSTANCIAS QUIMICAS	2511	3'290,000.00
TOTAL		32'887,330.14

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

Acuerdo 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.

6. Informe Financiero al 31 de Octubre de 2015.

El Representante de Banco Interacciones, dio lectura al resumen financiero con cifras al 31 de Octubre 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	\$ 116,146,260.53
Patrimonio	\$ 377,425,376.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (232,673,020.62)
Resultado del Ejercicio	\$ (28,606,095.46)

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

Acuerdo FECHN-59-05-15.- 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 Octubre 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 Octubre de 2015, el cual es el siguiente:

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Pacientes Beneficiados 14

TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS

Pacientes Beneficiados 4

SERVICIO DE NEFROLOGIA TRASPLANTES

Pacientes Beneficiados 1

SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA

Pacientes Beneficiados 16

Acuerdo FECHN-59-06-15.- 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 once horas del día treinta y uno de agosto del año dos mil quince.

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

PRESIDENTE HONORARIO

Lic. José de Jesús Jaramillo Rangel
Jefe de la Oficina Ejecutiva de
Vinculación Interinstitucional de la
Secretaría de Salud

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

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin]





PRESIDENTE

Dr. Próspero Eduardo Chávez Enríquez
Director General del IMIEM

VOCAL

P. Arq. Rosa Elena Guadarrama Bernal
Analista Especializada de la UIPPE

COMISARIO SUPLENTE

Lic. Salvador García Rivero
Contralor Interno del IMIEM

VOCAL

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

VOCAL

Dr. Francisco Galindo Rocha
Director del Hospital para el Niño

VOCAL SUPLENTE

Ing. Víctor Manuel Suárez Cruz
Jefe de la Unidad de Informática de la
Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México

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

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

INVITADO

C.P. Pilar Mociño Cuca
Representante del Secretario Ejecutivo de
la Junta de Asistencia Privada del Estado
de México

INVITADO

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

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