

Primera Sesión Ordinaria 2012  
23 de marzo de 2012, 09:00 horas

Sede: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  
Hospitales Regionales de Alta Especialidad

1. **Presentación del nuevo Vocal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.** Toma de Protesta del Dr. Andrés Palomar Lever.
2. **Lista de asistencia y declaración del quórum.** Sin comentarios.
3. **Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.** Sin comentarios.
4. **Lectura y aprobación, en su caso, de Actas de sesiones anteriores.**
  - 4.1. **Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.** Sin comentarios.
5. **Modificación del formato para el Informe de Autoevaluación del Director General, así como su aplicación en Informes Semestrales.** No se presentan impresos los formatos, solo como archivos adjuntos en CD.
6. **Informe del seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.** Informa 18 acuerdos de Sesiones Anteriores cuyo estatus es Atendidos (5 Recomendaciones, 12 de Sesiones Ordinarias y 1 de Sesión Extraordinaria). También presenta 8 en proceso de Atención (5 Recomendaciones y 3 de Sesiones Ordinarias).
7. **Informe de Autoevaluación del Director General del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011.**

**En espera de los datos que aporte el Área Médica de la DGCINS.**
8. **Opinión del Comisario Público sobre el Informe de Autoevaluación del Director General del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011.** Se presentará durante la sesión.
9. **Informe del Patronato del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011.** Se presentará durante la sesión.
10. **Reporte de Avances de las Acciones necesarias para dar cumplimiento al “Acuerdo para Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012.” (Apartado III, Numeral 19.3)** Sin comentarios.
11. **Informe Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).**
  - 🕒 **Acuerdos:** Se determinaron un total de diez acuerdos, de los cuales al finalizar el año persistieron solamente cinco.
  - 🕒 **Identificación de Situaciones Críticas.** En el periodo se identificaron cuatro situaciones críticas, las cuales tomaron estatus de acuerdo del Comité.
  - 🕒 **Quejas y denuncias.** Al término del ejercicio 2011 se tuvo un total de 175 quejas y denuncias, de las cuales 34 fueron improcedentes y 3 se turnaron a Responsabilidad, quedando 138 en proceso. Incidencia por área: 52% en las diversas áreas de la Dirección Médica, 32% en las diversas Subdirecciones que pertenecen a la Dirección de Administración, 10% a los Asuntos Laborales, 2% a la Dirección General, 2% a servidores públicos del Órgano Interno de Control, 1% perteneciente a la Dirección de Enseñanza y 1% por casos de Acoso Sexual.
  - 🕒 **Inconformidades.** Al cierre de 2011 ingreso 1 inconformidad de la que resultó infundada y se ordenó reponer el procedimiento licitatorio, toda vez que no informaron de las causas por los que los licitantes no resultaron ganadores.

Primera Sesión Ordinaria 2012  
23 de marzo de 2012, 09:00 horas

Sede: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  
Hospitales Regionales de Alta Especialidad

- ❏ Procedimientos Administrativos de Responsabilidades. Al cierre del 2011 se reportaron 17 asuntos, de los cuales 13 derivan de la falta de atención a las observaciones determinadas por el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control.
- ❏ Observaciones pendientes de solventar: Al inicio del periodo se tenía un total de cuarenta y dos observaciones pendientes, de las cuales veintinueve se solventaron y once se transfirieron al área de Responsabilidades con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Al cierre del ejercicio se reportó un total de once observaciones pendientes y emitidas todas por Órgano Interno de Control.

**12. Informe resultante de las Auditorías, Exámenes y Evaluación realizados por el Órgano Interno de Control del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2011. Sin comentarios.**

**13. Solicitud de Acuerdos al Órgano de Gobierno**

- 13.1. Solicitud de autorización del Programa Anual de Trabajo 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Sin comentarios.
- 13.2. Solicitud de autorización para ejercer el presupuesto para el ejercicio Fiscal 2012, incluyendo recursos fiscales e ingreso propios. Sin comentarios.
- 13.3. Solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2012. Sin comentarios.
- 13.4. Solicitud de autorización del Programa Anual de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2012. Sin comentarios.
- 13.5. Solicitud de autorización del Programa de Fomento al Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2012. Sin comentarios.
- 13.6. Solicitud de autorización para realizar los trámites necesarios durante el Ejercicio Fiscal 2012, a través de la Coordinadora Sectorial, para obtener la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar Licitaciones Públicas Anticipadas para la adquisición de bienes y servicios con cargo al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2013. Sin comentarios.
- 13.7. Solicitud de autorización para modificar el flujo de efectivo 2012 por la captación de ingresos propios excedentes durante el ejercicio fiscal. Sin comentarios.
- 13.8. Solicitud de autorización para modificar el Tabulador de Cuotas de Recuperación para el Ejercicio Fiscal 2012 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, su presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud y su aplicación a partir de la fecha que se obtenga la validación de estas instancias. Sin comentarios.
- 13.9. Solicitud de autorización para la actualización, difusión y aplicación del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Sin comentarios.
- 13.10. Solicitud de autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias 2012 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para el Ejercicio Fiscal 2012. La fecha de la Primera Sesión Ordinaria es incorrecta, dice 14 de marzo y debe decir 23 de marzo.
- 13.11. Solicitud de autorización para la designación de Servidor Público del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Falta anexar currículum con firma bajo protesta de decir verdad.
- 13.12. Solicitud de autorización para la actualización, difusión y aplicación de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas conforme a la normatividad vigente. Sin comentarios.
- 13.13. Solicitud de autorización para la actualización, difusión y aplicación de las Políticas, Bases y Lineamientos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas del Instituto Nacional de

Primera Sesión Ordinaria 2012  
23 de marzo de 2012, 09:00 horas

Sede: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  
Hospitales Regionales de Alta Especialidad

**Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas conforme a la normatividad vigente.** Sin comentarios.

**13.14. Solicitud de autorización de las Políticas, Bases y Lineamientos Generales para la Recepción, Aceptación, Registro y Control de las Donaciones en Especie que reciba el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, así como su difusión y aplicación conforme a la normatividad vigente.** Sin comentarios.

**13.15. Solicitud de autorización para modificar la estructura para presentar ante las Globalizadoras la problemática del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.** Sin comentarios.

**14. Análisis y aprobación de los informes presentados.** Este punto se abordará durante la sesión.

**15. Asuntos Generales.**

**15.1. Resultados del Programa Anual para la Desincorporación de Bienes Muebles por la delegación de atribuciones al Director General.** Se anexa cuadro de las acciones llevadas a cabo para la enajenación de bienes de acuerdo al programa 2011.

**15.2. Informe sobre las contrataciones plurianuales autorizadas por el Director General.** Reportan contrataciones plurianuales por un total de \$18,740,232.09

**15.3. Cancelación de cuentas incobrables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.** Reportan un total de \$1,928,331.88 de cuentas incobrables del segundo semestre de 2007 al segundo semestre de 2010.

**15.4. Donaciones recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.** Se anexa en el CD la relación de donativos del Ejercicio Fiscal 2011.

**15.5. Cumplimiento al Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal.** El Instituto implementó diferentes acciones orientadas al cumplimiento de lo establecido en el Protocolo, la meta para el año 2011 en materia de ahorro de energía eléctrica en el INER fue ahorrar un mínimo de 5.0% del consumo anual respecto al año 2010; sin embargo, se alcanzó un ahorro del 3.7%.

**15.6. Modificación del procedimiento de trabajo social (asignación de clasificación socioeconómica a los pacientes para efectos de pago de cuotas de recuperación).** Se anexa procedimiento.

**15.7. Creación de plazas para reforzar la platilla Institucional, así como la contratación de plazas eventuales a fin de atender la contingencia de influenza que se presenta cada año en la temporada invernal.** Se solicita considerar y reconocer el periodo crítico de mayor demanda de servicios Institucionales y conceder la autorización para la contratación de 56 plazas eventuales en la temporada invernal (diciembre a marzo) de acuerdo a la distribución que se adjunta en la carpeta.

#### **Observaciones:**

- No presentan el Plan de Trabajo del Patronato para el año 2012.
- No anexan Carpeta de Junta de Gobierno en el CD.