

INSTITUTO NACIONAL _____

Primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno

Fecha:

Hora:

Sede:

Punto 1.- Presentación de nuevos vocales del Instituto _____ (EN CASO DE QUE APLIQUE).

Punto 2. Lista de asistencia y declaración de quórum.

Punto 3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Punto 4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta Ordinaria de la sesión anterior. **(INCLUIR EN SU CASO LAS EXTRAORDINARIAS QUE NO HAN SIDO APROBADAS O RATIFICADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO)**

Punto 5. Solicitud de autorización de modificación del formato para el informe de autoevaluación del Director General, así como autorización para su aplicación en informes semestrales _____

(Se eliminan autopsias y por lo tanto no se establecerán metas en los programas de trabajo 2012. Se agrega en cualitativo los reportes del Sistema de Evaluación del Desempeño y Calidad (dentro de este un apartado de eventos adversos)

Punto 6.- Informe de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.

NOTA: Se les recuerda que habrá que reportar además de los acuerdos de sesiones ordinarias, los ACUERDOS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

Punto 7. Informe de Autoevaluación del Director General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Incluir en reporte: Programa Especial de Mejora de la Gestión, Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción PAEMAE, PAEINV, PMG, PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO, indicadores de marco lógico, impacto de los proyectos de investigación, Sistema de Evaluación del Desempeño, Calidad, eventos adversos, programa cadenas productivas. Se les recuerda considerar la perspectiva de género para sus informes. ETC. (FAVOR DE REVISAR EL INSTRUCTIVO DEL INFORME ANUAL PARA VERIFICAR QUE INCLUYAN TODA LA INFORMACIÓN, muy importante agregar el anexo estadístico)

Punto 8- Opinión del Comisario sobre el Informe de Autoevaluación del Director General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Punto 9. Informe del Patronato del Instituto Nacional _____ por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y presentación del plan de trabajo para el año 2012.

Punto 10. Reporte de avances de las acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo para al rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011, así como a los Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2012. (Apartado III, numeral 19.3).

Punto 11.- Informe Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). (PARA QUIENES ESTABLECIERON EL COCODI)

Punto 11.- Informe de Control Interno Institucional conforme al Artículo Tercero, numeral 9 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (PARA QUIENES NO ESTABLECIERON SU COCODI)

Punto 12.- Informe resultante de las Auditorías, exámenes y evaluaciones realizados por el Órgano Interno de Control del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

Punto 13. Solicitud de Acuerdos al Órgano de Gobierno

NOTA: SE LES RECUERDA QUE EL ORDEN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ACUERDOS EN LA CARPETA DE JUNTA DE GOBIERNO DEBE SER EL QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO A EFECTO DE DAR UNIFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS Y AGILIZAR EL TRABAJO PARA TODOS. GRACIAS

ACUERDOS OBLIGATORIOS

13.1. Solicitud de autorización del Programa Institucional del Instituto Nacional _____ (SÓLO INNN e INSP)

Ley Federal de las Entidades Paraestatales artículo 58, frac. II

REGLAMENTO de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 22

Ley de Planeación, artículos 2, 3, 17, 24, 29 último párrafo

(EN EL CASO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES, DEBERÁN AJUSTARSE Y SOLICITARSE MODIFICACIÓN A LOS MISMOS CUANDO SE EXPIDA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SIGUIENTE SEXENIO)

13.2 Solicitud de autorización del Programa Anual de Trabajo 2012 del Instituto Nacional _____

Ley Federal de las Entidades Paraestatales artículo 58, frac. II

Ley de Planeación artículos 2, 3, 17, 27

Lineamientos para la elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (17 de julio de 2007)

INLCUIR metas programadas alineadas al PAEMAE y PAEIS.

METAS PMP; PIMG; Progr. Nal. de Red. Gasto Público 2012 a menos que hubiere tratamiento especial **OJO DGPOP**; Indicadores de matriz para resultados 2012.

Considerar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus programas de trabajo. (Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la Salud; Investigación y desarrollo tecnológico en salud; Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud. Programas que les correspondan de acuerdo al anexo 10 del PEF 2012)

ACUERDOS OPCIONALES

13.14 Solicitud de autorización para uso oneroso de espacios en las áreas e instalaciones del Instituto de que se trate, que no sean de uso hospitalario.

Ley General de Bienes Nacionales, artículo 116 y 117

Ley de los Institutos Nacionales de Salud, artículo 16, fracción IV y 19

Políticas, Bases, Lineamientos y Criterios para la celebración de actos jurídicos mediante los cuales se podrá otorgar el uso o enajenar espacios físicos no hospitalarios en el Instituto Nacional _____ **(en aquellos que lo tengan autorizado por la Junta de Gobierno y que hubiera sido mantenido como normas vigentes ante SFP)**

13.15 Solicitud de autorización de nombramientos de Servidores Públicos. (Deberán adjuntarse constancias de no inhabilitación, copia de la cédula profesional y currículo con RFC, y firmado bajo protesta de decir verdad).

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículos 58 fracción XI y 59, fracción VII

Estatuto Orgánico del Instituto que corresponda (en los casos que aplique)

Punto 14.-Asuntos Generales

- 14.1 Resultados del Programa Anual para la Enajenación de Bienes Muebles por la delegación de atribuciones al Director General conforme al Art. 59 fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el Art. 139, párrafo cuarto de la Ley General de Bienes Nacionales.
- 14.2 Informe sobre las contrataciones plurianuales autorizadas por el Director General en uso de las facultades señaladas en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su Reglamento.
14. 3 Cancelación de cuentas incobrables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- 14.4 Donaciones recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011