

**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES**

Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno

Fecha: 25 de marzo de 2015 Hora: 10:00 a.m.

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

Periférico Sur 4118, Torre Zafiro 1
Primer Piso Col. Jardines del Pedregal
Delegación Álvaro Obregón C.P. 01900
México, D.F.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Presentación y toma de protesta de nuevos vocales del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes**
Dr. Guillermo M. Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y
Presidente Suplente de la Junta de Gobierno
- 2. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum**
Dr. Guillermo M. Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y
Presidente Suplente de la Junta de Gobierno
- 3. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día**
Dr. Guillermo M. Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y
Presidente Suplente de la Junta de Gobierno
- 4. Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 09 de septiembre de 2014 y de la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2014**
Dr. Guillermo M. Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y
Presidente Suplente de la Junta de Gobierno

5. **Informe de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores**
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
6. **Informe de Autoevaluación del Director General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
7. **Opinión del Comisario Público sobre el Informe de Autoevaluación del Director general del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**
Lic. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo
Comisario Público Propietario en el Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes
8. **Informe del Patronato del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y presentación del Plan de Trabajo para el año 2015.**
Lic. Antonio López de Silanes
Presidente del Patronato del Instituto Nacional
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
9. **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**
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
10. **Informe resultante de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados por el Órgano Interno de Control del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.**
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
11. **Solicitud de Acuerdos al Órgano de Gobierno**
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
 - 11.1 Solicitud de autorización del Programa Anual de Trabajo 2015 del Instituto Nacional de Perinatología.
 - 11.2 Solicitud de autorización para ejercer el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 incluyendo recursos fiscales e ingresos propios.

- 11.3 Solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2015.
- 11.4 Solicitud de autorización del Programa Anual de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2015
- 11.5 Solicitud de autorización del Programa de Fomento al Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2015.
- 11.6 Solicitud de autorización del calendario de sesiones ordinarias 2015 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
- 11.7 Solicitud de autorización de nombramientos de Servidores Públicos del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

12. Asuntos Generales

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

- 12.1. 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.
- 12.2. 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.
- 12.3. Donaciones recibidas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014
- 12.4. Informe de actividades del voluntariado del Instituto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- 12.5. Informe de las actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética.
- 12.6. Red de servicios integrados y regionalizados de atención perinatal de calidad.