



SALUD

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

TERCERA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA E

INFORME ANUAL 2013

13 DE FEBRERO 2014

LUGAR: Hotel Holiday Inn Hermosillo

FECHA: 13 de Febrero 2014

HORA: 12:00 HRS

ORDEN DEL DIA

Bienvenida:

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes.

I.- Lista de asistencia

II.- Verificación de quórum Legal. Por el comisario público oficial.

III.-Lectura y aprobación del orden del día.

IV.-Lectura del acta de la sesión anterior, y seguimiento de acuerdos anteriores.

V.- Informe del Director General, Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa.

VI.- Informe del Comisario.

VII.- Lectura, discusión y, en su caso aprobación de asuntos



SALUD

- a) Anteproyecto del programa anual 2014
- b) Plan anual de adquisiciones, bienes y servicios 2014
- c) Dispensa de reuniones de Órgano de Gobierno de 4 a 3
- d) Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones del 2014

VIII.- Asuntos generales.

IX.- Resumen de acuerdos aprobados.

X.- Clausura

El Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública, y Presidente Ejecutivo de Centro Estatal de Trasplantes, dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los asistentes, iniciando la reunión a las 12:20 hs.

Como **primer punto** del orden del día se pasó lista a los asistentes con los siguientes participantes:

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública, y Presidente Ejecutivo de Centro Estatal de Trasplantes

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa, Director General del Centro Estatal de Trasplantes.

Dr. Gilberto Romero Martínez, en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura.

Lic. Gonzalo Yescas Figueroa en representación del Lic. Carlos Navarro Sugich Procurador General de Justicia.



SALUD

Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez, en representación de la Lic. Teresa de Jesús Lizarraga Figueroa, Directora General del ISSSTESON.

Dr. Eusebio Rosales Partida, en representación del Lic. Miguel Ángel Llamas, Delegado del IMSS en Sonora.

Dr. Heriberto Fuentes García, en representación del Dr. Francisco Javier Vásquez Ramírez Delgado, Delegado Estatal del ISSSTE.

Dr. Juan Manuel Arias Constantino, en representación del Dr. Gilberto Pérez Rodríguez, Director de la UMAE del IMSS Cd. Obregón.

Lic. Enfermera Magdalena Hernández, en representación del C.P. Ramón Noriega Director General del Hospital Privado de Hermosillo.

Dra. Mónica Félix, en representación del Dr. Luis Ramón Sing Páramo, Director del Hospital General Cd. Obregón Sonora.

Dr. Luis Antonio González Ramos, Director General del HIES-HIMES.

Enf. María Eugenia Serna Félix, en representación del Lic. Francisco Javier Valdez Real, Director del Centro Médico del Noroeste.

Dr. Efraín Darío Franco Ballesteros, en representación del Dr. Mario Contreras Zavala, Director de Hospital San José de Cd. Obregón.

Comisario Público Oficial

Lic. Nora Alicia López Cocoba, Comisario Público Oficial.

INVITADOS

Lic. Carlos Alberto Herrera Esquer, en representación del Lic. Carlos Tapia Astiazaran, Oficial Mayor.

M.A.P. Rosa Isela Rodríguez Astorga, Administradora del CEESTRA.



SALUD

Q.B. María Constanza Durán, en representación del Quim. Francisco Ramón Barragán Duarte, Director del Laboratorio Estatal de Salud.

Dr. Pedro Díaz Félix, Director de Regulación Sanitaria.

Como **segundo punto** del orden del día, El Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Lic. Nora Alicia López Cocoba, informe si existe quórum legal; En su calidad de Comisaria Pública Oficial Ella informa que sí hay quórum legal al estar presentes o representados 11 de 12 vocales, además de su Presidente Ejecutivo y El Director General.

Como **tercer punto** del orden del día, El Dr. José Jesús Bernardo Campillo sometió a consideración y aprobación de los Consejeros el orden del Día, que fue aprobado sin modificaciones.

Como **cuarto punto** del orden del día, El Dr. José Jesús Bernardo Campillo somete a consideración de la Junta si se omite la lectura del acta una vez que les fue enviada a los consejeros en tiempo y forma. Se aceptó omitir la lectura y fue aprobada sin enmiendas.

Como **quinto punto** del orden del día el Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa rindió un resumido informe de las actividades realizadas durante el año 2013, mencionado que en área de Enseñanza y Difusión, se impartieron conferencias y pláticas de promoción en centros educativos y de trabajo, así como la presencia en los diferentes medios de comunicación. Se menciona que el 26 de septiembre como todos los años, se conmemoró en México el día nacional de la donación de órganos, por lo que en conjunto con el Hospital General del Estado se realizan actos académicos, siembra simbólica de arboles, que representan a cada donante durante el año, ceremonia de entrega de reconocimientos a familias de donantes, ruedas de prensa y presencia en medios de comunicación. La actividad en materia de enseñanza y difusión durante el último trimestre fue muy baja, por los recortes en el presupuesto, que obligó a reducir drásticamente los gastos en este renglón y sobre todo el recorte de personal ya capacitado.



Durante el 2013, se efectuaron en 128 trasplantes en Sonora, de los cuales 66 fueron de riñón y 66 de córnea, superando los realizados en el 2012. Se menciona la actividad por institución, y gráfica histórica anualizada, destacando con mayor productividad la UMAE de Cd. Obregón del IMSS con un total de 106 trasplantes en el año pasado.

En el mismo periodo, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 se reportaron 38 donaciones concretadas, con disposición de un total de 134 órganos y tejidos, de los cuales fueron 50 riñones, 70 córneas, 12 hígados y 2 corazones. Se mencionó la productividad por hospitales, destacando el Hospital General de Estado, con un total de 20 procuraciones, la mayoría multi orgánicas. Hubo 7 donaciones no concretadas. Se presentó gráfica anualizada.

En la lista de receptores al 15 de Enero 2014 se encuentran 370 pacientes, de los cuales 210 son para riñón, 159 para córnea y 1 para extremidad. La mayor parte de pacientes en espera de un órgano pertenecen al IMSS.

Se presentan los estados financieros, Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre del 2013, El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 856,873.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02, de Octubre a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio por la cantidad de \$ 178,515.00, que corresponden los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2013 respectivamente por la cantidad de \$ 71,406.00 de Septiembre y Octubre y Noviembre por la cantidad de \$ 35,703.00 respectivamente, ya que hubo reducción del 50% del subsidio otorgado a este Centro y el subsidio del mes Diciembre está pendiente del cobro por la cantidad de \$ 35,703.00 teniendo un total de Ingresos acumulados a Diciembre 2013 de \$ 571,248.00 que corresponde al 87.50 % de avance anual de nuestro presupuesto.

Se informa que en Octubre se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por \$ 1,982.04 y se dio suficiencia presupuestal a la partida 31301



SALUD

Agua por la cantidad de \$ 258.00, así como la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por \$ 544.04 y la partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por \$ 1,180.00. Dichas suficiencias no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

Se informa que en Noviembre hubo una reducción en la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por \$ 1,045.02 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31401 Telefonía Tradicional por la misma cantidad; también hubo reducción de la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por \$ 3,287.95 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101 Energía Eléctrica por la misma cantidad; hubo reducción presupuestal de la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de \$ 258.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por la misma cantidad; se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de \$ 2,000.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 26101 Combustibles por la misma cantidad; se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de \$ 544.04 para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios financieros y bancarios por la misma cantidad.

Se informa que en el mes de Noviembre se reflejan los pasivos de proveedores pendientes de pago en la partida 21201 Materiales y Útiles de Impresión por la cantidad de \$ 6,512.24; en la partida 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales por \$ 6,822.26; en la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por \$ 17,632.00; en la partida 38301 Congresos y Convenciones por \$ 89,126.00, dando un total de pasivos en el mes de Noviembre de \$ 120,092.56.

Dichas suficiencias presupuestales y reducciones no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

En Diciembre se da suficiencia presupuestal a las partidas 21101 Material, Útiles y Equipos Menores de Oficina por \$ 129.80, se da suficiencia presupuestal a la partida 22101 Productos Alimenticios para el personal en



SALUD

las instalaciones por \$ 1,904.23; se da suficiencia presupuestal a la partida 31101 Energía Eléctrica por \$ 3,919.52; se da suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por \$ 258.00; se da suficiencia presupuestal a la partida 31401 Telefonía Celular por \$ 2,718.83; se da suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por \$ 559.12; se da suficiencia presupuestal a la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de \$ 416.76; se da suficiencia presupuestal a la partida 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos por la cantidad de \$ 464.00; se da suficiencia presupuestal a la partida 37901 Cuotas por la cantidad de \$ 25.00; reduciéndose la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por las mismas cantidades respectivamente. Dichas suficiencias presupuestales y reducciones no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

Se informa también que se tienen pasivos pendientes de pago por Arrendamiento de Edificios por la cantidad de \$ 145,765.12, correspondientes a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, todas han tenido un avance del 100% al Cuarto trimestre exceptuando la meta número 2 Evento que aunque se cumplió y rebasó la meta programada que fue de 36 eventos, teniendo un acumulado al tercer trimestre de 39 eventos cumpliendo y rebasando la meta en un 108% de avance; en el tercer y cuarto trimestre no se realizaron eventos ya que el personal que los realizaba se tuvo que prescindir de él por falta de presupuesto para su sueldo y aunque se ha pedido personal para cubrir ese puesto aun no hemos tenido respuesta de Recursos Humanos.

En la meta 1 Evento, no se realizó la reunión programada en el tercer trimestre, ya que no hubo quórum para la realización de la misma por motivos de agenda, se hace una dispensa en la tercera junta de Gobierno



SALUD

realizada el día 13 de Febrero del 2014 donde se aprueba la dispensa por el órgano de Gobierno.

En la meta 4 Estudio, no se llevó a cabo el estudio en el trimestre programado ya que se esperaba realizarlo con una empresa y durante la campaña en el mes de Septiembre, pero siguiendo con la austeridad en el cuarto trimestre no se realizó dicha encuesta por no tener personal para hacerla ni presupuesto para realizarla.

La meta No. 3 se cumplió al 100% siendo la campaña de Difusión realizada en el mes de Septiembre del 2013 y la meta 6 se cumplió al 100% ya que fue la elaboración de la cuenta pública que se presentó en el primer trimestre.

Me permito informar que en el tercer trimestre en el formato EVTOP-01 en el apartado de Egresos en la columna de acumulado por error involuntario no se acumularon los saldos del total del trimestre de egresos del segundo trimestre; siendo los saldos correctos en el acumulado del tercer trimestre de egresos de : 1000 Servicios Personales acumulado \$ 475,841.00; capítulo 2000 Material y Suministros acumulado \$ 17,963.00; capítulo 3000 Servicios Generales acumulado \$ 88,839.00, informando que en lo sucesivo se tendrá más cuidado en la elaboración de dicho informe.

Se informa que nuestro presupuesto asignado fue de \$ 856,873.00, teniendo un ingreso total de enero a diciembre de \$ 749,763.00; habiendo una reducción a nuestro presupuesto los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013 por la cantidad de 107,109.00; ya que se nos venían dando de subsidio mensualmente la cantidad de \$ 71,406.00 y los últimos tres meses (oct-dic) fue de \$ 35,703.00.

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa informa sobre la drástica disminución del presupuesto para este año, a \$857,873.00 recordando que los años anteriores había sido de \$ 2,058,000.00 lo que ha obligado hacer una drástica reducción de gastos operativos, de promoción y sobre todo en nómina.



SALUD

Se informa que el total de pasivos al 31 de diciembre del 2014 es en Proveedores por la cantidad de \$ 120,092.56 y Arrendamiento por \$ 145,765.12; por lo que el Lic. Carlos Herrera Esquer, Subdirector de Seguimiento de la Subsecretaría de Egresos y representante del Oficial Mayor ante el Órgano de Gobierno comentó que se tendrá la disponibilidad de atender y resolver el pasivo en cuestión recomendando concertar una cita por parte del Centro Estatal de Trasplantes con el Subsecretario de Egresos. C.P.C. Saúl López Montiel para darle seguimiento al asunto.

Se aprobó el informe del Director General y los Estados Financieros

Como **sexto punto** del orden del día, el Dr. José Jesús Bernardo Campillo, solicita a la Lic. Nora Alicia López Cocoba el informe de contraloría; al respecto la comisaria informa que en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012, el ISAF, determinó 11 observaciones relevantes que fueron solventadas en su totalidad. Aclaró que el ISAF realizó la primera auditoría de gabinete a los informes de primero, segundo y tercer trimestre del 2013, determinado dos observaciones relevantes a las cuales ya se le dio respuesta, esperando que sean solventadas.

Así mismo informó a la Junta de Gobierno, de la IV evaluación del año 2013, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría, realizó, respecto a la Información Pública Básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, donde se determinaron 5 observaciones y recomendaciones, obteniendo una calificación del 98.18%.

Para concluir su informa la Comisaria Oficial hace un atento recordatorio para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el reglamento para la celebración de sesiones de órgano de Gobierno.





SCG Asunto: Informe Comisario



Hermosillo, Sonora a 13 de febrero de 2014.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO Y PARTIDO ESTADAL, SEGUNDO NIVEL
CARRISPO Y PARRA MEXICALCÁ, TL. 06A3 217 35 17, 217 08 01, FAX 217 14 46
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.contraloria.sonora.gob.mx

**H. JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRANSPLANTES**

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 57 y 58 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como el punto 10 inciso m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano y el Artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, me permito informar lo correspondiente al período Octubre a Diciembre del 2013.

Informo lo siguiente:

En revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), determinó 11 observaciones relevantes, habiéndose solventado en su totalidad.

Cabe aclarar que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), realizó la primer Auditoría de Gabinetes realizada a los Informes Trimestrales, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre 2013, determinando 2 observaciones relevantes (las cuales se presentan en anexo)

Así mismo informo a esta Junta Gobierno, de la IV evaluación del año 2013, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, realizó, respecto a la Información Pública Básica de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, donde se determinaron 5 observaciones y recomendaciones, obteniendo una calificación del 98.18%.

Por lo que se sugiere se tomen las medidas necesarias para que a la brevedad sean solventadas

Y para concluir este Informe se les hace un atento recordatorio para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el reglamento para la celebración de sesiones de Órgano de Gobierno.

mm

ATENTAMENTE

**Lic. Nora Alicia López Cocoba
Comisario Público Oficial**

ccp- Archa



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO Y PARTIDO ESTADAL, SEGUNDO NIVEL
CARRISPO Y PARRA MEXICALCÁ, TL. 06A3 217 35 17, 217 08 01, FAX 217 14 46
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.contraloria.sonora.gob.mx

[Handwritten signatures]



SALUD

Como **Séptimo punto** del orden del día, se presenta a la Junta los siguientes asuntos:

- a) Se presenta el Anteproyecto del Programa Anual 2014 por la Lic. Rosa Isela Rodríguez administradora del Centro Estatal de trasplantes.
- b) Se Presenta el Plan Anual de Adquisiciones, bienes y servicios 2014 por la Lic. Rosa Isela Rodríguez Astorga.
- c) El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa solicita a la Junta, dispensa, durante el 2013, de reuniones del órgano de gobierno de 4 a 3, exponiendo, dificultades presupuestarias y el bloqueo carretero durante Noviembre y Diciembre pasados, con afectación a los Consejeros del Sur del Estado. Fué aprobada la dispensa.
- d) Se presenta y aprueba el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno para el 2014, quedando en el siguiente orden. La primera en Abril, la segunda en Julio, la tercera en Octubre y la cuarta reunión en Enero del 2015.

Como **Octavo punto** del orden del día, en asuntos generales se presentan y discuten los siguientes asuntos:

- a) La Dra. Mónica Félix solicita que en la programación cerrada de TV se pasen más temas relacionados con la donación de órganos; al respecto el Dr. Bernardo Campillo le menciona que son muchos los temas de Salud, que requieren ocupar espacios televisivos y forzosamente se tienen que priorizar. De cualquier modo se tratara esto en comunicación social.

Como **noveno punto** del orden del día, se aprobaron los siguientes asuntos:

- 1.- Los integrantes de la Junta aprueban el orden del día
- 2.- Los integrantes de la Junta aprueban el acta de la sesión anterior



SALUD

- 3.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe del Director General y los estados financieros
- 4.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe presentado por el Comisario Oficial.
- 5.- Los integrantes de la Junta fueron informados y aprueban el Anteproyecto del Programa Anual 2014 y el Plan Anual de adquisiciones, bienes y servicios 2014.
- 6.- Los integrantes de la Junta aprueban la dispensa de reducción de sesiones en el 2013 de 4 a 3
- 7.- Los integrantes de la Junta aprueban el calendario de sesiones para el 2014.

Como **décimo** punto del orden del día, se clausuró la sesión a las 13:36 hs.

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo
de la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa.
Director General del Centro
Estatal de Trasplantes.

Dr. Gilberto Romero Martínez
En Representación del Secretario
De Educación y Cultura.

Lic. Gonzalo Yescas Figueroa.
Director General de Asuntos Jurídicos
De la Procuraduría General de Justicia

Dr. Eusebio Rosales Partida
Representante del Delegado del
Hospital del IMSS en Sonora.



SALUD


Lic. Nora Alicia López Cocoba
Comisario Público Oficial de la
Contraloría General.

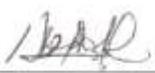

Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez
En representación de la Directora
General del ISSSTESON.


Dr. Heriberto Fuentes García.
En Representación del Delegado
Estatual del ISSSTE.


Dr. Juan Manuel Arias Constantino
En Representación del Director de
la Unidad Médica de Alta
Especialidad UMAE de Cd Obregón.


Dr. Luis Antonio González Ramos
Director General del HIES-HIMES

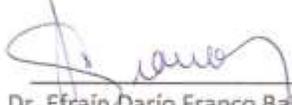

Enf. Ma. Eugenia Serna Félix
Encargada de Enseñanza y Calidad del
Centro Médico del Noroeste.


Lic. Enf. Magdalena Hernández.
En Representación del director del
Hospital Privado de Hermosillo.


Dra. Mónica Félix.
Jefa de Trasplantes del Hospital General
Cd. Obregón, Sonora.



SALUD


Dr. Efraín Darío Franco Ballesteros
En Representación del Director del
Hospital San José de Cd. Obregón.

*Asisti a la
Tercera Junta de
la fecha 13-FEB-2014
J Franco*

