



SALUD

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

SEGUNDA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA

14 JULIO 2014

LUGAR: Hotel Holiday Inn Hermosillo

FECHA: 14 Julio 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

- Autorización de pago de pasivos 2013 por \$243,733.14

VIII.- Asuntos generales.

- Exposición de situación actual del CEESTRA

IX.- Resumen de acuerdos aprobados.

X.- Clausura

El Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública, y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes dio la bienvenida a los asistentes, iniciando la sesión 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 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 Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil.

Lic. Gonzalo Yescas Figueroa, Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia, en representación del Lic. Carlos Navarro Sugich Procurador General de Justicia.



SALUD

Dr. Francisco René Pesquera Fontes, Director General del Hospital General del Estado.

Dra. Alba Irene Flores, en representación de la Lic. Teresa de Jesús Lizarraga Figueroa, Directora General del ISSSTESON.

Dr. Raúl Pereida León Coordinador de Donaciones IMSS HGZ 2 Hermosillo Son. En representación del Lic. Miguel Jiménez 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

Dr. Guillermo Balcazar Olan 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

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



SALUD

Lic. Rosa Yadira Tiznado en representación del Lic. Carlos Tapia Astiazaran,
Oficial Mayor

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

Dra. Violeta Francisca Enríquez Reyes, Director de Regulación Sanitaria

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

Como **tercer punto** del orden del día, El Dr. José Bernardo Campillo García, 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, con una observación del Dr. Luis Antonio González Ramos, señalando un error en el número de trasplantes realizados de Enero a Abril del 2014, que deben ser 30, por tanto: debe decir que son 30 en total, 15 de riñón y 15 de córnea. Corregida esta observación se aprueba.

Como **quinto punto** del orden del día el Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa rindió un resumido informe de las actividades realizadas durante los meses de Enero a Junio del 2014.

Durante el periodo de tiempo que comprende este informe (Enero a Junio del 2014), se han realizado 59 trasplantes en Sonora, de los cuales 29 fueron de riñón y 24 de córnea. Se mencionó la actividad por institución, y gráfica



SALUD

histórica anualizada, destacando con mayor productividad la UMAE de Cd. Obregón del IMSS con un total de 46 trasplantes.

En el mismo período, del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014 se reportaron 13 donaciones concretadas, con disposición de un total de 48 órganos y tejidos, de los cuales fueron 16 riñones, 26 córneas, 4 hígados y 1 corazón y 1 de hueso. Se mencionó la productividad por hospitales, correspondiendo 3 al Hospital General de Estado, 5 a la UMAE del IMSS en Cd. Obregón y 5 al Hospital General de Cd. Obregón.

En la lista de receptores al 5 de Julio 2014 se encuentran 390 pacientes, de los cuales 215 son para riñón, 174 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 30 de Junio del 2014, comentando que nuestro presupuesto autorizado es de \$ 800,000.00, en el trimestre los ingresos recibidos fue de \$ 133,695.00 y el acumulado al 30 de Junio del 2014 se recibieron ingresos la cantidad de \$ 304,241.00 que corresponde el 38.03% de avance de nuestro presupuesto anual asignado.

Se informa que en el formato EVTOP-01 en la variación de Ingreso-gasto de los meses Abril, Mayo y Junio, se sumó el pago de ISR como se muestra en el formato para que dé el total del Saldo Inicial del mes siguiente y sucesivamente en cada mes. Se anexa conciliación de Saldos Iniciales en Caja y Bancos quedando en variación Ingreso-Gasto de Abril \$ 93,074.00 menos el ISR por \$ 349.00 quedando un Saldo de \$ 92,725.00. En Mayo la variación Ingreso-Gasto de Mayo fue de \$ 42,916.00 y el ISR de \$ 349.00 quedando \$ 43,265.00 y en Junio la variación Ingreso-gasto fue de \$ 35,391.00.



SALUD

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 43,572	\$ 92,725	\$ 43,266
(+)	INGRESOS:			
	SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	\$ 98,045	\$ -	\$ 35,650
(+)	DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR:			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR			
(+)	AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:			
	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR			
SUBTOTAL:	TOTAL DE INGRESOS	\$ 141,617	\$ 92,725	\$ 78,916
(-)	EGRESOS:			
	GASTO CORRIENTE	\$ 48,543	\$ 49,809	\$ 43,525
(-)	OTROS EGRESOS:			
	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR:			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR		\$ -	\$ -
(-)	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR:			
	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 349	\$ 349	\$ -
SUBTOTAL	TOTAL DE EGRESOS	\$ 48,892	\$ 49,460	\$ 43,525
SALDO FINAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 92,725	\$ 43,265	\$ 35,391



SALUD

Se informa que nuestro presupuesto anual asignado por capítulo es en la 1000 Servicios Personales la cantidad de \$ 427,789.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros es de \$ 56,000.00 y el capítulo 3000 Servicios Generales es de \$ 316,211.00 y hubo presupuesto Modificado Anual por ampliación por remanente; quedando en el capítulo 1000 Servicios Personales por \$ 428,488.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 56,000.00 y capítulo 3000 Servicios Generales por 318,659.00 aplicándose el remanente de 3,147.00 en el capítulo 1000 Servicios Generales por \$ 699.00 aplicado en la partida 12201 Sueldo Base a Personal Eventual y en el capítulo 3000 Servicios Generales por \$ 2,448.00 en la partida 35501 mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.

Se informa también de los pasivos pendientes del 2013 son de \$ 243,733.14,

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

PASIVOS	CANTIDAD
PROVEEDORES	\$ 113,270.30
Aida Maria Fenech	\$ 34,800.00
Aida Maria Fenech	\$ 23,200.00
Distribuidora Redal	\$ 6,512.24
Tafam	\$ 1,873.30
Distribuidora Hitech	\$ 9,180.24
Filomeno Grijalva Franco	\$ 20,072.52
Comercializadora Sanitaria, S.A	\$ 8,816.00
Comercializadora Sanitaria, S.A	\$ 8,816.00
ARRENDAMIENTO	\$ 109,323.84
I Constructores, SA de CV	\$ 109,323.84
ISR	\$ 21,139.00
	\$ 243,733.14

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]



SALUD

Se informa del pasivo que se tenía de Seguros de Bienes Patrimoniales informado en la Primera Reunión Ordinara 2014, se canceló con póliza de diario No. 50 de fecha 25 de Abril del 2014 por la cantidad de \$ 6,822.26 porque expiró la vigencia del mismo.

Se informa que por observación de auditoría específicamente se menciona la provisión de pasivo por la cantidad de \$ 17,632.00 de Comercializadora Sanitaria, S.A. y la autorización del mismo, mismo que se autorizó con los demás pasivos dicha cantidad en reuniones anteriores.

Fecha	Número de Póliza	Concepto del Gasto	Importe
29/11/13	PD/20	Servicio de limpieza del mes de octubre de 2012, según factura número HLS 1600 de fecha 15 de enero de 2013.	\$8,816
29/11/13	PD/21	Servicio de limpieza del mes de noviembre de 2012, según factura número HLS 1600 de fecha 15 de enero de 2013.	\$8,816
		Total	\$17,632

Se somete a consideración ante la Junta de Gobierno y es autorizado por la misma.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, el total de metas es de 10; todas han tenido un avance del 50% al tercer trimestre exceptuando la meta número 2 Evento, con un avance del 0% ya que no se realizaron las platicas informativas del segundo trimestre por no contar con el personal que las realiza, esperando que en el tercer trimestre se regularice el avance de la meta y aunque se ha pedido personal para cubrir ese puesto aun no hemos tenido respuesta de Recursos Humanos.



SALUD

En la meta 7 Actualización del Sistema SEVI, aun no se realiza teniendo un avance del 0% para este segundo trimestre regularizándose en el tercer trimestre por no haber movimientos aun en el sistema.

Se informa que se pago parte de pasivo de proveedores que se tenía por la cantidad de \$ 36,441.28 para pago a I Constructores, SA de CV para pago de arrendamiento, quedando la cuenta de pasivo de ese proveedor por \$ 109,323.84 siendo anteriormente el saldo por \$ 145,765.12; se informa que se tiene pasivos también pendientes de Proveedores por la cantidad de \$ 113,270.30.

Se aprobó el informe del Director General y los Estados Financieros

Como **sexto punto** del orden del día, el Dr. José Bernardo Campillo García, solicita a la Lic. Nora Alicia López Cocoba el informe de contraloría; al respecto la comisaria informa que el Instituto Superior de auditoría y Fiscalización (ISAF) realizó la primera auditoría de gabinete a los informes del primero y segundo trimestre 2013 determinado 13 observaciones de los cuales 2 están en proceso de que el ISAF solvente y las 11 restantes en espera de que la entidad de respuesta. Al respecto la administración informa que ya se enviaron las respuestas a la mayoría de las observaciones; se dará el seguimiento correspondiente hasta solventar el 100%.

Por parte de la Secretaría de la Contraloría en revisión realizada se determinaron 4 observaciones que están pendientes de resolver.

Como **Séptimo punto** del orden del día, no hubo asuntos que tratar, se informa a la Junta, que como parte de las observaciones de auditoría por el ISAF, se requiere del conocimiento y aprobación en su caso para el pago de pasivos por \$243,733.14, que incluye pasivo del 2012. De hecho ya se están haciendo pagos por suficiencia presupuestaria autorizada por la Secretaría de Hacienda.



SALUD

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

a) El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa expone la situación actual del Centro, sobre todo el aspecto financiero, la reducción de sus actividades y la afectación a las metas establecidas. Esto fue indicación de la Secretaría de la Contraloría en revisión realizada y como parte de su solventación; desde luego esta situación ya es conocida por los integrantes de la junta por informes anteriores. Al respecto la Junta se pronuncia por la necesidad de tener un presupuesto acorde a las necesidades para el funcionamiento del Centro y cumplir con sus objetivos señalados en la Ley 158 de Donación y Trasplante de Órganos.

b) El Dr. Efraín Darío Franco Ballesteros expone la necesidad de que los Hospitales hagan campaña de promoción a la donación de órganos, de diferentes maneras. El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa comenta que no solo es una necesidad sino una obligación de hacer este tipo de actividades en todos los hospitales e instituciones con licencia para efectuar trasplantes.

c) el Dr. Guillermo Balcazar Representante de Hospital Privado de Hermosillo, propone que las Juntas de Gobierno se efectúen en instalaciones Hospitalarias, con objeto de disminuir gastos, la junta mostró su acuerdo a la propuesta.

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
- 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.



SALUD

5.- Los integrantes de la Junta autorizan el pago de pasivos 2013 por \$ 243,773.14

Como **décimo** punto del orden del día, se clausuró la sesión a las 13:20 hs.

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García
Secretario de Salud Pública

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

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

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

Dr. Francisco René Pesqueira Fontes
Director General del Hospital
General del Estado en Sonora.

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

Dra. Alba Irene Flores
En representación de la Directora
General del ISSSTESON.



SALUD

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

Dr. Juan Manuel Arias Constantino
En Representación del Director De
La Unidad Medica de Alta
Especialidad

Dr. Guillermo Balcazar Olan
En Representación del director del
Hospital Privado de Hermosillo.

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

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

Dr. Raúl Pereida León
Coordinador de Donaciones IMSS HGZ 2
Hermosillo Son. En representación del Lic.
Miguel Jiménez Llamas Delegado del IMSS en
Sonora.

Lic. Francisco Javier Valdez Real,
Director del Centro Médico del Noroeste

Lic. Gonzalo Yescas Figueroa,
Director Jurídico de la Procuraduría General
de Justicia, en representación del Lic. Carlos
Navarro Sugich Procurador General de
Justicia.