



SALUD

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

### CUARTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA

27 de Febrero de 2015

LUGAR: Sala de Juntas de la Secretaría de Salud

FECHA: 27 de Febrero de 2015.

HORA: 12:30 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, Dr. Ariel Vázquez Gálvez.

V.- Informe del Encargado del Despacho de la Dirección General, Dr. Ariel Vázquez Gálvez. 

VI.- Informe del Comisario.

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





SALUD

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 la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes dio la bienvenida a los asistentes, iniciando la sesión a las 13:05 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. Ariel Vázquez Gálvez, Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes.

Dr. Gilberto Romero Martínez, en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil.

Dr. Susana Pérez Cornejo, en Representación del Director General del Hospital General del Estado.

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

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





SALUD

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. Walter González Jaime, Director de la UMAE del IMSS Cd. obregón

Dr. Ernesto Duarte Tagles, en representación del C.P. Ramón Noriega Director General del Hospital Privado de Hermosillo

Dr. Luis Ramón Sing Páramo, Director del Hospital General Cd. Obregón Sonora

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

**Comisario Público Oficial**

C.P. Eva Denia Pacheco Córdova, Comisario Público Oficial.

**INVITADOS**

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

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

Dra. Adriana Garibay Escobar, en representación del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora.

M.A.P. Rosa Isela Rodríguez Astorga, Directora Administrativa del CEESTRA

Dra. Violeta Francisca Enríquez Reyes, Director de Regulación de Servicios de Salud.

3



SALUD

Como **segundo punto** del orden del día, El Dr. José Bernardo Campillo García solicita a la C.P. Eva Denia Pacheco Córdova, 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 9 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 sin enmiendas.

Como **quinto punto** del orden del día el Dr. Ariel Vázquez Gálvez rindió un resumido informe de las actividades realizadas durante los meses de Julio a Diciembre del 2014.

Durante el periodo de tiempo que comprende este informe (01 de Enero al 31 de Diciembre 2014,) Se han realizado 112 trasplantes en Sonora, de los cuales 91 fueron de origen cadavérico realizados por el Hospital UMAE de Cd. Obregón y 21 trasplantes de origen vivo; el Hospital General del Estado se realizaron 13 de origen cadavérico y 1 vivo; el Centro Médico del Noroeste se realizaron 3 trasplantes, el Hospital Privado de Hermosillo (CIMA) realizó 2 trasplantes y el Hospital de Oftalmología de Occidente realizó 3 trasplantes. Se mencionó la actividad por institución, y gráfica histórica anualizada, destacando con mayor productividad la UMAE de Cd. Obregón del IMSS con un total de 91 trasplantes. En el mismo periodo, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 se reportaron 26 donaciones concretadas, con disposición de un total de 81 órganos. Se mencionó la productividad por hospitales, correspondiendo 7 al Hospital General de Estado, 10 a la UMAE



SALUD

del IMSS en Cd. Obregón, 8 al Hospital General de Cd. Obregón y 1 en el Centro Médico de Noroeste.

En la lista de receptores al 31 de Diciembre 2014 se encuentran 464 pacientes. La mayor parte de pacientes en espera de un órgano pertenecen al IMSS.

En relación a promoción y difusión se realizó un evento de promoción de la cultura de la donación de órganos, realizada en el Hospital General del Estado, reconociendo la Secretaría de Salud Pública a familiares de donadores de órganos.

Así mismo en ese mismo evento se le realizó un merecido homenaje al Doctor Guillermo Rodríguez Carrizosa, por su valiosa labor en trasplantes y donación de órganos.

También se participó en la Feria de la Salud que realiza la Universidad de Sonora apoyando a la cultura de la donación de órganos con el programa Regalo de Vida que promueve la Universidad de Sonora.

Se participó en reunión Informativa de Donación y Trasplante de Órganos en la Planta Ford el 7 de Agosto del 2014.

Se presentan los estados financieros, Balance General y Estados de Resultados informando que al 31 de Diciembre los ingresos recibidos fueron de \$ 1'026,151.00, de los cuales como Otros Ingresos por \$ 222,594.00, y un total acumulado al trimestre de \$ 305,636.00, dando un total acumulado de \$ 803,557.00; que corresponden al 100% de avance de nuestro presupuesto anual asignado. Se comenta que la autorización de compensaciones del personal se realizó mediante la autorización por la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes realizada el 13 de Febrero del 2014, asentado en Acta de fecha 13 de Febrero del 2014, y se envió oficio a la Oficialía Mayor

5



SALUD

de la Secretaría de Hacienda con No. Oficio SSP/DGCEESTRA/212/2014 para solicitud de autorización como se realizó en el ejercicio 2013.

Se informa que en el formato EVTOP-01 en la variación de Ingreso-gasto de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, 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 Octubre \$ 46,849.00. En Noviembre la variación Ingreso-Gasto de fue de \$ 66,630.00 quedando Diciembre la variación Ingreso-gasto fue de \$ 3,208.00.

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS				
Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos		TRIMESTRE: CUARTO 2014		
SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 98,710	\$ 46,849	\$ 66,630
(+)	INGRESOS:			
	SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	\$ 98,242	\$ 71,300	\$ 136,093
	DISMINUCION DE			
(+)	CUENTAS POR COBRAR:			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$ 78,196		\$ 113,846
	AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:			
(+)	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -		\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 196,952</b>	<b>\$ 118,149</b>	<b>\$ 202,713</b>
	EGRESOS:			
(-)	GASTO CORRIENTE	\$ 121,418	\$ 84,035	\$ 81,479
	OTROS EGRESOS:			
	AUMENTO EN			
(-)	CUENTAS POR COBRAR:			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR		\$ -	\$ 118,036
	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR:			
(-)	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 28,685	\$ 32,516	\$ 98,079
<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 150,103</b>	<b>\$ 51,519</b>	<b>\$ 199,515</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$ 46,849</b>	<b>\$ 66,630</b>	<b>\$ 3,208</b>

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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 354,362.00 aplicándose el remanente de 3,147.00 en el capítulo 1000 Servicios Personales 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.

El avance al presupuesto del capítulo 1000 Servicios Personales en el cuarto trimestre fue de \$104,097.00 y un acumulado de \$ 428,488.00; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 11,711.00 y un acumulado de \$ 41,293.00 y en Servicios Generales fue de \$ 171,124.00 y un acumulado de \$ 295,685.00. Dando un total acumulado del gasto de \$ 765,466.00 con un avance del \$ 91.25%.

Se informa también de los pasivos a que se tenían al 30 de septiembre del 2014 se pagaron en Diciembre en su totalidad. No quedando pasivos al 31 de diciembre por proveedores.



SAJUD

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

PASIVOS		CANTIDAD
<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$</b>	<b>55,270.30</b>
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
	<b>\$</b>	<b>55,270.30</b>

Se informan Suficiencias Presupuestales de Octubre '14:

**OCTUBRE:**

22101.- Productos Alimenticios para el Personal se aplica suficiencia de esta partida y reducir la partida 22106 Adquisición de Agua Potable por 273.00 por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

37901.- Cuotas, Se aplica suficiencia de esta partida y reducir la partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por 50.00 por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

**NOVIEMBRE:**

21401.- Mat. Y Utiles para el Proceso de Eq. Y Bienes Informáticos, se aplica suficiencia de esta partida y reducir la partida 22101 Productos Alimenticios para el Personal por 4,060.00 por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.





SALUD

33401.- Servicios de Capacitación, se aplica suficiencia de esta partida y reducir la partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por 1,800.00 por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

39201.- Impuestos y Derechos, se aplica suficiencia de esta partida y reducir la partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por 17.00 por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

**DICIEMBRE:**

22101.- Productos Alimenticios para el Personal , se aplica suficiencia de esta partida por 3,041.00 y reducir la partida 26102 Lubricantes y Aditivos por 1,000.00, 26101 Combustibles por 2,000.00, 29101 Herramientas Menores por 41.00 por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

38301.- Congresos y Convenciones, se aplica suficiencia de esta partida por 1,450.00 y reducir la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

Se informa que los pasivos al 31 de diciembre del 2014 se pagaron en su totalidad, en el mes de Octubre se pago a TAFAM, SA de CV por la cantidad de \$ 1,873.30, Comercializadora Sanitaria, SA de CV, por \$ 17,632.00, Distribuidora Hitech, SA de CV, por \$ 9,180.24, en Noviembre se pago a \$ Distribuciones Redal, SA de CV por \$ 6,512.24 y en Diciembre se pago a Filomeno Grijalva Franco por \$ 20, 072.52, Se provisionó el pago de Arrendamiento de I Constructores, SA de CV por \$ 98,078.62; los cuales se pagarán en enero del 2015, ya que se tienen ordenes de pago pendientes de cobrar por parte de la Secretaría de Hacienda, dichos ingresos también se provisionaron en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo siendo la cantidad de \$ 113,845.76. En noviembre se hizo un pago por la cantidad de \$ 202.00 que es



SALUD

por retención de Impuestos que se retuvo en el mes de Abril y se pago en el mes de Noviembre 2014, aplicándolo en el acumulado de Egresos del capítulo 1000 Servicios Personales del Cuarto Trimestre 2014 del formato EVTOP01 .Se aclara que en el primer trimestre del 2014 en el EVTOP-01 se informó que se tenían Ingresos en Enero por \$ 35, 703.00 como otros ingresos, siendo que se modificó dicho formato ya que se contempló como presupuesto modificado anual que corresponde a ejercicio 2013 junto con el remanente de 3,147.20, siendo nuestros ingresos al primer trimestre 2014 de \$ 170,546.00, informándolo vía electrónica a la Secretaría de Hacienda-egresos, y sin afectar a nuestra estructura programática, al Segundo trimestre en el formato EVTOP-01 nuestro ingresos en el trimestre fueron por \$ 133,695.00 y un acumulado de \$ 304,241.00, al tercer trimestre 2014 en el EVTOP-01 nuestros ingresos fueron en el trimestre de \$ 193,680.00 mas Otros Ingresos por \$ 222,594.00, dando un total acumulado al trimestre de \$ 497,921.00 más otros ingresos por \$ 222,594.00 dando un total acumulado de \$ 720,515.00, y al cuarto trimestre nuestros Ingresos en el formato EVTOP-01 en el trimestre fue de \$ 305,636.00, con un acumulado al trimestre de \$ 803,557.00 y Otros Ingresos de \$ 222,594.00 dando un acumulado total de \$ 1'026,151.00 mas el remanente de ejercicios anteriores por \$ 3.147.20.que está incluido en el presupuesto modificado anual como otros ingresos.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, el total de metas es de 10; todas han tenido un avance del 100% al Cuarto trimestre exceptuando la meta número 2 Evento, no se realizaron pláticas por no contar con el personal para realizarlas, ya que hubo reducción de la plantilla de personal de esta entidad, se están haciendo las gestiones para que en el futuro contar con el personal para dicha meta y poder cumplirlas para el siguiente ejercicio fiscal, esta situación se ha venido informando en cada Junta de Gobierno de este Centro Estatal de Trasplantes, así como en los informes y formatos EVTOP-04 anteriores.



SALUD

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 C.P. Eva Denia Pacheco Córdova, Comisario Público Oficial de la Contraloría General su informe, el cual se anexa .



SCG



Hemeris: Sesión a Febrero de 2015

Asunto: Informe Comisario

H. JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO  
ESTATAL DE TRASPLANTES

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 Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, me permito informar lo correspondiente al periodo Octubre a Diciembre del 2013.

Informe lo Siguiente:

En auditoría practicada al Centro Estatal de Trasplantes para el ejercicio 2014, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), a la fecha he determinado 4 observaciones relativas, las cuales se encuentran en plazo para su respuesta. Por lo que se solicita se atiendan en tiempo y forma.

Por otra parte de la evaluación que se realiza al portal de transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una calificación de 96.10.

ATENTAMENTE

C.P. Eva Denia Pacheco Córdova  
Comisario Público Oficial



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
CALLE DE LA LIBERTAD S/N. C.P. 83000, TUCUMAN, SONORA  
TELÉFONO: 063 2 21 21 21 / FAX: 063 2 21 21 21



SALUD

Como **Séptimo punto** del orden del día, se trataron los siguientes asuntos:

- Se sometió a autorización los Estados Financieros al cierre del 2014. Fue aprobado por la Junta de Gobierno
- Se somete a aprobación el Programa Anual de Adquisiciones 2015. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.
- Se somete a aprobación el tabulador de sueldos y compensaciones 2015. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.
- Se sometió a consideración de la Junta de Gobierno, el solicitar como recordatorio a todas las Instituciones públicas implementar si se es donante o no y quede estipulado en las credenciales de empleados y afiliados. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.
- Se sometió a consideración ante la Junta de Gobierno que las instituciones que conforman la Junta de Gobierno y estén involucradas en la procuración y trasplantes de órganos se informe ante la Junta de las actividades y promociones de difusión de la cultura de la donación de órganos que efectúan dentro y fuera de sus instalaciones. Presentar un informe. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.
- Se sometió a consideración de la Junta de Gobierno que las Instituciones de la Secretaría de Salud (Hospital General del Estado y Hospital General de Cd. Obregón y Laboratorio Estatal de Salud) que se entregara en la próxima reunión de Gobierno un listado de necesidades de equipo y materiales que se utilizan

12



SALUD

para donación y trasplante de órganos. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Como **Octavo** punto del orden del día, en asuntos generales, no hubo asuntos generales que tratar.

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.
- 5.- Se aprobó el Programa Anual de Adquisiciones 2015
- 6.- Se aprobó el tabulador de sueldos y compensaciones 2015.
- 7.- Se aprobó como recordatorio a todas las Instituciones públicas implementar si se es donante o no y quede estipulado en las credenciales de empleados y afiliados. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.



SALUD

8.- Se aprobó que las instituciones que conforman la Junta de Gobierno y estén involucradas en la procuración y trasplantes de órganos se informe ante la Junta de las actividades y promociones de difusión de la cultura de la donación de órganos que efectúan dentro y fuera de sus instalaciones. Presentar un informe.

9.- Se aprobó que las Instituciones de la Secretaría de Salud (Hospital General del Estado y Hospital General de Cd. Obregón y Laboratorio Estatal de Salud) entregaran en la próxima reunión de Gobierno un listado de necesidades de equipo y materiales que se utilizan para donación y trasplante de órganos.

Como **décimo** punto del orden del día, se clausuró la sesión a las 14:33 hs.

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García  
Secretario de Salud Pública

Dr. Ariel Vázquez Gálvez  
Encargado de Despacho del Centro  
Estatal de Trasplantes.


Ing. Baltazar Valenzuela Murillo  
En Representación del Secretario  
De Educación y Cultura.

C.P. Eva Denia Pacheco Córdova  
Comisario Público Oficial de la  
Contraloría General.

Dra. Susana Pérez Cornejo  
En representación del Director General del  
Hospital General del Estado en Sonora.



SALUD

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

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

\_\_\_\_\_  
Dr. Heriberto Fuentes García,  
En Representación del Delegado  
Estatad del ISSSTE.

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



15










SALUD

---

Dr. Ernesto Duarte Tágles  
En Representación del Director del  
Hospital Privado de Hermosillo.



---

Dr. Luis Ramón Sing Páramo  
Director del Hospital General  
Cd. Obregón, Sonora.

---

Dr. Eusebio Rosales Partida  
En representación del Lic. Miguel Jiménez Llamas  
Delegado del IMSS en Sonora.



16

