



Gobierno del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora; a 25 de Agosto de 2016.

H. JUNTA DIRECTIVA

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES " CESTRA "

Presente.-

En cumplimiento a los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como el Punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta informe del seguimiento de observaciones del **CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES " CESTRA "**

II.- SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.

Según el informe presentado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF de la revisión efectuada al Ejercicio 2015 del la **CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES " CESTRA "** existen 22 observaciones.- Es importante se sirvan atenderlas hasta su total solventación, para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene esa Entidad fiscalizadora de ser promotora de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Atentamente

C.P. PAULA VASQUEZ GONZALEZ

Comisario Público Oficial

Rosal Perce León





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

Se somete a consideración la dispensa de la realización de la tercera y Cuarta reunión ordinaria 2015, ya que no se contó con quórum legal para la realización de las mismas por cambio de gabinete. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

También se somete a autorización el Plan Anual de Adquisiciones y Servicios 2016. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación el Proyecto de Presupuesto 2016 por la cantidad de 662,669.00. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación el Programa Anual de Metas 2016, contando con dos esenciales que son el Índice de eventos de comunicación y difusión siendo la meta anual de 12, así como la meta de Índice de eventos informativos sobre la cultura de la donación de órganos siendo la meta anual de 25. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a autorización de Tabulador de Sueldos y Compensaciones 2016, siendo: Director General importe \$ 9,800.00, Director Administrativo \$ 13,849.00, Sueldos Base a Personal Eventual : Asistente Administrativo \$ 84,000.00, Asistente \$ 60,000.00. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a consideración pasivos 2015 Servicio de Renta de Plataforma para Armonización Contable quedando pendiente la cantidad de \$49,999.99; la empresa Distribuidora Hitech SA de CV con factura FEO5661 por la cantidad de \$7,407.76 para la adquisición de un scanner, el pago de Arrendamiento de la empresa I Constructores SA de CV, de las facturas 154, 155, 158 dando un monto total de \$61,041.15; dichos pasivos se provisionaron dando un total general de pasivos de \$118,448.81. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Raúl Beltrán León]



Se somete a aprobación el remanente por \$ 8,979.04 para ser utilizado en el ejercicio fiscal 2016 en la partida 211011 Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación la Calendarización de reuniones Ordinarias 2016. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación Estados Financieros de la Entidad al 31 de diciembre del 2015 y la Cuenta Pública 2015. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación Estados Financieros de la Entidad al 31 de Marzo del 2016. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a autorización las economías presupuestales en función de los objetivos y metas planteados para el ejercicio presupuestal 2015. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación contratos de I Constructores, S.A de C.V. para Arrendamiento por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por un total de \$ 248,931.00. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Se somete a aprobación contratos de Proapyc, S.A de C.V. para Servicio de Plataforma Integgra donde se lleva la Contabilidad Armonizada y poder cumplir con lo especificado por la CONAC por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por un total de \$ 60,000.00. Fue aprobado por la Junta de Gobierno.

Como **Octavo** punto del orden del día, no se tuvieron 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.

[Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]





Gobierno del
Estado de Sonora

3.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe del Director General y los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de Marzo del 2016.

4.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe presentado por el Comisario Oficial.

5.- Los integrantes de la Junta aprueban la dispensa de la realización de la tercera y Cuarta reunión ordinaria 2015, ya que no se contó con quórum legal para la realización de las mismas por cambio de gabinete.

6.- Los integrantes de la Junta autorización el Plan Anual de Adquisiciones y Servicios 2016.

7.- Los integrantes de la Junta aprueban el Proyecto de Presupuesto 2016 por la cantidad de \$ 662,669.00.

8.- Los integrantes de la Junta aprueban el Programa Anual de Metas 2016, contando con dos esenciales que son el Índice de eventos de comunicación y difusión siendo la meta anual de 12, así como la meta de Índice de eventos informativos sobre la cultura de la donación de órganos siendo la meta anual de 25.

9.- Los integrantes de la Junta autorizan de Tabulador de Sueldos y Compensaciones 2016, siendo: Director General importe \$ 9,800.00, Director Administrativo \$ 13,849.00, Sueldos Base a Personal Eventual : Asistente Administrativo \$ 84,000.00, Asistente \$ 60,000.00.

10.- Los integrantes de la Junta aprueban los pasivos 2015 Servicio de Renta de Plataforma para Armonización Contable quedando pendiente la cantidad de \$49,999.99; la empresa Distribuidora Hitech SA de CV con factura FEO5661 por la cantidad de \$7,407.76 para la adquisición de un scanner, el pago de Arrendamiento de la empresa I Constructores SA de CV, de las


Rosal Rode León
gn



Gobierno del
Estado de Sonora

facturas 154, 155, 158 dando un monto total de \$61,041.15; dichos pasivos se provisionaron dando un total general de pasivos de \$118,448.81.

11.- Los integrantes de la Junta aprueban el remanente por \$ 8,979.04 para ser utilizado en el ejercicio fiscal 2016 en la partida 211011 Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina.

12.- Los integrantes de la Junta aprueban la Calendarización de reuniones Ordinarias 2016.

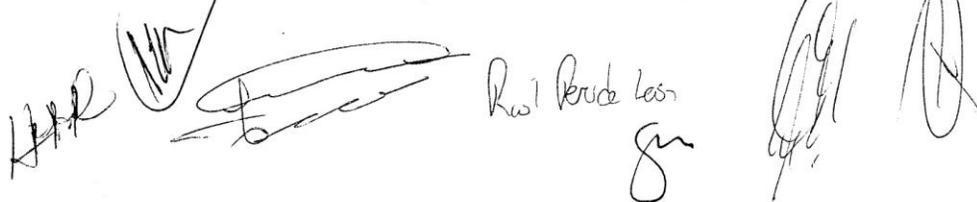
13.- Los integrantes de la Junta aprueban los Estados Financieros de la Entidad al 31 de diciembre del 2015 y Cuenta Pública 2015.

14.- Los integrantes de la Junta autorizan las economías presupuestales en función de los objetivos y metas planteados para el ejercicio presupuestal 2015.

15.- Los integrantes de la Junta aprueban el contrato de I Constructores, S.A de C.V. para Arrendamiento por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por un total de \$ 248,931.00. Así como el Contrato de Arrendamiento del 2015 por la cantidad de \$ 244,164.60.

16.- Los integrantes de la Junta aprueban el contrato de Proapyc, S.A de C.V. para Servicio de Plataforma Integgra donde se lleva la Contabilidad Armonizada y poder cumplir con lo especificado por la CONAC por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por un total de \$ 60,000.00. Así como el Contrato de Servicio de Plataforma 2015 por \$ 60,000.00.

Como **décimo** punto del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la presente sesión, siendo las 14:00 hrs. del 25 de Agosto del 2016, firmando para su constancia los que en ella intervinieron.


Rosalba Rodríguez León



Gobierno del
Estado de Sonora

Dr. Gilberto Ungson Beltrán
C. Secretario de Salud Pública y
Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno
del Centro Estatal de Trasplantes.

Dr. Francisco Javier Muro Dávila
Representante del Delegado Estatal del ISSSTE.

Dr. Raúl Pereida León
En Representación del Delegado
Del IMSS.

C.P. Paula Vázquez
Comisario Público Oficial de la
Contraloría General.

Dr. Eduardo Torres Inguanzo
Director General del Hospital
General del Estado en Sonora.



Dr. Alba Rocio Barraza León
En representación del Director General del
HIES-HIMES

Dra. Susana Pérez Cornejo,
En representación del Director General de
Hospital de Cd. Obregón.

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

Dr. Ernesto Duarte Tagles
Director General del Centro Estatal de
Trasplantes.



Gobierno del
Estado de Sonora

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

Dra. Ada Luz Villegas Martínez
En Representación del Director del
Director General del ISSSTESON

Dr. Mario Contreras Zavala
Director Administrativo del Hospital San
José de Cd. Obregón.
