



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

### PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE GOBIERNO

17 de Marzo del 2017

LUGAR: Auditorio del Hospital Privado de Hermosillo (CIMA)

FECHA: 17 de Marzo de 2017.

HORA: 12:00 Hrs.

### ORDEN DEL DIA

#### **Bienvenida:**

Dr. Joel Alberto Badell Lizardo, Director General de Hospitales, en representación del Secretario de Salud Pública y Presidente 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. Ernesto Duarte Tagles

V.- Informe del Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes, Dr. Ernesto Duarte Tagles.

VI.- Informe del Comisario.



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

- Dispensa de reuniones ordinarias tercera y cuarta 2016.
- Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2017.
- Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2017.
- Aprobación del Programa Anual de Metas 2017.
- Autorización de Tabulador de Sueldos y Compensaciones 2017.
- Contrato de Plataforma Armonización Contable Integra 2017.
- Contrato de Arrendamiento I Constructores, S.A de C.V. 2017.
- Pasivos 2016
- Remanente por \$ 21,427.23 para ser utilizado en el ejercicio fiscal 2017 en la partida 5206 Equipo de Computación Eléctrica.
- Someter a aprobación Estados Financieros de la Entidad al 31 de diciembre del 2016.
- Someter a autorización suficiencias presupuestales presentadas al 31 de diciembre 2016.
- Se somete a autorización la afectación de Resultados de Ejercicios Anteriores por 1'181,367.31 de Depreciación Acumulada y cancelación de Cuentas por Cobrar por \$ 108,560.50.
- Se somete a autorización baja de inventario de Mobiliario y Equipo.
- Autorización de compra de Equipo de Computo por la cantidad de \$ 95,089.00.
- Proyecto de apoyo a pacientes que requirieron trasplantes con medicamentos inmunosupresores y a pacientes de donación con soluciones de preservación especializada.

## VIII.- Asuntos generales.

## IX.- Resumen de acuerdos aprobados.

## X.- Clausura

El Dr. Joel A. Badell Lizardo, Director General de Hospitales dio la bienvenida a los asistentes, iniciando la sesión a las 12:15 hs.

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

Handwritten signatures of participants, including names like 'Rojas', 'M. E. Cruz', and 'A. Rojas'.



El Dr. Joel A. Badell Lizardo, Director General de Hospitales, en representación del Secretario de Salud Pública y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes

Dr. Eduardo Torres Inguanzo, Director General del Hospital General del Estado.

Dr. Raúl Pereida León, en representación del Lic. Miguel Jiménez Llamas Delegado del IMSS en Sonora.

Dra. Ana Teresa Maldonado Covarrubias, en representación del Dr. Francisco Javier Vásquez Ramírez, Delegado Estatal del ISSSTE.

Dra. Alba Rocío Barraza León, Directora General del HIES-HIMES.

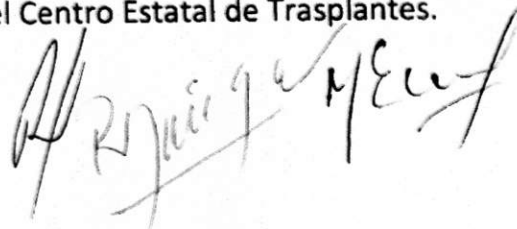
Enf. María Eugenia Serna Félix, en representación del Director del Centro Médico del Noroeste.

Dr. Efraín Darío Franco, en Representación del Director del Hospital San José de Cd. Obregón.

C.P. Ramón Alejandro Noriega Villaescusa Director General del Hospital Privado de Hermosillo.

C. Iván Isaac Ibarra Torres, Coordinador Operativo de la Coordinación General Hermosillo.

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





## Comisario Público Oficial

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

### INVITADOS

Lic. Claudia Esmeralda Niebla Q., Subdirectora de Operación y Vinculación Paraestatal de la Secretaría de Hacienda.

Dra. Susana Pérez Cornejo, Coordinadora Hospitalaria de donación del Hospital General del Estado.

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

Lic. Martha Lucía Salazar Fierros, del área de Difusión y Enseñanza del Centro Estatal de Trasplantes.

Dr. Armando Fraijo Robles, del área de Planeación y Enlace Interinstitucional del Centro Estatal de Trasplantes.

Como **segundo punto** del orden del día, el Dr. Joel A. Badell Lizardo, Director General de Hospitales, solicita a la C.P. Paula Vázquez, 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.

Como **tercer punto** del orden del día, el Dr. Joel A. Badell Lizardo, Director General de Hospitales, sometió a consideración y aprobación de los Consejeros el orden del Día, que fue aprobado sin modificaciones.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left and bottom.



Como **cuarto punto** del orden del día, el Dr. Joel A. Badell Lizardo, Director General de Hospitales, 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. Ernesto Duarte Tagles rindió un resumido informe de las actividades realizadas en el Centro Estatal de Trasplantes.

Las actividades a favor de la promoción de la cultura de la donación al 31 de diciembre 2016 han sido las siguientes:

\* Entrevistas en Medios de Comunicación:

FECHA	HORA	FORMATO	MEDIO	PROGRAMA	CONEXIÓN	TEMA	FUNCIONARIO	COMENTARIO
14-oct-16	10:30	Presencial	Varios	Varios	Varios	Grabación de video de promoción a la donación de órganos que forma parte de la campaña "Cruzada Sonora por la donación"	Dr. Ernesto Duarte Tagles	
24-nov-16	11:30	Presencial	Televisa	Televisa	Gilda Valenzuela	Donación de Órganos y Tejidos	Dr. Ernesto Duarte Tagles	
27-nov-16	19:00	Presencial	Diversos	Diversos	Diversos	Rueda de prensa donde se anuncio convenio de colaboración de la Liga Mexicana del Pacífico con el CEESTRA para promocionar la donación de órganos durante el mes de Diciembre. Se conto con presencia del Lic. Omar Cantales, Lic. Epifanio Salido y Dr. Gilberto Ungson.	Dr. Ernesto Duarte Tagles	
Comunicados enviados								
Reconoce SS a familias por motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, enviado a los medios el 26 de septiembre de 2016								
Se realiza donación multiorgánica en el HGO que salva vidas en el HGE. Enviado a todos los medios el 04 de noviembre 2016								
Se une la Liga Mexicana del Pacífico a la SS para promocionar la cultura de la donación de órganos, enviado a todos los medios el 28 noviembre de 2016								



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



## • PLATICAS INFORMATIVAS

- Evidencia de modulo de información durante foro sonora 2016 del imparcial, mismo evento donde julio cesar Chávez grabó vídeo apoyando la donación de órganos.
- Rueda de prensa donde se anuncio convenio de colaboración de la Liga Mexicana del Pacifico. Presencia de Lic. Omar Canizales, Lic. Epifanio Salido y Dr. Gilberto Ungson.
- Cruzada Sonora por la Donación de Órganos
- Evento entrega de agradecimientos y reconocimientos a instituciones privadas y públicas que apoyan la cruzada Sonora por la donación de órganos.
- Instalación de módulo de información durante los partidos de béisbol en Hermosillo, aficionados de los naranjeros apoyando la donación de órganos.
- Participación de Personal del CEESTRA y el IMSS zona #14 repartiendo promocionando la donación de órganos durante juego de beisbol.
- Participación módulo en Juego Liga Mexicana del Pacifico del mes de Diciembre en Hermosillo.
- Donación de órganos por parte del Hospital General de Obregón.
- Traslado de órganos que fueron donados del Hospital General de Obregón.
- Participación en Campeonato de rodeo donde se repartieron volantes informativos y promoción a la donación de órganos

25/10/16 gca

Ⓟ

Ⓟ  
Ⓟ  
MCF  
Ⓟ



- Personal de IMSS zona n14 apoyando en STAND de promoción a la donación durante campeonato de rodeo.

Se solicita dispensa de reuniones ordinarias de la tercera y cuarta 2016, debido a que no se contó con quórum legal para la realización de las mismas.

Se presenta el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2017.

Se presenta el Presupuesto 2017 el cual fue autorizado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, la cantidad de \$ 1,431, 352.00, para el capitulo 1000 Servicios Personales \$ 644,534.00, para el pago del capítulo 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Eventual por \$ 240,000.00, 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales por \$ 404,534.00. Para el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 51400.00, para el capítulo 3000 Servicios Generales \$ 697,298.00 y para el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por \$ 38, 120.00, dando un total de nuestro presupuesto para el ejercicio 2017 de \$ 1'431,352.00.

Así mismo se presenta el Programa Anual de metas para el 2017, siendo nuestras metas 2, Índice de eventos de comunicación y difusión con un total anual de 12 y la segunda meta Índice de eventos informativos sobre la cultura de la donación de órganos con una meta anual de 25.

Se informa para autorización de tabulador de sueldos y compensaciones del personal del Centro Estatal de Trasplantes 2017.

PUESTO	NOMBRE	FECHA	TIPO DE CONTRATO
Intendencia	María Leticia Álvarez Ramírez	01 de Enero al 31 de Diciembre 2017	Temporal
Asistente Administrativo	Adriana Serna Rosas	01 de Enero al 31 de de diciembre 2017	Temporal
Director Administrativo	M.A.P Rosa Isela Rodríguez Astorga	01 de Enero al 31 de Diciembre 2017	
Director General	Dr. Ernesto Duarte Tagles	01 de Enero al 31 de Diciembre 2017	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Se informa del Tabulador de Sueldos y Compensaciones 2017, 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.

Se presenta contrato de I Constructores, S.A de C.V. para Arrendamiento por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2017. Por un total de \$ 256,609.32

Se presenta 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 2017. Por un total de \$ 62,400.00.

Se informa de los pasivos al 31 de diciembre del 2016, que se pagarán con presupuesto en el ejercicio 2017:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2016
Distribuidora Hitech, S.A. de C.V.	7,408
I Constructores, S.A. de C.V.	61,041
Proapyc Asesores, S.C.	50,000
Total	\$118,449

Se menciona que hubo remanentes anteriores por \$ 21,427.23 que se incluirán como presupuesto modificado en otros ingresos en 2017 dando un total de presupuesto modificado de \$ 1'452,779.23 Dicho remanente se aplicará en su totalidad en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 5206 Computación Eléctrica.

*[Handwritten signatures and initials]*





Se presentan los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, Balance General y Estados de Resultados Cuarto trimestre del 2016, informando que del 01 de Octubre al 31 de diciembre del 2016 los ingresos recaudados fueron de \$ 1'023,839.68 y los recaudados acumulados al trimestre \$ 1'023,839.68 y un total acumulado devengado al trimestre de \$ 1'023,839.68.

Nuestro Presupuesto para el capítulo 1000 Servicios Personales es de \$ 427,789.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 56,000.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales es de 316,211.00 y por modificación por remanente será de \$ 319, 418.63.

Nuestro gasto por capítulo 1000 Servicios Personales en el Cuarto trimestre devengado Anual fue de \$ 455,070.35; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 60,532.58 y en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de 426,356.71.

Se informa que en el formato EVTOP-01 en la variación de Ingreso-gasto de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2016 se suma el pago de ISR en su caso, así como pago a proveedores en caso de que hubiere, como se muestra en el formato de Conciliación de Saldos Iniciales en Caja y Bancos, para que dé el total de Saldo Inicial del mes siguiente y sucesivamente en cada mes.

*Rojas*  
*R*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



Se Informa de la Conciliación de Saldos Iniciales en caja y bancos del Cuarto trimestre 2016:

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**  
**CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS**  
**Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos TRIMESTRE: CUARTO 2016**

		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL</b>	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 28,462	\$ 31,890	\$ 7,683
<b>(+)</b>	<b>INGRESOS:</b>			
	SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	\$ 114,206	\$ 35,650	\$ 232,177
<b>(+)</b>	<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR:</b>			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>(+)</b>	<b>AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:</b>			
	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$ 142,668	\$ 67,540	\$ 239,860
<b>(-)</b>	<b>EGRESOS:</b>			
	GASTO CORRIENTE	\$ 110,777	\$ 59,857	\$ 213,433
<b>(-)</b>	<b>OTROS EGRESOS:</b>			
	<b>AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR:</b>			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR		\$ -	\$ 5,000
<b>(-)</b>	<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR:</b>			
	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 31,890	\$ 7,683	\$ 26,427
<b>SALDO FINAL</b>	<b>CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>	\$ 31,890	\$ 7,683	\$ 21,427

*R. J. J. J.*

*[Handwritten signatures]*



Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de Octubre, Noviembre y Diciembre 2016:

• **OCTUBRE:**

- 22101.- *Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones, se dio suficiencia presupuestal por \$696.24*
- 22106.- *Adquisición de Agua Potable, se redujo por \$696.24*
- 26101.- *Combustibles, se dio suficiencia presupuestal por \$3,500.00*
- 21101.- *Materiales, Útiles y Equipo menores de Oficina, se redujo por \$3,500.00*
- 31301.- *Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$329.00*
- 31101.- *Energía Eléctrica, se redujo por \$329.00*
- 32201.- *Arrendamiento de Edificios, se dio suficiencia presupuestal por \$39,488.44 por ampliación de presupuesto.*
- 33101.- *Servicios Legales de Contabilidad, auditorias y relacionados, se dio suficiencia presupuestal por \$4,999.99 por ampliación de presupuesto.*
- 37901.- *Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$2041.60 por ampliación de presupuesto.*
- 21101.- *Materiales, Útiles y Equipo menores de Oficina, se dio suficiencia presupuestal por \$2,354.54*
- 22301.- *Utensilios para el Servicio de Alimentación, se redujo por \$1,000.00.*