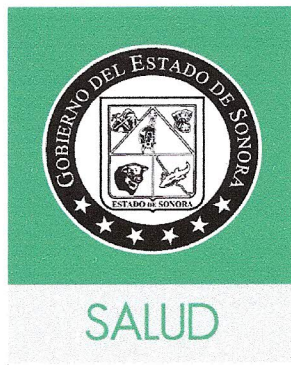




Trimestre, efectuándose 14 en el trimestre, esto debido a que hubo más donaciones efectuadas en los hospitales autorizados para donación y trasplante de órganos, cabe mencionar que se informó a la Junta de Gobierno que esta meta se quitará del POA en el segundo informe trimestral EVTOP-03 , ya que es una meta que no realiza el Centro Estatal de Trasplantes directamente sino los hospitales autorizados, pero se contempla en el sistema SIEGESON como un indicador de CEESTRA. En la meta 3 Evento, hubo un avance del 81% de nuestra meta original en el trimestre que es de 9 metas en el trimestre, efectuándose 29 en el trimestre; esta variación de la meta se debió a que hubo más demanda de diferentes instituciones educativas en platicas referente a la cultura de la donación de órganos y se dio la programación de pláticas informativas en el transcurso del trimestre. En la meta 4 Campaña no ha habido avance ya que se tiene programada la meta en el tercer trimestre. En la meta 5 Estudio, tampoco ha habido avance, ya que se tiene contemplado la meta en el tercer trimestre. En la meta 6 hubo un avance del 25 % cumpliendo con la meta en el trimestre. En la meta 7 hubo un avance del 100% ya que se programó en el primer trimestre la entrega de la Cuenta Pública cumpliendo con dicha meta en el trimestre. En la meta 8, se cumplió con el avance del 25% de la meta programada. En la meta 9, no se tiene programado avance en el primer trimestre siendo el avance del 0%. En la meta 11, 12 y 13 se cumplieron con el 25 % de avance respectivamente en el trimestre. Cabe mencionar que en el formato EVTOP 03 del primer trimestre se hizo una corrección en el total de avance de la meta 2 Donaciones, informándose con un 25% debiendo ser 35% y en la meta 3 Evento informándose 25% de avance debiendo ser del 81% por error involuntario al poner la fórmula y sumar. Se presenta en esta Junta ya corregido. Para este 2013 se presenta el Plan Anual de Adquisiciones, bienes y servicios 2013, para los capítulos 2000 Material y Suministros por la

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

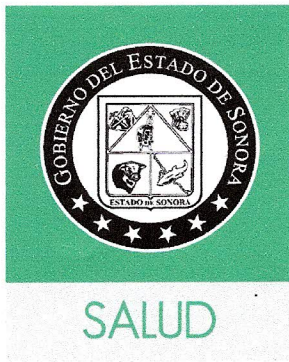


Cantidad de \$ 15,036.00 se presenta la programación calendarizada de cada partida de dicho capítulo así como el capítulo 3000 Servicios Generales por la cantidad de \$ 42,048.00. También se presentó el Contrato de Arrendamiento Anual por la cantidad de \$ 218,647.68, así como los contratos temporales por el período del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2013, del siguiente personal: Dra. Martha Susana Pérez Cornejo, Lic. Ema Beatriz Castillo Pérez, C. Edith Esparza Llamas, C. Selene Guadalupe Morales Acedo, C. Susana Castillo Campuzano, C. Maria Leticia Alvarez Ramírez, C. Zuleika Jared Amparano Alcaraz.

El 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.

Se aprobó el informe del Director General y los Estados Financieros y el Plan Anual de Adquisiciones, bienes y servicios 2013.

Como **sexto punto** del orden del día, el Dr. José Bernardo Campillo García, solicita a la C.P. Paula Vázquez González el informe de contraloría; al respecto la comisaria informa que revisó los estados financieros, encontrándolos correctos. Por parte del Centro Estatal de Trasplantes se ha dado respuesta en tiempo y forma al ISAF a las observaciones sobre última auditoría, quedando pendiente la respuesta del instituto en mención. Fue aprobado por la Junta este informe.



2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Hermosillo, Sonora a 21 de Mayo de 2013

H. Consejo Directivo del Centro de Trasplantes (CEESTRA)
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 Ciudadano y el Artículo 25 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta informe del seguimiento de observaciones determinadas por el Auditor Externo y por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) al Centro Estatal de Trasplantes como sigue:

1. OPINION DEL COMISARIO:

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A la fecha el Centro Estatal de Trasplantes presenta lo siguiente:
En referencia al seguimiento de observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; se determinaron 7 observaciones, las cuales se les dio el debido seguimiento por Parte del Centro, de forma oportuna, quedando pendiente la validación por parte de ISAF.

Así mismo; se exhorta a la Entidad, a que continúen apeguándose al Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y a la normatividad vigente que le apique. Con el fin de evitar posibles Observaciones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores.

ATENTAMENTE

Paula Vasquez Gonzalez
C.P. PAULA VASQUEZ GONZALEZ
COMISARIO PUBLICO OFICIAL



Interventor de la Contraloría General del Estado de Sonora
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
Acreditación Total Regulado, S. C. en los procesos de Gestión de
Número de Certificado: 190477
Agencia de Certificación: IS-02084
Número de Referencia: 184-02-001-000-000

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMODORTY PASO RIO SONORA, TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. | www.cgeson.gob.mx

UN NUEVO SONORA

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature on the bottom left]

[Handwritten initials at the bottom center]



Como **Séptimo punto** del orden del día, no hubo asuntos que tratar.

Como **octavo punto** del orden del día, en asuntos generales se expuso:

1.-La Profesora Minerva Alicia Mayboca Ramírez toma la palabra para mencionar la importancia de inculcar a los niños la cultura de la donación de órganos desde temprana edad, ofreciendo su colaboración para cualquier actividad que se pretenda realizar en este sentido en las escuelas primarias del Estado.

2.- El Dr. Luis Antonio González Ramos, menciona de la importancia de un trato respetuoso y digno a los familiares de un donante para lograr el objetivo de una donación.

3.- El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa hace uso de la palabra para insistir a los diferentes representantes de instituciones hospitalarias para que se establezca en cada una de ellas la ruta de atención a los pacientes que requieran de un trasplante, la orientación adecuada y la referencia hacia el centro hospitalario que corresponda, con el fin de evitar inconformidades pero sobre todo optimizar en tiempo, para un mejor resultado de la terapia.

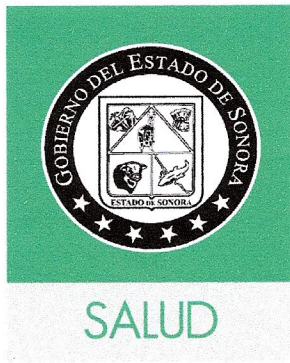
Como **noveno punto** del orden del día, se aprobaron los siguientes asuntos:

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 y el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2013.

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



Como **décimo** punto del orden del día, se clausuró la sesión a las 13:30 hs

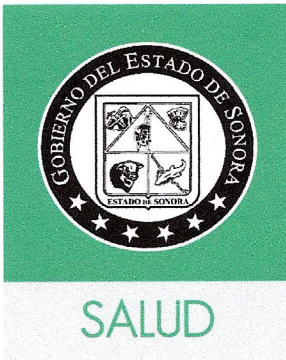
Dr. José Jesús Bernardo Campillo García
Secretario de Salud Pública

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

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

Profa. Minerva Alicia Mayboca Ramírez
Directora General de Primarias.

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



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

Dr. Eusebio Rosales Partida
Coordinador De Planeación Y Enlace
Interinstitucional Del IMSS En Sonora.

Dr. Francisco Javier Muro Dávila.
En Representación del Delegado Estatal del
ISSSTE.

Dr. Gilberto Pérez Rodríguez
Director De La Unidad Medica de Alta
Especialidad

Dr. Luis Antonio Gonzalez Ramos
Representante del director general del
HIES-HIMES

Lic. Francisco Javier Valdez Real
Director Del Centro Medico Del
Noroeste.

Dr. Ernesto Duarte Tagles.
En representación del Director Del Hospital
San José de Cd. Obregón.