***1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 16 DE ABRIL 2019***

***ACTA N° 121***

***ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS***

*Siendo las 8:10 Ocho horas con 10 Minutos del día 16 (Diez y Seis) de Abril del año 2019 (Dos Mil Diecinueve), estando presentes en el Auditorio del Complejo de Especialidades en Salud Pública “Nuevo Milenio”, ubicado en Lago Tequesquitengo N° 2600, Colonia Lagos del Country de esta localidad de Zapopan, Jalisco, se constituyen previa convocatoria (****Anexo 1)*** *signada por el Dr. Fernando Petersen Aranguren quien actúa de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 9° del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos,**los miembros señalados en el Artículo 228 de la Ley Estatal de Salud y demás Vocales invitados para desahogar el siguiente orden del día*

1. ***Bienvenida, Registro de Asistencia, y Declaración de Quorum***
2. ***Lectura y Aprobación del Orden del Día***
3. ***Aprobación de los Estados Financieros 2018***
4. ***Aprobación del Remanente 2018***
	1. ***Presupuesto Ejercido 2018***
5. ***Aprobación del Presupuesto 2019***
	1. ***Apertura y Transferencias de Partidas Presupuestales***
	2. ***Plan de Trabajo 2019***
6. ***Aprobación del Programa Anual de Compras 2019 y su Calendarización***
	1. ***Gastos Ejercidos al 31 de Marzo 2019***
	2. ***Gastos pendientes de pago***
7. ***Clausura***

***1.- Registro de Asistencia y Declaración de Quorum***

*Una vez realizado el correspondiente registro de asistencia con el que se pudo constatar la presencia de las siguientes personalidades: Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Mtra. Denise Santiago Hernández, Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Lic. Rene Salazar Montes, Vocal Suplente de la Fiscalía General del Estado, C. Adriana Cibrian Suarez, Vocal Suplente de la Secretaría de Educación, Dra. Adriana Michel Reveles, Vocal suplente de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. Daniel Ojeda Torres, Vocal suplente de la Delegación del ISSSTE, Dr. Marco Antonio Covarrubias Velazco, Vocal Suplente del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Axel Alejandro Rivera Martínez, Vocal suplente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Eduardo Gómez Sánchez, Vocal Suplente de la Universidad de Guadalajara, Dr. Juan Jorge Álvarez Ríos, Vocal Suplente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Dr. Manuel Díaz Rodríguez, Vocal Suplente de la Universidad del Valle de Atemajac, Dr. Joaquín Jiménez Flores, Vocal Suplente de la Asociación de Hospitales Particulares, Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro, Vocal Invitado de la Secretaría de la Hacienda Pública y el Dr. Francisco Javier Monteón Ramos Secretario Técnico del CETOT conformándose quorum legal suficiente (* ***Anexo 2).***

 ***Bienvenida***

*En uso de la palabra, El Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, da a todos los presentes una cordial bienvenida y agradece su presencia a esta primera Sesión Ordinaria del año 2019 del ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.*

***2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día***

*El presidente ejecutivo, instruye al Secretario Técnico a dar lectura al Orden del Día, una vez hecho esto somete a consideración del Consejo su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.*

*3.-****Aprobación de los Estados Financieros 2018***

*El presidente cedió el uso de la voz al Dr. Francisco Javier Monteón Ramo, quien como Secretario Técnico explicó los Estados Financieros 2018, mismos que se encuentran debidamente adecuados a la normatividad vigente, realizando una breve explicación por rubro, especificando los más representativos como son Balance General, Estado de Actividades, Flujo de Efectivo y la Cuenta de Información Contable misma que se encuentra en la página de internet en el área de Transparencia (****Anexo 3).***

*Una vez realizada dicha explicación por el Secretario Técnico, en votación económica el Presidente constató la aprobación del siguiente acuerdo:*

***Acuerdo 1***

*Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros 2018 en los términos que han sido presentados a este órgano de Gobierno, firmando para tal efecto los asistentes el anexo correspondiente.*

***4.-******Aprobación del Remanente 2018***

*Para el desahogo del punto cuarto, nuevamente el presidente ejecutivo cede el uso de la palabra al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien presentó el monto del Remanente disponible del ejercicio 2018 (Anexo* ***4); dicho esto el presidente*** *solicita la aprobación al Órgano de Gobierno para reintegrar dicho monto a la Secretaría de la Hacienda Pública. Lo cual queda registrado en esta acta como:*

***Acuerdo 2***

*Se aprueban por unanimidad el Remanente 2018 en los términos que han sido presentados a este órgano de Gobierno y se aprueba su reintegro a la Secretaría de la Hacienda Pública, firmando para tal efecto los asistentes el anexo correspondiente.*

***4.1 Aprobación del Presupuesto Ejercido 2018***

*El Presidente ejecutivo cede el uso de la Voz al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien solicita la aprobación del Ejercicio del Gasto 2018, mismo en el que se presentan el total de Ingresos y Egresos que obtuvo el CETOT durante el ejercicio 2018 (****Anexo 5)*** *comentando que se partió del remanente del ejercicio anterior 2017, al que se sumaron los subsidios estatales, así como la obtención de otros ingresos por inscripciones al Congreso de Procuración Realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, explico igualmente cada rubro específico de la distribución que se realizó de los ingresos obtenidos y el ejercicio del gasto****.***

***Acuerdo 3***

*Quedando satisfechos los miembros del Órgano de Gobierno con la información presentada y no habiendo comentarios al respecto, se aprueban por unanimidad el ejercicio del presupuesto 2018.*

***4.-Aprobación del Presupuesto 2019***

*El presidente ejecutivo, cede el uso de la voz al El Dr. Francisco Javier Monteón Ramos Secretario Técnico del CETOT, en uso de la palabra solicitó la aprobación de la Planeación, Programación y Presupuestación para el ejercicio 2019* ***(Anexo 6)****, mismo que contiene el monto aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco de acuerdo con lo publicado en el periódico oficial del Estado el día 25 de diciembre de 2018 y que asciende a la cantidad de 14’120,360, distribuido en los siguientes capítulos*

 *Capítulo 1000 $ 8’195,484*

 *Capítulo 2000 $ 235,201*

 *Capítulo 3000 $ 5’608,500*

 *Capítulo 4000 $ 81,175*

 *Suma $14’120,360*

***Acuerdo 4***

*Se aprueba por unanimidad la Planeación, Programación y Presupuestación para el ejercicio 2019 en los términos que han sido presentados a este Órgano de Gobierno.*

***5.1.- Aprobación de Transferencias de Partidas Presupuestales***

*Dentro del mismo punto quinto del orden del día, el presidente dió uso de la voz al Secretario Técnico del CETOT, para explicar la transferencia de partidas presupuestales por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.) (****Anexo 7)*** *para la adquisición de un software de Contabilidad Gubernamental, disminuyendo la partida número 3611 Difusión por Radio, TV y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales y dando suficiencia a la partida número 5911 software.*

*Una vez realizada dicha explicación por el Secretario Técnico, en votación económica el Presidente constató la aprobación del siguiente acuerdo:*

***Acuerdo 5***

*Se aprueba por unanimidad la Transferencia de Partidas y se aprueba la adquisición del software de Contabilidad Gubernamental para el CETOT.*

*5.2.- Plan* ***de Trabajo 2019***

*El Presidente cedió el uso de la voz al Secretario Técnico del CETOT, quien presentó a los miembros del Órgano de Gobierno el plan de trabajo 2019 (****Anexo 8),*** *mismo que contiene los objetivos y las estrategias para este 2019, así como los indicadores, metas y proyectos a realizar por área, incluyendo los componentes por procesos y un sistema de evaluación al desempeño.*

*Una vez realizada dicha explicación por el Secretario Técnico, en votación económica el Presidente constató la aprobación del siguiente acuerdo:*

***Acuerdo 6***

*Conformes los miembros de la junta de Gobierno, aprobaron por unanimidad el plan de trabajo 2019 del CETOT.*

***6.- Aprobación del Programa Anual de Compras 2019 y su Calendarización***

*El Secretario Técnico del CETOT, en uso de la voz concedido por el Presidente da cuenta del programa anual de adquisiciones,* ***(Anexo 9)*** *el cual se presentó por capítulos y por partidas y calendarizado mensualmente abarcando los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000.distribuídas las adquisiciones por artículo, unidad de medida, cantidad, precio unitario y valor estimado de compra.*

*Una vez realizada dicha explicación por el Secretario Técnico, en votación económica el Presidente constató la aprobación del siguiente acuerdo:*

***Acuerdo 7***

*Conformes los miembros de la junta de Gobierno, aprobaron por unanimidad el programa anual de adquisiciones 2019 calendarizado y por unidad de medida.*

***6.1.- Gastos Ejercidos al 31 de marzo de 2019***

*Nuevamente el presidente cedió el uso de la palabra al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien presento a los miembros presentes el gasto ejercido del 1° de enero al 31 de marzo del ejercicio 2019 y que asciende a la cantidad de $1’616,774.31 (un millón seiscientos dieciséis mil setecientos setenta y cuatro pesos 31/100 m.n.)(****Anexo 10)****, en virtud de no estar aprobado el presupuesto 2019 a esta fecha por el Órgano Máximo de Gobierno del CETOT. Estas cantidades se tomaron del subsidio de enero 2019 por $1’176,696.69 (un millón ciento setenta y seis mil seiscientos noventa y seis pesos 69/100 m.n.) y el resto se tomó del remanente 2018 por la cantidad de $440,077.62 (cuatrocientos cuarenta mil setenta y siete pesos 62/100 m.n.). El gasto se distribuyó de la siguiente forma:*

*Capítulo 1000 $1’474,171.89*

*Capítulo 2000 $ 6,142.29*

*Capítulo 3000 $ 136,460.13*

 *Suma $1’616,774.31*

*Una vez realizada dicha explicación por el Secretario Técnico, en votación económica el presidente constató la aprobación del siguiente acuerdo:*

***Acuerdo 8***

*Conformes los miembros de la junta de Gobierno, aprobaron por unanimidad el gasto del ejercicio de enero a marzo 2019.*

***6.2. -Aprobación de Gastos pendientes de pago de 2019***

*Dentro del mismo punto del Orden del día, el Presidente cedió el uso de la voz al Secretario Técnico para explicar los pormenores sobre el pago de $345,942.58 por concepto de gastos por pagar, correspondientes al presupuesto 2019 y aun no pagados por esta administración (****Anexo 11)*** *y que corresponden a adeudos por gastos de teléfonos, pagos a pensiones, ISR, IMSS, pagos a procuradores y pagos de impuestos y servicios laboratorio entre otros.*

*Una vez realizada dicha explicación por el Secretario Técnico, en votación económica el Presidente constató la aprobación del siguiente acuerdo:*

***Acuerdo 9***

*Conformes los miembros de la junta de Gobierno con la explicación del Secretario Técnico, aprobaron por unanimidad los gastos por pagar del ejercicio de enero a marzo 2019 y su pago correspondiente.*

***7.- Clausura***

*Desahogados los anteriores puntos y sin más comentarios concluye la sesión a las 9:45 del día señalado en la parte inicial del presente documento, y para dejar constancia de lo anterior firman al margen y al calce, agregándose al acta los documentos presentados en forma de anexos: 1.- Copia de la Convocatoria, 2, registro de asistencia, 3.- Estados Financieros 2018, 4.- Remanente 2018, 5.- Presupuesto Ejercido 2018, 6.- Presupuesto Aprobado 2019, 7.- Transferencias de Partidas, 8.- Plan de Trabajo 2019, 9.- Programa anual de Adquisiciones, 10.- Gasto ejercido enero a marzo 2019, 11.- Gatos pendientes de pago 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*Zapopan, Jalisco a 16 de Abril de 2019*

DR. FERNANDO PETERSEN ARANGUREN MTRA. DENISE SANTIAGO HERNÁNDEZ

Presidente Ejecutivo del Órgano Máximo Coordinadora General del Órgano Máximo

De Gobierno del CETOT de Gobierno del CETOT

Secretario de Salud del Estado de Jalisco Comisionada para la Protección de Riesgos

 Sanitarios del Estado de Jalisco

LIC. RENE SALAZAR MONTES C. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ

Vocal Suplente Vocal Suplente

Fiscalía General del Estado Secretaría de Educación Jalisco

DR. DANIEL OJEDA TORRES DRA. ADRIANA MICHEL REVELES

Vocal Suplente Vocal Suplente

Delegación Estatal del ISSSTE en Jalisco Delegación Estatal del IMSS en Jalisco

DR. MARCO A. COVARRUBIAS VELASCO DR. ANSELMO VERA RANGEL

Vocal Suplente Vocal Suplente

OPD Hospital Civil de Guadalajara Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

DR. EDUARDO GÓMEZ SANCHEZ DR. JUAN JORGE ÁLVAREZ RÍOS

Vocal Suplente Vocal Suplente

Universidad de Guadalajara Universidad Autónoma de Guadalajara

DR. MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ DR. JOAQUIN JIMENEZ FLORES

Vocal suplente Vocal Suplente

Universidad del Valle de Atemajac Asociación de Hospitales Particulares

 de Jalisco, A.C.

LIC. JORGE EDUARDO LOERA NAVARRO DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS

Invitado Secretario Técnico

Secretaría de la Hacienda Pública. CETOT