***1ª. SESIÓN ORDINARIA 2 DE MAYO 2019***

***ACTA N° 122***

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

*Siendo las 8:15 Ocho horas con 15 Minutos del día 2 (Dos) de Mayo 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 la siguiente Orden del Día:*

1. ***Bienvenida,***
2. ***Registro de Asistencia, y Declaración de Quorum***
3. ***Aprobación Del Orden del Día***
4. ***Aprobación de las Minutas de la 3ª. Sesión Ordinaria celebrada el 19 de diciembre 2018 y de la 1ª Sesión Extraordinaria del 16 de Abril 2019.***
5. ***Informe Anual de Actividades 2018***
6. ***Aprobación para el cobro de inscripciones al XVII Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos, y de ser aprobado dicho ingreso se transfiera a la partida presupuestal 3831 “Congresos y Convenciones” así como aprobación para la entrega de premios para el mejor cartel.***
7. ***Autorización del calendario 2019***
8. ***Asuntos Varios***
9. ***Clausura***
10. ***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.- 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, 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, Mtro. Flavio Humberto Bernal Quezada, Delegado del ISSSTE, 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. Luis Rene González Lucano, Vocal Suplente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Lic. Felipe Ignacio Vázquez Aldana Sauza,, Vocal Suplente del Colegio de Notarios de Jalisco, A.C., Dra. María Guadalupe Galván Salcedo, Vocal suplente de la Asociación Médica de Jalisco, Lic. Jorge E. Loera Navarro, Vocal Invitado de la Secretaría de la Hacienda Pública, Lic.. Edgar Gabriel González Partida, Vocal Invitado de la Contraloría del Estado, y el Dr. Francisco Javier Monteón Ramos Secretario Técnico del CETOT conformándose quorum legal suficiente (* ***Anexo 2).***

***3.- Lectura y Aprobación de la Orden del Día***

*El Presidente 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.(****Anexo 3)***

***4.- Aprobación de las Minutas de la 3ª. Sesión Ordinaria celebrada el 19 de diciembre 2018 y de la 1ª Sesión Extraordinaria del 16 de abril 2019.***

*En uso de la palabra, El Dr. Fernando Petersen Aranguren, solicita a los miembros presentes se omita la lectura de la minuta de la 3ª Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018* ***(Anexo 4)*** *en virtud de que dicho documento se les envió forma electrónica y solicita su probación, por lo que se toma el siguiente:*

***Acuerdo:*** *Se aprueba por unanimidad la minuta de la 3ª Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018.*

*Acto seguido el Dr. Fernando Petersen Aranguren pide al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos de lectura a la minuta de la 1ª Sesión Ordinaria Extraordinaria del 16 de Abril de 2019,* ***(Anexo 5)*** *quien a su vez le da el uso de la voz a la Psic. Gabriela González Anzures quien da lectura al documento; Acto seguido el Dr. Fernando Petersen Aranguren somete a consideración de los presentes la aprobación de la minuta, por lo que soma el siguiente:*

***Acuerdo:*** *Se aprueba por unanimidad la minuta de la 1ª Sesión Extraordinaria del 16 de Abril de 2019*

***5.- Informe Anual de Actividades 2018***

*El presidente cedió el uso de la voz al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien como Secretario Técnico presentó el Informe Anual de Actividades 2018* ***(Anexo 6),*** *realizando una breve explicación de las actividades y logros y cumplimento de metas por cada área administrativa del Consejo, especificando los más representativos como son Las de fomento, enseñanza y procuración de órganos y tejidos.*

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

***Acuerdo:*** *Se aprueban por unanimidad El Informe Anual de Actividades 2018 en los términos que han sido presentados a este órgano de Gobierno, firmando para tal efecto los asistentes el anexo correspondiente.*

***6.- Aprobación para el cobro de inscripciones al XVII Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos, y de ser aprobado dicho ingreso se transfiera a la partida presupuestal 3831 “Congresos y Convenciones” así como aprobación para la entrega de premios para el mejor cartel.***

*Para el desahogo del punto seis, nuevamente el Presidente cede el uso de la palabra el Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien presenta los montos para el* ***cobro de inscripciones al XVII Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos, y de ser aprobado dicho ingreso se transfiera a la partida presupuestal 3831 “Congresos y Convenciones”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Costo de Inscripción | FECHAS | Hotel |
| $1,500 | Hasta el 21 de Junio | Hotel Sede |
| $2,500 | Del 22 de Junio al evento  | Otra opción |
| $2,500 | Hasta el 21 de Junio | Hotel Sede |
| $3,500 | Del 22 de Junio al evento | Otra opción |

*Una vez presentados los montos de inscripción del XVII Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco, por el Secretario Técnico, en votación económica el Presidente constató la aprobación del siguiente:*

***Acuerdo:*** *Se aprueban por unanimidad las cuotas y las fechas de inscripción al XVII Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco. Y que los ingresos obtenidos sean aplicados en los costos del mismo evento.*

*Continuando con el desahogo del punto seis de la orden del día, el Presidente cede nuevamente el uso de la palabra el Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien pone a consideración de los presentes los montos del concurso para la entrega de premios a los 3 mejores carteles en el congreso de procuración de órganos y tejidos.*

|  |  |
| --- | --- |
| Lugares | Premios |
| Primer Lugar | $5,000.00 |
| Segundo Lugar | $3,000.00 |
| Tercer Lugar | $2,000.00 |

*El Dr. Fernando Petersen Aranguren somete a consideración de los presentes la aprobación de los montos correspondientes a los premios para los 3 mejores carteles que se presenten dentro del congreso de procuración de órganos y tejidos.*

***Acuerdo:*** *Se aprueban por unanimidad los montos para los premios por los 3 mejores carteles que se presenten dentro del congreso de procuración de órganos y tejidos.*

***7.- Autorización del calendario 2019***

*El Presidente cedió el uso de la voz al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, quien como Secretario Técnico presentó el Calendario Anual 2019* ***( Anexo 7),*** *realizando una breve explicación de los las actividades y fechas a desarrollar en el ejercicio 2019, especificando los más representativos como son el día estatal de la donación, día mundial del donante de órganos, el día mundial del paciente trasplantado y el congreso de procuración de órganos y tejidos de fomento, enseñanza y procuración de órganos y tejidos.*

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

***Acuerdo:*** *Se aprueban por unanimidad El Calendario 2019 en los términos que han sido presentados a este órgano de Gobierno, firmando para tal efecto los asistentes el anexo correspondiente.*

***8.- Asuntos Varios***

*En este punto el Presidente constató que no hubo asuntos varios que tratar ni manifestaciones al respecto*

***9- Clausura***

*Desahogados los anteriores puntos y sin más comentarios concluye la sesión a las 8:58 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.- Orden del Día, 4.- Minuta de la 3ª Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 2018, 5.- Minuta de la 1ª Sesión extraordinaria del 16 de Abril 2019, 6.- Informe Anual de Actividades 2018, 7.- Calendario 2019..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*Zapopan, Jalisco a 2 de Mayo de 2019*

DR. FERNANDO PETERSEN ARANGUREN DRA. ADRIANA MICHEL REVELES

Presidente Ejecutivo del Órgano Máximo Vocal Suplente

De Gobierno del CETOT Delegación Estatal del IMSS

Secretario de Salud del Estado de Jalisco

DR. LUIS RENE GONZÁLEZ LUCANO C. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ

Vocal Suplente Vocal Suplente

Instituto Tecnológico de estudios Superiores Secretaría de Educación Jalisco

De Monterrey

DR. DANIEL OJEDA TORRES DRA. ADRIANA MICHEL REVELES

Vocal Suplente Vocal Suplente

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

DRA. MARÍA GUADALUPE GALVÁN SALCEDO LIC. FELIPE IGNACIO VÁZQUEZ ALDANA

Vocal Suplente Vocal Suplente

Asociación Médica de Jalisco, A.C. Colegio de Notarios de Jalisco, A.C.

DR. EDUARDO GÓMEZ SANCHEZ DR. JUAN JORGE ÁLVAREZ RÍOS

Vocal Suplente Vocal Suplente

Universidad de Guadalajara Universidad Autónoma de Guadalajara

LIC. JORGE EDUARDO LOERA NAVARRO LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ PARTIDA

Vocal Invitado Vocal Invitado

Secretaria de la Hacienda Pública Contraloría del Estado

DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS

Secretario Técnico

CETOT