

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre siendo las 9:10 (nueve horas con diez minutos) del día 15 (quince) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), previa convocatoria por el Director General del Centro Estatal de Trasplantes, Dr. Eusermin Gámez Gómez, con la finalidad de llevar a cabo la novena sesión ordinaria de la Junta Mensual y por lo que reunido todo el personal que integra el referido organismo en la sala de Juntas del domicilio marcado con el número 1050 de la Avenida Scop de la Colonia Jardín de esta Ciudad, con el siguiente:

Orden del día.

- 1. Actividades por área del mes de agosto.**
- 2. Asuntos Generales.**
- 3. Puntos de acuerdo.**
- 4. Seguimiento de propuestas de mejoras.**

Conforme al orden del día, el Dr. Eusermin Gámez Gómez da la bienvenida a los asistentes, y se da inicio a la reunión.

a. Informe de actividades del mes de agosto:

1.- El Dr. Eusermin Gámez Gómez, informa de las siguientes actividades de la Dirección General:

- Se acudió a la Secretaría de Finanzas para aclarar sobre inconsistencias del pago del 3% de impuesto del IMSS.
- Se llevaron a cabo dos asesorías de trasplante a paciente con doble nacionalidad, una en Operadora de Hospitales Ángeles y la otra en Star Médica.
- Se realizó el apoyo en conjunto con Star Médica, en el sentido de que, a partir del presente mes, se aprueba la realización de trasplante de vivo relacionado cuando es afinidad hasta el cuarto grado, por lo que ya aparece en las opciones de la plataforma de SIRNT.
- Se informa que se encuentran las funciones de cada personal adscrito a este Organismo, en el manual de organización, por lo que se exhorta a que cada uno es responsable de sus actividades.
- Se solicitó el apoyo de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud, para dar respuesta a dos solicitudes de información, por parte de CEGAIP, una de ellas derivada de una investigación previa por parte de dicho CEGAIP.

Handwritten signatures in blue ink along the right margin of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES, 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 [2S2/O/09/CETRA 2023]

- Se realizaron las capacitaciones en el Hospital General de Cd. Valles y Rioverde, siendo cuatro por cada día que se acudió.
- Se realizó la entrega de constancias a residentes de oftalmología del Hospital Central, por el curso de procuración de corneas con fines de trasplante.
- Se tuvo entrevista con Cristian Morales, locutor de radio.

2.- Continúa el Dr. Ricardo Díaz de León Navarro, informa las acciones de la Dirección Médica, informa las actividades durante el mes de agosto:

- Envío al Área de Transparencia el informe mensual de actividades de la Dirección Médica, incluyendo las áreas de Difusión y Promoción, así como de Informática e Imagen, correspondiente al mes de agosto de 2023.
- Realizó siete asesorías, tres relacionadas con trasplante renal, una relacionada con trasplante hepático, y tres relacionadas con donación de órganos cadavérico y de vivo.
- Se apoyó para donación cadavérica multiorgánica al Hospital IMSS 50, en coordinación con el Ministerio Público en turno.
- Se realizó la vigilancia diaria de la plataforma SIRNT respecto de trasplantes y donaciones realizados por los diferentes establecimientos en el Estado, así como la descarga de datos de receptores del estado.
- Se acudió a reuniones con Direcciones y Áreas jurídica y de Derechos Humanos
- Se acudió a reuniones con el Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI)
- Se realizó el ingreso al comité de transparencia.
- Se realizó capacitación al área Jurídica sobre el SIRNT.
- Se continúa con la vigilancia del SIRNT y supervisión de establecimientos.

2.1.- Del área de Informática/comunicación social, toma la palabra el C. Héctor Miguel Ortiz, informa sus actividades de agosto:

- Realizó la impresión de más de 48 reconocimientos a donantes vivos y familias.
- Se subieron a las redes sociales las imágenes que el área de difusión recabo en Rioverde y Matehuala en el módulo.
- Se realizó el curso de Gobierno Abierto.
- Se realizó el apoyo en las diferentes áreas solicitantes.
- Se brindó soporte técnico a equipo de cómputo de Área Jurídica
- Se realizó la impresión de archivos contables.
- Dio seguimiento a las actividades de comunicación social

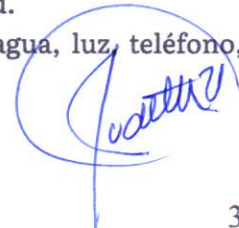
2.2.- Del área de Difusión la C. Alma Judith Velázquez Torres informa las actividades en el mes:

- **STAR MÉDICA.**- Se instaló el módulo de información, uno de los dos días que se dieron pláticas al comité directivo del hospital por parte del Dr. Eusermin Gámez Gómez
- **HOSPITAL GENERAL DE VALLES.**- Se instaló el módulo de información en el auditorio en las cuatro capacitaciones que realizó el Dr. Eusermin ante personal médico del hospital.
- Se registraron seis donadores de riñón, uno en el IMSS, uno en Star Médica, tres en Hospital Ángeles y uno en la Bene.
- Se entregó un reconocimiento a familia donadora en el funeral.
- Se realizó un registro de donador vía telefónica.
- Se realizó la entrega de folletos y tarjetas, que se distribuyeron entre asistentes a pláticas y los kits de donadores.



3.- Toma la palabra la LAE María José Cancino González para informar del área administrativa:

- Rindió la información contable del mes de agosto.
- Elaboró la información presupuestaria.
- Elaboró la información programática.
- Cargaron los 49 formatos correspondientes a la plataforma de Transparencia Estatal y Nacional.
- Realizó el informe de solicitudes mensuales
- Realizó el índice de expedientes reservados.
- Realizó la carga del IMSS del mes
- Gestionó el pago de nómina, y pago de requisiciones a la Secretaría de Finanzas.
- Envió los formatos de asistencia y puntualidad a Servicios de Salud.
- Se continúa la gestión pago de todos los servicios del CETRA (agua, luz, teléfono, celulares, limpieza, impuestos, IMSS, gastos en general).





4.- En el uso de la voz el LCP. Miguel Ángel Segura Rodríguez, informa sus actividades realizadas en el mes de agosto 2023:

- Elaboración, impresión y publicación de los estados financieros en la plataforma de la Secretaría de Finanzas.
- Realizó los procedimientos de órdenes de pago para 1ª y 2ª quincena de los servicios personales, facturas y reportes solicitados por las autoridades competentes.
- Conciliaciones bancarias.
- Elaboración de auxiliar de ingresos, facturas y fichas de depósito (subsidio y propios)
- Revisado del timbrado de nóminas en versión 4.0.
- Se apoyó a la Dirección Administrativa para elaboración de anexo 7 de la auditoria.
- Se elaboro nota informativa para devolver nómina de los CC Roberto Avalos y H. Miguel Ortiz.
- Se apoyo para el mantenimiento del sanitario de mujeres.
- Se acudió al museo Leonora Carrington para la plática sobre la elaboración de PBR 2024.
- Se realizo apoyo administrativo para revisar los formatos que se suben a la plataforma de transparencia.
- Del 07 de agosto al 18 de agosto, se realizó la segunda etapa del SEVAC, apertura y llenado de la evaluación del 2do trimestre de 2023(109 reactivos).

5.- Se procedió a dar el uso de la voz a la LA. Ana María Ramírez García, Auxiliar Administrativo, quien informa sus actividades realizadas en agosto de 2023:

- Apoyó en el timbrado de Nomina.
- Se capturó la nómina desglosada para el pago de los impuestos.
- Se realizó la captura en los formatos requeridos por la Auditoria 2023.
- Apoyó en la elaboración de oficios en la Dirección General.
- Apoyó en transparencia en realizar los cambios en los formatos que aplican a la Dirección de Administracion
- Se apoyó en las áreas que así lo requirieron.

6.- En el uso de la voz T.A.M.P. Héctor Rafael Hernández Isaías del área auxiliar-mensajero informa sus actividades realizadas:

- Se apoyó en el traslado e instalación de modulo en el municipio de Rioverde.
- Se apoyó en el traslado e instalación de modulo en Cd. Valles.
- Se apoyó en el acarreo de agua
- Se realizó limpieza de los tinacos.
- Se continuó en el apoyo en las áreas que lo requieren
- Realizó el traslado de personal y entrega de oficios.

7.- En el uso de la voz el Lic. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez del Área Jurídica y de Derechos Humanos informa las siguientes actividades:

- Se elaboraron las minutas de las sesiones de CETRA, GICI, Directivas, así como la digitalización y resguardo.
- Se apoyó en la integración de información de los formatos PTCI y PTAR del proceso prioritario del CETRA 20203.
- Se asistió a la Junta con el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, COCODI, junto con la Dirección General.
- Se acudió al Foro Itinerante “Mejora regulatoria para el combate a la corrupción”.
- Se giró memo al personal a efecto de que presentaran la lista de actividades para la posterior elaboración del Manual de Procedimientos.
- Se giró oficio al Director de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, para la aprobación del Manual de Organización.
- Se giró oficio de trazabilidad respecto de donación multiorgánica cadavérica.
- Se inscribieron los formatos de transparencia a la plataforma de CEGAIP.

8.- La Lic. Alma Luisa López Sandoval informa las siguientes actividades realizadas en junio 2023:

- Se realizaron y completaron todas las fichas de valoración, así como se revisaron para la modificación de la vigencia en el catálogo de disposición documental.
- Se completó la valoración documental del catálogo dejando como faltantes las fichas de valoración de la unidad de transparencia, toda vez que no se contaba con personal asignado.
- Se apoyó en la elaboración de oficios dándoles salida.
- Se realizó el escaneo de los oficios faltantes para agregarlos al inventario.
- Se realizó y completo con éxito el curso en línea de “Gobierno abierto”.

9.- Se procede a dar el uso de la voz al Dr. Roberto Avalos Carbajal, Asesor de la Dirección, quien manifiesta lo siguiente:

- Se presenta el avance de las metas, las cuales se registra un avance adecuado de acuerdo con lo programado, excepto en dos rubros, en uno ya se cumplió el 100% y en otro un poco por debajo de lo esperado.

2.- Asuntos Generales

Adecuaciones. Se vuelve a solicitar el apoyo, para externar sus propuestas de mejoras, y ver la mejor solución posible.

[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom.]

[Large handwritten signature in blue ink.]

JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES, 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 [2S2/O/09/CETRA 2023]

Convocatoria al personal a reuniones directivas. Se continuará recibiendo a todas las áreas en las Juntas Directivas para dar seguimiento específico por área, y ver si existe alguna necesidad o algo que sea susceptible de mejora, tal como ya se realizó con diversas áreas.

Uso del buzón. Se exhorta a los integrantes del CETRA por hacer el uso del buzón, el cual es de manera anónima.




3.- Puntos de acuerdo.

- a. **Clima organizacional.** Ya se comenzó a realizar la invitación de personal a las juntas directivas y se está dando cumplimiento a las solicitudes externadas, por lo que se continua con la escucha permanente de propuestas, quejas y sugerencias, para continuar con un clima organizacional adecuado, por lo que se continuará con la actividad de invitar al personal a las reuniones directivas.
- b. **Propuestas.** Se continúa invitando al personal a hacer uso del buzón de quejas, sugerencias y/o felicitaciones.








4.- Seguimiento de propuestas de mejoras.

En el transcurso del mes, se estarán realizando los movimientos de ubicación de personal, para un mejor desarrollo de funciones

No existiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10:15h del día 15 de septiembre de 2023, firmando para Constancia los que en ella intervinieron:

NOMBRE	FIRMA
EUSERMIN GAMEZ GOMEZ	
RICARDO JAVIER DIAZ DE LEON NAVARRO	
MARÍA JOSÉ CANCINO GONZÁLEZ	



ROBERTO AVALOS CARBAJAL	
GERARDO NEMESIO FALCÓN SÁNCHEZ	
ALMA JUDITH VELAZQUEZ TORRES	
MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ	
HECTOR MIGUEL ORTIZ SALGADO	
HECTOR RAFAEL HERNANDEZ ISAIS	
ALMA LUISA LOPEZ SANDOVAL	
ANA MARÍA RAMÍREZ GARCÍA	