



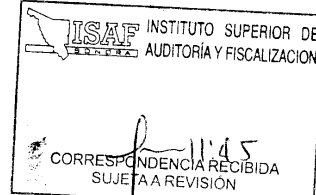
2013  
AÑO DE LA  
SAUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE



Oficio N° SSP/DGCEESTRA/ 112/2013

Hermosillo, Sonora a 04 de Julio de 2013

**C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN**  
**AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR**  
**DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN**  
**PRESENTE**

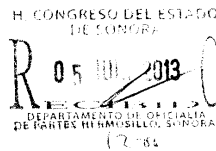


En relación al Oficio ISAF/AAE-0632-2013, fecha 26 de Febrero de 2013, recibido el 28 de Febrero del presente, donde se notifican las observaciones derivadas de la Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre del 2012 del **Centro Estatal de Trasplantes**, así como también el oficio numero. ISAF/AAE-1486-2013, fecha 13 de mayo de 2013, recibido el día 15 de mayo del presente año, donde se notifican las observaciones derivadas de la Segunda Auditoría de Gabinete realizada al Informe Trimestral correspondiente al Cuarto Trimestre de 2012 e inicial a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del **Centro Estatal de Trasplantes** me permito enviar **respuestas complementarias** :

**Otras Observaciones**

Observación 1:

El sujeto Fiscalizado incumplió con el ordenamiento relativo a la Reconducción Presupuestal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual señala que " en caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el presupuesto de egresos que registrá el próximo año, continuara en vigor el aprobado para el año anterior". Esto en virtud de que el Presupuesto Original manifestado en el formato EVTOP-02, del informe de la Cuenta Pública Estatal 2011, como se muestra a continuación:



SALUD

CEESTRA. CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | BLVD. PASEO RÍO SONORA 159 LOCAL 8 | COL. PROYECTO RÍO SONORA | TEL (662) 217 23 55 | HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceestra.gob.mx





2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE


Presupuesto Original	Reducción Austeridad	Presupuesto modificado
\$ 2'058,000.00	\$ 29,187.00	\$ 2'028,813.00

Presupuesto Modificado - Ingresos recibidos	=	Ingreso No recibido
\$ 2'028,813.00		\$ 1'664,693.00
		\$364,120.00

Por lo que no hubo economías en nuestro presupuesto, sino que fueron Órdenes de Pago que no se expedieron. Se anexa Auxiliar de nuestra Contabilidad de los ingresos recibidos; así como el formato CPO-04 donde se informa de la falta de ingreso de los meses Noviembre y diciembre; así como de la conciliación de nuestros ingresos y egresos y donde la economía real por otros ingresos e ISR a pagar al siguiente año quedó en \$ 22,577.66; los cuales fueron autorizados como remanentes para ejercer en el 2013 por oficio de la Secretaría de Hacienda No. 05.06/082/2013 de fecha 31 de Enero del 2013. Se anexa oficio.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**  
**EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL**  
**DE TRASPLANTES**

  
**DR. GUILLERMO RODRIGUEZ CARRIZOSA**  
"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte".



C.c.p. Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.  
Ing. Reynaldo Enriquez Olivares. El Encargado de Despacho de la Secretaría de la Contraloría Gneral.  
C.P.C Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización del Gobierno del Estado del ISAF.  
Archivo.  
Minutario.



CEESTRA. CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | BLVD. PASEO RÍO SONORA 159 LOCAL 8 | COL.PROYECTO RÍO SONORA | TEL (662) 217 23 55 | HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceestra.gob.mx



Anexo

Observación **1**



2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**  
**Oficio N° SSP/DGCEESTRA/111/2013**  
**Hermosillo, Sonora, a 03 de Julio del 2013**

**M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA**  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
Presente.

Asunto: **EXTRAÑAMIENTO.**

En Relación con las observaciones notificadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), derivado de la revisión a los informes trimestrales y revisión de la cuenta de la hacienda pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, que presentó una característica especial respecto a otros presupuestos, debido a la reconducción presupuestal en los términos del artículo 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, que mantuvo tanto a Dependencias y Entidades en esta situación por espacio de 8 meses hasta la aprobación del presupuesto finalmente en el mes de Agosto de 2012.

De acuerdo a lo concluido por el Órgano Superior de Fiscalización en la Entidad, se señala la falta de apego y cumplimiento al presupuesto por haber autorizado y/o ejercido gastos fuera del marco de aplicación del Artículo 16, durante el tiempo de la reconducción presupuestal, situación que provocó la observación notificada.

Es importante comentar la importancia de que el servidor público se apegue estrictamente a las obligaciones que les imponen la Constitución del Estado de Sonora y las leyes, Reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, por tal motivo se le hace un **EXTRAÑAMIENTO** a su proceder y lo (a) conmino a que en los sucesivo se apegue a esta práctica, **APERCIBIDO** que en caso contrario se tendrá su conducta como reincidente y se procederá en los términos de la Ley.

ATENTAMENTE

DR. GULLERMO RODRIGUEZ CARRIZOSA  
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

C.c.p. Secretaría de la Contraloría General  
Expediente de Personal.  
Archivo



*Recibido por adm. a 04/07/13*



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



Anexo

Observación **11**



SALUD

## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

### CUARTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA 2012

1 DE FEBRERO 2013

LUGAR: Hotel Holiday Inn Hermosillo

FECHA: 1 de Febrero 2013

HORA: 12:00 HRS

#### ORDEN DEL DIA

##### **Bienvenida:**

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo 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, y seguimiento de acuerdos anteriores.

V.- Informe del Director General, Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or cursive. There are approximately seven distinct signatures visible.



## SALUD

VI.- Informe del Comisario.

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

1.- Calendario de sesiones ordinarias Para 2013

VIII.- Asuntos generales.

IX.- Resumen de acuerdos aprobados.

X.- Clausura

El Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública, y Presidente Ejecutivo de Centro Estatal de Trasplantes, dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los asistentes, iniciando la reunión a las 12:30 hs.

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

Dr. Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública, y Presidente Ejecutivo de Centro Estatal de Trasplantes.

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa, Director General del Centro Estatal de Trasplantes.

Dra. Rosa de la Paz Cardenas Dávalos, subcoordinadora General de salud Y Seguridad Escolar, en representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura.

Lic. Gonzalo Yescas Figueroa en representación del Lic. Carlos Navarro Sugich Procurador General de Justicia.



## SALUD

Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez, en representación de la L.A.P. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa Director General del ISSSTESON.

Dra. Alba Priscila Saucedo López, en representación del Lic. Héctor Alejandro Preciado Delgado, Delegado Estatal del ISSSTE

Dr. Juan Manuel Arias Constantino, en representación del Dr. Gilberto Pérez Rodríguez, Director de la UMAE del IMSS Cd. obregón

Dr. Luis Antonio González Ramos, Director General del HIES-HIMES

Dr. Dr. Luis Ramón Sing Paramo, Director del Hospital General de Cd. Obregón

Dr. Ernesto Duarte Tagles en representación del Dr. Mario Contreras Zavala, Director de Hospital San José de Cd. Obregón.

C.P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba, Comisario Público Oficial.

INVITADOS y acompañantes

Dr. Pedro Díaz Félix, Director de Regulación de los Servicios de salud.

M.A.P. Rosa Isela Rodríguez Astorga, Administradora del CEESTRA

Química Bióloga, Constanza Duran, en representación del Dr. Armando Carvajal Dosamantes Director del Laboratorio Estatal de salud.

Dra. Martha Susana Pérez Cornejo, Coordinadora Hospitalaria de donaciones.

Como **segundo punto** del orden del día, El Dr. José Bernardo Campillo García solicita a la C.P. Velia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba, informe si existe quórum legal; En su calidad de Comisaria Pública Oficial Ella informa que sí hay

Handwritten signatures of the attendees and the official reporting on the quorum.





## SALUD

quórum legal al estar presentes o representados 8 de 12 vocales, además de su Presidente Ejecutivo y el Director General.

Como **tercer punto** del orden del día, El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa, sometió a consideración y aprobación de los Consejeros el orden del Día, que fue aprobado sin modificaciones.

Como **cuarto punto** del orden del día, El Dr. José Bernardo Campillo García 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. Guillermo Rodríguez Carrizosa rindió un resumido informe de las actividades realizadas durante el 2012 por el Centro, mencionado que en área de Enseñanza y Difusión, se impartieron 28 conferencias y pláticas de promoción, se asistió a 20 ferias de salud en diferentes planteles y se dieron 15 sesiones de capacitación a diferentes grupos promotores. Hubo 16 entrevistas de radio, 4 de TV, 2 ruedas de prensa, 1 curso y 2 concursos. Durante el año 2012 se ha distribuido el siguiente material informativo: Trípticos 6298, Plumas 1040, Pulseras 2373, Camisetas 485, Tarjetas Donador 6298, Tazas 24, Posters 10, Kit CEESTRA 6.

En el marco de la celebración de la semana nacional de donación de órganos del 24 al 30 de Septiembre 2012, se efectuaron:

1.- Acto protocolario de inauguración del "Jardín de la vida" en el Hospital General del Estado y entrega de reconocimientos a familias de donantes el día 26 de septiembre.

2.- Acto académico en auditorio del Hospital General del Estado el mismo día 26 de Septiembre, con ponencias de "actualidad en trasplante de hígado" y

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



## SALUD

“Actualidad en trasplante cardíaco” impartidos por médicos especializados de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

3.- Campaña publicitaria en medios de comunicación, lugares públicos y redes sociales.

Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo el 1er. Concurso estudiantil para promover la donación de órganos en conjunto con la Universidad de Sonora, en categoría de video, spot radio y cartel.

El día 28 de Septiembre en ceremonia especial se hizo entrega de los premios a los ganadores.

El 29 de Septiembre en sala de juntas de rectoría de la Universidad de Sonora se firmó el convenio de colaboración con el Sr. Rector Heriberto Grijalva Monteverde, con el objetivo básico de extender su programa de concientización sobre la donación de órganos a otros centros educativos.

Durante el 2012 se realizaron 4 Juntas de Gobierno del Centro, se acudió a 6 juntas de comités hospitalarios de trasplante, 8 visitas de supervisión a hospitales junto con el Centro Nacional de Trasplantes, se acudió a 2 juntas en México D.F. con el CENATRA.

Se informó que durante el año 2012, se efectuaron 106 trasplantes en Sonora, de los cuales 59 son de riñón, 46 de córnea y 1 de médula ósea. Se menciona la actividad por institución, destacando con mayor productividad la UMAE de Cd. Obregón del IMSS.

En el presente año se han reportado 34 donaciones concretadas, con disposición de 106 órganos y tejidos.



## SALUD

Se mencionó la productividad por hospitales, destacando el Hospital General de Estado, con un total de 21 procuraciones, la mayoría multiorgánicas.

En la lista de receptores al 8 de Enero 2013 se entraban 317 pacientes, de los cuales 164 son para riñón y 154 para córnea, 1 extremidad. La mayor parte de pacientes en espera de un órgano pertenecen al IMSS.

Se presentan los estados financieros, Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre del 2012, informando que los ingresos recibidos en el cuarto trimestre del 2012 fue de \$493,920.00 más \$ 2,595.00 de remanentes anteriores, dando un total de ingresos al 31 de diciembre del 2012 de \$ 1'664,693.00 más otros ingresos de \$ 13,504.00; que corresponde al 80.89% de avance anual del presupuesto asignado. El gasto presupuestal por capítulo en el cuarto trimestre fue en el 1000 Servicios Personales \$ 199,714.00, 2000 Material y Suministros \$ 24,630.00, 3000 Servicios Generales \$ 277,750.00, dando un gasto total en el trimestre de \$ 502,094.00. Se informa que la reducción por los Lineamientos de Ahorro y Austeridad fue de \$ 29,187.00, quedando nuestro presupuesto anual modificado por \$ 2'028,813.00.

Se informa que en el segundo trimestre en el mes de mayo, en el capítulo 3000 Servicios Generales hubo una diferencia de \$ 810.00, que por error involuntario de captura se cambió su monto, modificándose el total del mes de Mayo de egresos, debiendo ser \$ 133,577.00, quedando en saldo inicial en Bancos a junio de \$ 90,113.00 Y en Junio el total de ingresos fue de \$ 255,477.00; modificándose el gasto en el capítulo 3000 por \$ 19,655.00 quedando en el total del trimestre de la 3000 Servicios Generales por \$ 122,884.00 y un acumulado de \$ 268,262.00.



## SALUD

En el EVTOP 01 del tercer trimestre en Agosto, capítulo 3000 Servicios Generales por error involuntario hay una diferencia de \$ 20.00 en los egresos, debiendo ser \$ 66,976.00, modificándose el egresos en el capítulo 3000 Servicios Generales en el trimestre por \$ 235,077.00 y un acumulado de \$ 503,339.00.

En nuestro POA 2012 se cumplió con el 100% en todas las metas a excepción en la meta número 3 Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado, quedando en 85% de avance.

El gasto acumulado en el capítulo 1000 Servicios Personales fue de \$ 781,450.00, en el capítulo 2000 Material y Suministro fue de \$ 99,833.00, en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de \$ 781,089.00 dando un total de gasto de \$ 1'662,372.00.

Se aprobó el informe del Director General y los Estados Financieros

Como **sexto punto** del orden del día, el Dr. José Bernardo Campillo García, solicita a la C.P. Velia Guadalupe Ibarra Rubalcaba el informe de contraloría; al respecto la comisaria informa que revisó los estado financieros, encontrándolos correctos. En cuanto a la auditoría realizada al Centro por Hacienda ya se han solventado todas las observaciones; así mismo se encuentran solventadas al 100% las observaciones en auditoría de ISAF. También informo que se ha cumplido con las disposiciones de ahorro y austeridad decretados por el Gobierno del Estado. No hubo cometarios al respecto y se aprobó el informe.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature with '31' and '7' on the right.



SALUD



SESA

2013  
ANUNCIA  
LA  
CALIFICACION  
MORALE

Hermosillo, Sonora, a 01 de Febrero de 2013

**H. Consejo Directivo del Centro Estatal de Trasplantes.  
(CEESTRA)**  
Presente.-

En cumplimiento a los Artículos 47 y 58 de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como al Punto 10 (fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Parastatal, 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:

**I. 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 2011, se dio el debido seguimiento por parte del Centro de forma oportuna, quedando por ello debidamente solventadas todas las observaciones.

Con respecto a la revisión del ejercicio 2012, a la fecha del presente año la Contraloría aún no cuenta con informe de observaciones determinadas por parte del ISAF. Se recomienda estar al pendiente de ello, para que en tiempo y de forma oportuna se dé el seguimiento correspondiente.

Atentamente

C.P. Volia Guadalupe Ibarra Ruvalcaba  
Comisario Oficial

SECRETARÍA DE LA CONTRATACIÓN GENERAL  
C/ Centro de Gobierno, Edificio HERMOSILLO, Segundo Nivel  
C/ Cosmopolis y Puerto Río Sonora. Tel. (662) 217 25 17, 217 18 45, FAX 217 18 40  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.egesim.gub.son.  
\* \* \* \* \*  
\* UN NUEVO SONORA \*





## SALUD

Como **Séptimo punto** del orden del día, se propone a la Junta de Gobierno la calendarización para las Juntas Ordinarias del 2013, a realizarse en los meses de Enero, Julio, Octubre del 2013 y la cuarta en Enero del 2014. Fue aprobada la propuesta.

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

1.- El Dr. Juan Manuel Arias Constantino, en representación del Dr. Gilberto Pérez Rodríguez, Director de la UMAE del IMSS en Cd. Obregón expone a la Junta de Gobierno, la regionalización y la ruta crítica para los pacientes que requieren de un trasplante en la institución, hubo diversos comentarios, quedando clara la ruta a seguir en estos casos.

2.- El Dr. Luis Ramón Sing Paramo, Director del Hospital General de Cd. Obregón pregunta de algún trámite relacionado al inicio de trasplantes de cornea en su unidad hospitalaria, al respecto el Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa, le informa que la licencia para este tipo de tratamientos está vigente por parte d COPFEPRIS, y realmente pueden hacerlo si cuentan con el personal calificado y equipo para esto.

3.- El Dr. José Bernardo Campillo García, recomienda hacer un video para las transmisiones de tele salud, para lo cual debemos ponernos en contacto con la Dirección de Comunicación Social.

En el mismo uso de la palabra, recomienda buscar alternativas de patrocinios o colaboración con empresas privadas en lo que respecta a la promoción de la cultura de la donación de órganos.

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

1.- Los integrantes de la Junta aprueban el orden del día



## SALUD

- 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
- 4.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe presentado por el Comisario Oficial.
- 5.- Los integrantes de la Junta aprueban el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno para al año 2013.
- 5.- Como **décimo** punto del orden del día, se clausuró la sesión a las 13:39 hs

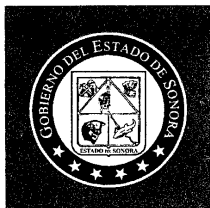
Dr. José Jesús Bernardo Campillo García  
Secretario de Salud Pública

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

Dra. Rosa de la Paz Cardenas Dávalos  
Subcoordinadora General de  
Seguridad Escolar y Salud de la Sec.

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

Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez.  
En Representación de la Directora  
General del ISSSTESON



SALUD

C.P. Velia Gpe. Ibarra Rubalcaba  
Comisario Público Oficial de la  
Contraloría General.

Dr. Juan Manuel Zurita Ramos  
Representante del Delegado Estatal  
Del IMSS en Sonora.

Dra. Alba Priscila Saucedá López  
En Representación del Delegado Estatal del  
ISSSTE.

Dr. Juan Manuel Arias Constantino  
Coordinador De Trasplantes En  
Representación Del Director De La  
UMAE DE IMSS Cd. Obregón.

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

Dr. Luis Ramón Sing Paramo  
Director del Hospital General  
De Cd. Obregón

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





SALUD



**CEESTRA**  
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

### CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

#### INGRESOS RECIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ASIGNADO ORIGINAL	INGRESO MODIFICADO	INGRESOS RECIBIDOS OCT-DIC	INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE	OTROS INGRESOS	TOTAL
\$ 2,058,000.00	\$ 2,028,813.00	\$ 493,920.00	\$ 1,664,693.00	\$ 13,504.00	\$ 364,120.00
\$ 2,058,000.00	\$ 2,028,813.00	\$ 493,920.00	\$ 1,664,693.00	\$ 13,504.00	\$ 364,120.00

\* FALTO POR RECIBIR SUBSIDIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 POR \$364,120.00



CEESTRA 2012  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
04212-0000-0000-00000				APORTACIONES					Saldo inicial :	0.00	
03/Feb/2012	Ingresos		1	APORTACIONES DEL GOBIER..				182,933.33		182,933.33	
29/Feb/2012	Ingresos		2	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		347,573.33	
29/Mar/2012	Ingresos		2	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		512,213.33	
09/May/2012	Ingresos		4	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		676,853.33	
08/Jun/2012	Ingresos		6	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		841,493.33	
18/Jul/2012	Ingresos		10	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		1,006,133.33	
12/Sep/2012	Ingresos		12	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		1,170,773.33	
18/Oct/2012	Ingresos		13	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		1,335,413.33	
22/Nov/2012	Ingresos		14	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		1,500,053.33	
31/Dic/2012	Ingresos		15	APORTACIONES DEL GOBIER..				164,640.00		1,664,693.33	
<b>Total APORTACIONES :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,664,693.33</b>		<b>1,664,693.33</b>	
<b>T o t a l:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,664,693.33</b>			<b>1,664,693.33</b>

ELABORÓ

M.A.P. Rosa Esca Rodríguez Astorga  
Administradora del Centro Estatal  
de Trasplantes.

REVISÓ

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



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

**ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

En el EYTOP 01 del tercer trimestre en Agosto, capítulo 3000 Servicios Generales por error involuntario hay una diferencia de \$ 20.00 en los egresos, debiendo ser \$ 66,976.00; modificándose el egreso en el capítulo 3000 Servicios Generales en el trimestre por \$ 235,077.00 y un acumulado de \$ 503,339.00.

En el EYTOP 01 Ingresos, en saldo en Bancos en Mayo, Junio y Julio, hubo una modificación por \$ 810.00 por diferencia en el capítulo 3000 Servicios Generales, en el mes de Septiembre hubo una diferencia de \$ 20.00 por un gasto no contemplado por error involuntario en el mes de Agosto; dando en bancos en Septiembre una diferencia de \$ 830.00.

En el mes de Octubre se dio suficiencia presupuestal a la partida 38301 Congresos y Convenciones por \$ 21,868.89 reduciéndose la partida 33101 Servicios Legales de Contabilidad, auditorías y relacionados por la misma cantidad.

En Noviembre se dio suficiencia presupuestal a la partida 38301 Congresos y Convenciones por la cantidad de \$ 65,175.33 reduciéndose la partida 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.

En Diciembre se dio suficiencia presupuestal en la partida 38301 Congresos y Convenciones por la cantidad de \$ 38,785.33 reduciéndose la partida 37.501 Viáticos del País por la misma cantidad. Y se dio suficiencia presupuestal a la partida 22101 productos alimenticios por el personal en las instalaciones de \$ 23.24 reduciéndose la partida 22103 Adquisición de agua potable por la misma cantidad.

En nuestro POA 2012 así como en el CPO-12-03 se cumplió con el 100% en todas las metas a excepción en la meta Número 3 Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado quedando en 85% de avance, ya que la meta en cuestión no es una meta directa del Centro Estatal de Trasplantes depende de los Hospitales autorizados para procuración de órganos, para nuestra entidad sirve como un indicador de cómo van las donaciones en nuestro Estado. Esta meta se lleva en el sistema SIEGESON de la Contraloría del Estado como un indicador que nos refleja las donaciones que hay en el Estado, viendo la posibilidad de que se lleve solamente en ese sistema y no en nuestras metas ya que no es una meta que lleve algún gasto presupuestal, solamente es informativo.

La meta No. 3 de Donaciones en los trimestres I, II y III no se cumplieron con lo programado por lo dicho anteriormente, por ser una meta indirecta al Centro Estatal de Trasplantes, que lo llevan los Hospitales autorizados para la procuración de órganos, las donaciones de órganos son variables y es difícil programarlas trimestralmente. Se tomarán las medidas pertinentes para que en lo sucesivo no incidir en su recurrencia.

En la meta No. 5 del formato CPO-12-03, la meta se cumplió al 100% ya que se programó la meta en ese trimestre y se llevó a cabo, cumpliéndose con lo programado, dicha meta se refiere a la campaña de la cultura de la donación de órganos que se realiza en el mes de Septiembre, dicha meta es anual. En los informes trimestrales I y II esta meta no se cumplió ya que es una meta anual y se realiza en septiembre.

Al igual que la meta No. 8 del formato CPO-12-03, la meta se cumplió al 100% ya que se trata de la Elaboración de la Cuenta pública 2011 que se programa su entrega en el primer trimestre del 2012, dicha meta es anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

**ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

La meta Numero 9, del CPO-12-03 la meta se cumplió el 25% ya que por decisión de la Contraloría General, no se llevaría a cabo a partir del segundo trimestre del 2012. Se anexó el sustento en el segundo trimestre del 2012 de los Informes trimestrales.

En el formato CPO-12-03 relativo a las metas, en la meta No. 2 me permito informar que la unidad de medida es "Evento" no "Persona", ya que se considera una plática cada trimestre en el año, corrigiéndose en el formato CPO-12-03. Se tomará en cuenta para la nueva programación del POA 2013.

En ninguna de nuestras metas se han realizado más del 100% de nuestro avance. Y si se han realizado metas con un porcentaje más del 100% de acuerdo a su trimestre informado, es porque es una meta anual.

El Gasto acumulado al último trimestre en el capítulo 1000 Servicios Personales fué de \$ 781,450.00, en el capítulo 2000 Servicios Materiales fué de \$ 99,833.00, en el capítulo 3000 Servicios Generales fué de \$ 781,089.00, dando un total de gasto de \$ 1'662,372.00.

En el tercer Trimestre en el mes de Agosto del 2012 se hizo una ampliación presupuestal a la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de \$ 37,816.00 reduciéndose la partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados por la misma cantidad de \$ 37,816.00.

En septiembre se dio suficiencia presupuestal a la partida 35101 mantenimiento y Conservación de Inmueble por la cantidad de \$ 26,448.00, dando un total de ampliación presupuestal de esa partida por \$ 64,264.00 y se redujo la partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados por la cantidad de \$ 26,448.00 reduciéndose esa partida en total por \$ 64,264.00, para pago de servicio de limpieza. Informándose en el EVTOP 04 del tercer trimestre del 2012. Se dieron suficiencias presupuestales para cumplir con nuestra estructura programática.

Se informa también que debido al Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad nuestro presupuesto autorizado se redujo de 2'058,000.00 a \$ 2'028,813.00 quedando los capítulos 1000 Servicios Personales por \$ 805,332.00, el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 176,740.00 y el capítulo 3000 Servicios Generales por \$ 1'046,741.00.

Se hizo reducciones del 30% a las partidas 13403 Estimulos al personal de confianza por la cantidad de \$ 7,528.00, la partida 31101 Energía eléctrica por la cantidad de \$ 6,495.00; la partida 31401 telefonía tradicional por \$ 4,795.00; la partida 31501 telefonía celular por \$ 5,531.00; 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales \$ 961.00; 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte \$ 3,877.00; siendo un total de reducción al presupuesto por ahorro y austeridad de \$ 29, 187.00 y a pesar de las reducciones realizadas se llevó a cabo las metas programadas en nuestra estructura programática.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CPO-12

**ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

Resultados Generales

Subsidio Gobierno del Estado	\$ 1'664,693.00
Otros Ingresos	\$ 13,504.00
Remanentes de ejercicios anteriores Que corresponde a nuestro saldo en Bancos al cierre del trimestre	\$ 22,577.66

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 2'058,000.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02, de Enero a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio del 2012 la cantidad de \$ 1'664,693.00 que corresponde al 80.89% de avance anual de nuestro presupuesto. No se otorgaron los subsidios de Noviembre y Diciembre por \$ 164,640.00 y \$ 199,430.00 respectivamente, este último subsidio ya con la reducción por los lineamientos de Ahorro y Austeridad por parte de la Secretaría de Hacienda. Quedando nuestros ingresos por \$ 1'664,693.00 de subsidios y \$ 13,504.00 por otros ingresos que fueron por reembolsos por telefonía celular de \$ 10,909.00 y un ingreso por remanentes anteriores de \$ 2,595.00.

Los saldos iniciales (Caja y Bancos) en el 2012 fue de \$ 66,583.83, más ingreso en el último trimestre de \$ 164,640.00 menos los gastos en el último trimestre de \$ 208,646.17, dando un saldo final en Caja y Bancos al 31 de Diciembre de 2012 de \$ 22,577.66.

Los saldos iniciales (Caja y Bancos) en el 2011 fue de \$ 39,528.00, más ingresos en el último trimestre de \$ 102,900.00 menos los gastos en el último trimestre de \$ 133,242.76, dando un saldo final en Caja y Bancos al 31 de Diciembre del 2011 de \$ 9,184.76.

Se informa que la reducción por los Lineamientos de Ahorro y Austeridad fue de \$ 29,187.00, quedando nuestro presupuesto anual modificado por \$ 2'028,813.00. Se informa que en el segundo trimestre en el mes de Mayo, en el capítulo 3000 Servicios Generales hubo una diferencia de \$ 810.00, que por error involuntario de captura se cambió su monto, cambiando el total del mes de Mayo de egresos, debiendo ser \$ 133,577.00, quedando en saldo Inicial en Bancos a Junio de \$ 90,113.00. Y en Junio el total de ingresos fue de \$ 255,477.00, modificándose el gasto en el capítulo 3000 por \$ 19,655.00 quedando en el total del trimestre de la 3000 Servicios Generales por \$ 122,884.00 y un acumulado de \$ 268,262.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

**ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

Debido a la reconducción presupuestal que hubo en el 2012 se tomo el mismo presupuesto del 2011, que fue por la cantidad de \$ 2'058.000.00; y debido a la programación interna del Centro Estatal de Trasplantes hubo suficiencias presupuestales a ciertas partidas, llevando el presupuesto interno autorizado por la Junta de Gobierno en la Cuarta Junta de Gobierno del 2012 de fecha 14 de Febrero del 2012 donde se presento ante los miembros de la Junta el anteproyecto de presupuesto 2012 siendo autorizado por la junta a través del informe del Director General. Se anexa el presupuesto autorizado y el acta de la Junta de Gobierno.

En relación a las partidas 33401 Servicios de Capacitación con un presupuesto de \$ 15,000.00, y la partida 36101 Medios de Men. Sobre Prog. Y Act. Gub. Por \$ 5,000.00, ciertamente vienen como presupuesto 2012, mas no se ejercieron en el 2012, ya que hubo reducción de presupuesto y noviembre y diciembre no se otorgó el subsidio correspondiente por parte de la Secretaría de hacienda.

Quedando nuestra conciliación al 31 de diciembre del 2012 de la siguiente manera:

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012**

	SITUACION CONTABLE	SITUACION PRESUPUESTAL	DIFERENCIA
<b>INGRESOS</b>	\$1,664,693.00	\$1,678,197.00	-\$13,504.00
<b>EGRESOS</b>	\$1,662,372.00	\$1,662,372.00	\$0.00
Otros Ingresos *remanente 2011 por \$ 2,595.00 y reembolsos por telefonía celular pos \$		\$15,825.00	
10,909.00.			
ISR dic'12			6224.10
Resultados de ejercicios anteriores			\$528.21
Diferencia de los ingresos con egresos 2012.			\$2,321.35
Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2012.			\$22,577.66



SH

2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

Oficio No. 05.06/082/2013  
Hermosillo, Sonora a 31 de Enero de 2013.  
"2013, AÑO DE LA SALUD, EDUCACION Y DEPORTE"

**DR. GUILLERMO RODRIGUEZ CARRIZOSA**  
Director General del Centro Estatal de Trasplante  
P r e s e n t e.

En atención al Oficio No. SSP/DGCEESTRA/025/2013, me permito informarle que se autoriza la cantidad de \$22,577.66 para ejercerse en el presente año, importe que será descontado de su ministración del mes de Febrero del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

  
C.P.C. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA



C.c.p.- C.P. Cristina Herrera Padrés.- Directora General de Política y Control Presupuestal.  
Folio No. 34133.  
RFAQ/CHP/IOC/lupita\*

*Zuluka Amparinos*

gp  
\* \* \* \* \*  
UN NUEVO SONORA

Subsecretaría de Egresos  
Blvd. Hidalgo esquina Comonfort, Col. Centro  
C. P. 83280  
Teléfonos: (662) 2-17-08-19 y (662) 2-17-29-91



2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**Respuesta:**

Me permito dar respuesta a la observación 1, por medio de oficio No. SSP/DGCEEESTRA/111/2013 dirigido a la Dirección Administrativa del Centro Estatal de Trasplantes y firmado por el titular de la Entidad, con fecha 03 de Julio de 2013 y recibido por el interesado el 04 de Julio del 2013; el cual se anexa a este oficio. (se anexa oficio)

Observación 11.

**En el informe de la Cuenta Publica del ejercicio 2012, el Sujeto Fiscalizado informa de la existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin promocionarnos justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formatoCPO-12-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal, de Organismos y Entidades de la Administración Publica Estatal", como se describe a continuación:**

**Respuesta:**

Me permito informar que el presupuesto asignado presupuestalmente al Centro Estatal de Trasplantes fue de \$ 2'058,000.00, los cuales se ingresaron al 31 de diciembre del 2012 contablemente sólo \$ 1'664,693.00; faltando por recibir dos meses, noviembre y diciembre 2012 que no fueron ejercidos ya que no se giraron Ordenes de Pago por esos dos meses por parte de la Secretaria de Hacienda y el sistema SIIAF; dicha falta de ingreso se informó en la Cuarta Junta de Gobierno donde se mostraron los ingresos recibidos al 31 de diciembre mediante un cuadro proyectado en Power point y se comento en Acta de dicho Ingreso, (se anexa Acta de la Cuarta Reunión celebrada el 02 de febrero del 2013; así mismo se anexa cuadro de ingresos recibidos al 31 de diciembre del 2013.

