

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015**

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2015

ACTIVO	(PESO)		PASIVO	CUENTA PÚBLICA 2015	
	2015	2014		2015	2014
11 Activo Circulante	117,539.54	117,053.39	21 Pasivo Circulante	118,064.10	97,621.46
111 Efectivo y Equivalentes	8,979.04	3,207.63	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,064.10	97,621.46
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,560.50	113,845.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	117,539.54	117,053.39	Total de Pasivos Circulantes	118,064.10	97,621.46
12 Activo No Circulante	1,198,762.00	1,221,246.00	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
124 Bienes Muebles	1,221,246.00	1,221,246.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,464.00		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,198,762.00	1,221,246.00	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	1,316,321.54	1,338,299.39	Total de Pasivo	118,064.10	97,621.46
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,221,246.00	1,221,246.00
			311 Aportaciones	1,221,246.00	1,221,246.00
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			322 Resultados de Ejercicios Anteriores	23,788.56	19,431.93
			Revalúos		
			Reservas	43,220.49	261,041.35
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,421.93	241,000.42
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,197,457.44	1,240,677.93
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,316,321.54	1,338,299.39

ELABORÓ
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-A

	CUENTA PÚBLICA 2015	
	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	1,029,297.97
Participaciones y Aportaciones	800,000.00	1,029,297.97
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	800,000.00	1,029,297.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	820,756.49	768,256.62
Servicios Personales	406,181.76	428,488.60
Materiales y Suministros	28,267.12	41,293.18
Servicios Generales	386,307.61	298,474.84
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,464.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	22,464.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	843,220.49	768,256.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-43,220.49	261,041.35

¹ No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se muestran como Ingresos Finales.

ELABORÓ
M.A.P. ROSA BELARDO RIVERA ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES



AUTORIZO
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

CPCA-I-01-B

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	800,000	803,557
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	800,000	803,557
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	826,756	771,107
Servicios Personales	406,182	431,339
Materiales y Suministros	28,267	41,293
Servicios Generales	386,308	298,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,756	32,450
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interio		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interio		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Inc	3,208	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,771	
Efe	8,979	0

ELABORÓ
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

GPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,221,246.00	0.00	0.00	0.00	1,221,246.00
Aportaciones	1,221,246.00				1,221,246.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-241,609.42	261,041.35	0.00	19,431.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			261,041.35		261,041.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		-241,609.42			-241,609.42
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1,221,246.00	-241,609.42	261,041.35	0.00	1,240,677.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	19,431.93	-43,220.49	0.00	-23,788.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-43,220.49		-43,220.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,431.93			19,431.93
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	1,221,246.00	19,431.93	-43,220.49	0.00	1,197,457.44



ELABORÓ: 
 M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTOR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

AUTORIZÓ: 
 ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2015

	2015	2014
Activo	1,316,321.54	1,338,299.39
Activo Circulante	117,539.54	117,053.39
Efectivo y Equivalentes	8,979.04	3,207.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,560.50	113,845.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,198,782.00	1,221,246.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,221,246.00	1,221,246.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,464.00	0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	118,864.10	97,521.46
Pasivo Circulante	118,864.10	97,521.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,864.10	97,521.46
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,197,457.44	1,240,677.93
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,221,246.00	1,221,246.00
Aportaciones	1,221,246.00	1,221,246.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-23,788.56	19,431.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-43,220.40	261,041.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,431.93	-241,609.42
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ELABORO

M. A. P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2015

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A la fecha no existe ninguna notificación por parte de las autoridades judiciales en materia laboral, mercantil o de ninguna índole en contra de este Organismo, por lo que no se manifiesta ningún pasivo contingente.

A Largo Plazo

ELABORÓ


M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

SE ANEXAN NOTAS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

ELABORO

M.A.P. ROSA SELVA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

Los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros del Centro Estatal de Trasplantes más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y de sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Centro Estatal de Trasplantes a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financiero.

En relación a las condiciones económico-financieras que el Centro Estatal de Trasplantes desarrolla las operaciones, se presenta inicialmente en una etapa difícil, ya que en el presente ejercicio hubo una drástica disminución del presupuesto asignado para el Centro, no favoreciendo al desarrollo de sus actividades y funcionamiento, sin embargo se esperan mejores condiciones económicas para poder cumplir con el objeto fundamental para lo que fue creado por Ley, el Centro Estatal de Trasplantes.

3.- Autorización e Historia.

a).- A propuesta de Gobierno, se crea el Centro Estatal de Trasplantes a través de la Ley No. 158 de Donaciones y Trasplantes para Organismos Humanos, que fue publicada mediante B.O No. 49 Secc I de fecha 20 de Junio del 2005.

El Centro Estatal de Trasplantes es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto establecer las bases para que en nuestro estado exista una cultura en materia de donación de trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, así como promover y apoyar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de los sectores público, social y privado con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento, y también tiene por objeto el regular y estructurar el Centro Estatal de Trasplantes.

b).- Principales cambios en su estructura.

No se han presentado cambios a su estructura.

4.- Organización y Objeto Social.

a).- Objeto Social.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células que realizan las instituciones de salud con fines terapéuticos, así como la difusión de la cultura de la donación de órganos y la capacitación de recursos humanos en la materia, dentro del marco de la Ley General de Salud y la Ley de Salud para el Estado de Sonora.

B).- Principal Actividad.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene como principales actividades:

.Decidir y vigilar, dentro de su ámbito de competencia, la asignación de órganos, tejidos y células para trasplantes en seres humanos y, en general, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos que realizan dichos actos.

. Promover y fomentar, en coordinación con el Centro nacional de Trasplantes así como Centros y Consejos de otros Estados, dependencias y entidades federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la población, referente a la cultura de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

SE ANEXAN NOTAS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Análítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

ELABORO

M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE

AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

NTES

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- . Actualizar y difundir entre los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, la información científica y técnica en materia de trasplantes.
- . Operar y mantener actualizado el registro con la siguiente información.
- . Proporcionar al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente al Estado y su actualización, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren.
- . Reconocer el mérito y altruismo de los donadores y sus familias mediante la expedición de las constancias correspondientes.
- . Desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos de trasplantes y donaciones.
- . Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplante de órganos, células y tejidos.
- . Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo que fomenten la cultura de trasplantes y donaciones de órganos, tejidos y células, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en las instituciones de salud que operan en el Estado.
- . Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de tráfico ilegal de órganos, tejidos y células.
- . Celebrar acuerdos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de su objetivo y funciones.

c).- Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015.

d).- Régimen Jurídico.

d) Régimen Jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley 158 de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Salud para el Estado de Sonora.
- Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
- Ley 269 que Crea los Servicios de Salud.
- Ley 268, que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de Salud para el Estado de Sonora.
- Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora.
- Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.
- Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2013.
- Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.
- Ley 250 sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora
- Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora.
- Ley de Planeación del Estado de Sonora.
- Ley de Hacienda del Estado.
- Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.
- Código Penal del Estado de Sonora.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
- Código Civil para el Estado de Sonora.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
- Código Fiscal del Estado de Sonora.

REGLAMENTOS

- Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes.

DECRETOS

- Decreto del Presupuesto de Egresos **2014. 2015.**
- Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Lineamientos Generales para la Administración Documental.

e).- Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Centro Estatal de Trasplantes de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, ni el Impuesto Empresarial Tasa Única, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto a Asimilados a Salarios a los trabajadores que se tienen contratados por ese rubro esta Entidad, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley de Impuesto Asimilados a Salarios.

Así mismo el Organismo no es contribuyente del Impuesto a Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f).- Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Centro Estatal de Trasplantes, su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo, mismo que fue autorizado con fecha Marzo del 2011.

Así mismo el Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Trasplantes indica los procedimientos de cada área con las que está formada la estructura orgánica del Centro, mismo que fue autorizado en Marzo del 2011.

g).- Fideicomisos.

Este rubro no aplica a esta Entidad.

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Centro Estatal de Trasplantes ha venido implementando una serie de medidas tendiente a cumplir con dichas disposiciones, pero lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a las diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, de igual forma aplicando cuando así se requiere la aplicación de diversas disposiciones estatales, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Centro Estatal de Trasplantes, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) No se emplean normatividades supletorias

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Centro Estatal de Trasplantes, no realizó operaciones en el extranjero.

c) No se cuenta con Inversiones.

d) Los inventarios con que cuenta el Centro Estatal de Trasplantes, que representan insumos para las distintas áreas operativas son valuadas de acuerdo al método de costos promedios.

e) Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad de indemnizar al personal ya que es personal comisionado y el personal contratado se rige según el Contrato colectivo de trabajo.

f) las provisiones que se realizan son las de ISR asimilados a salarios que se derivan del contrato colectivo de trabajo del personal que se realiza al siguiente mes del pago.

g) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

h) No se cuenta con políticas contables por el momento para este fin.

i) No se cuenta con Reclasificaciones.

j) No se cuenta con depuración o cancelación de saldos.

7.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, se registra la depreciación por -\$22,464.00 a la fecha 31 de Diciembre 2015, y el deterioro de los Activo, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la ampliación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según publicado por CONAC el día 08 de agosto de 2013.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que presentar en este apartado.

10. Reporte de la Recaudación

El tipo de ingreso que se ingresó a parte del presupuesto original fue por remanente de ejercicios anteriores por una cantidad de \$3,208.00.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Deuda reflejada en el reporte Analítico se relaciona por proveedores por pagar por la cantidad de \$118,864.10, y en pago de retención por pagar por \$415.29.

12. Calificaciones otorgadas

Nada que presentar en este apartado.

13. Proceso de Mejora

El Centro Estatal de Trasplantes cuenta con un sistema armonizado para llevar la contabilidad conforme a los lineamientos que señala la CONAC, así mismo se requiere atención al presupuesto que se asigna a esta entidad ya que el actual no ayuda para que logre con las metas y objetivos y se tenga un mejor desempeño de sus funciones.

14. Información por Segmentos

Nada que presentar en este apartado.

15. Eventos Posteriores al Cierre

En el ejercicio anterior se refleja una disminución de presupuesto original, por lo que se generaron pasivos al no contar con dicho presupuesto.

16. Partes Relacionadas

Uno de los riesgos al no contar con el presupuesto asignado original es no cumplir con los objetivos y metas de la entidad.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Se cumple con dicho señalamiento.

NOTAS DE DESGLOSE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

1.-La cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

Concepto	Efectivo	Bancos	Depósitos en fondos terceros en garantía o administración	Importe de Efectivo y Equivalentes
Fondo Fijo	\$0.00			\$1,443.96
Santander		\$8,979.04	0	\$8,979.04

El rubro de efectivo corresponde a un fondo revolvente para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas en su mayoría se utiliza para la asignación de viáticos y gastos por comprobar.

2.- La cuenta de derechos a recibir o equivalentes se encuentra integrada de la siguiente manera;

Concepto	Importe
----------	---------

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Cuentas por Cobrar a corto plazo	\$108,560.50
Deudores Diversos por Cobrar	\$0
Total	\$108,560.50

3.- No se cuenta con la cuenta de Almacén en los Estados Financieros.

4.- Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra como sigue:

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	Importe
Terrenos	\$0.00
Edificios no habitacionales	\$0.00
Construcciones en proceso	\$0.00
Otros bienes inmuebles	\$0.00
Total	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con bienes Inmuebles.

5.- Bienes muebles se integra de la siguiente manera:

Bienes muebles	Importe
Muebles de Oficina y Estante...	\$196,491.30
Equipo de Cómputo y Tecnolog...	\$240,139.55
Otros Mobiliarios y Equipos D...	\$28,238.88
Equipo Medico y de Lab...	\$406,042.88
Instrumental Médico y de Lab...	\$175,833.39
Automóviles y Camiones	\$174,500.00
Suma del Activo	\$1,221,246.00

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución.

6.- Activos intangibles se encuentra integrado como sigue:

Activos intangibles	Importe
Licencias informáticas	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con bienes Intangibles.

7.- La cuenta activos diferidos se integra de la siguiente manera:

Activos diferidos	Importe
Otros activos diferidos	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con bienes diferidos.

8.- Cuentas por pagar a corto plazo integrada por los siguientes conceptos:

Cuentas por pagar a corto plazo	Importe
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$415.29
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00
Total	\$415.29

9.- La cuenta fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo se integra por:

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	Importe
Fondo de ahorro	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con fondos y bienes de terceros.

10.- Otros pasivos a corto plazo:

Otros pasivos a corto plazo	Importe
Ingresos por clasificar	\$0.00
Otros pasivos circulantes	\$0.00
Total	\$0.00

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

No se cuenta con Otros pasivos.

11.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo integrada de la siguiente manera:

Fondos y bienes de terceros en garantía /o administración a largo plazo	Importe
Indemnizaciones y gratificaciones al retiro	\$0.00
Total	\$0.00

No aplica.

12.- Hacienda pública/patrimonio contribuido se integra por los siguientes conceptos:

Hacienda pública/patrimonio contribuido	Importe
Aportaciones	\$1,221,246.00
Donaciones de capital	\$0.00
Total	\$1,221,246.00

13.- Hacienda pública/patrimonio generado integrado por los siguientes conceptos:

Hacienda pública/patrimonio generado	Importe
Resultados del ejercicio ahorro/desahorro	-\$43,220.49
Resultados de ejercicios anteriores	\$19,431.93
Total	-\$23,788.56

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el periodo de diciembre 2014.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos en el mes es:

Ingresos y otros beneficios	Importe
Derechos	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$691,439.50
Ingresos financieros	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Total	\$691,439.50

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:

En este rubro no se cuenta con cuentas de Valores, emisión de obligaciones, Avaes y Garantías, Juicios ni contratos firmados de construcciones.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Diciembre del 2015 la cantidad de \$691,439.50.



M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

"Bajo la protesta de decir la verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Centro Estatal de Trasplantes**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,317,707	1,616,615	1,618,001	1,316,322	- 1,386
Activo Circulante	117,053	1,616,615	1,616,129	117,540	486
Efectivo y Equivalentes	3,208	816,615	810,844	8,979	5,771
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,846	800,000	805,285	108,561	- 5,285
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1,200,654	-	1,872	1,198,782	- 1,872
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	1,221,246	-	-	1,221,246	-
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,592	-	1,872	22,464	1,872
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					





ELABORO: M.A.P. ROSA ISBETA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

AUTORIZO: DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Centro Estatal de Trasplantes**

CPCA-I-07

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo		0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo		0	0	0
Otros Pasivos			97,621	118,864
Total Deuda y Otros Pasivos		0	97,621	118,864

ELABORÓ


M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAPALES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-08

CUENTA PÚBLICA 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Variación Vs Original	% de Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	(7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos							
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	800,000	3,208	803,208	800,000	691,440	108,561	86%
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	800,000	3,208	803,208	800,000	691,440	108,561	86%
					Ingresos Excedentes 1		

ELABORÓ
 M.A.P. ROSA ISEL RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ
 ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Variación Vs Original	% de Avance Anual
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	(7= 5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuestos							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Comienso							
Capital							
Aprovechamientos							
Comienso							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingreso por ventas de Bienes y Servicios							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	800,000	3,208	803,208	800,000	691,440	108,561	86%
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	800,000	3,208	803,208	800,000	691,440	108,561	86%
					Ingresos Excedentes		

Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo. No se suma en el total.

ELABORÓ
M.A.P. ROSA ISABEL GONZÁLEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ

DR. ERNESTO DUARTE TABLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Hoja 2 de 2

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-II-08-A

CUENTA PÚBLICA 2015

1. Ingresos Presupuestarios		800,000
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		3,208
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	3,208	
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		803,208

 ELABORO M.A.P. ROSA ISLETA RODRIGUEZ ASTORGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	 AUTORIZO DR. ERNESTO DUARTE TAGLES DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
---	---	--

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios Personales	427,789		427,789	406,182	406,182	21,607	95%
2000 Materiales y Suministros	56,000		56,000	28,267	20,859	27,733	50%
3000 Servicios Generales	316,211	3,208	319,419	386,307	275,266	66,888	121%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	ELABORADO 800,000	3,208	803,208	AUTORIZADO \$20,756	202,307	17,548	102%

M.A.P. ROSALES A. TORRES ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios personales	427,789		427,789	406,182	406,182	21,607	95%
12201 Sueldos base al personal eventual	144,000	-	144,000	143,300	143,300	700	100%
13403 Estímulos al personal de confianza	283,789	-	283,789	262,882	262,882	20,907	93%
2000 Materiales y Suministros	56,000		56,000	28,257	20,859	27,733	50%
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	10,000	-	10,000	10,826	10,567	826	108%
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	8,000	-	8,000	-	4,367	6,000	0%
21401 Bienes Informáticos	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0%
21601 Materiales de Limpieza	6,000	-	6,000	3,195	3,195	2,805	53%
22101 Productos Alimenticios para el Personal en las	10,000	-	10,000	1,740	2,710	8,260	17%
22106 Adquisición de Agua Potable	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	-	1,000	970	-	30	97%
26101 Combustibles	12,000	-	12,000	-	-	12,000	0%
26102 Lubricantes y Aditivos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
29101 Herramientas Menores	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
29401 Refacciones y Accesorios Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,000	-	1,000	11,536	-	10,536	1154%
3000 Servicios Generales	316,211	3,208	319,419	386,307	275,264	66,869	121%
3101 Energía Eléctrica	18,000	-	18,000	15,654	15,654	2,346	87%
31301 Agua	3,500	-	3,500	5,116	5,116	1,616	146%
31401 Telefonía Tradicional	15,000	-	15,000	9,330	9,329	5,670	62%
32201 Arrendamientos de Edificios	244,805	-	244,805	244,165	183,123	640	100%
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y	2,000	-	2,000	60,000	10,000	58,000	3000%
33301 Servicios de Informática	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
33401 Servicios de Capacitación	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,000	-	2,000	-	-	2,000	0%
34101 Servicios Financieros y Bancarios	5,195	-	5,195	19,722	19,722	14,527	380%
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo	1,000	-	1,000	-	7,543	1,000	0%
35301 Instalaciones	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
35302 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	1,000	-	1,000	7,543	-	6,543	754%
35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transport	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%

36101 Difusion por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
37101 Pasajes Aereos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
37501 Vuelos en el Pais	1,000	-	1,000	3,500	3,500	2,500	250%
37502 Gastos de Camino	1,000	-	1,000	900	900	100	90%
37901 Cuotas	1,000	-	1,000	20,377	20,377	19,377	2038%
38101 Gastos de Ceremonial	1,000	-	1,000	-	-	1,000	0%
38301 Congresos y Convenciones	1,000	3,208	4,208	-	-	4,208	0%
39201 Impuestos y Derechos	2,711	-	2,711	-	-	2,711	0%
TOTAL	800,000	3,208	803,208	820,756	702,305	17,549	266%


 M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-09-B

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gasto Corriente	800,000	-3,208	803,208	820,750	702,307	17,548	102%
Gasto de Capital							
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
Total del Gasto	800,000	-3,208	803,208	820,750	702,307	17,548	102%

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4. Pensiones y Jubilaciones

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

5. Participaciones

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federales y/o los municipales.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015


 M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-II-09-C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
AED Area de Enseñanza y Difusión	4,000		4,000			4,000	0%
DA Dirección Administrativa	678,400	3,208	681,608	820,756	702,307	139,148	120%
DG Dirección General	117,600		117,600			117,600	0%
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	120%





M.A.P. ROSA SELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Poder Ejecutivo	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos							
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%

Hoja 1 de 3

M.A.P. ROSA ISLA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



SECRETARÍA DE SALUD
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZO

DR. ERNESTO CUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gobierno							
Legislación							
Justicia							
Coordinación de la Política de Gobierno							
Relaciones Exteriores							
Asuntos Financieros y Hacendarios							
Seguridad Nacional							
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior							
Otros Servicios Generales							
Desarrollo Social							
Protección Ambiental							
Viviendas y Servicios a la Comunidad	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación							
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Agronegocios, Silvicultura, Pesca y Caza							
Combustibles y Energía							
Minería, Manufacturas y Construcción							
Transporte							
Comunicaciones							
Turismo							
Ciencia, Tecnología e Innovación							
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras No Clasificadas en funciones anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de							
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre							
Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adjudicados de ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	17,548	102%

ELABORADO

Hoja 2 de 3

M.A.P. ROSALEA ROBRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:							
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	-	102%
Sujetos o Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones:							
Prestación de Servicios Públicos							
Provisión de Bienes Públicos							
Planación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas							
Promoción y Fomento							
Regulación y Supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Específico)							
Proyectos de Inversión							
Administrativos y de Apoyo:							
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia							
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión							
Operaciones Ajenas							
Compromisos:							
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional							
Desastres Naturales							
Obligaciones:							
Pensiones y Jubilaciones							
Aportaciones a la Seguridad Social							
Aportaciones a Fondos de Estabilización							
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones							
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado							
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios							
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca							
Además de Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	800,000	3,208	803,208	820,756	702,307	-	102%

M.A.P. ROSA ISRA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



DR. ERNESTO CUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Hoja 3 de 3

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Centro Estatal de Trasplantes
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-D

CUENTA PÚBLICA 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	820,756
(MENOS)	
2. Egresos Presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Archivos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables	
(MAS)	
3. Gastos contables no presupuestarios	22,464
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales	22,464
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	843,220


 ELABORÓ
 M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTADAL DE TRASPLANTES.


 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ

 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTADAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 Centro Estatal de Trasplantes
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

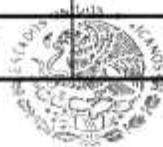
CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

ELABORÓ

M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ

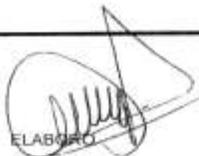
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Centro Estatal de Trasplantes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

ELABORÓ




AUTORIZÓ


M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Centro Estatal de Trasplantes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)**

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	800,000	800,000	691,440
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	800,000	800,000	691,440
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	800,000	843,220	702,308
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	800,000	843,220	702,308
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	43,220	10,868
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)			
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



ELABORÓ: 
 M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES.

AUTORIZÓ: 
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	23 Salud		
Nombre del Proyecto o Proceso	Fomento a la Cultura de Donación de Órganos	Clave Programática	921223E21EE072G13A02
Unidad Responsable	Centro Estatal de Trasplantes	Unidad Ejecutora	Centro Estatal de Trasplantes
Objetivo del Proceso o Proyecto	adania la cultura de la donación de órganos con lo cual se propone cubrir el mayor número de ciudadanos donantes en el Estado de Sonora e incremé		
Resultado Esperado	Sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de eventos informativos sobre la cultura de donación de órganos	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Eventos realizados/eventos programados x 100		
Interpretación	Número de eventos informativos realizados para la ciudadanía durante un año		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
eventos realizados/eventos programados	evento	25		100%	[Semáforo]

Criterios de semaforización



Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Centro Estatal de Trasplantes; en la actualidad no se encuentra ninguna deficiencia ni desviación en el avance de metas. se han realizado al 100% las metas de acuerdo a la gestión y eficiencia para llevarlas a cabo.

ELABORÓ


M.A.P. ROSA SEL RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES



AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAULES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	23 Salud		
Nombre del Proyecto o Proceso	Fomento a la Cultura de Donación de Órganos	Clave Programática	9212232E21EE072G13A03
Unidad Responsable	Centro Estatal de Trasplantes	Unidad Ejecutora	Centro Estatal de Trasplantes
Objetivo del Proceso o Proyecto	adania la cultura de la donación de órganos con lo cual s epropone cubrir el mayor número de ciudadanos donantes en el Estado de Sonora e incremé		
Resultado Esperado	Sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de eventos de comunicación y Difusión	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Eventos realizados/eventos programados x 100		
Interpretación	Número de eventos informativos realizados para la ciudadanía durante un año		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
eventos realizados/eventos programados	evento	12		100%	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Centro Estatal de Trasplantes, en la actualidad no se encuentra ninguna deficiencia ni desviación en el avance de metas. se han realizado al 100% las metas de acuerdo a la gestión y eficiencia para llevarlas a cabo.

ELABORO


M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

AUTORIZO


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Centro Estatal de Trasplantes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

*

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

ELABORO

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Dependencia y Entidad:
Nombre del Programa:
Resolución y Año de emisión:

INDICAR QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

INDICADOR				INDICADORES			
INDICADOR				FORMULA		FRECUENCIA	
Unidades (Pila)	Meta anual (2015)	Ciclo		Tipo de indicador	Denominación del indicador	Numerador	Denominador
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador				Medios de verificación y fuentes de información		Supuesto A - C	
Línea y/o Justificaciones							
Comisión de Proyectos Especiales							
Unidades (Pila)	Meta anual (2015)	Ciclo		Tipo de indicador	Denominación del indicador	Numerador	Denominador
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador				Medios de verificación y fuentes de información		Supuesto A - C	
Línea y/o Justificaciones							
Unidades (Pila)	Meta anual (2015)	Ciclo		Tipo de indicador	Denominación del indicador	Numerador	Denominador
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador				Medios de verificación y fuentes de información		Supuesto A - C	
Línea y/o Justificaciones							
Unidades (Pila)	Meta anual (2015)	Ciclo		Tipo de indicador	Denominación del indicador	Numerador	Denominador
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador				Medios de verificación y fuentes de información		Supuesto A - C	
Línea y/o Justificaciones							

EDABORD
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE
CENTRO ESTATAL DE
TRASPLANTES

AUTORIZO
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y Entidad:
Nombre del Programa:
Eje de Desarrollo del PED:
Estrategia Sectorial del PED:
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:
Beneficiario o Área de enfoque:

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO			INDICADOR				FÓRMULA		FRECUENCIA
FIN									
Linea base (N/A)	Meta anual (2015)	Diana	Tipo de indicador	Denominador del indicador	Numerador	Denominador			Unidad de medida
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:						
PROPOSITO									
Linea base (N/A)	Meta anual (2015)	Diana	Tipo de indicador	Denominador del indicador	Numerador	Denominador			Unidad de medida
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto P - F		
Logros y Justificaciones:									
Linea base (N/A)	Meta anual (2015)	Diana	Tipo de indicador	Denominador del indicador	Numerador	Denominador			Unidad de medida
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto C - F		
Logros y Justificaciones:									
Linea base (N/A)	Meta anual (2015)	Diana	Tipo de indicador	Denominador del indicador	Numerador	Denominador			Unidad de medida
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto C - F		
Logros y Justificaciones:									

ELABORÓ: 
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ: 
DR. ERNESTO DUARTE CABLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

CPCA-IV-16

CUENTA PÚBLICA 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	Banco Santander	65501933643
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

ELABORO
 M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZO
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-17

CUENTA PÚBLICA 2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	Peninsula de 80 x 1.80 melaminica CHE/NEG	12,132.50
2	Sillon Ejecutivo Presidencial de Lujo	6,528.55
3	Sillon Economico Visita piel /Vinil	2,109.10
21	Sillon Economico Visita piel /Vinil	2,109.10
67	Librero Modular 2 ptas 1.80x80x40	4,830.00
78	Librero abierto 1.20x1.80	4,812.75
4	Refrigerador/Frigobar	3,161.35
5	Sillon de Lujo para Visitante	4,854.15
6	Sillon Ejecutivo Econ piel/Vinil	2,471.35
7	Peninsula de 80 x 1.80 melaminica CHE/NEG	8,625.00
8	Sillon de Lujo para Visitante	4,854.15
11	Archivero Vertical 4 gabetas	4,467.75
12	Archivero Vertical 4 gabetas	4,467.75
15	Puerta de Tambor 76x2.10	920.00
55	Sony cibertshot	2,507.00
70	Archivero vertical 4 gabetas melamina color caoba/neg	5,336.00
23	Conjunto Semiejecutivo 160 C-lateral	4,140.00
25	Archivero Vertical de 4 gabetas melam	4,025.00
76	Silla Secretarial en tela.respaldo ancho	1,035.00
9	Modulo de Recepción en Escuadra	8,625.00
10	Silla Secretarial	974.05
32	Mesa Multiusos	2,225.25
49	Sofa london 2 plazas tapiz en vinil	5,060.00
51	Mesa de centro de 1.0 x 50	1,506.50
53	Archivero vertical de 4 gabetas Astra	3,714.50
13	Mes de Consejp Oval 2.40x 1.20 x75	3,737.50
14	Silla de Visita sin brazos	5,577.50
54	LCD AOC 42" MOD I42w665 serie E9886DA005461	18,860.00
56	Proyector Sony Modelo VPLEW5	16,330.00
68	Librero 1.26 x46x25 con dos puertas,melamina color caob/neg	4,830.00
16	Alacena Madera pino 83x60x2.05	2,300.00
17	Cocineta Madera de Pino 2x60x40	10,350.00
22	Conjunto Semiejecutivo 160 C-lateral	4,140.00
24	Archivero Vertical de 4 gabetas melam	4,025.00
26	Silla de visita con concha plastica en tela	540.50
27	Silla de visita con concha plastica en tela	540.50
31	Sillon Ejecutivo en piel /Vinil respaldo alto	1,955.00
28	Silla de visita con concha plastica en tela	540.50
29	Silla de visita con concha plastica en tela	540.50
30	Sillon Ejecutivo en piel /Vinil respaldo alto	1,955.00

50	Conjunto semiejecutivo 160 C/Lateral	4,025.00
69	Escritorio rectangular 1.60x60x75 melamina color caoba/neg	4,554.00
71	Silla secretarial giratoria color negro mod NT-301	1,863.00
72	Servibar marca whirlpool modelo WS 5501 Q	2,990.00
73	Silla de Visitante sin descansillo brazo	672.75
74	Silla de Visitante sin descansillo brazo	672.75
33	Copier C118 XEROX	19,463.75
18	Fax marca HP inyección de tinta	1,719.25
19	Maquina de Escribir OFI 2000 PF	1,652.55
20	Engargoladora Kombo 500GBC	3,249.38
52	Horno de microondas 1.5 Pies	2,153.95
34	Proyector Sony LCD	27,660.95
38	Notebook HP NX9420	26,796.15
39	Impresora HP LS 1320 N	7,006.95
58	Notebook HP Compaq 6730 B	20,125.00
35	Camara cibershot DSC-W70	6,353.75
36	Camara de video sony Handycam	13,139.90
40	Computadora Memoria de 512B disco duro d 80GB	14,606.15
48	Regulador LC 1006M	816.50
63	impresora HP Multifuncional	2,642.70
43	CPU HP DC7700 Y Monitor HP LCD DE "15"	17,521.40
47	Regulador LC 1006M	816.50
57	Multifuncional HP PHOTOSMART C7280	3,565.00
60	Computadora HP DC 7900	13,225.00
62	Monitor HP LCD 18.5	2,631.20
64	Regulador trippelitte 1000wats	952.20
42	CPU HP DC7700 Y Monitor HP LCD	17,521.40
45	Multifuncional HP PHOTOSMAR C 6180	4,140.00
37	Pantalla Electrica 1.78 X 1.78 mts.	16,662.35
61	Computadora HP DC 7900	13,225.00
79	Monitor HP LCD 18.5	2,631.20
66	impresora HP Multifuncional	2,642.70
65	Regulador trippelitte 1000wats	952.20
41	Impresora HP 2575	2,027.45
44	CPU HP DC7700 Monitor HP LCD de 15"	17,521.40
46	Multifuncional HP PHOTOSMAR C 680	4,140.00
49	Regulador LC 1006M	816.50
77	Camioneta Ford Ecosport Modelo 2007 Color Blanco	174,500.00
59	Electroencefalografo de 24 canales Marca Medicid	406,042.87
75	K5-2000 Pinzas Bonn Delicadas 1x2 Dientes 0.12 MM	7,427.16
75	K5-5000 Pinzas Mcpherson de Vinculacion 5MM Rectas	7,750.08
75	K5-5010 Pinzas Mcpherson de Vinculacion 5MM Angulada	8,557.38
75	K5-5049 Pinzas Bechert 10MM Angulada	9,243.59
75	K4-2030 Tijeras Katzin p/trasplante de cornea curva izq	13078.26

75	K4-2020 Tijeras Katzin p/trasplante cornea curva der.	13078.26
75	K6-1520 Porta agujas castroviejo curvo con cerradura	12109.5
75	K-5-2510 Pinzas castroviejo para sutura 1x2 dientes	9526.14
75	K-5-2520 Pinzas castroviejo para sutura 1x2 dientes	7750.08
75	K4-2260 Tijeras castro viejo universal /cornea curva	11463.66
75	K3-2300 Espatula Barraquer iris redonda suave	1,876.97
75	K3-3150 Espatula Castro Viejo Sinequias 0.5 mm afilada	4520.88
75	K1-5009 Especulum Barraquer Alambre pesado 15 mm	770.39
75	K1-5010 Especulum Barraquer Alambre Estándar 15 mm	766.94
75	K9-2350 Caja p/Esterilizar d/aluminio Andodizado	17114.76
75	k3-900 Compas Castroviejo 20 mm recto	6296.94
75	k3-8852 Marcador Radial Anis 4.0mm 8 hojas	11,241.65
75	k5-1500 Pinzas Colibri muy Delicadas 1x2 Dientes	12755.34
75	K5-6530 Pinza Joyero Delicadas Rectas #3	968.76
75	K5-1560 Pinza Polak p/Sutura Corneal 1mm 1x2	19,536.66

\$1,221,245.99

ELABORÓ 

M.A.P. ROSA ISBELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ 

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-IV-18

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso

ELABORÓ
 M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Centro Estatal de Trasplantes

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Avance preliminar del ejercicio

Subsidio Gobierno del Estado \$ 800,000.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 3,207.63

Que corresponde a nuestro saldo en

Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 800,000.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02,

De Octubre a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio por la cantidad de \$ 153,464.00 y un acumulado de \$ 691,440.00, que corresponde al 86.43 % de avance anual de nuestro presupuesto.

Se menciona que hubo remanentes anteriores por \$ 3,207.63 que se incluirán como presupuesto modificado en otros ingresos dando un total de presupuesto modificado de \$ 803,208.00. Dicho remanente se aplicará en su totalidad en el capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 38301 Congresos y Convenciones.

Nuestro Presupuesto para el capítulo 1000 Servicios Personales es de \$ 427,789.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 56,000.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales es de 316,211.00 y por modificación por remanente será de \$ 319, 418.63.

Nuestro gasto por capítulo 1000 Servicios Personales en el cuarto trimestre fue de \$ 95,140.00 y un acumulado de \$ 406,181.00; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 8,500.00 y un acumulado de \$ 20,859.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de 132,349.00 y un acumulado de \$ 275,267.00.

Dando un total en el trimestre ejercido de \$ 235,989.00 y un total acumulado de \$ 702,307.00 con un avance del presupuesto ejercido de 87.44 %.

Se comenta que la autorización de tabulador de sueldos y compensaciones del personal se realizó mediante la autorización por la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes realizada el 27 de Febrero del 2015, asentado en Acta de fecha 27 de Febrero del 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-III-13-A

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Se informa que en el formato EVTOP-01 en la variación de Ingreso-gasto de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre se suma el pago de ISR en su caso, así como pago a proveedores en caso de que hubiere, como se muestra en el formato de Conciliación de Saldos Iniciales en Caja y Bancos, para que dé el total de Saldo Inicial del mes siguiente y sucesivamente en cada mes.

Se Informa de la Conciliación de Saldos Iniciales en caja y bancos del cuarto trimestre 2015:

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES					
CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS					
Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos			TRIMESTRE: CUARTO 2015		
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS			
		E INVERSIONES	\$ 86,505	\$ 35,659	\$ 39,931
(+)	INGRESOS:				
		SUBSIDIO ESTATAL	\$ 35,650	\$ 66,668	\$ 51,146
		Y OTROS INGRESOS			
(+)	DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR:				
		DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -
		Y GASTOS POR COMPROBAR			
(+)	AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:				
		PROVEEDORES E	\$ -		\$ -
		IMPUESTOS POR PAGAR		\$ -	
SUBTOTAL:	TOTAL DE INGRESOS		\$ 122,155	\$ 102,327	\$ 91,077
(-)	EGRESOS:				
		GASTO CORRIENTE	\$ 86,496	\$ 62,396	\$ 82,097
(-)	OTROS EGRESOS:				
	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR:				
		DEUDORES DIVERSOS		\$ -	
		Y GASTOS POR COMPROBAR		\$ -	\$ 5,000
(-)	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR:				
		PROVEEDORES E	\$ -	\$ -	\$ -
		IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ 76	\$ 76
SUBTOTAL	TOTAL DE EGRESOS		\$ 35,659	\$ 39,931	\$ 8,980
SALDO FINAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 35,659	\$ 39,931	\$ 8,980

Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015:

OCTUBRE:

31301.- Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$789.00

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal por \$511.56

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$1,411.40.

31401.-Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$2,711.96.

NOVIEMBRE:

26101.- Combustibles, se aplica una reducción por \$ 6,397.40

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal por \$ 466.32

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$6,397.40

DICIEMBRE:

21101.- Materiales, Utiles y Equipos menores de Oficina, se dio suficiencia presupuestal por \$586.71

21601.- Material de Limpieza, se aplica reducción por \$586.71

31301.- Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$827.00

31101.- Energía Eléctrica, se aplica reducción por \$819.08

34501.- Seguro de Bienes Patrimoniales, se aplica reducción por \$7.92

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$1,015.00

31401.- Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$1,015.00

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal por \$466.32

31401.- Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$281.19

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Centro Estatal de Trasplantes

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

34501.- Seguro de Bienes Patrimoniales, se aplica reducción por \$28.76

39201.- Impuestos y Derechos, se aplica reducción por \$130.99

21601.- Material de Limpieza, se aplica reducción por \$25.38

33101.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías Y Relacionados, se dio suficiencia presupuestal por \$9,999.98

21401.- Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos, se aplica reducción por \$5,000.00

21201.- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, se aplica reducción por \$3,632.56

21601.- Material de Limpieza, se aplica reducción por \$1,367.42

Dichas suficiencias presupuestales no afectan a la estructura programática que se realizan por el impacto y la impotencia de la ejecución de esas partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, el total de metas es de 10; todas han tenido un avance del 100% al cuarto trimestre exceptuando la meta número 1 Evento, que corresponden a la junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes ya que se realizaron 3 de las 4 programadas por el cambio de Gobierno y no contar con Director General que convoque dichas reuniones, esta en espera de dicha designación, esta meta tiene un avance de 75% , y la meta 7 Actualización de Evidencias SEVI, esta meta tiene un avance del 75% ya que en el último trimestre no se cubrió el pago de documentos de Arrendamientos por falta de presupuesto al no ser depositados dos Ordenes de Pago para cubrir dichos documentos. Se menciona que en la Segunda Reunión de Consejo se sometió a autorización para realizar transferencias presupuestales de las partidas 2000 Material y Suministros y 3000 Servicios Generales a la partida 5000 Equipo de Bienes Muebles e Inmuebles para la compra de equipo que este Centro Estatal de Trasplantes necesita ya que el actual se encuentra en total depreciación y son importantes para realizar nuestras funciones administrativas, el equipo consta de 1 computadora, 1 scanner y 1 impresora laser con un costo aproximado total de \$ 35,463.42.00.

Se menciona que al 31 de Diciembre 2015 se tiene como pasivo el Servicio de Renta de Plataforma para Armonización Contable quedando pendiente la cantidad de \$49,999.99; la empresa Distribuidora Hitech SA de CV con factura FE05661 por la cantidad de \$7407.76 para la adquisición de un scanner, el pago de Arrendamiento de la empresa I Constructores SA de CV, de las facturas 154, 155, 158 dando un monto total de \$61,041.15; dichos pasivos se provisionaron dando un total general de pasivos de \$118,448.81.

También se tiene pendiente dos órdenes de pago del Subsidio Estatal por la cantidad de \$31,018.00 cada una, con número de orden 1900018303 y 1900022232 respectivamente.

Formuló

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

Los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros del Centro Estatal de Trasplantes más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y de sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Centro Estatal de Trasplantes a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financiero.

En relación a las condiciones económico-financieras que el Centro Estatal de Trasplantes desarrolla las operaciones, se presenta inicialmente en una etapa difícil, ya que en el presente ejercicio hubo una drástica disminución del presupuesto asignado para el Centro, no favoreciendo al desarrollo de sus actividades y funcionamiento, sin embargo se esperan mejores condiciones económicas para poder cumplir con el objeto fundamental para lo que fue creado por Ley, el Centro Estatal de Trasplantes.

3.- Autorización e Historia.

a).- A propuesta de Gobierno, se crea el Centro Estatal de Trasplantes a través de la Ley No. 158 de Donaciones y Trasplantes para Organismos Humanos, que fue publicada mediante B.O No. 49 Secc I de fecha 20 de Junio del 2005.

El Centro Estatal de Trasplantes es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto establecer las bases para que en nuestro estado exista una cultura en materia de donación de trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, así como promover y apoyar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de los sectores público, social y privado con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento, y también tiene por objeto el regular y estructurar el Centro Estatal de Trasplantes.

b).- Principales cambios en su estructura.

No se han presentado cambios a su estructura.

4.- Organización y Objeto Social.

a).- Objeto Social.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células que realizan las instituciones de salud con fines terapéuticos, así como la difusión de la cultura de la donación de órganos y la capacitación de recursos humanos en la materia, dentro del marco de la Ley General de Salud y la Ley de Salud para el Estado de Sonora.

B).- Principal Actividad.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene como principales actividades:

.Decidir y vigilar, dentro de su ámbito de competencia, la asignación de órganos, tejidos y células para trasplantes en seres humanos y, en general, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos que realizan dichos actos.

. Promover y fomentar, en coordinación con el Centro nacional de Trasplantes así como Centros y Consejos de otros Estados, dependencias y entidades federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la población, referente a la cultura de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- . Actualizar y difundir entre los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, la información científica y técnica en materia de trasplantes.
- . Operar y mantener actualizado el registro con la siguiente información.
- . Proporcionar al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente al Estado y su actualización, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren.
- . Reconocer el merito y altruismo de los donadores y sus familias mediante la expedición de las constancias correspondientes.
- . Desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos de trasplantes y donaciones.
- . Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplante de órganos células y tejidos.
- . Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo que fomenten la cultura de trasplantes y donaciones de órganos tejidos y células, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la donación, procuración y trasplante de órganos tejidos y células en las instituciones de salud que operan en el Estado.
- . Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de tráfico ilegal de órganos, tejidos y células.
- . Celebrar acuerdos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de su objetivo y funciones.

c).- Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015.

d).- Régimen Jurídico.

d) Régimen Jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley 158 de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Salud para el Estado de Sonora.
- Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
- Ley 269 que Crea los Servicios de Salud.
- Ley 268, que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de Salud para el Estado de Sonora.
- Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora.
- Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.
- Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2013.
- Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.
- Ley 250 sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora
- Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora.
- Ley de Planeación del Estado de Sonora.
- Ley de Hacienda del Estado.
- Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.
- Código Penal del Estado de Sonora.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
- Código Civil para el Estado de Sonora.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
- Código Fiscal del Estado de Sonora.

REGLAMENTOS

- Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes.

DECRETOS

- Decreto del Presupuesto de Egresos **2014. 2015.**
- Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Lineamientos Generales para la Administración Documental.

e).- Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Centro Estatal de Trasplantes de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, ni el Impuesto Empresarial Tasa Única, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto a Asimilados a Salarios a los trabajadores que se tienen contratados por ese rubro esta Entidad, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley de Impuesto Asimilados a Salarios.

Así mismo el Organismo no es contribuyente del Impuesto a Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f).- Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Centro Estatal de Trasplantes, su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo, mismo que fue autorizado con fecha Marzo del 2011.

Así mismo el Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Trasplantes indica los procedimientos de cada área con las que está formada la estructura orgánica del Centro, mismo que fue autorizado en Marzo del 2011.

g).- Fideicomisos.

Este rubro no aplica a esta Entidad.

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Centro Estatal de Trasplantes ha venido implementando una serie de medidas tendiente a cumplir con dichas disposiciones, pero lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a las diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, de igual forma aplicando cuando así se requiere la aplicación de diversas disposiciones estatales, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Centro Estatal de Trasplantes, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) No se emplean normatividades supletorias

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Centro Estatal de Trasplantes, no realizó operaciones en el extranjero.

c) No se cuenta con Inversiones.

d) Los inventarios con que cuenta el Centro Estatal de Trasplantes, que representan insumos para las distintas áreas operativas son valuadas de acuerdo al método de costos promedios.

e) Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad de indemnizar al personal ya que es personal comisionado y el personal contratado se rige según el Contrato colectivo de trabajo.

f) las provisiones que se realizan son las de ISR asimilados a salarios que se derivan del contrato colectivo de trabajo del personal que se realiza al siguiente mes del pago.

g) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

h) No se cuenta con políticas contables por el momento para este fin.

i) No se cuenta con Reclasificaciones.

j) No se cuenta con depuración o cancelación de saldos.

7.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, se registra la depreciación por -\$22,464.00 a la fecha 31 de Diciembre 2015, y el deterioro de los Activo, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la ampliación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según publicado por CONAC el día 08 de agosto de 2013.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que presentar en este apartado.

10. Reporte de la Recaudación

El tipo de ingreso que se ingresó a parte del presupuesto original fue por remanente de ejercicios anteriores por una cantidad de \$3,208.00.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Deuda reflejada en el reporte Analítico se relaciona por proveedores por pagar por la cantidad de \$118,864.10, y en pago de retención por pagar por \$415.29.

12. Calificaciones otorgadas

Nada que presentar en este apartado.

13. Proceso de Mejora

El Centro Estatal de Trasplantes cuenta con un sistema armonizado para llevar la contabilidad conforme a los lineamientos que señala la CONAC, así mismo se requiere atención al presupuesto que se asigna a esta entidad ya que el actual no ayuda para que logre con las metas y objetivos y se tenga un mejor desempeño de sus funciones.

14. Información por Segmentos

Nada que presentar en este apartado.

15. Eventos Posteriores al Cierre

En el ejercicio anterior se refleja una disminución de presupuesto original, por lo que se generaron pasivos al no contar con dicho presupuesto.

16. Partes Relacionadas

Uno de los riesgos al no contar con el presupuesto asignado original es no cumplir con los objetivos y metas de la entidad.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Se cumple con dicho señalamiento.

NOTAS DE DESGLOSE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

1.-La cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

Concepto	Efectivo	Bancos	Depósitos en fondos terceros en garantía o administración	Importe de Efectivo y Equivalentes
Fondo Fijo	\$0.00			\$1,443.96
Santander		\$8,979.04	0	\$8,979.04

El rubro de efectivo corresponde a un fondo revolvente para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas en su mayoría se utiliza para la asignación de viáticos y gastos por comprobar.

2.- La cuenta de derechos a recibir o equivalentes se encuentra integrada de la siguiente manera;

Concepto	Importe
----------	---------

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Cuentas por Cobrar a corto plazo	\$108,560.50
Deudores Diversos por Cobrar	\$0
Total	\$108,560.50

3.- No se cuenta con la cuenta de Almacén en los Estados Financieros.

4.- Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra como sigue:

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	Importe
Terrenos	\$0.00
Edificios no habitacionales	\$0.00
Construcciones en proceso	\$0.00
Otros bienes inmuebles	\$0.00
Total	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con bienes Inmuebles.

5.- Bienes muebles se integra de la siguiente manera:

Bienes muebles	Importe
Muebles de Oficina y Estante...	\$196,491.30
Equipo de Cómputo y Tecnolog...	\$240,139.55
Otros Mobiliarios y Equipos D...	\$28,238.88
Equipo Médico y de Lab...	\$406,042.88
Instrumental Médico y de Lab...	\$175,833.39
Automóviles y Camiones	\$174,500.00
Suma del Activo	\$1,221,246.00

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución.

6.- Activos intangibles se encuentra integrado como sigue:

Activos intangibles	Importe
Licencias informáticas	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con bienes Intangibles.

7.- La cuenta activos diferidos se integra de la siguiente manera:

Activos diferidos	Importe
Otros activos diferidos	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con bienes diferidos.

8.- Cuentas por pagar a corto plazo integrada por los siguientes conceptos:

Cuentas por pagar a corto plazo	Importe
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$415.29
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00
Total	\$415.29

9.- La cuenta fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo se integra por:

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	Importe
Fondo de ahorro	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con fondos y bienes de terceros.

10.- Otros pasivos a corto plazo:

Otros pasivos a corto plazo	Importe
Ingresos por clasificar	\$0.00
Otros pasivos circulantes	\$0.00
Total	\$0.00

No se cuenta con Otros pasivos.

11.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo integrada de la siguiente manera:

Fondos y bienes de terceros en garantía /o administración a largo plazo	Importe
Indemnizaciones y gratificaciones al retiro	\$0.00
Total	\$0.00

No aplica.

12.- Hacienda pública/patrimonio contribuido se integra por los siguientes conceptos:

Hacienda pública/patrimonio contribuido	Importe
Aportaciones	\$1,221,246.00
Donaciones de capital	\$0.00
Total	\$1,221,246.00

13.- Hacienda pública/patrimonio generado integrado por los siguientes conceptos:

Hacienda pública/patrimonio generado	Importe
Resultados del ejercicio ahorro/desahorro	-\$43,220.49
Resultados de ejercicios anteriores	\$19,431.93
Total	-\$23,788.56

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el periodo de diciembre 2014.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos en el mes es:

Ingresos y otros beneficios	Importe
Derechos	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$691,439.50
Ingresos financieros	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Total	\$691,439.50

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:

En este rubro no se cuenta con cuentas de Valores, emisión de obligaciones, Avales y Garantías, Juicios ni contratos firmados de construcciones.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Diciembre del 2015 la cantidad de \$691,439.50.


M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES




DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

"Bajo la protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES