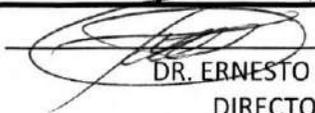


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	662,669.00	8,979.04	671,648.04	941,959.64	933,949.64	270,311.60


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

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

CPCA-II-11-D

Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios Personales	\$414,762.00	\$0.00	414762.00	\$455,070.35	\$455,070.35	-40308.35	
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	\$144,000.00	\$0.00	\$ 144,000.00	\$141,666.67	\$141,666.67	2,333	98%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	\$270,762.00	\$0.00	\$ 270,762.00	\$313,403.68	\$313,403.68	-42,642	116%
2000	Materiales y Suministros	\$56,000.00	\$8,979.04	\$ 64,979.04	\$60,532.58	\$60,532.58	4,446	93%
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$10,000.00	\$8,979.04	\$ 18,979.04	\$22,724.32	\$22,724.32	-3,745	120%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$8,000.00	\$0.00	\$ 8,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000	0%
21401	Equipos y bienes informáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$ 5,000.00	\$9,325.94	\$9,325.94	-4,326	187%
21601	Material de Limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$ 6,000.00	\$4,440.75	\$4,440.75	1,559	74%
22101	instalaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$ 10,000.00	\$2,541.57	\$2,541.57	7,458	25%
22106	Adquisición de Agua Potable	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
26101	Combustibles	\$12,000.00	\$0.00	\$ 12,000.00	\$21,500.00	\$21,500.00	-9,500	179%
26102	Lubricantes y Aditivos	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
29101	Herramientas Menores	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
3000	Servicios Generales	\$191,907.00	\$0.00	\$ 191,907.00	\$426,356.71	\$418,346.71	-234,450	222%
31101	Energía Eléctrica	\$18,000.00	\$0.00	\$ 18,000.00	\$19,927.35	\$19,927.35	-1,927	111%
31301	Agua	\$3,500.00	\$0.00	\$ 3,500.00	\$4,950.00	\$4,950.00	-1,450	141%
31401	Telefonía Tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$ 15,000.00	\$12,421.77	\$12,421.77	2,578	83%
31801	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$849.05	\$849.05	-849	#DIV/0!
32201	Arrendamiento de Edificios	\$107,474.00	\$0.00	\$ 107,474.00	\$248,930.64	\$248,930.64	-141,457	232%
33101	Relacionados	\$5,000.00	\$0.00	\$ 5,000.00	\$59,999.88	\$59,999.88	-55,000	1200%
33301	Servicios de Informática	\$2,000.00	\$0.00	\$ 2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000	0%
33401	Servicios de Capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$ 2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000	0%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,000.00	\$0.00	\$ 2,000.00	\$6,538.92	\$6,538.92	-4,539	327%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$200.00	\$200.00	-200	#DIV/0!
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$17,222.00	\$0.00	\$ 17,222.00	\$16,564.80	\$16,564.80	657	96%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$ 5,000.00	\$4,675.30	\$4,675.30	325	94%
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
35301	Instalaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$3,430.80	\$3,430.80	-2,431	343%
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
37101	Pasajes Aereos	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$25,837.00	\$25,837.00	-24,837	2584%
37501	Viáticos en el País	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-2,500	350%
37502	Gastos de Camino	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
37901	Cuotas	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$10,521.20	\$10,521.20	-9,521	1052%
38101	Gastos de Ceremonial	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-7,000	800%
38301	Congresos y Convenciones	\$1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000	0%
39201	Impuestos y Derechos	\$2,711.00	\$0.00	\$ 2,711.00	\$10.00	\$0.00	2,701	0%
Total:		\$ 662,669.00	\$ 8,979.04	\$ 671,648.04	\$ 941,959.64	\$ 933,949.64	-270311.6	315%


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-I-11-E

Centro Estatal de Trasplantes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	662,669.00	8,979.04	671,648.04	941,959.64	933,949.64	270,311.60
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	662,669.00	8,979.04	671,648.04	941,959.64	933,949.64	270,311.60
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	662,669.00	8,979.04	671,648.04	941,959.64	933,949.64	270,311.60

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

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Centro Estatal de Trasplantes
 Al 31 Diciembre de 2016
 (Pesos)

CPCA-II-11-F

CUENTA PÚBLICA 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios		941,959.64 ✓
--	--	--------------

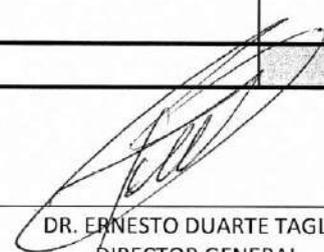
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
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		
Arquivos 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		18,114.86 ✓
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18114.86 ✓	
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		960,074.50 ✓


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

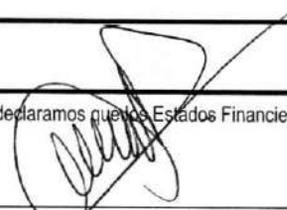
Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

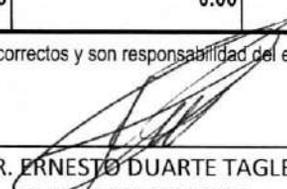
CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

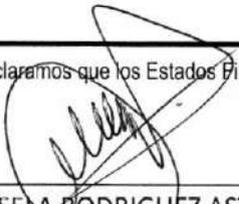
Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2016

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	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2016

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)
Programas						
Subsidios:	662,669	8,979	671,648	941,960	933,950	-270,312
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	662,669	8,979	671,648	941,960	933,950	-270,312
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	662,669	8,979	671,648	941,960	933,950	-270,312

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

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO A LA CULTURA DE DONADORES DE ÓRGANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142U6502232320L6	
UNIDAD RESPONSABLE:	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	UNIDAD EJECUTORA:	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA 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 INCREMENTAR EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EVENTOS INFORMATIVOS SOBRE LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER EL TEMA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA DE LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS.	
FORMULA CALCULO:		EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS POR REALIZAR X 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE EVENTOS INFORMATIVOS REALIZADOS PARA LA CIUDADANÍA DURANTE UN AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
7	7	7	100 %	VERDE

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 llevarla a cabo.

Se tomarán las medidas correspondientes cuando se presenten desviaciones.

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ



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

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO A LA CULTURA DE DONADORES DE ÓRGANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142U6502232320L6	
UNIDAD RESPONSABLE:	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	UNIDAD EJECUTORA:	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA 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 INCREMENTAR EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EVENTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD DE LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y ASÍ INCREMENTAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS.	
FORMULA CALCULO:		EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PERMANENTE SOBRE LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA CIUDADANÍA EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

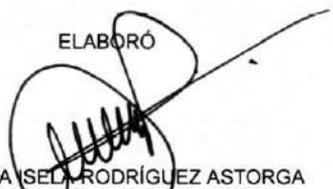
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
3	3	3	100 %	VERDE

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 llevarla a cabo.

Se tomarán las medidas correspondientes cuando se presenten desviaciones.

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

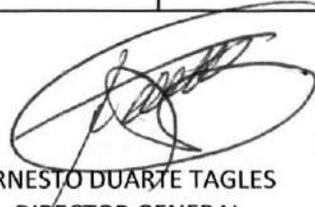
CPCA III-15-A
Cuenta Pública 2016

Unidad Responsable	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
---------------------------	-------------------------------

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado Anual	Modificado Anual	Resultado	% Avance Anual
650	4	11	11	42	OL6	1	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES Todos los Sonorenses, todas las oportunidades. Gobierno Promotor del desarrollo y equilibrio social. Brindar Acceso Universal a Servicios Integrales de Salud con Calidad a personas que requieran de un trasplante aumentando la donación de órganos. Fortalecer las acciones de protección, prevención de enfermedades y promoción de la salud. Salud de calidad con acceso universal Fomento a la cultura de donadores de órganos	EVENTO	TRIMESTRAL	12	12	12	100%
						2	Indice de eventos informativos sobre la cultura de la donación de órganos.	EVENTO	TRIMESTRAL	25	25	25	100%
						Total de indicadores	2						


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PÚBLICA 2016

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Avance preliminar del ejercicio

Subsidio Gobierno del Estado \$ 662,669.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 8,979.04

Que corresponde a nuestro saldo en

Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 662,669.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato CPCA-II-11E,

De Octubre a Diciembre se recibió de ingresos devengado por subsidio por la cantidad de \$232,176.88 y un ingreso recaudado anual de \$ 1,023,839.68.

Se menciona que hubo remanentes anteriores por 8,979.04 que se incluyó como presupuesto modificado dando un total de presupuesto modificado de \$ 671,648.04 Dicho remanente se aplicará en su totalidad en el capítulo 2000 Material y Suministros en la partida 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.

Nuestro Presupuesto para el capítulo 1000 Servicios Personales es de \$ 414,762.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 56,000.00 y por modificación por remanente será de \$ 64,979.04, en el capítulo 3000 Servicios Generales es de 191,907.00.

Nuestro Egreso Devengado Acumulado por capítulo 1000 Servicios Personales al segundo trimestre fue de \$ 455,070.00 y el Egreso Pagado acumulado de \$ 455,070.00; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 60,533.00 y un egreso pagado acumulado de \$ 60,533.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de Egreso Devengado Acumulado \$ 426,357.00 y un Egreso Pagado acumulado de \$ 426,357.00.

Dando un total en el trimestre Egreso Devengado Acumulado de \$ 941,960.00 y un Egreso Pagado acumulado de \$ 933,950.00.

Se Informa de la Conciliación de Saldos Iniciales en caja y bancos del cuarto trimestre 2016:



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

CUENTA PUBLICA 2016

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos TRIMESTRE: CUARTO 2016

		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 28,462	\$ 31,890	\$ 7,683
(+)	INGRESOS:			
	SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	\$ 114,206	\$ 35,650	\$ 232,177
(+)	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	\$ 142,668	\$ 67,540	\$ 239,860
(-)	EGRESOS:			
	GASTO CORRIENTE	\$ 110,777	\$ 59,857	\$ 213,433
(-)	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	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	TOTAL DE EGRESOS	\$ 31,890	\$ 7,683	\$ 26,427
SALDO FINAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 31,890	\$ 7,683	\$ 21,427

Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de Octubre, Noviembre y Diciembre 2016:

OCTUBRE:

22101.- Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones, se dio suficiencia presupuestal por \$696.24

22106.- Adquisición de Agua Potable, se redujo por \$696.24

26101.- Combustibles, se dio suficiencia presupuestal por \$3,500.00

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

21101.- Materiales, Útiles y Equipo menores de Oficina, se redujo por \$3,500.00

31301.- Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$329.00

31101.- Energía Eléctrica, se redujo por \$329.00

32201.- Arrendamiento de Edificios, se dio suficiencia presupuestal por \$39,488.44 por ampliación de presupuesto.

33101.- Servicios Legales de Contabilidad, auditorias y relacionados, se dio suficiencia presupuestal por \$4,999.99 por ampliación de presupuesto.

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$2041.60 por ampliación de presupuesto.

NOVIEMBRE:

21101.- Materiales, Útiles y Equipo menores de Oficina, se dio suficiencia presupuestal por \$2,354.54

22301.- Utensilios para el Servicio de Alimentación, se redujo por \$1,000.00

21201.- Materiales y Útiles de impresión y reproducción, se redujo por \$1,354.54

26101.- Combustibles, se dio suficiencia presupuestal por \$5,500.00 por ampliación de presupuesto.

31101.- Energía Eléctrica, se dio suficiencia presupuestal por \$1,229.46

31401.- Telefonía Tradicional, se redujo por \$1,229.46

31301.- Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$658.00

31401.- Telefonía Tradicional, se redujo por \$658.00

33101.- Servicios Legales de Contabilidad, auditorias y relacionados, se dio suficiencia presupuestal por \$9,999.98 por ampliación de presupuesto.

DICIEMBRE:

13403.- Estimulos al Personal de Confianza, se dio suficiencia por \$42,641.68 por ampliación de presupuesto.

21101.- Materiales, Útiles y Equipo menores de Oficina, se dio suficiencia presupuestal por \$9,617.00 por ampliación de presupuesto.

21201.- Materiales y Útiles de impresión y reproducción, se dio suficiencia presupuestal por \$776.48

22106.- Adquisición de Agua Potable, se redujo por \$120.67

26102.- Lubricantes y Aditivos, se redujo por \$85.93

21201.- Materiales y Útiles de impresión y reproducción, ampliación de presupuesto por \$569.88

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

CPCA-IV-17-A

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	662,669	1,023,840	1,023,840
A1. Ingresos de Libre Disposición	662,669	1,023,840	1,023,840
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	662,669	960,075	933,950
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	662,669	960,075	933,950
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	63,765	89,890
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	63,765	89,890
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	63,765	89,890

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	63,765	89,890

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

CPCA-IV-17-A

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	662,669	1,023,840	1,023,840
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	662,669	960,075	933,950
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	63,765	89,890
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	63,765	89,890

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

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

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

CPCA-IV-18

CUENTA PÚBLICA 2016

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		

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

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

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

CPCA-IV-19

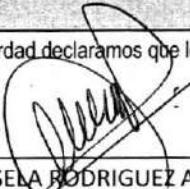
CUENTA PÚBLICA 2016

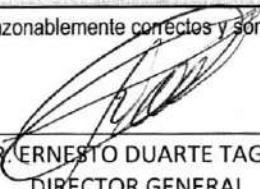
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	Peninsula de 80x1.80 melaminica CHE/NEG	12,132.50
2	Sillon Ejecutivo Presidencial de Lujo	6,528.55
3	sillon Economico Vista piel/Vinil	2,109.10
21	sillon Economico Vista piel/Vinil	2,109.10
67	Librero Modular 2 ptas 1.80x80x40	4,830.00
78	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 80x1.80 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 Consejo Oval 2.40x1.20x75	3,737.50
14	silla de visitas sin brazos	5,577.50
54	LCD AOC 42" MOD 142w665 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 WS 5501 Q	2,990.00
73	Silla de Visitante sin descanso brazo	672.75
74	Silla de Visitante sin descanso brazo	672.75
33	Copiercenter 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 de 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 PHOTOSMART C6180	4,140.00
37	Pantalla Electrica 1.78x1.78 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 Pinza Bonn Deliadas 1x2 Dinetes 0.12 MM	7,427.16
75	K5-5000 Pinzas Mcpherson de Vinculación 5MM Rectas	7,750.08
75	k5-5010 Pinzas Mcpherson de Vinculación 5MM Angulada	8,557.38
75	k5-5049 Pinzas Bechert 10MM Angulada	9,243.59
75	K4-2030 Tijeras Katzin p/trasplantes de cornea curva izq	13,078.26
75	K4-2020 Tijeras Katzin p/transplantes cornea curva der	13,078.26
75	K6-1520 Porta agujas castroviejo curvo con cerradura	12,109.50
75	K-5 2510 Pinzas castroviejo para sutura 1x2 dientes	9,526.14
75	K-5-2520 Pinzas castroviejo para sutura 1x2 dientes	7,750.08
75	K4-2260 Tijeras castro viejo universal/cornea curva	11,463.66
75	_K3-2300 Espátula Barraquer iris redonda suave	1,876.97
75	K3-3150 Espatula Castro Viejo Sinequias 0.5 mm afilada	4,520.88
75	K1-5009 Espaculum 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 Audodizado	17,114.76

75	K3-900 Compas Castroviejo 20 mm recto	6,296.94
75	K3-8852 Marcador Radial Anis 4.0mm 8 hojas	11,241.65
75	K5-1500 Pinzas Colibri muy Delicadas 1x2 dientes	12,755.34
75	K5-6530 Pinzas Joyero Delicadas Rectas #3	968.76
75	k5-1560 Pinza Polak p/Sutura Corneal 1 mm 1x2	19,536.66
81	SCANJETH HP PRO 3000 S3	9,840.00
82	impresora HP M452DW color	6,490.00
83	impresora HP M452DW color	6,490.00
84	impresora HP M452DW color	6,490.00
85	400 G3 SFF CPU DESK	16,040.00
86	401 G3 SFF CPU DESK	16,040.00
87	402 G3 SFF CPU DESK	16,040.00
88	Monitor HP V244h	3,020.00
89	Monitor HP V244h	3,020.00
90	Monitor HP V244h	3,020.00
91	HP NOTEBOOK 14-AN006LA	8599.00
EDIFICIOS	TOTAL	
Y DEMAS INMUEBLES		
		1,316,335.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del e


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


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

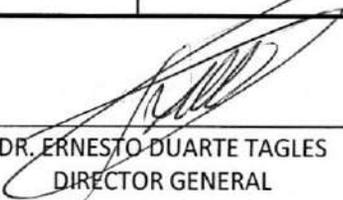
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

CPCA-IV-20

CUENTA PÚBLICA 2016

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	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


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


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL