



Se presentan los estados financieros, Balance General y Estados de Resultados del segundo trimestre del 2015 informando que del 01 de Abril al 30 de Junio los ingresos recibidos fueron de \$ 231,022.00 y un total acumulado al trimestre de \$ 400,008.00; que corresponden al 50% de avance de nuestro presupuesto anual asignado.

Nuestro presupuesto autorizado fue de \$ 800.000.00 anual, quedando nuestro presupuesto por capítulo, en la 1000 Servicios Personales \$ 427,789.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros \$ 56,000.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales \$ 316,211.00 con una modificación por remanente de \$ 3,207.63, quedando en \$ 319,419.00. Dicho remanente se aplicará en su totalidad en el capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 38301 Congresos y Convenciones.

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, asentado en Acta de fecha 27 de Febrero del 2015.

PUESTO	NOMBRE	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO
Intendencia	María Leticia Álvarez Ramírez	01 de Abril al 30 de Junio 2015	Temporal
Asistente Administrativo	Leonor Noriega Burciaga	01 de Abril al 30 de Junio 2015	Temporal
Director Administrativo	M.A.P Rosa Isela Rodríguez Astorga		
Encargado del Despacho	Dr. Ariel Vázquez Gálvez		

El avance al presupuesto del capítulo 1000 Servicios Personales en el Segundo trimestre fue de \$106,947.00 y un acumulado de \$ 204,094.00; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 6,172.00 y un acumulado de \$ 8,061.00 y en Servicios Generales fue de \$ 96,140.00 y un acumulado de \$ 117,481.00. Dando un total al primer trimestre del gasto de \$ 209,259.00 y

Rosalberto León



un acumulado del gasto al primer trimestre de \$ 329,636.00, con un avance del \$ 41.04% de nuestro presupuesto asignado.

Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de Abril, Mayo y Junio 2015:

ABRIL:

37501.- Viáticos , se dio una ampliación por \$3,400.00

38101.- Gastos Ceremoniales se aplica reducción por \$1,000.00

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$2,400.00

37901.- Cuotas se dio una ampliación por \$1,078.80

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$1,708.80.

34101.- Servicios Financieros y Bancarios se aplica una ampliación por \$ 511.56,

34501.- Seguros de Bienes Patrimoniales se aplica reducción por \$ 511.56, informando que dichas suficiencias y reducciones no afectan a la estructura programática.

MAYO:

34101.- Servicios Financieros y Bancarios se aplica una ampliación por \$ 511.56,

34501.- Seguros de Bienes Patrimoniales se aplica reducción por \$ 511.56, informando que dichas suficiencias y reducciones no afectan a la estructura programática.

JUNIO:

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal a esta partida por \$2,088.00.

Ros Perce León



37101.- Pasajes Aéreos se aplica reducción por \$1,000.00

37501.- Viáticos en el país se aplica reducción por \$900.00

37502.- Gastos de Camino se aplica reducción por \$100.00

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$88.00

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se da suficiencia presupuestal por \$699.48

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$640.83

39201.- Impuestos y Derechos se aplica reducción por \$58.65

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 de los Indicadores al segundo trimestre se informa que en el Indicador "índice de eventos de difusión y comunicación" se tiene un avance del 50% de lo programado Anual que son 12 eventos al año alcanzando este segundo trimestre 6. Y del Segundo Indicador "Índice de eventos informativos sobre la cultura de la donación de órganos" se tienen programados al año 25 eventos. Teniendo de avance al segundo trimestre de 12 teniendo un avance del 48%.

Se aprobó el informe del Director General y los Estados Financieros

Como **sexto punto** del orden del día, el Dr. Ariel Vázquez Gálvez, solicita a la C.P. Eva Denia Pacheco Córdova el informe de contraloría, el cual se anexa

Rosal Perico Leon



SALUD



SESA



Hermosillo, Sonora a Septiembre de 2015.

H. JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRANSPLANTES

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 57 y 58 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como el punto 10 inciso m) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano y el Artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Organos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, me permito presentar el siguiente:

Informe:

De la auditoría practicada a los informes trimestrales del ejercicio 2014 del Centro Estatal de Trasplantes, por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se determinaron 14 observaciones, de las cuales quedaron tres (3) observaciones no solventadas. Por lo que se solicita su atención y seguimiento, hasta su total solventación.

ATENTAMENTE

C.P. Eva Doria Pacheco Córdoba
Comisario Público Oficial



SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSELLO, SEGUNDO NIVEL
COMANDANTE Y PABLO RÍO SONORA, TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | www.contraloria.sonora.gob.mx

Rosal Peride Leon



Como **Séptimo punto** del orden del día, en este punto se vio la necesidad de realizar una transferencia presupuestal de los capítulos 2000 Material y Suministros y el capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por la cantidad aproximada de \$ 35,463.52 para la compra de 1 equipo de cómputo, escáner e impresora ya que las que se tienen en la actualidad están depreciados en su totalidad y en mal estado y no se pueden realizar los trabajos cotidianos con la eficiencia necesaria para hacerlos.

Como **Octavo punto** del orden del día, no se tuvieron asuntos generales que tratar.

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

- 1.- Los integrantes de la Junta aprueban el orden del día
- 2.- Los integrantes de la Junta aprueban el acta de la sesión anterior
- 3.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe del Director General y los estados financieros
- 4.- Los integrantes de la Junta aprueban el informe presentado por el Comisario Oficial.
- 5.- Los integrantes de la Junta aprueban la realización de la Transferencia Presupuestal para la compra de equipo de cómputo.

 Real Peride León   



Como **décimo** punto del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la presente sesión, siendo las 14:00 hrs. del 01 de Septiembre del 2015, firmando para su constancia los que en ella intervinieron.

Dr. José Jesús Bernardo Campillo
C. Secretario de Salud Pública y
Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno
del Centro Estatal de Trasplantes.

Dr. Heriberto Fuentes García
Representante del Delegado Estatal del ISSSTE.

Dr. Raúl Pereida León
En Representación del Delegado
Del IMSS.

C.P. Eva Denia Pacheco Córdova
Comisario Público Oficial de la
Contraloría General.

Dr. Francisco René Pesqueira Fontes
Director General del Hospital
General del Estado en Sonora.



SALUD

Dr. Roberto Covarrubias Espinoza
En representación del Director General del
HIES-HIMES

Dra. Mónica Félix
En representación del Director General de
Hospital de Cd. Obregón.

Lic. Enf. Magdalena Hernández.
En Representación del Director del
Hospital Privado de Hermosillo.

Dr. Juan Manuel Arias Constantino
En Representación del Director De
La Unidad Médica de Alta
Especialidad

Dr. Gilberto Romero Martínez
En Representación del C. Secretario
de Educación y Cultura.

Dra. Alba Irene Flores H
En Representación del Director del
Director General del ISSSTESON

7





Lic. Francisco Javier Valdez Real.
Director del Centro Médico del Noroeste



Dr. Ariel Vázquez Gálvez
Encargado de Despacho de la Dirección
del Centro Estatal de Trasplantes
Especialidad

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