



08 MAYO 2015

08 MAYO 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

Oficio No. SSP/DGCEESTRA/161/2015
Hermosillo, Sonora a 08 de Mayo 2015.

C.P.C SAUL LÓPEZ MONTIEL.
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OFICIALIA MAYOR
PRESENTE.-

RECIBIDO
13 MAYO 2015
OFICIALIA MAYOR

Con el propósito de cumplir con la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como lo dispuesto por el H. Congreso del Estado, en el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, me permito enviar a Usted el formato ETCA-III-13 indicadores de este Centro Estatal de Trasplantes para la información solicitada del Primer Informe Trimestral 2015 y envío por correo electrónico: organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA.
"2015: Año del Empleo"

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RECIBIDO
13 MAYO 2015
OFICINA DEL
G. SECRETARIO - RECEPCION



C.c.p. Carlos Tapia Astiazarán. Oficial Mayor del Estado. Presente.
C.c.p. Dr. José Jesús Campillo García, Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud.- Presente.
C.c.p. Lic. Chistian G. Lardín Apodaca. Director Gral. De Evaluación y Seguimiento del Gasto Pública.- Presente.
C.c.p. Minutario.

RIRA/Inb



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL 8 | COL. PROYECTO RIO SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceestra.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O Fomento a la Cultura de Donación de Órganos CLAVE PROGRAMÁTICA 9212232E21EE072G13A02

UNIDAD RESPONSABLE Centro Estatal de Trasplantes UNIDAD EJECUTORA Centro Estatal de Trasplantes

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover y fomentar a 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.

RESULTADO ESPERADO Sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	800,000.00	800,000.00			200,000.00	200,000.00	400%	200,000.00	200,000.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de eventos informativos sobre la cultura de donación de órganos Tipo Programático

Fórmula de cálculo $\frac{\text{Eventos realizados}}{\text{eventos programados}} \times 100$

Interpretación Número de eventos informativos realizados para la ciudadanía durante un año

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) no acumulable Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Sí No

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
eventos realizados / eventos programados	evento	25	25	6	24%	25	6	24%	24%

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
eventos realizados / eventos programados	evento	12	12	12	24	36	24	24

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O

Fomento a la Cultura de Donación de Órganos

CLAVE PROGRAMÁTICA

9212232E21EE072G13A02

UNIDAD RESPONSABLE

Centro Estatal de Trasplantes

UNIDAD EJECUTORA

Centro Estatal de Trasplantes

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Favor de ajustar los indicadores a solo 2, los que están en las fichas técnicas ya que los otros indicadores se realizaron con un presupuesto mayor al que se autorizó por el 2015 y solo se podrá costear los indicadores que se envíen. Favor de eliminar los indicadores: "porcentaje de personal de salud capacitado".

PROSPECTIVA

[Empty box for prospective data]

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

ELABORÓ

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



DR. ARIEL MUÑOZ GÁLVEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
 DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O

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 PROYECTO O PROCESO Promover y fomentar a 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.

RESULTADO ESPERADO

Sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
800,000.00	800,000.00		200,000.00		200,000.00	400%	200,000.00	200,000.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de eventos de comunicación y Difusión

Tipo

Programático

Fórmula de cálculo

Eventos realizados/eventos programados x 100

Interpretación

Realizar una campaña de difusión permanente sobre la cultura de donación de órganos para la ciudadanía en el año

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

no acumulable

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SI

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
eventos realizados / eventos programados	evento	12	12	3	25%	12	6	50%	50%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
eventos realizados / eventos programados	evento	12	12	12	24	36	24	24	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015,

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O Fomento a la Cultura de Donación de Órganos

CLAVE PROGRAMÁTICA 9212232E21EE072G13A03

UNIDAD RESPONSABLE Centro Estatal de Trasplantes

UNIDAD EJECUTORA Centro Estatal de Trasplantes

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Favor de ajustar los indicadores a solo 2, los que están en las fichas técnicas ya que los otros indicadores se realizaron con un presupuesto mayor al que se autorizó por el 2015 y solo se podrá costear los indicadores que se envían. Favor de eliminar los indicadores: "porcentaje de personal de salud capacitado".

PROSPECTIVA

[Empty box for Prospective Evaluation]

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

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

DR. ARIEL RODRÍGUEZ GÁLVEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
 DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES