



Anexo Observación

10

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

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

UNIDAD RESPONSABLE Centro Estatal de Trasplantes

CLAVE PROGRAMÁTICA 9212232E21EE072G13A02

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	Comprometid o Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
800,000.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	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

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

Valor (acumulable o no acumulable) no acumulable

Trimestre Trimestre

Trimestre sí

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%	verde

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Unidad de medida	12	12	12	24	36	24	verde

Descripción del factor de comparación:
Con respecto al año anterior
Criterios de semaforización

Acceptable (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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Favor de ajustar los indicadores a solo 2, los que estén 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".

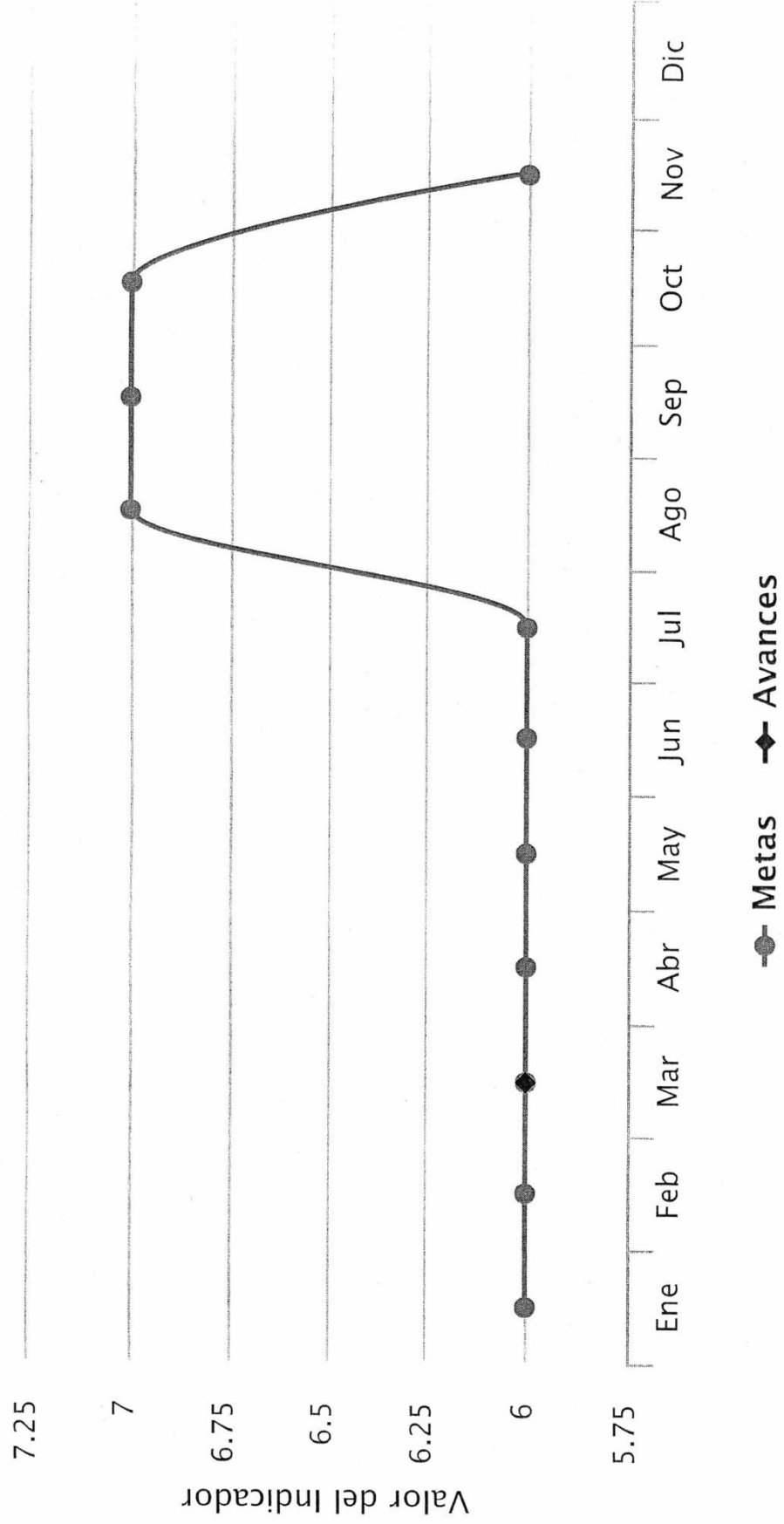
PROSPECTIVA

se tomaran las medidas correspondientes cuando se presenten desviaciones

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Pláticas realizadas a Instituciones Educativas, Públicas y privadas en Hermosillo	Porcentaje	6	6
Evento de Promoción de la cultura de la donación de órganos	Porcentaje	0	0

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de Eventos informativos sobre la cultura de la donación de órganos.

De Enero a Marzo del 2015



AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud
 ETCA-III-13
 TRIMESTRE: PRIMERO 2015

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Fomento a la Cultura de Donación de Órganos
 CLAVE PROGRAMÁTICA 9212232E21EE072G13A03
 UNIDAD EJECUTORA Centro Estatal de Trasplantes
 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 al Trasplante de Órganos.

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

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

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador Índice de eventos de comunicación y Difusión
 Fórmula de cálculo $\frac{\text{Eventos realizados}}{\text{eventos programados}} \times 100$
 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	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto a la meta anual /%A	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	%		
eventos realizados	evento	12	3	12	6	50%	VERDE
eventos programados			25%			50%	

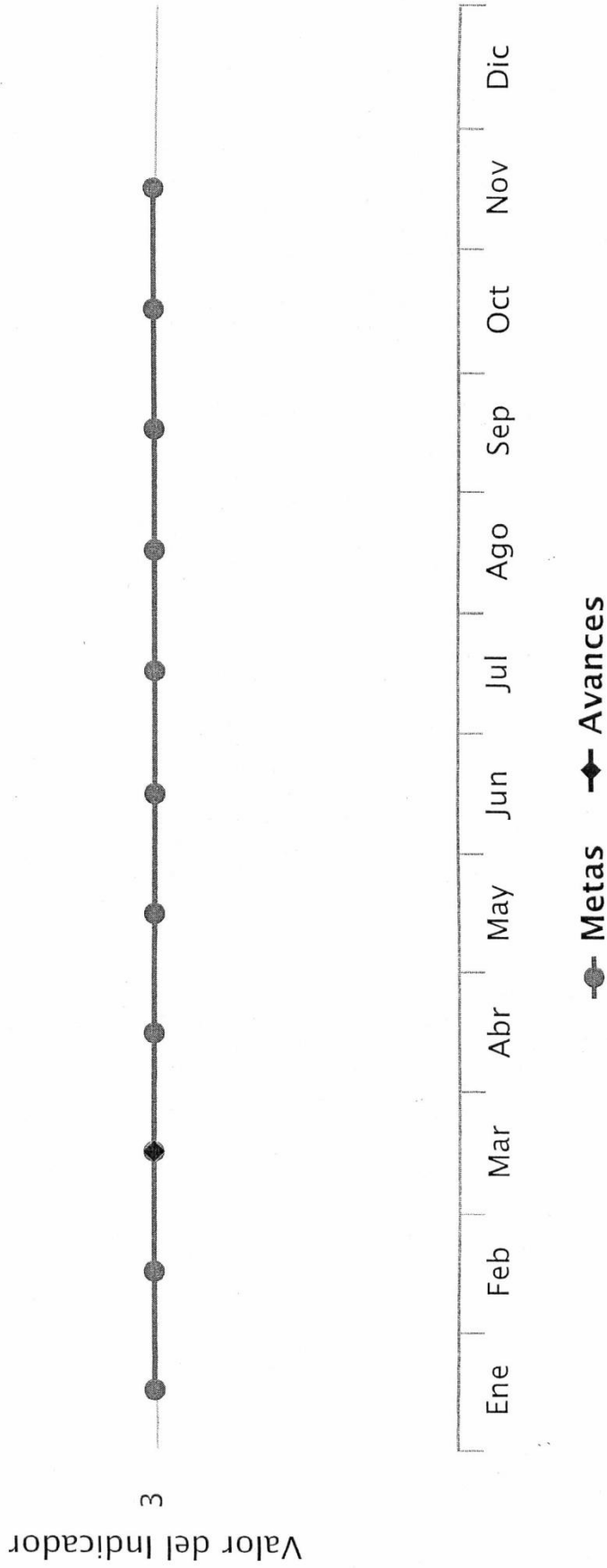
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
eventos realizados	evento	12	12	12	24	36	24	24	VERDE
eventos programados									

Descripción del factor de comparación:
 Con respecto al año anterior
 Criterios de semáforización
 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

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eventos de comunicación y difusión.

De Enero a Marzo del 2015



AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

ETCA-III-13

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Fomento a la cultura de Donación de Órganos

CLAVE PROGRAMÁTICA

9212232E21E072G13A02

UNIDAD RESPONSABLE

Centro Estatal de Trasplantes

UNIDAD EJECUTORA

Centro Estatal de Trasplantes

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO (Promover y fomentar ala ciudadanía la cultura dela donación de órganos con lo cual se propone cubrir el mayor número de ciudadanos donantes en el Estado de Sonora a 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	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
800,000.00	800,000.00	209,259.00	209,259.00	209,259.00	26%	329,636.00	329,636.00	26%

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

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	25	6	6	25%	6	12	48%	Verde	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

Descripción del factor de comparación:
con respecto al año anterior
Criterios de sematización

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