

EVALUACION 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".

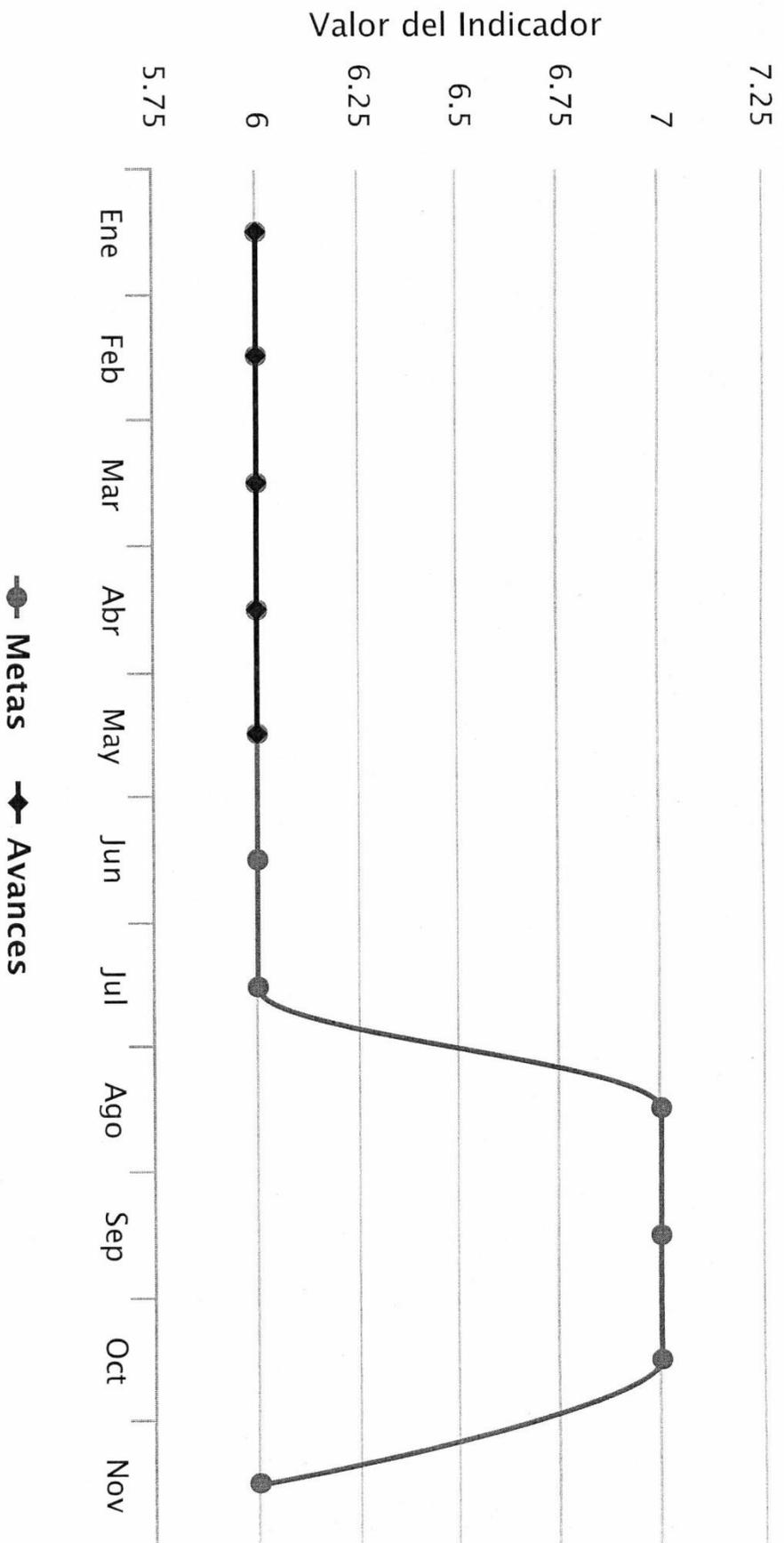
PROSPECTIVA

se tomarán las medidas correspondientes cuando se presenten desviaciones

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Prácticas realizadas a Instituciones Educativas, Publicas 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 Junio 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 921232E21EE072G13A03

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	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
800,000.00	800,000.00	800,000.00	209,259.00	209,259.00	209,259.00	26%	209,259.00	329,636.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de eventos de comunicación y difusión Tipo Programático

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

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 sí

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%	verde	

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	verde

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

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



FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: TERCER 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 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	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado Pagado
800,000.00	800,000.00	209,259.00	209,259.00	209,259.00	26%	329,636.00	329,636.00

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 (%)	Avance respecto de la meta anual (%)	Semiforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
eventos realizados /eventos programados	evento	25	6	6	25%	18	18	72%	72%	verde	

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META

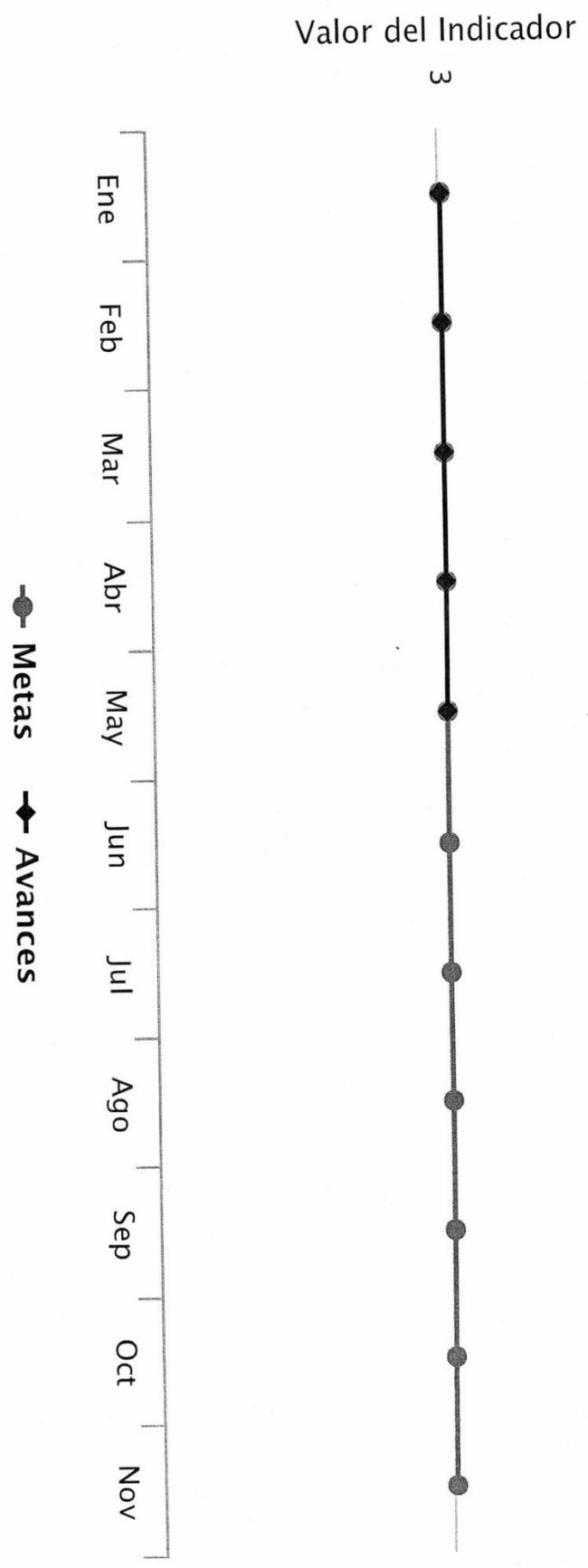
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semiforo
eventos realizados /eventos programados	evento	12	12	12	24	36	24	24	verde

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

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

De Enero a Junio del 2015



**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".

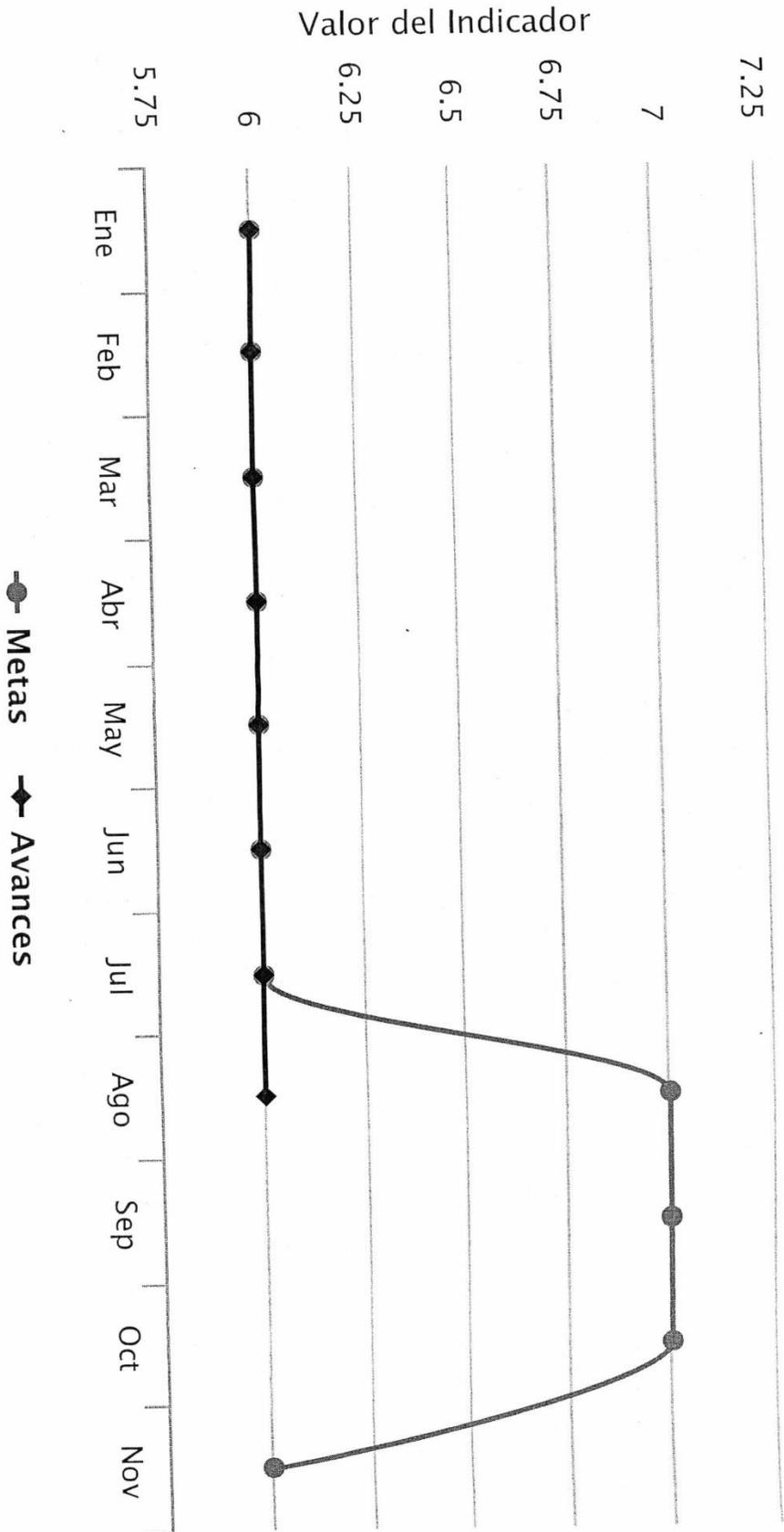
**PROSPECTIVA**

se tomaran las medidas correspondientes cuando se presenten desviaciones

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Numeros de personas donadoras de Organos	tasa de variacion	6	14
Numeros de trasplantes realizados	tasa de variacion	31	29

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

De Enero a Septiembre del 2015



FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: TERCER 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 23 Salud

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

CLAVE PROGRAMÁTICA: 9212323E21EE072G13A03

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	Comprometid o Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido / Devengado
800,000.00	800,000.00	800,000.00	209,259.00	209,259.00	209,259.00	26%	209,259.00	329,636.00

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

Sentido: ascendente

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable

Sentido (descendente o ascendente): Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

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	3	3	9	9	75%	verde

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



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

De Enero a Septiembre del 2015

