

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.-



Con el propósito de cumplir con la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico 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 con 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"



- 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-II-13
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Fomento a la Cultura de Donación de Organos

UNIDAD EJECUTORA Centro Estatal de Trasplantes

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover y fomentar a la ciudadanía la cultura de la donación de organos con lo cual se propone cubrir el mayor número de ciudadanos donantes en el Estado de Sonora e incrementar el Trasplante de Organos.

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

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

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador: Índice de eventos informativos sobre la cultura de donación de organos

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

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

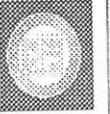
Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): no acumulable

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	25	25	6	25	6	24%	24%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META								
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
eventos realizados /eventos programados	evento	12	12	12	24	36	24	24
Semáforo								

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 23 Salud

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

UNIDAD RESPONSABLE Centro Estatal de Trasplantes

CLAVE PROGRAMÁTICA 9212232E21E072G13A03

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 / Devengado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)		
800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	200,000.00	100%

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) no acumulable Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Sí

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Avance respecto de la meta anual	Semáforo
		Meta anual	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 semafización

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



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 UNIDAD RESPONSABLE **Fomento a la Cultura de Donación de Órganos**

UNIDAD RESPONSABLE **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	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%

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

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

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

Descripción del factor de comparación:

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