

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la cultura de la donación y confianza en los procesos de trasplantes	Total de eventos de comunicación para el fortalecimiento de la cultura de la donación	(Número de eventos de comunicación realizados (Realizado)/Número de eventos de comunicación realizados (Programado))*100	Convocatorias, programas y herramientas de acceso implementados, oficios de gestión, listas de asistencia, minutas, bitácoras e informes de actividades.	Anual	70.00	Evento	100%	Informe técnico administrativo del evento	Se cuenta con los recursos materiales, económicos y humanos en tiempo y forma para el cumplimiento del programa
Propósito	La población jalisciense tiene acceso a información sobre la donación de órganos	Total de personas informadas en la cultura de donación de órganos y tejidos	(Número de personas actualizadas e informadas (Realizado)/Número de personas actualizadas e informadas (Programado))*100	Instituto verificador de medios, raiting, inegi, encuestas CETOT	Anual	4,620,934.00	Persona	100%	informe técnico administrativo de población informada	El personal tiene interés en el tema y recursos necesarios
Componente	01-Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos.	Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardio respiratorio	(Número de detecciones realizadas (Realizado)/Número de detecciones realizadas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes de donación del CETOT	Semestral	2,500.00	Detección	100%	Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos	Se cuenta con suficientes coordinadores hospitalarios y recursos para sus labores
Actividad	01-01 Asesoramiento a familias durante el proceso de donación	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	(Número de peticiones realizadas (Realizado)/Número de peticiones realizadas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes e informes mensuales CETOT	Trimestral	250.00	Petición	100%	Informes CETOT	Las familias se comprometen y piden asesoría
Actividad	01-02 Otorgamiento de apoyo a Hospitales con licencia de donación y trasplante de órganos	Total de donaciones concretadas	(Número de donaciones generadas (Realizado)/Número de donaciones generadas (Programado))*100	Estadísticas, bitácoras, expedientes del CETOT	Mensual	110.00	Donación de Órganos y Tejidos	100%	Expedientes de donación	Las familias donadoras están convencidas
Actividad	01-03 Desarrollo de pláticas y sesiones al personal hospitalario y del área de la salud	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	(Número de pláticas realizadas (Realizado)/Número de pláticas realizadas (Programado))*100	Convocatorias, oficios de gestión, listas de asistencia Bitácoras e informes del CETOT	Trimestral	160.00	Platica	100%	Informes CETOT	El presupuesto es suficiente y adecuado para el recurso humano y material
Componente	02-Administración eficiente de los recursos materiales y humanos del Organismo implementada	Total de informes de la administración eficiente y eficaz de los recursos ministrados al CETOT	(Informes del presupuesto ejercido (Realizado)/Informes del presupuesto ejercido (Programado))*100	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia CETOT/SSJ	Trimestral	12.00	Informe	100%	Avances de gestión financiera, informe de la cuenta pública, auditorías realizadas, armonización contable y comité de adquisiciones CETOT	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el cumplimiento de metas
Actividad	02-01 Aplicación de auditorías a los estados financieros y a las actividades operativas y administrativas	Total de auditorías realizadas a los estados financieros del CETOT	(Número de auditorías realizadas (Realizado)/Número de auditorías realizadas (Programado))*100	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia CETOT/SSJ	Trimestral	2.00	Auditoría	100%	Dictamen financiero, informe de auditoría	Se cuenta con software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
Actividad	02-02 Concentración de Información del cumplimiento de los programas presupuestarios	Total de informes de avance de los programas presupuestarios del CETOT	(Número de informes proporcionados (Realizado)/Número de informes proporcionados (Programado))*100	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ/CETOT	Mensual	4.00	Informe	100%	Informes de avances	Se cuenta con información suficiente y veraz
Actividad	02-03 Otorgamiento de medios indispensables autorizados para el cumplimiento del objetivo del organismo	Total de solicitudes internas atendidas	(Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Realizado)/Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Programado))*100	Solicitudes de compra	Mensual	400.00	Solicitud	100%	Órdenes de compra, facturas, procesos del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, 2019	Se cuenta con los recursos económicos autorizados y existe necesidad de los bienes y servicios
Componente	03-Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de programas de donación y trasplante ante las autoridades competentes realizados.	Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	(Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas (Realizado)/Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas (Programado))*100	Hospitales con licencia sanitaria para donación y trasplante activa, SIRNT, CETOT	Semestral	20.00	Acción	100%	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos, y oficios girados CETOT.	Las instituciones aceptan el apoyo
Actividad	03-01 Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	(Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas (Realizado)/Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas (Programado))*100	Expedientes de donación del CETOT	Mensual	100.00	Apoyo	100%	Bitácoras, oficios, expedientes	Existen solicitudes de donación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-02 Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes	Total de acciones de apoyo y gestión	(Número de solicitudes de gestiones de apoyo realizadas (Realizado)/Número de solicitudes de gestiones de apoyo realizadas (Programado))*100	COFEPRIS, CENATRA, SIRNT	Trimestral	4.00	Apoyo	100%	SIRNT, Expedientes de donación	Existen los medios necesarios para apoyar la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de existentes
Actividad	03-03 Publicación de estadísticas bimestrales	Total de Publicaciones de estadísticas bimestrales, para registro y transparencia	(Número de publicaciones de estadísticas realizadas (Realizado)/Número de publicaciones de estadísticas realizadas (Programado))*100	Estadísticas en la pagina web del organismo CETOT	Bimestral	6.00	Publicación	100%	Informes y página Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar publicación de estadísticas y transparencia
Componente	04-Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración trasplante.	Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de organos	(Número de asesorías atendidas (Realizado)/Número de asesorías atendidas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes registrados en CETOT	Mensual	50.00	Asesoría	100%	Informes oficios contratos convenios actas acuerdos bitácoras del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Existe interés por parte de los involucrados en el tema
Actividad	04-01 Actualización del Portal de transparencia del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Total de actualizaciones del portal de transparencia	(Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas (Realizado)/Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas (Programado))*100	Portal de transparencia , lineamientos	Mensual	1,000.00	Actualización	100%	Informes y Portal del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Se cuenta con información veraz y oportuna
Actividad	04-02 Atención a solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia Interna	Total de solicitudes de transparencia atendidas	(Número de solicitudes de transparencia atendidas (Realizado)/Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado))*100	Informes al ITEI, INFOMEX, bitácoras del CETOT	Mensual	30.00	Solicitud	100%	Informes oficios del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos INFOMEX Jalisco	Existe interés de la ciudadanía en el tema, la cantidad de solicitudes no depende del organismo
Actividad	04-03 Realización de sesiones para el cumplimiento legal	Total de sesiones de cuerpo de Gobierno del CETOT	(Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas (Realizado)/Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas (Programado))*100	Decreto de creación del CETOT, y Reglamento interior	Trimestral	5.00	Sesión	100%	Lista de asistencia, convocatoria actas minutas del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	El cuerpo de gobierno asiste a las reuniones
Componente	05-Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y personal médico que intervienen en el proceso de donación pro curación y trasplante de órganos y tejidos.	Total de personas de la sociedad actualizada e informada en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	(Número de personas capacitadas programadas (Realizado)/Número de personas capacitadas programadas (Programado))*100	Programa institucional, lista de asistencia, convenios de colaboración, informes CETOT	Mensual	4,000.00	Persona Capacitada	100%	Informe de actividades del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Se cuenta con asistencia suficiente y actualización en el tema por parte de la sociedad
Actividad	05-01 Realización de congresos y cursos de actualización	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	(Número de eventos y congresos realizados (Realizado)/Número de eventos y congresos realizados (Programado))*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia, memorias del CETOT	Mensual	6.00	Evento	100%	Informes y fotografías del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de congresos y cursos de actualización en el tema de donación
Actividad	05-02 Otorgamiento de becas a profesionales para asistencia a eventos de actualización del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Total de Becas a profesionales otorgadas	(Número de becas otorgadas (Realizado)/Número de becas otorgadas (Programado))*100	Solicitudes, autorizaciones, actas de comité de becas CETOT	Mensual	15.00	Beca	100%	informes y expedientes comprobatorios	Existe el recurso material y humano para otorgar becas a profesionales que intervienen en los eventos de actualización
Actividad	05-03 Realización de sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de población	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población	(Número de sesiones informativas realizadas (Realizado)/Número de sesiones informativas realizadas (Programado))*100	Convocatorias, acuerdos, Oficios CETOT	Mensual	30.00	Sesión	100%	Informes de eventos de Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, 2019	Se cuenta con los medios necesarios materiales y humanos
Componente	16-Fortalecimiento de la cultura de la donación realizado, utilizando los medios de comunicación y logrando promoción del tema en otros sectores.	Total de eventos de fomento a la cultura de la donación y trasplantes	(Número de eventos de fomento a la cultura de la donación realizados (Realizado)/Número de eventos de fomento a la cultura de la donación realizados (Programado))*100	Convocatoria, oficios de gestión, bitácoras, notas periodísticas, bitácoras del CETOT	Mensual	30.00	Evento	100%	Informe de actividades del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Se cuenta con asistencia e interés de la sociedad y recurso necesario para realizarlos

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
 Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
 Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	I6-01 Realización de campañas de difusión en medios masivos de comunicación	Total de campaña de difusión realizadas	(Número de campañas realizadas (Realizado)/Número de campañas realizadas (Programado))*100	Diseño de la campaña, registros CETOT	Trimestral	10.00	Campaña	100%	Fotografías spots audios informes de actividades Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	La sociedad se interesa en los temas
Actividad	I6-02 Difusión de información en medios de comunicación	Total de eventos en medios de comunicación realizados	(Número de eventos realizados (Realizado)/Número de eventos realizados (Programado))*100	Convocatorias, ruedas de prensa, entrevistas, boletines, audios, programas de radio realizados y registrados por el CETOT	Mensual	70.00	Evento	100%	Notas de prensa, fotografías, videos, listas de asistencia	Existen espacios informativos, recursos suficientes e interés en el tema
Actividad	I6-03 Información; material impreso y promocional	Total de material promocional distribuido	(Material impreso y promocional distribuido (Realizado)/Material impreso y promocional distribuido (Programado))*100	Recepción y Control de salidas de material	Mensual	300,000.00	Material	100%	Facturas requisiciones informe de actividades del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para el desarrollo de la actividad
Actividad	I6-04 Desarrollo de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplantes	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	(Número de jornadas de fomento y difusión realizadas (Realizado)/Número de jornadas de fomento y difusión realizadas (Programado))*100	Convocatoria, invitaciones CETOT	Mensual	5.00	Evento	100%	Listas de asistencia, videos, fotografías del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, 2019	La población muestra interés en los temas

Nota técnica: Necesario recurso para aplicar en congresos