

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias

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 a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Realizado)/Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Programado))*100	CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	(Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Realizado)/Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Programado))*100	CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema	(Proporción de la población en situación de pobreza extrema con respecto al total de la población (Realizado)/Proporción de la población en situación de pobreza extrema con respecto al total de la población (Programado))*100	CONEVAL Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	2.72	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizand o a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	(Porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de salud vigente (Realizado)/Porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de salud vigente (Programado))*100	Dirección de Información Estadística y Cobertura de Aseguramiento/ Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial / Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, Datos preliminares a diciembre de 2019.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias

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		
Componente	02-Administración de recursos eficiente realizada del Instituto Jalisciense de Cancerología	02 Total de Acciones realizadas para la Administración de Recursos eficiente del Instituto Jalisciense de Cancerología	(Estados financieros realizados +nominas pagadas+ licitaciones con y sin concurrencia+Mantenimientos preventivos realizados al equipo medico, electromecánico y de computo (Realizado)/Estados financieros realizados +nominas pagadas+ licitaciones con y sin concurrencia+Mantenimientos preventivos realizados al equipo medico, electromecánico y de computo (Programado))*100	Registros contables en software Contpaq i y Nucont.Sistema Nomipaq y Listas de raya.Expedientes de Licitaciones Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico, electomecanico y de computo	Mensual	6,926.00	Estado Financiero	100%	Registros contables en software Contpaq i y Nucont.Sistema Nomipaq y Listas de raya.Expedientes de Licitaciones Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico, electomecanico y de computo	Que no ocurran desatres naturales
Actividad	02-01 Realización de Estados Financieros actualizados mensualmente.	02-01 Total de Estados Financieros realizados para la administración eficiente del Instituto	(Informes de Estados Financieros (Realizado)/Informes de Estados Financieros (Programado))*100	Registros contables en software COMPAQ i y Nucont.	Mensual	12.00	Estado Financiero	100%	Registros contables en software Contpaq i y Nucont.	Que se cuente con el software
Actividad	02-02 Nominas pagadas por el Instituto Jalisciense de Cancerología.	02-02 Total de nóminas pagadas al personal del Instituto	(Nóminas calculadas y pagadas (Realizado)/Nóminas calculadas y pagadas (Programado))*100	Sistema Nomipaq y Listas de raya	Mensual	27.00	Nómina	100%	Sistema Nomipaq y Listas de raya.	Que la Institución cuente con los recursos necesario para el pago de nominas
Actividad	02-03 Licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones.	02-03 Total de procesos de licitaciones sin concurrencia de realizadas por el Comité de Adquisiciones del Instituto.	(Licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones (Realizado)/Licitaciones sin concurrencia del Comité de Adquisiciones (Programado))*100	Expedientes de Licitaciones	Mensual	17.00	Adquisición	100%	Expedientes de Licitaciones	Que se realicen los procesos de licitación conforme a la normativa
Actividad	02-04 Licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones.	02-04 Total de procesos de licitaciones con concurrencia realizados por el Comité de Adquisiciones del Instituto	(Licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones (Realizado)/Licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones (Programado))*100	Expedientes de Licitaciones	Mensual	26.00	Adquisición	100%	Expedientes de Licitaciones	Que se requieran y lleven a acabo los procesos de licitaciones conforme a la normativa
Actividad	02-05 Verificación del adecuado funcionamiento de equipos médicos.	02-05 Total de verificaciones preventivas realizadas a los equipos médicos del Instituto.	(Mantenimiento preventivo a equipos médicos (Realizado)/Mantenimiento preventivo a equipos médicos (Programado))*100	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico.	Mensual	3,500.00	Mantenimiento	100%	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo médico.	Que se cuente con los equipos médicos que requieran revisión como parte de la verificación y aseguramiento del buen funcionamiento
Actividad	02-06 Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de computo para su correcto funcionamiento.	02-06 Total de servicios de mantenimiento preventivo realizados a los equipos de computo del Instituto	(Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de computo (Realizado)/Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de computo (Programado))*100	Bitácora de servicios de mantenimiento a equipo de computo.	Mensual	220.00	Mantenimiento	100%	Bitácora de servicios de mantenimiento a equipo de computo.	Que se cuente con el equipo de computo
Actividad	02-07 Verificación del adecuado funcionamiento de equipos electromecánicos.	02-07 Total de verificaciones realizadas a los equipos electromecánicos del Instituto	(Verificaciones al equipo electromecanico (Realizado)/Verificaciones al equipo electromecanico (Programado))*100	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo electromecánico.	Mensual	1,820.00	Verificación	100%	Bitácora verificación de buen funcionamiento de equipo electromecánico.	Contar con equipos electromecánicos que requieran verificación del funcionamiento como parte de la seguridad del mismo
Actividad	02-08 Mantenimiento preventivo a equipos médicos para el adecuado funcionamiento y detección de fallas oportunamente.	02-08 Total mantenimientos preventivos realizados al Equipo medico del Instituto	(Servicios de Mantenimiento al equipo (Realizado)/Servicios de Mantenimiento al equipo (Programado))*100	Bitácoras de mantenimiento al equipo bio medico	Semestral	353.00	Servicio	100%	Bitácora de mantenimiento del equipo médico.	Que se cuente con el equipo medico y esté requiera de mantenimiento preventivo como parte de la seguridad y buen funcionamiento del mismo
Actividad	02-09 Mantenimiento preventivo para el adecuado funcionamiento de equipos electromecánicos.	02-09Total de mantenimientos preventivos a equipo electromecánico	(Servicios de Mantenimiento preventivo al equipo (Realizado)/Servicios de Mantenimiento preventivo al equipo (Programado))*100	Bitácoras de mantenimiento al equipo electromecánico	Semestral	314.00	Servicio	100%	Bitácora mantenimiento del equipo electromecánico.	Que se cuente con el equipo electromecánico y requiera mantenimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención del Paciente con Neoplasias

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	02-10 Servicios de limpieza y desinfección hospitalaria para salvaguardar la integridad del personal y los usuarios	02-10 Total de Servicios de Limpieza y Desinfección Hospitalaria realizados en el Instituto.	(Servicios de Limpieza, Lavandería y Manejo de Residuos (Realizado)/Servicios de Limpieza, Lavandería y Manejo de Residuos (Programado))*100	Bitácoras de Limpieza, Manifiestos, Bitácoras de RPBI, RP Facturas de proveedores.	Mensual	637.00	Servicio	100%	Bitácoras de limpieza, manifiestos, Facturas de proveedores, Bitácoras de RPBI y RP.	Que se requieran y lleven acabo los servicios de limpieza
Componente	A1-Enseñanza, Capacitación, Investigación y Desarrollo Institucional otorgada a profesionales de la Salud.	01 Total de profesionales de la Salud en formación mediante la Enseñanza, capacitación, Investigación de las Neoplasias	(Personal capacitado en el Instituto+ cursos otorgados +Publicaciones de investigación + Investigaciones + diplomas otorgados (Realizado)/Personal capacitado en el Instituto+ cursos otorgados +Publicaciones de investigación + Investigaciones + diplomas otorgados (Programado))*100	Listas de Asistencia de Enseñanza, POA	Mensual	1,924.00	Capacitación	100%	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia. Bitacora de Investigacion	Que el personal este interesado y asista a las capacitaciones
Actividad	A1-01 Formación de recursos humanos aplicables para el tratamiento de los pacientes con neoplasias estableciendo programas de investigación clínica y capacitación para su personal	01-01 Total de personal capacitado en el Instituto, mediante las conferencias realizadas en Oncología, Enfermería, Trabajo Social, Nutrición , Psicología entre otros	(Personal capacitado en el periodo (Realizado)/Personal capacitado en el periodo (Programado))*100	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia	Mensual	1,900.00	Persona Capacitada	100%	Programa Anual de Capacitación PAC.Listas de Asistencia	El personal está interesado y asiste a las capacitaciones
Actividad	A1-02 Formación de recursos humanos aplicables para el tratamiento de los pacientes con neoplasias estableciendo programas de investigación clínica y capacitación para su personal	01-02 Total programas de Capacitación realizados para la formación de recursos humanos	(Capacitaciones programadas POA (Realizado)/Capacitaciones programadas POA (Programado))*100	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia.	Mensual	12.00	Capacitación	100%	Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de Asistencia.	Personal interesado en la formación
Actividad	A1-03 Total de publicaciones realizadas como resultado de las investigaciones Institucionales que favorecen y enriquecen la atención de los pacientes con neoplasias	01-03 Total de publicaciones derivadas de las investigaciones de las neoplasias en el Instituto	(Publicaciones realizadas en el periodo (Realizado)/Publicaciones realizadas en el periodo (Programado))*100	Bitácora de Investigación	Mensual	6.00	Publicación	100%	Bitácora de Investigación	Que exista Interés en el desarrollo de investigaciones por parte del personal
Actividad	A1-04 Total de investigaciones internas u externas realizadas en la Institución con la finalidad de fortalecer, enriquecer la investigación en el tema de las neoplasias	01-04 Total de Investigaciones en materia de Neoplasias realizadas en el Instituto	(Investigaciones realizadas en el periodo (Realizado)/Investigaciones realizadas en el periodo (Programado))*100	Bitácora de Investigación / Listado de Publicaciones Institucionales.	Mensual	6.00	Investigación	100%	Bitácora de Investigación	Que el personal se interese y realice investigaciones en materia de oncología.