

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco
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 a mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, mediante el impulso de las capacidades de las personas y sus comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y con atención prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular por la pandemia por COVID19.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(\text{Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Realizado)}/\text{Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Programado)}) * 100$	CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, el MEC del MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH 2020.	Anual	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	Las y los habitantes del estado de Jalisco asumen su compromiso de corresponsabilidad en el proceso de desarrollo social y acceso efectivo de sus derechos sociales.
Propósito	Las y los jaliscienses protegen y mejoran su salud, en participación y trabajo conjunto con las autoridades de salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	$(\text{Porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de salud vigente (Realizado)}/\text{Porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de salud vigente (Programado)}) * 100$	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 2020.	Anual	90.00	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	Las y los jaliscienses son conscientes de la importancia de su participación y corresponsabilidad en la protección y mejoramiento de su salud, adquiriendo su compromiso para el bien común y la salud global.
Componente	A1-Asesoría en detecciones de potenciales donadores otorgadas a hospitales en el proceso de procuración de órganos y tejidos	Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardio respiratorio	$(\text{Número de detecciones (Realizado)}/\text{Número de detecciones (Programado)}) * 100$	Bitácoras, expedientes de donación del CETOT	Semestral	2,500.00	Detección	100%	Informe de productividad mensual que entregan al CETOT los coordinadores hospitalarios de donación	Se cuenta con suficientes coordinadores hospitalarios y recursos para sus labores
Actividad	A1-01 Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	$(\text{Número de pláticas (Realizado)}/\text{Número de pláticas (Programado)}) * 100$	Informes de la UNECDOT y lista de asistencia	Trimestral	120.00	Plática	100%	Informe de productividad mensual que entregan al CETOT los coordinadores hospitalarios de donación	presupuesto suficiente y adecuado para el recurso humano y material
Actividad	A1-02 Peticion de la donación de órganos y tejidos, apoyo y asesoramiento a familias durante el proceso de la donación	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	$(\text{Número de peticiones (Realizado)}/\text{Número de peticiones (Programado)}) * 100$	Bitácora de expedientes e informes mensuales del CETOT	Trimestral	100.00	Petición	100%	Informe de productividad mensual que entregan los coordinadores hospitalarios de donación	familias comprometidas y contar con recursos necesarios para cubrir todos los establecimientos hospitalarios
Actividad	A1-03 Total de donaciones concretadas	Total de donaciones concretadas	$(\text{Número de donaciones generadas (Realizado)}/\text{Número de donaciones generadas (Programado)}) * 100$	Estadísticas del CETOT, informes de UNECDOT	Mensual	60.00	Donación de Órganos y Tejidos	100%	Expedientes de donación e informes mensuales del área	familias donadoras convencidas
Componente	A6-Acciones de fomento y difusión efectuadas para el fortalecimiento de la cultura de donación	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	$(\text{Número de jornadas de fomento y difusión (Realizado)}/\text{Número de jornadas de fomento y difusión (Programado)}) * 100$	Invitaciones CETOT y oficios de solicitud	Mensual	17.00	Evento	100%	Informes de actividades	Se cuenta con asistencia e interés de la sociedad y recurso necesario para realizarlo
Actividad	A6-01 Total de campañas de difusión realizadas	Total de campaña de difusión realizadas	$(\text{Número de campañas (Realizado)}/\text{Número de campañas (Programado)}) * 100$	Publicaciones en redes sociales	Mensual	40.00	Campaña	100%	Infografías, fotografías, spots, informe de actividades	existe interés en el tema por parte de la sociedad y el recurso necesario
Actividad	A6-02 Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	$(\text{Número de eventos (Realizado)}/\text{Número de eventos (Programado)}) * 100$	Ruedas de prensa, entrevistas, boletines registrados por el CETOT	Mensual	17.00	Evento	100%	notas de prensa, fotografías, videos e informe de actividades	existen espacios informativos, recursos suficientes e interés en el tema
Actividad	A6-03 Total de material promocional distribuido	Total de material promocional distribuido	$(\text{Material impreso y promocional distribuido (Realizado)}/\text{Material impreso y promocional distribuido (Programado)}) * 100$	Lista de distribución	Mensual	100,000.00	Material	100%	Informe de actividades	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para el desarrollo de la actividad
Componente	B5-Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos.	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población	$(\text{Número de sesiones informativas (Realizado)}/\text{Número de sesiones informativas (Programado)}) * 100$	Oficios invitación	Mensual	12.00	Sesión	100%	Informes de actividades y lista de asistencia CETOT	Se cuenta con asistencia suficiente y actualización en el tema por parte de la sociedad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco
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	B5-01 Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	(Número de eventos y congresos (Realizado)/Número de eventos y congresos (Programado))*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia	Mensual	10.00	Evento	100%	Informes de las actividades	se cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de congresos y cursos de actualización en el tema de donación
Actividad	B5-02 Total de becas otorgadas a profesionales	Total de becas otorgadas a profesionales	(Número de becas otorgadas (Realizado)/Número de becas otorgadas (Programado))*100	Actas de comité de becas CETOT	Mensual	0.00	Beca	100%	Actas de comité de becas	existe el recurso humano y material para otorgar beca a profesionales que intervienen en los eventos de actualización
Componente	C3-Acciones de donación, procuración y trasplantes realizadas en hospitales	Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de donación y trasplante en el Estado	(Número de publicaciones de estadísticas (Realizado)/Número de publicaciones de estadísticas (Programado))*100	Informes de los hospitales y registros en el SIRNT	Bimestral	6.00	Publicación	100%	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos	Aceptación de las instituciones para el apoyo
Actividad	C3-01 Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	(Número de solicitudes de acciones de apoyo (Realizado)/Número de solicitudes de acciones de apoyo (Programado))*100	Expedientes de donación de los hospitales donadores	Mensual	110.00	Apoyo	100%	Bitácoras, oficios y expedientes de donación	existen solicitudes de donación
Actividad	C3-02 Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	(Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Realizado)/Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Programado))*100	Solicitudes a COFEPRIS	Trimestral	5.00	Apoyo	100%	solicitudes a Cofepris y licencias nuevas	existen los medios necesarios para apoyar la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de existentes
Componente	F2-Administración eficiente realizada de los recursos Financieros, materiales y humanos del organismo	Total de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios atendidas	(Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Realizado)/Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Programado))*100	Solicitudes de adquisiciones	Mensual	250.00	Solicitud	100%	Información financiera	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el cumplimiento de metas
Actividad	F2-01 Total de auditorías realizadas	Total de auditorías realizadas	(Número de auditorías (Realizado)/Número de auditorías (Programado))*100	Informes de auditoría	Trimestral	2.00	Auditoría	100%	informes de auditorías	contar con los informes de los entes fiscalizadores
Actividad	F2-02 Total de informes del avance presupuestario	Total de informes del avance presupuestario	(Número de informes proporcionados (Realizado)/Número de informes proporcionados (Programado))*100	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ/ CETOT	Mensual	35.00	Informe	100%	informes de avances	se cuenta con información suficiente y veraz
Componente	F4-Acciones de transparencia realizada para la atención de solicitudes de información	Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno	(Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Realizado)/Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Programado))*100	Decreto de creación del CETOT y reglamento interior	Trimestral	1.00	Sesión	100%	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras CETOT	Existe un interés por parte de los involucrados en el tema
Actividad	F4-01 Total de actualizaciones del portal de transparencia	Total de actualizaciones del portal de transparencia	(Número de actualizaciones de la página de transparencia (Realizado)/Número de actualizaciones de la página de transparencia (Programado))*100	Portal de transparencia, lineamientos mensual	Mensual	1,250.00	Actualización	100%	Portal de transparencia del Cetrjal	Se cuenta con información veraz y oportuna
Actividad	F4-02 Total de solicitudes de transparencia atendidas	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 Jalisco	Mensual	125.00	Solicitud	100%	Informes al Itei, Infomex Jalisco	existe interés de la ciudadanía en el tema, la cantidad de solicitudes no depende del Organismo