

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Fin	Contribuir en mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la cultura de la donación y confianza sobre los procesos	Eventos y programas de gestión para el fortalecimiento de la cultura de la donación	Número de eventos de comunicación realizados/Número de eventos de comunicación programados*100	Convocatorias, programas y herramientas de acceso implementados, oficios de gestión, listas de asistencia, minutas, bitácoras e informes de actividades	Número	100 (Porcentaje)	60.00	Evento	Informe técnico administrativo final por evento	Se recibe el presupuesto adecuado en tiempo y forma
Propósito	La población jalisciense conoce información sobre la donación de órganos y tejidos	Personas informadas	Número de personas actualizadas e informadas/Número de personas actualizadas e informadas programadas X 100	Instituto verificador de medios, rating, anega, encuestas	Porcentaje	100 (Porcentaje)	4,620,934.00	personas	Informes técnico administrativos al final de los eventos	Interés en el tema
Componente	01 Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos	Detección de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardio respiratorio	Número de detecciones realizadas/Número de detecciones programadas*100	Bitácoras, expedientes de donación	Número	100 (Porcentaje)	2,700.00	Detecciones de casos	Informes	Coordinadores hospitalarios suficientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	01-00 Acciones de apoyo a hospitales con licencia de donación y trasplante de órganos y tejidos	Donaciones concretadas	Número de donaciones apoyadas/Número de donaciones generadas*100	Estadísticas, Bitácoras, Expedientes	Tasa de variación	100 (Porcentaje)	110.00	Casos de Donación apoyados	Expedientes de donación	Familias donadoras convencidas
Actividad	01-00 Asesorías a familias en el proceso de donación	Peticiones de donación de órganos y tejidos	Número de peticiones realizadas/Número de peticiones programadas*100	Bitácoras, expedientes e informes mensuales	Número	100 (Porcentaje)	200.00	Peticiones	Informes	Familias comprometidas
Actividad	01-00 Pláticas, sesiones a personal hospitalario y del área de salud	Pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	Número de pláticas realizadas/Número de pláticas programadas*100	Convocatorias, oficios de gestión, listas de asistencia Bitácoras, e informes	Número	100 (Porcentaje)	160.00	Evento	Informes	presupuesto suficiente y adecuado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	02 Administración eficiente de los recursos materiales y humanos implementada	Administración eficiente y eficaz	Presupuesto ejercido /Presupuesto aprobado *100	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia	Porcentaje	100 (Porcentaje)	13,762,990.00	Presupuesto Anual autorizado	avances de gestión financiera, informe de la cuenta pública, auditorías realizadas, armonización contable	Personal suficiente y capacitado
Actividad	02-00 Auditorías aplicadas a los estados financieros y a las actividades operativas y administrativas	Auditorías realizadas	Número de auditorías realizadas/Número de auditorías programadas*100	Órdenes de compra	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Auditoría	Dictamen financiero, Informe de auditoría	Software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
Actividad	02-00 Concentración de la información del cumplimiento de los programas presupuestarios	Avance de los programas presupuestarios	Número de informes proporcionados/Número de informes programados*100	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ	Porcentaje	100 (Porcentaje)	4.00	Informes	informes de avances	Información suficiente y veraz

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	02-00 Proporcionar los medios indispensables autorizados para el cumplimiento de los objetivos del organismo	Solicitudes internas atendidas	Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas/Número de solicitudes de bienes y servicios programadas*100	Ordenes de compra	Porcentaje	100 (Porcentaje)	500.00	Solicitud	Ordenes de compra, facturas, requisiciones	Presupuesto suficiente
Componente	03 Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de programas de donación y trasplante ante las autoridades competentes realizados	Acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas/Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia programadas*100	Hospitales con licencia sanitaria para donación y trasplante activa, SIRNT	Número	100 (Porcentaje)	20.00	Informes	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos	Contar con registros y datos de las donaciones en el estado
Actividad	03-00 Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas/Número de solicitudes de acciones de apoyo programadas *100	Expedientes de donación	Porcentaje	100 (Porcentaje)	100.00	Apoyo	Bitácoras, oficios, expedientes	Donaciones concretadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	03-00 Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes	Acciones de apoyo y gestión	Número de solicitudes de gestiones de apoyo realizadas/Número de solicitudes de gestiones de apoyo programadas*100	COFEPRIS, CENATRA, SIRNT	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Expedientes	SIRNT, expedientes de donación	Contar con presupuesto y personal suficiente
Actividad	03-00 Publicación de estadísticas bimestrales	Acciones de registro y transparencia	Número de publicaciones de estadísticas realizadas/Número de publicaciones de estadísticas programadas*100	estadísticas en la pagina web del organismo	Número	100 (Porcentaje)	6.00	Publicaciones	Página CETOT	Presupuesto y personal suficiente
Componente	04 Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración trasplante	Asesoría jurídica	Número de asesorías atendidas/Número de asesorías requeridas*100	Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes	Porcentaje	100 (Porcentaje)	50.00	Asesoría	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras	Interés en el tema

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	04-00 Actualización del portal de transparencia del CETOT	Actualización del portal de transparencia	Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas /Número de actualizaciones de la página de transparencia programadas *100	Portal de transparencia, lineamientos	Porcentaje	100 (Porcentaje)	1,000.00	Actualización	Portal , informes	Información veraz y oportuna
Actividad	04-00 Atención a solicitudes recibidas en la UTI	Solicitudes de transparencia	Número de solicitudes de transparencia atendidas /Número de solicitudes de transparencia recibidas *100	Informes al ITEI, INFOMEX, Bitácoras	Porcentaje	100 (Porcentaje)	30.00	Solicitud	Informes, oficios, expedientes, INFOMEX Jalisco	Interés en el tema
Actividad	04-00 Sesiones para el cumplimiento legal	Sesiones de Cuerpo de Gobierno	Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas/Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno programadas*100	Decreto de creación del CETOT, y Reglamento interior	Número	100 (Porcentaje)	3.00	Sesiones ordinarias	Listas de asistencia, convocatorias, actas, minutas y acuerdos	Quorum legal

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Componente	05 Profesionales, Estudiantes y Docentes actualizados que intervienen en el proceso de donación pro curación y trasplante de órganos y tejidos	Sociedad actualizada e informada en el tema	Número de personas capacitadas/Número de personas capacitadas programadas*100	Programa institucional, lista de asistencia, convenios de colaboración	Número	100 (Porcentaje)	4,000.00	Personas capacitadas	Informe de actividades	Asistencia suficiente
Actividad	05-00 Congresos y cursos de actualización	Eventos de actualización	Número de congresos realizados/Número de congresos programados*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia memorias	Número	100 (Porcentaje)	3.00	Evento	Informes, fotografías	Presupuesto suficiente
Actividad	05-00 Otorgar becas a profesional para asistencia de eventos de actualización	Otorgación de becas	Número de becas otorgadas/Número de becas programadas*100	Solicitudes, autorizaciones, actas de comité de becas	Número	100 (Porcentaje)	8.00	Beca	Informes y documentos comprobatorios	Presupuesto suficiente

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	05-00 Sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de población	Realización de sesiones informativas	Número de sesiones informativas realizadas/Número de sesiones informativas programadas*100	Convocatorias, acuerdos, oficios	Número	100 (Porcentaje)	30.00	Evento	Informe del evento	Presupuesto suficiente
Componente	06 Fortalecimiento de la cultura de la donación realizada, utilizando los medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita y materiales impresos y promocionales	Eventos de fomento a la cultura de la donación	Número de eventos de fomento a la cultura de la donación realizados/Número de eventos de fomento a la cultura de la donación programados*100	Convocatoria, oficios de gestión, bitácoras, Notas periodísticas	Número	100 (Porcentaje)	30.00	Evento	Informe del evento y cobertura de audiencia de medios de comunicación, fotografías, notas de prensa, videos y publicaciones	Presupuesto suficiente
Actividad	06-00 Campañas de difusión en medios masivos de comunicación	Campaña	Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas*100	Diseño de la campaña	Número	100 (Porcentaje)	2.00	Campaña	Fotografías, spots, audios, informes de actividades	Interés en el tema

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Formula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (Institucional)	Meta Valor	Unidad de medida		
Actividad	06-00 Información en medios de comunicación	Eventos en medios de comunicación realizados	Número de eventos de comunicación realizados/Número de eventos de comunicación programados*100	convocatorias, ruedas de prensa, entrevistas, boletines, audios, programas de radio	Número	100 (Porcentaje)	70.00	Evento	Notas de prensa, fotografías, videos, listas de asistencia	Espacios informativos, interés en el tema
Actividad	06-00 Información y material impreso y promocional	Material distribuido	Material impreso y promocional distribuido/Material impreso y promocional programado*100	Archivo del diseño	Número	100 (Porcentaje)	250,000.00	Material de difusión	facturas, requisiciones, informe de actividades	Presupuesto suficiente
Actividad	06-00 Jornadas de difusión y fomento de donación y trasplantes	Jornadas	Número de jornadas de fomento y difusión realizadas/Número de jornadas de fomento y difusión programadas*100	convocatoria, invitaciones	Número	100 (Porcentaje)	5.00	Evento	Listas de asistencia, videos, fotografías	Interés en el tema