

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas a través del trasplante de órganos y tejidos.	Porcentaje de trasplantes realizados	$(\text{número de trasplantes realizados en 2015} / \text{número de trasplantes realizados en 2014}) * 100$	Páginas de transparencia del CETOT y del CENATRA	Anual	10.00	Porcentaje	Página de transparencia del CETOT y del CENATRA	Personal suficiente y capacitado en los hospitales y suficiencia presupuestal
Propósito	Prolongar y mejorar la calidad de vida de otros por medio de una donación de órganos y tejidos cadavéricos en muerte encefálica y paro cardiorespiratorio	Porcentaje de trasplantes realizados en el presente ejercicio	$(\text{número de trasplantes realizados} / \text{total de pacientes en espera de un órgano o tejido}) * 100$	Páginas de transparencia del CETOT y del CENATRA	Anual	10.00	Porcentaje	Página de transparencia del CETOT y del CENATRA	Existen Paciente convencidos de donar sus órganos
Componentes	164-1 Coordinadores hospitalarios de donación comprometidos y suficientes	Porcentaje de Donadores concretadas	$(\text{número de potenciales donadores concretados} / \text{número de potenciales donadores}) * 100$	Página de transparencia del consejo y en la página del Registro Nacional de Trasplantes	Trimestral	10.00	Porcentaje	Informes estadísticos en la página de transparencia del consejo y en la página del Registro Nacional de Trasplantes	Se cuenta con credibilidad social y cultura de la donación.
Actividades	Donaciones de órganos y tejidos concretadas	Porcentaje de donación de órganos y tejidos	$\text{número de potenciales donadores} / \text{total habitantes en el estado de jalisco}$	Reporte Hospitales, Expedientes de Donación y RNT	Mensual	20.00	Porcentaje	Reporte Hospitales, Expedientes de Donación y RNT	Coordinadores de donación suficientes.
Componentes	164-2 Apoyo administrativo provisto para la eficiencia y eficacia programática del CETOT	Porcentaje de Eficiencia administrativa	$(\text{presupuesto ejercido} / \text{presupuesto autorizado}) * 100$	Avance de gestión financiera, auditorías realizadas	Trimestral	100.00	Porcentaje	Avance de gestión financiera, auditorías realizadas	Presupuesto comprometido entregado en tiempo requerido
Actividades	Aplicar el presupuesto autorizado en los programas que el organismo se planteó para el ejercicio presupuestal y cumplir puntualmente con el pago de los salarios y prestaciones	Porcentaje de Eficiencia administrativa	$(\text{presupuesto ejercido} / \text{presupuesto autorizado}) * 100$	Dirección Administrativa.	Trimestral	100.00	Porcentaje	Estados financieros y presupuestales.	El presupuesto se entrega conforme al calendario autorizado.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	164-3 Licencias de donación y donación trasplantes tramitadas a hospitales	Porcentaje de licencias de donación y donación trasplantes tramitadas a hospitales	(número de hospitales con licencia sanitaria para procuración y trasplantes /total hospitales de tercer nivel de jalisco.)*100	Licencias otorgadas por COFEPRIS	Semestral	10.00	Porcentaje	Licencias otorgadas por COFEPRIS	Los hospitales cumplen con los requisitos señalados por COFEPRIS
Actividades	Asesorar a los hospitales en la integración de expedientes y llenado de formatos para la solicitud de licencia ante la COFEPRIS	Porcentaje de licencias de donación y donación trasplantes tramitadas a hospitales	(número de hospitales con licencia sanitaria para procuración y trasplantes /total hospitales de tercer nivel de jalisco.)*100	COFEPRIS y CENATRA	Semestral	10.00	Porcentaje	COFEPRIS y CENATRA	Los hospitales cumplen con los requisitos para aceptar donaciones.