

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	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 de acciones de difusión de la cultura de la donación.	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	Anual	4,620,934.00	Habitantes informados	Informe técnico final por administrativo 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, raiting, inegi, encuestas	Anual	4,620,934.00	personas	Informes técnicos 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	Bitacoras, expedientes de donación	Anual	2,700.00	Detecciones de casos	Informes	Coordinadores hospitalarios suficientes
Actividad	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	Mensual	110.00	Casos de Donación apoyados	Expedientes de donación	Familias donadoras convencidas

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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	200.00	Peticiones	Informes	Familias comprometidas
Actividad	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 Bitacoras, e informes	Mensual	160.00	Eventos	Informes	presupuesto suficiente y adecuado
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	Semestral	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	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	Anual	2.00	Auditorías	Dictamen financiero, Informe de auditoría	Software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
Actividad	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	Mensual	500.00	Solicitudes	Ordenes de compra, facturas, requisiciones	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Cuatrimestral	4.00	Informes	informes de avances	Información suficiente y veraz
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	Semestral	20.00	Informes	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos	Contar con registros y datos de las donaciones en el estado
Actividad	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	Mensual	100.00	Apoyos	Bitácoras, expedientes, oficios,	Donaciones concretadas
Actividad	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	Anual	2.00	Expedientes	SIRNT, expedientes de donación	Contar con presupuesto y personal 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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Publicación de estadísticas bimestrales	Acciones de registro y transparencia	Número de estadísticas de publicaciones realizadas/Número de estadísticas programadas*100	estadísticas en la pagina web del organismo	Bimestral	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	Mensual	50.00	Asesorías	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras	Interés en el tema
Actividad	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	Mensual	30.00	Solicitudes	Informes, oficios, expedientes, INFOMEX Jalisco	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	1,000.00	Actualizaciones	Portal , informes	Información veraz y oportuna
Actividad	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	Cuatrimestral	3.00	Sesiones ordinarias	Listas de asistencia, convocatorias, actas, minutas y acuerdos	Quorum legal
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	Mensual	4,000.00	Personas capacitadas	Informe de actividades	Asistencia suficiente
Actividad	Congresos y cursos de actualización	Eventos de actualización	Número de congresos realizados/Número de congresos programados*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia memorias	Mensual	3.00	Evento	Informes, fotografías	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	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	Mensual	30.00	Evento	Informe del evento	Presupuesto suficiente
Actividad	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	Mensual	8.00	Beca	Informes y documentos comprobatorios	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	Mensual	30.00	Eventos	Informe del evento y cobertura de audiencia de medios de comunicación, fotografías, notas de prensa, videos y publicaciones	Presupuesto suficiente
Actividad	Campañas de difusión en medios masivos de comunicación	Campaña	Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas*100	Diseño de la campaña	Trimestral	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	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Información y material impreso y promocional	Material distribuido	Material impreso y promocional distribuido/Material impreso y promocional programado*100	Archivo del diseño	Mensual	250,000.00	Material de difusión	facturas, requisiciones, informe de actividades	Presupuesto suficiente
Actividad	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	Mensual	5.00	Evento	Listas de asistencia, videos, fotografías	Interés en el tema
Actividad	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	Mensual	20.00	Evento	Notas de prensa, fotografías, videos, listas de asistencia	Espacios informativos, interés en el tema