CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

IV. EVALUACIÓN

1er Semestre 2015

a) Evaluación Presupuestaria

El Objetivo principal del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos es promover la cultura de donación entre la población Jalisciense a través de la difusión y el fomento en medios de comunicación escrita, televisión y radio así como la investigación y capacitación al personal de salud materia de donación y trasplantes a través de programas de capacitación en espacios públicos, escuelas, Universidades, la planeación, organización y realización de eventos y congresos relacionados con la donación y los trasplantes entre otros. Actividades que coadyuvarán al logro de las metas y a su vez a cumplir con la los objetivos que el propio Organismo se ha impuesto, El presupuesto autorizado para el ejercicio 2015 es de $13’361,596.00 (Trece millones trescientos sesenta y un mil quinientos noventa y seis pesos), distribuidos en los siguientes 5 componentes;

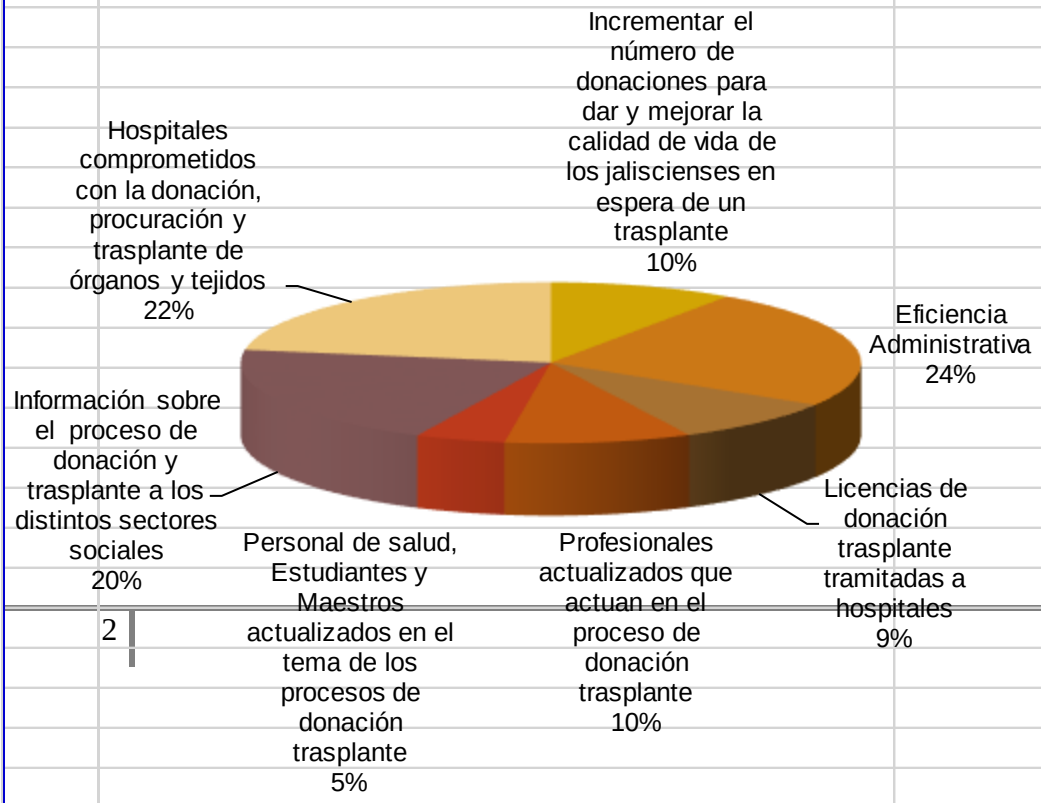
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CETOT

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2015

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
1	Incrementar el número de donaciones para dar y mejorar la calidad de vida de los jaliscienses en espera de un trasplante	1,286,721	9.63
2	Eficiencia Administrativa	3,227,744	24.16
3	Licencias de donación trasplante tramitadas a hospitales	1,187,081	8.88
4	Profesionales actualizados que actuan en el proceso de donación trasplante	1,298,898	9.72
5	Personal de salud, Estudiantes y Maestros actualizados en el tema de los procesos de donación trasplante	626,000	4.69
6	Información sobre el proceso de donación y trasplante a los distintos sectores sociales	2,735,152	20.47
7	Hospitales comprometidos con la donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	3,000,000	22.45
	TOTAL ====>	13,361,596	100

Distribución por Componente/Proceso



El primer componente pretende incrementar la donación cadavérica, el segundo optimizar el proceso de procuración-donación-trasplante, el tercero aumentar la cobertura de los hospitales con licencia para donación y trasplante, el cuarto capacitar al personal de salud en el proceso y el quinto se refiere al fomento de la cultura de la donación y los trasplantes en el estado de Jalisco y el sexto comprometer a los hospitales a priorizar la donación como una actividad preponderante.

Presupuesto por Capítulos

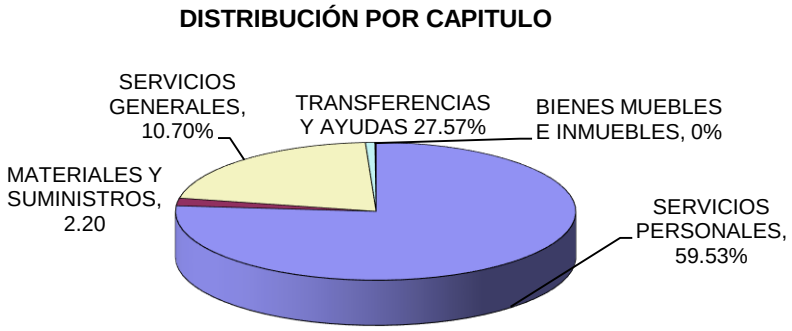
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,994,728	67.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,449	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,136,609	8.51
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	3,078,810	23.04
	TOTAL ====>	13,361,596	100

Presupuesto Ejercido por Capítulos

La distribución del presupuesto por capítulo al 1er semestre 2015 se ejerció de la siguiente manera: $3’481,825 (59.53%) para el capítulo 1000 de Servicios Personales, $128,501 (2.20%), para el capítulo 2000 de Materiales y Suministros, $625,645 (10.70%) para el capítulo 3000 de Servicios Generales, para el capítulo 4000 Transferencias y Ayudas $1’612,475 (27.57%), En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución del gasto por capítulos:



Respecto de los gastos capítulo 4000 sobresalen los gastos derivados del apoyo extraordinario 3’000,000, que se esta ejerciendo en distintos eventos de fomento de la donación.

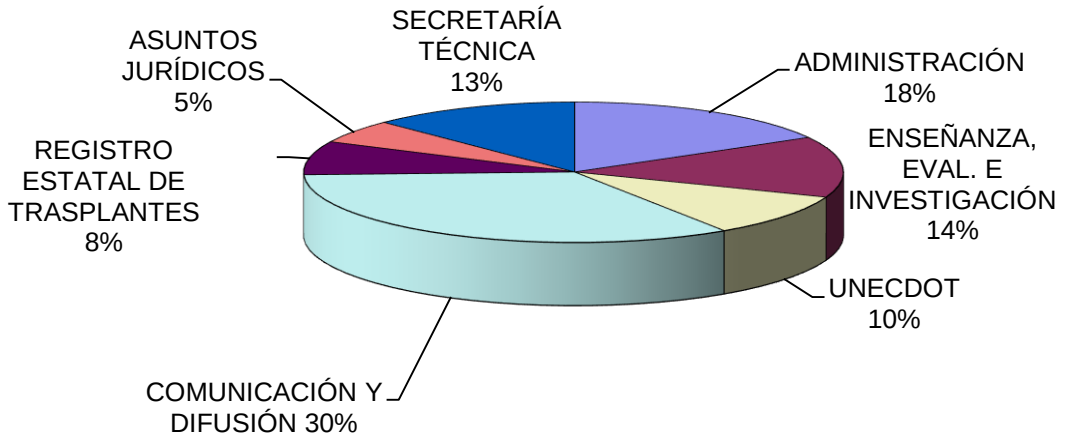
PRESUPUESTO POR ÁREAS

CETOT O ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD EJERCIDO A JUNIO DE 2015

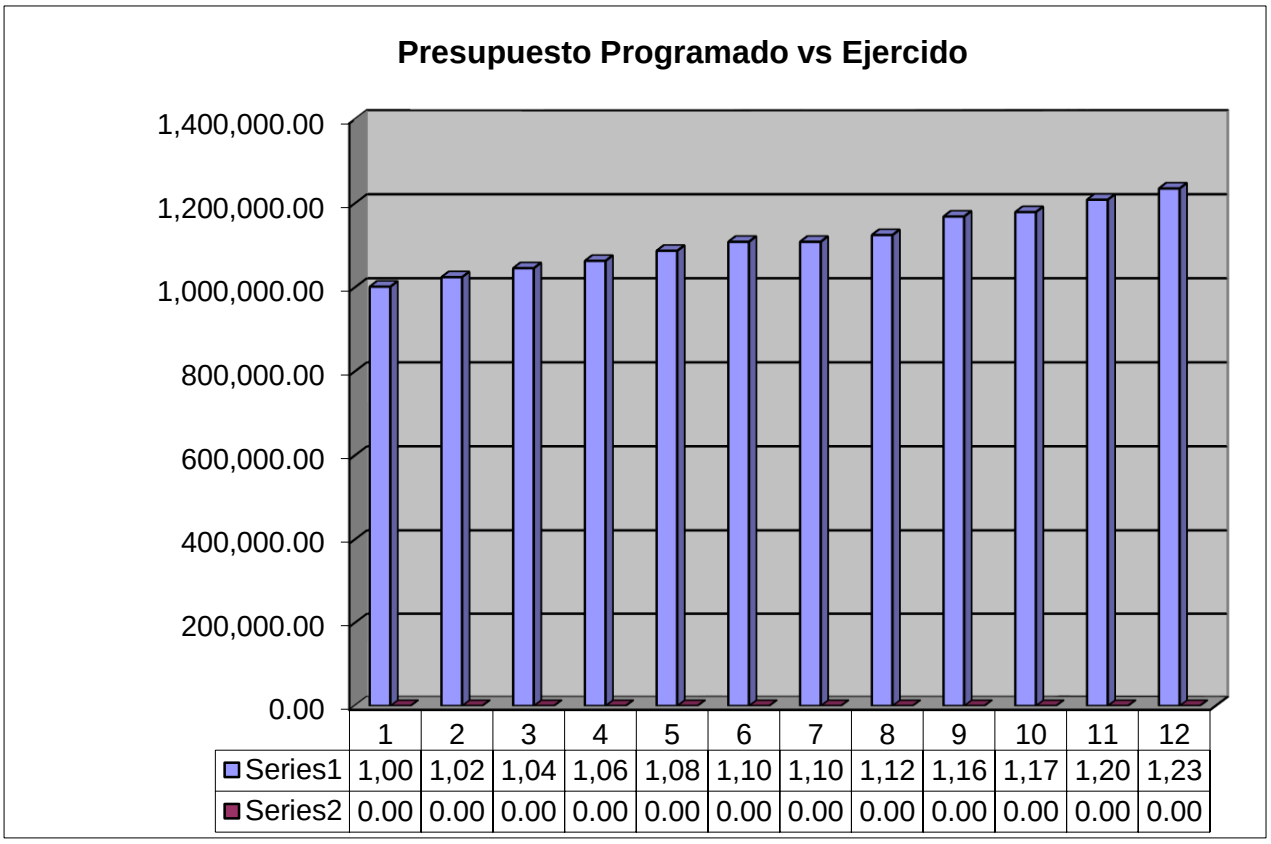
No.	NOMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	%
1	ADMINISTRACIÓN	981,464	16.78
2	ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN	822,462	14.06
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	576,915	9.86
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1,967,736	33.65
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	453,294	7.75
6	ASUNTOS JURÍDICOS	318,461	5.45
7	SECRETARÍA TÉCNICA	728,114	12.45
	TOTAL ====>	**5,848,446**	**100.00**

Distribución por Unidad Administrativa 2015



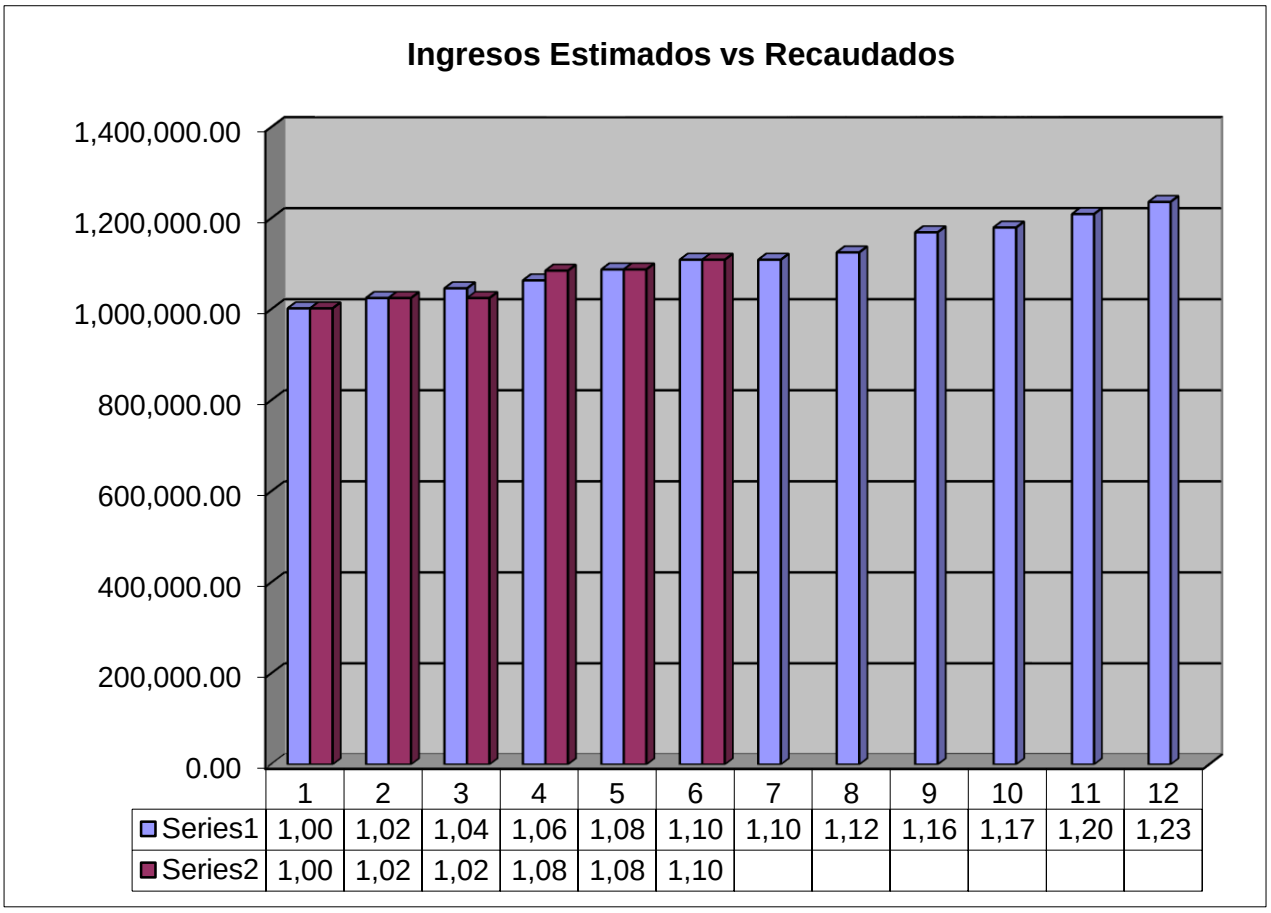
Eficacia Presupuestal

Evaluando el periodo que comprende el primer semestre del ejercicio 2015, resulta una eficacia presupuestal del 92.34%. El comportamiento del gasto y su eficacia mensual se puede apreciar en la siguiente gráfica:



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Series1	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,10	1,12	1,16	1,17	1,20	1,23
Series2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Respecto de los ingresos estimados en el periodo que comprende el primer semestre del ejercicio 2014, resulta una eficacia presupuestal del 100%. El comportamiento del ingreso y su eficacia mensual se puede apreciar en la siguiente gráfica:



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Series1	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,10	1,12	1,16	1,17	1,20	1,23
Series2	1,00	1,02	1,02	1,08	1,08	1,10						

En seguimiento y cumplimiento con la reforma hacendaria específicamente en la *Reforma al marco presupuestario y el ejercicio del gasto público*, que derivo en la reforma federal constitucional del artículo 79 referente a la **evaluación de resultados** de la gestión financiera así como comprobar si el ejerció del gasto se ajustó al presupuesto aprobado y se destinó para el cumplimiento de los objetivos del organismo, se detalla en el documento denominado Evaluación al Desempeño.

Evaluación al Desempeño Institucional

Considerando que el Programa Estatal de Salud pretende a*umentar las coberturas de los servicios de salud, y ofrecerlos con la mayor calidad posible, a fin de que satisfagan al máximo las necesidades y expectativas de la población y de los trabajadores*, El Consejo estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos pretende i*ncrementar los trasplantes de órganos y tejidos a través del aumento en las donaciones.*

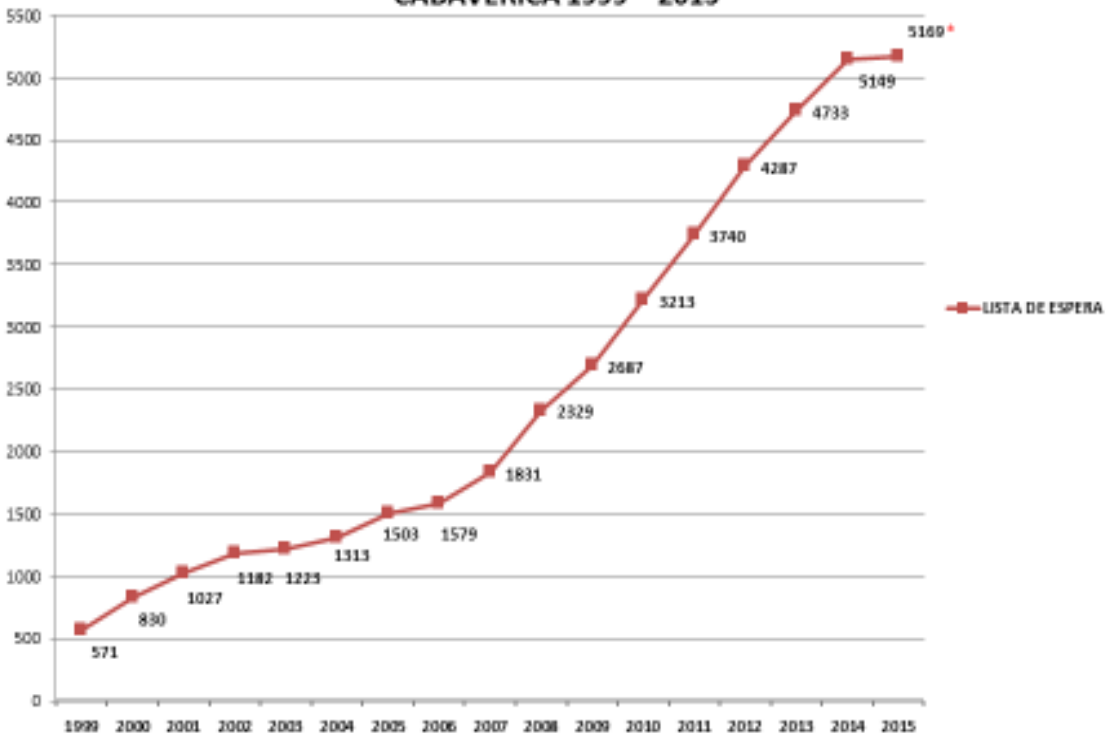
De manera específica para el año 2'14 y 2015 hemos sensibilizado al personal hospitalario que participa directa o indirectamente en el proceso de donación trasplante, lo que nos ha permitido la intervención oportuna en la procuración de los órganos y tejidos y por ende un aumento de la cobertura de donación cadavérica y los trasplantes.

Como puede observarse en la gráfica siguiente: el aumento año con año en el número de pacientes en espera de algún órgano ó tejido es un factor que nos obliga a buscar mecanismos que aumenten la donación cadavérica, y en consecuencia disminuir o paliar el aumento a las distintas listas de espera que al cierre del primer semestre del 2015 nos arroja la cifra de 5,169 personas que esperan un trasplante, siendo las más numerosas las de riñón con 3,148 y la de córnea con 1,981 personas en espera de un trasplante.

CETOT

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LISTA DE ESPERA DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DE DONACIÓN CADAVÉRICA 1999 – 2015

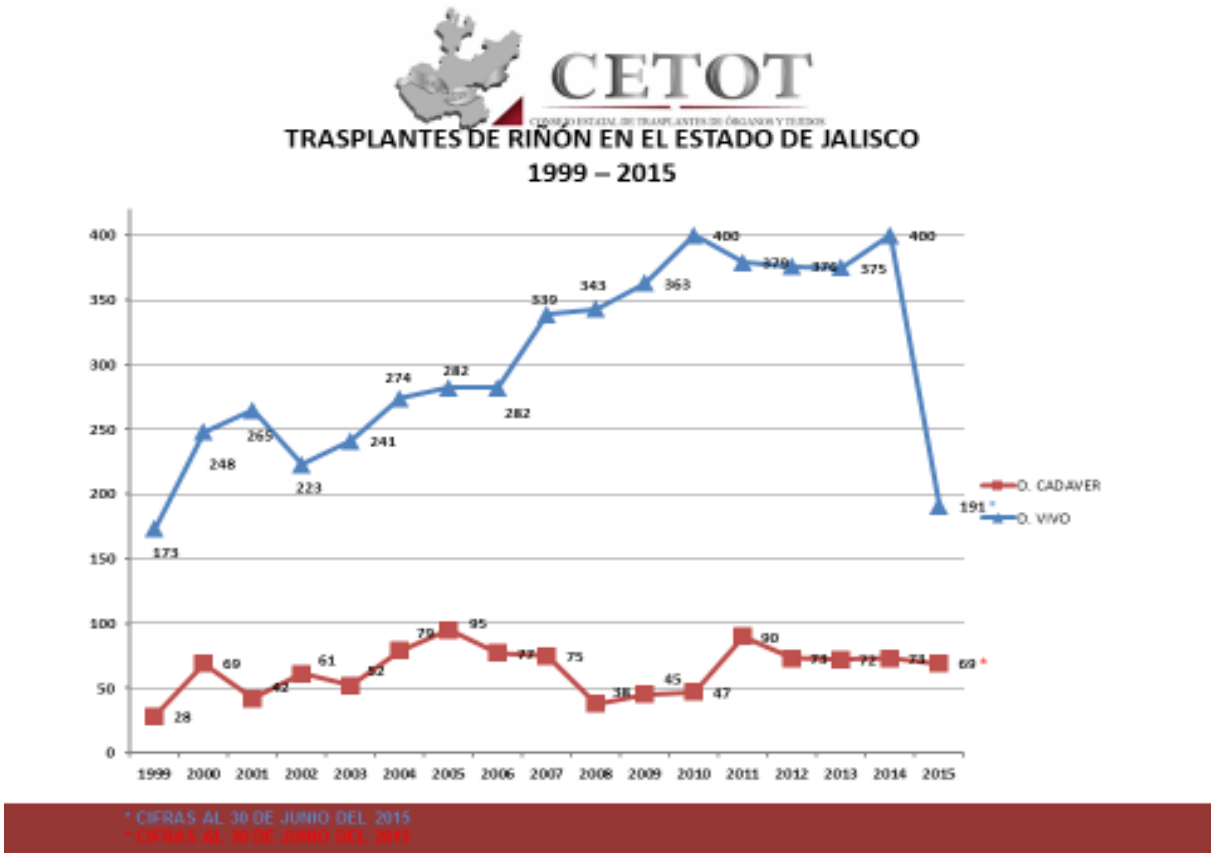


* CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Los números en el primer semestre de 2015 alcanzaron la cifra de 61 donaciones de órganos y tejidos repuntando en el logro de donaciones concretadas al del mismo periodo del año pasado que era de 28 en este primer semestre. El Consejo ha tomado el liderazgo en Jalisco en materia de donación y trasplante, logrando una mayor coordinación entre las instituciones hospitalarias del estado y una intensa actividad en el subproceso de procuración de órganos cadavéricos.

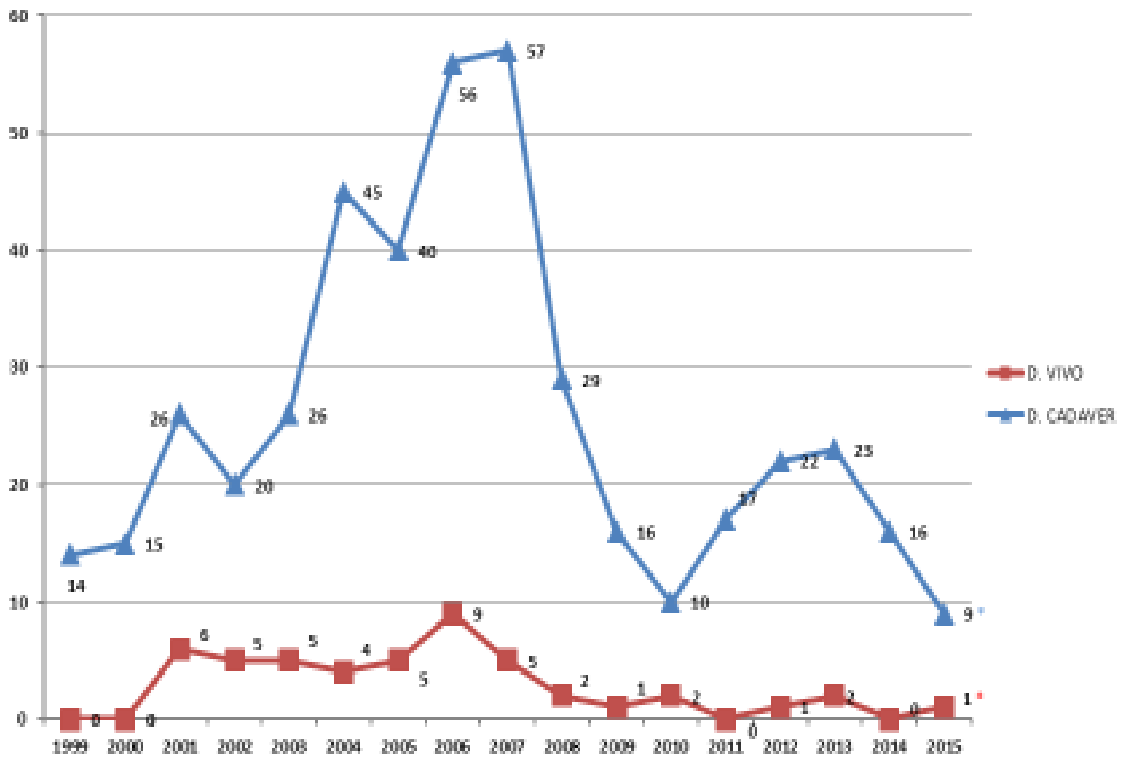
* CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

La cantidad de trasplantes de órganos y tejidos de donantes en cadavéricos que se han realizado es de 177 trasplantes en este 1er semestre de 2015 y 191 trasplantes de riñón provenientes de donador vivo. (ver gráficas siguientes).



CETOT

TRASPLANTES DE HÍGADO EN EL ESTADO DE JALISCO
1999 – 2015



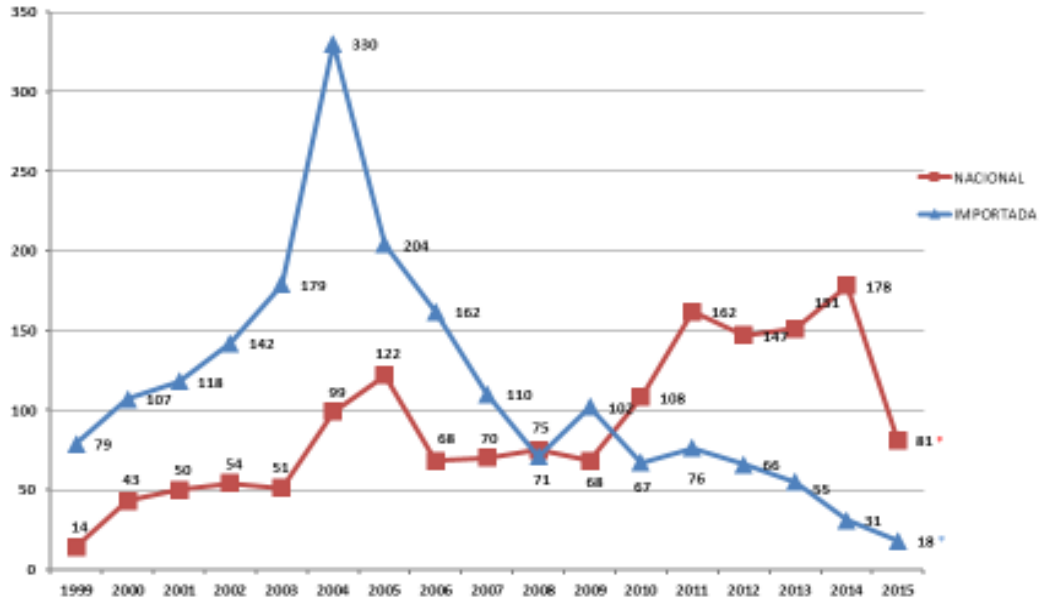
* CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CETOT

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

TRASPLANTES DE CÓRNEA EN EL ESTADO DE JALISCO

1999 – 2015



* CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

De manera específica para el año 2015, Continuamos con el Programa Operativo Anual del Organismo el propósito: *Incremento de la donación cadavérica y trasplantes.*

Para lograrlo se diseñaron seis componentes:

COMPONENTE	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE
1.- Detecciones de potenciales donadores	Detecciones abordadas	84%
2.- Personas Informadas sobre el Proceso de Donación y Trasplantes	Número de personas informadas	54%
3.- Personal de salud actualizados	Número de Profesionales Capacitados	51%
4.- Licencias de Donación Gestionadas	Número de hospitales con licencia tramitada	150%
5.- Profesionales de Salud actualizados	Número de informes mensuales	199%
		100%

6.- Eficacia en el proceso de donación y los trasplantes	Apoyar al 100% los programas del CETOT	

El componente 1. *Detecciones abordadas de potenciales donadores*, alcanzo el 84% respecto de la meta anual. Las detecciones abordadas son las que provienen de los pacientes que se encuentran en paro cardiorrespiratorio irreversible, en ese momento se aborda a la familia del fallecido para solicitarle la donación y esta decide que los tejidos sean utilizados para fines de trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. Paro Cardiorrespiratorio es la muerte debida al cese irreversible de la función circulatoria y respiratoria.

Las donaciones concretadas *de Órganos y Tejidos Concretados en Muerte Encefálica* son aquellas donde una vez que se certificó la pérdida de la vida por muerte encefálica, la familia del fallecido decide que los órganos y tejidos sean utilizados para fines de trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. La muerte encefálica es el cese irreversible de la función del cerebro y el tronco cerebral, caracterizado por la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro, flujo sanguíneo hacia el encéfalo y función cerebral.

El componente 2. *Personas Informadas sobre el Proceso de Donación y Trasplantes*, logro informar al 1er semestre a 2’413,459 personas, obteniendo un avance del 54% respecto a la meta anual de 4’550,000 de personas. El objetivo es mantener informada y concientizada a la población en general sobre las grandes necesidades existentes de trasplantes y que la donación de órganos y tejidos es indispensable para llevarlos a cabo, se ha alcanzado y superado. Este trabajo en especial continuará siendo prioridad para este Consejo dado que es uno de los objetivos prioritarios de trabajo.

Respecto al Componente 3. *Personal de la Salud que Participan en Trasplantes*, la meta anual es de 6,000 personas capacitados sobre el costo beneficio de un trasplante, alcanzando al 30 de junio un avance del 51%. Esta labor es prioritaria para el programa de donación trasplante en nuestro estado en virtud de que es al interior de las instituciones en donde se generan las donaciones y es imprescindible que el personal de salud que interviene en los procesos esté debidamente informado y capacitado.

El componente 4.*Licencias de donación gestionadas.- El CETOT ha puesto un especial interés en aumentar la cobertura de los hospitales con licencia de procuración, donación y trasplante con el propósito de ofrecer a las familias donadoras la posibilidad de donar sus órganos y tejidos en las*

instituciones en las que se obtenga licencia para procurar órganos, la meta para este año es de 2 licencias nuevas y ésta se ha cubierto en un 150% con 3 apoyos a hospitales en el trámite ante cofepriss.

Componente 5.-Profesionales de la salud capacitados y actualizados; la meta es de 600 médicos capacitados y actualizados que participen en el proceso de donación trasplante en instituciones públicas o privadas y a la fecha se han capacitado a 598 profesionales de la salud alcanzando el 51% de la meta propuesta.

Componente 6.- Eficacia en el proceso de donación trasplante se pretende apoyar al 100% con los recursos materiales y humanos a los programas sustantivos del organismo y estos se han cumplido al 100% con lo planeado.