

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa
Presupuestario

Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
FIN	Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas.	Eventos de gestión para el fortalecimiento de cultura de la donación	Eventos realizados/eventos programados	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Anual	Eventos	100% de los eventos programados	Informe técnico administrativo final por evento	Presupuesto suficiente y adecuado

MATRIZ DE INDICADORES

Programa **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
PROPÓSITO	Consolidación de la cultura de la donación de órganos y tejidos	Personas informadas	Personas informadas/personas programadas	Instituto verificador de medios. Raiting. INEGI. Encuestas	Anual	Eventos	60% de la población del estado informadas	Informes técnico administrativo o final de los eventos	Interés en el tema

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (01)	Apoyo a Hospitales en la detección de donantes potenciales de Órganos y/o tejidos en hospitales autorizados	Detección de potenciales donantes de Órganos y/o tejidos en hospitales autorizados	número de detecciones realizadas/ total de detecciones programadas	UNECDOT (bitácoras, expedientes)	mensual	Detecciones	2700 detecciones	Informes	Coordinadores Hospitalarios suficientes

Unidad Presupuestal: **05 Secretaría de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUE Presupuesto suficiente y adecuado STOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (1)	Detecciones de posibles Donantes en las Unidades Autorizadas	Detecciones de posibles donadores	Detecciones realizadas / Detecciones programadas x 100	Bitácoras Expedientes	Mensual	Detecciones	2700	Bitácora	Presupuesto suficiente y adecuado
	Petición de la donación de órganos y/ o tejidos, apoyo a las familias en los ,proceso legales y administrativo de la donación correspondiente hasta la entrega del cuerpo a la familia	Peticiones de Donación de órganos y o tejidos	Peticiones realizadas/ peticiones programadas x 100	Bitácoras Expedientes e Informes	Mensual	Peticiones	300	Informes	Familias comprometidas
	Platicas, Sesiones a personal hospitalario, y del área de la salud	Realización de Platicas de actualización	Platicas realizadas / platicas programadas x100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades C	Mensual	Eventos	100	Informes	Presupuesto suficiente y adecuado

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (2)	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo	Administración eficiente y eficaz	Presupuesto aprobado /Presupuesto ejercido	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia	Mensual	informes	100% de apoyos a las solicitudes de bienes y servicios autorizados	Avances de gestión financiera, Informe de la cuenta pública, Auditorías realizadas, Armonización contable,	Personal suficiente y capacitado

Unidad Presupuestal: **05 Secretaría de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa
Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (2)	Proporcionar los medios indispensables autorizados para el cumplimiento de los objetivos del organismo	Solicitudes atendidas	Presupuesto ejercido/Presupuesto aprobado	Órdenes de compra	mensual	Solicitudes	100% de solicitudes atendidas	Órdenes de compra, facturas, requisiciones	Presupuesto suficiente
	Auditorías aplicadas a los estados financieros y a las actividades operativas y administrativas	Auditorías realizadas	Auditorías realizadas/Auditorías Programadas	Contraloría del Estado, Despachos Autorizados	Anual	Auditorías	2	Dictamen financiero, Informe de auditoría	Software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
	Concentración de la información del cumplimiento de los programas presupuestarios	Avance de los programas presupuestarios	Informes proporcionados/informes programados	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ	Mensual	Informes	100% de los informes publicados	Informes de avances	Información suficiente y veraz
	Coordinación y supervisión de todos los eventos y actividades del CETOT	Coordinación de Eventos	Eventos coordinados/Eventos programados	Actas y minutas de las reuniones de trabajo	Mensual	Reuniones	Coordinar el 100% de los eventos	Informes de los eventos	Presupuesto suficiente
	Mantener comunicación directa con las dependencias federales	Reuniones a nivel nacional	Reuniones realizadas/Reuniones programadas	Comisiones, pliegos de viáticos, invitaciones a los eventos, convocatorias	Mensual	Reuniones	Asistir al 100% a las reuniones	Acuerdos, convenios, minutas	Presupuesto suficiente

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA			
COMPONENTE (3)	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos	Acciones de registro, vigilancia, apoyo y control a los establecimientos de salud	Actividades realizadas / Actividades programadas	Hospitales con Licencia Sanitaria para Donación y/o Trasplantes activa. Plataforma SIRNT. Estadísticas y Registro de donaciones y Trasplantes.	semestral	Acciones	37	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos, y oficios girados.	Contar con registro y datos todas las donaciones en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (3)	Visitas de supervisión y apoyo a establecimientos de salud con LSDT.	Acciones de vigilancia	Total de Hospitales con LSDT / Total de Hospitales con LSDT visitados	Dirección de Registro. Expediente del Hospital.	Trimestral	Visitas	20	Acta o minuta de visita	Contar con Presupuesto y personal
	Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	Total de Donaciones generadas / Total de Donaciones apoyadas	Expedientes de los Establecimientos de salud.	Mensual	Donaciones	100 % de las donaciones del Estado	Bitácoras, oficios, expedientes.	Donaciones concretadas
	Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes.	Acciones de apoyo, registro y vigilancia	Total de solicitudes recibidas / Total de gestiones realizadas	COFEPRIS CENATRA plataforma SIRNT	Trimestral	Tramites	02 establecimientos de salud apoyados	Plataforma SIRNT, Expediente del Hospital	Contar con Presupuesto y personal
	Reuniones de Trabajo con directivos de hospitales, coordinadores de donación, y organismos federales. Reuniones de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad.	Acciones de apoyo y vigilancia	Reuniones programadas / Reuniones celebradas	Informes CETOT	Trimestral	Reuniones	7	Actas, minutas, convocatorias	Contar con Presupuesto y personal
	Publicación de Estadísticas bimestrales	Acciones de registro y transparencia	Publicaciones Programadas / Publicaciones realizadas	Publicación de estadísticas de donación y trasplantes en medios electrónicos del CETOT	Bimestral	Publicaciones	06	Página web de CETOT	Contar con Presupuesto y personal

MATRIZ DE INDICADORES

Programa **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (4)	Intervención legal en actualización y asesoría jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes	Asesoría Jurídica	número de asesorías recibidas / número de asesoría atendidas	Bitácoras, Expedientes, Informes, y Solicitudes	Mensual	asesorías	100% de solicitudes atendidas	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras, convocatorias, listas de asistencia, minutas y portal de transparencia.	Interés en el tema

MATRIZ DE INDICADORES

Programa
Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (4)	Atención a solicitudes recibidas en la UTI	Solicitudes de Transparencia	Número de solicitudes de recibidas / número de solicitudes atendidas	Informes al ITEI, Pagina de Infomex Jalisco y Bitácoras	Mensual	Solicitudes	100% de solicitudes respondidas	Informes, oficios, expedientes, Pagina de Infomex Jalisco	Interés en el tema
	Actualización del portal de transparencia del CETOT	Actualización del Portal	Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones programadas	Portal de transparencia, lineamientos de publicación	Mensual	Actualizaciones	Actualización al 100% de la información fundamental del CETOT	Portal de transparencia, información para publicar	Información veraz y oportuna
	Asesorías Jurídicas Internas y Externas	Asesorías Jurídicas	Número de asesorías recibidas / número de asesorías atendidas	Bitácoras, Expedientes,	Trimestral	Asesorías	Atención del 100% de las Asesorías	Oficios, bitácoras, expedientes, contratos, convenios, acuerdos, minutas y ponencias.	Interés en el tema
	Sesiones para el Cumplimiento Legal	Sesiones	Número de sesiones programadas / número de sesiones realizadas	Ley de Transparencia y Reglamento Interior	Trimestral	Sesiones Ordinarias	Realización de 6 sesiones ordinario	Listas de asistencia, convocatoria, actas, minutas y acuerdos	Cuórum legal

Unidad Presupuestal: **05 Secretaria de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa
Presupuestario **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (5)	Profesionales, Estudiantes, Maestros, y Sociedad General, informados y actualizados en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos.	Sociedad actualizada e Informada	número de personas actualizadas e Informadas /número de personas programadas	Programas Institucionales CETOT, Listas de asistencia, oficios, convenios de colaboración	mensual	Personas actualizadas	Informar Actualizar en el proceso de donación de órganos y trasplantes a 6300 personas el año	Informe actividades de	Asistencia suficiente

MATRIZ DE INDICADORES

Programa
Presupuestario Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (5)	Elaboración y realización de Congreso, Simposium, Foros Sesiones, Cursos de Actualización	Realización de eventos de actualización	Eventos realizados/ Eventos programados x 100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Evento	20	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado
	Sesiones Informativas a Estudiantes y grupos específicos de población	Realización de Sesiones informativas	Realización de Sesiones informativas/ sesiones programadas x 100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Evento	10	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado
	Otorgar becas a profesionales para asistencia de eventos de actualización y/o adiestramientos especializados	Otorgación de Becas	Becas programadas/Becas otorgadas x 100	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Beca	8	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado
	Promoción de la Investigación, mediante convocatoria a Premio Estatal	Convocatoria realizada a Unidades de Salud y Universidades	Convocatoria programada/ Convocatoria realizada	Convocatoria, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Convocatoria	1	Informe del evento	Presupuesto suficiente y adecuado

MATRIZ DE INDICADORES

Programa **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
COMPONENTE (6)	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales.	Eventos de fomento a la cultura de la donación	Eventos realizados / Eventos programados.	Convocatorias, oficios de gestión, lista de asistencia, minutas, bitácoras, informes de actividades	Mensual	Eventos	60% de la población del estado informada	Informe del evento y cobertura de audiencia de medios de comunicación, fotografías, videos y notas de prensa, publicaciones.	Presupuesto suficiente y adecuado.

Unidad Presupuestal: **05 Secretaría de Salud Jalisco / Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos**

MATRIZ DE INDICADORES

Programa **Promoción y desarrollo de actividades de enseñanza, investigación, información y difusión de la cultura de la donación, y coadyuvancia en los procesos de donación, procuración y trasplantes**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE (6)	Campañas de difusión en medios masivos de comunicación.	Campaña	Campañas realizadas / campañas programadas.	Diseño de la campaña (Documentos, gráficos).	Trimestral	Campaña	2	Fotografías, spots, audios, informe de actividades.	Interés en el tema.
	Información y material impreso y promocional.	Material distribuido.	Material impreso / material distribuido	Archivo del diseño.	Mensual.	Impresiones.	250 mil.	Facturas, requisiciones, informe de actividades.	Presupuesto suficiente.
	Jornadas de Difusión Educativa CETOT.	Jornada Realizada.	Jornada realizada / Jornada programada.	Convocatoria, Invitaciones.	Trimestral	Jornada	5	Lista de asistencia, fotografías, videos, informe de actividades.	Interés en el tema.
	Eventos de celebración anual de la cultura de la donación.	Eventos de difusión realizados.	Eventos realizados / Eventos programados.	Convocatoria, Invitaciones.	Trimestral	Evento	6	Notas de prensa, fotografías, videos, lista de asistencia, informes de actividades.	Presupuesto suficiente.
	Información en medios de comunicación.	Eventos en medios de comunicación realizados.	Eventos realizados / Eventos programados.	Convocatoria a Ruedas de prensa, Solicitud de entrevistas, boletines, Audios de Programa de radio CETOT.	Mensual	Evento	80	Notas de prensa, fotografías, lista de asistencia, videos, informes de actividades.	Espacios informativos, interés en el tema.

MATRIZ DE INDICADORES

Etiqueta	Concepto	Número
Sector	Organismos Públicos Descentralizados	21121
Unidad Presupuestal	Secretaría de Salud Jalisco	05
Unidad Responsable	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	19
Finalidad	Desarrollo Social	2
Función	Salud	23
Subsunción	Protección social en salud	235
Dimensión	Equidad de oportunidades	3
Temáticas Sectoriales	Salud y seguridad social	31
Programas Presupuestarios AR	Prestación de Servicios Públicos	E
Programas Presupuestarios	Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de procuración, donación y trasplante de órganos y tejidos	165
Unidad Ejecutora de Gasto	Consejo Estatal de Trasplante de Órganos Y Tejidos	00164