

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
 Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
 Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta Institucional		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales	$(\text{Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Realizado)} / \text{Población vulnerable por carencias sociales con respecto al total de la población. (Programado)}) * 100$	ONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.	Bienal	35.69	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco tienen el interés y disposición de participar individual y colectivamente en las deliberaciones y decisiones que afectan su vida personal y en comunidad.
Propósito	Proteger y mejorar la salud de todos las y los jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y resolutivos con protección financiera; impulse eficazmente la prevención y promoción de la salud física y mental movilizand a las personas y a la sociedad, principalmente contra las enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto de medicamentos con calidad homogénea y satisfacción de los usuarios; proteja a la población contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones accidentales; promueva la generación de recursos e innovación en salud, y vigile el uso eficiente, transparente y sin corrupción de los recursos para la salud.	Cobertura de población con seguro público de salud	$(\text{Porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de salud vigente (Realizado)} / \text{Porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de salud vigente (Programado)}) * 100$	Dirección de Información Estadística y Cobertura de Aseguramiento/ Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial / Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, Datos preliminares a diciembre de 2019.	Anual	90.00	Porcentaje	100%	En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide	Los habitantes del estado de Jalisco hacen efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.
Componente	02-Administración eficiente de los recursos Financieros, materiales y humanos del Organismo	Total de informes administrativos y de los recursos ministrados al CETOT	$(\text{Informes del presupuesto ejercido (Realizado)} / \text{Informes del presupuesto ejercido (Programado)}) * 100$	Información financiera, presupuestal y programática, CETOT/SSJ	Mensual	36.00	Informe	100%	Información financiera	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el cumplimiento de metas
Actividad	02-04 Auditorías practicadas por Auditores externos	Total de auditorías realizadas	$(\text{Número de auditorías (Realizado)} / \text{Número de auditorías (Programado)}) * 100$	Informes de auditoría	Trimestral	1.00	Auditoría	100%	Dictámen financiero, informe de auditoría	Se cuenta con software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
Actividad	02-05 Control y vigilancia del cumplimiento del programa presupuestario	Total de informes del avance presupuestario	$(\text{Número de informes proporcionados (Realizado)} / \text{Número de informes proporcionados (Programado)}) * 100$	Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ/ CETOT	Mensual	40.00	Informe	100%	Informe de avances	Se cuenta con información suficiente y verás
Actividad	02-06 Atender solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, facilitando el desarrollo de las actividades programadas	Total de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios atendidas	$(\text{Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Realizado)} / \text{Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Programado)}) * 100$	Solicitudes de adquisiciones	Mensual	385.00	Solicitud	100%	Órdenes de compra, facturas	Se cuenta con los recursos económicos autorizados y existe necesidad de los bienes y servicios
Componente	03-Apoyo a hospitales en sus actividades de Donación, Procuración y Trasplante Realizados.	Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	$(\text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia (Realizado)} / \text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia (Programado)}) * 100$	Hospitales con licencia sanitaria para donación y trasplante activa, SIRNT, CETOT	Trimestral	20.00	Acción	100%	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos	Aceptación de las instituciones para el apoyo
Actividad	03-07 Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	$(\text{Número de solicitudes de acciones de apoyo (Realizado)} / \text{Número de solicitudes de acciones de apoyo (Programado)}) * 100$	Expedientes de donación de los hospitales donadores	Mensual	100.00	Apoyo	100%	Bitácoras, oficios, expedientes de donación	Existen solicitudes de donación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
 Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
 Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	03-08 Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes	Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	(Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Realizado)/Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Programado))*100	Solicitudes a COFEPRIS	Trimestral	4.00	Apoyo	100%	Solicitudes a COFEPRIS y licencias nuevas	Existen los medios necesarios para apoyar la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de existentes
Actividad	03-09 Elaboración, registro y publicación de estadísticas bimestrales y asesorías en el sistema RNT	Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de donación y trasplante en el Estado	(Número de publicaciones de estadísticas (Realizado)/Número de publicaciones de estadísticas (Programado))*100	Informes de los hospitales y registros en el SIRNT	Bimestral	6.00	Publicación	100%	Informes y página web del CETOT	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar publicación de estadísticas y transparencia
Componente	05-Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos.	Total de personas actualizadas e informadas en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	(Número de personas capacitadas programadas (Realizado)/Número de personas capacitadas programadas (Programado))*100	Programa institucional, lista de asistencia	Mensual	1,060.00	Persona Capacitada	100%	Informes de actividades y lista de asistencia CETOT	Se cuenta con asistencia suficiente y actualización en el tema por parte de la sociedad
Actividad	05-01 Realización de congresos y cursos de actualización	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	(Número de eventos y congresos (Realizado)/Número de eventos y congresos (Programado))*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia	Mensual	10.00	Evento	100%	Informes de las actividades	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de congresos y cursos de actualización en el tema de donación
Actividad	05-02 Otorgamiento de becas a profesionales para asistencia a eventos de actualización	Total de becas otorgadas a profesionales	(Número de becas otorgadas (Realizado)/Número de becas otorgadas (Programado))*100	Actas de comité de becas CETOT	Mensual	10.00	Beca	100%	Actas de comité de becas CETOT	Existe el recurso material y humano para otorgar becas a profesionales que intervienen en los eventos de actualización
Actividad	05-03 Sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de población	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupo s específicos de la población	(Número de sesiones informativas (Realizado)/Número de sesiones informativas (Programado))*100	Oficios invitación	Mensual	12.00	Sesión	100%	Informe mensual CETOT	Se cuenta con los medios necesarios materiales y humanos
Componente	A1-Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos.	Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardio respiratorio	(Número de detecciones (Realizado)/Número de detecciones (Programado))*100	Bitácoras, expedientes de donación del CETOT	Semestral	2,500.00	Detección	100%	Informe de productividad mensual que entregan al CETOT los coordinadores hospitalarios de donación	Se cuenta con suficientes coordinadores hospitalarios y recursos para sus labores
Actividad	A1-01 Petición de la donación de órganos y tejidos, apoyo y asesoramiento a familias durante el proceso de donación	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	(Número de peticiones (Realizado)/Número de peticiones (Programado))*100	Bitácora de expedientes e informes mensuales del CETOT	Trimestral	200.00	Petición	100%	Informe de productividad mensual que entregan el CETOT los coordinadores hospitalarios de donación	Familias comprometidas y contar con recursos necesarios para cubrir todos los establecimientos hospitalarios
Actividad	A1-02 Otorgamiento de apoyo en la detección y seguimiento a potenciales donadores, a hospitales con o sin licencia de donación y trasplante de órganos	Total de donaciones concretadas	(Número de donaciones generadas (Realizado)/Número de donaciones generadas (Programado))*100	Estadísticas del CETOT, informes de UNECDOT	Mensual	100.00	Donación de Órganos y Tejidos	100%	Expedientes de donación e informes mensuales de UNECDOT	Familias donadoras convencidas
Actividad	A1-03 Pláticas y sesiones al personal hospitalario y del área de la salud	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	(Número de pláticas (Realizado)/Número de pláticas (Programado))*100	Informes de la UNECDOT y lista de asistencia	Trimestral	120.00	Plática	100%	Informe de productividad mensual a cargo de los coordinadores hospitalarios de donación y lista de asistencia	Presupuesto suficiente y adecuado para el recurso humano y material
Componente	A4-Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración trasplante y Coordinar actividades de la Unidad de Transparencia	Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de órganos y actividades de la unidad de transparencia	(Número de asesorías atendidas (Realizado)/Número de asesorías atendidas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes registradas en CETOT	Mensual	50.00	Asesoría	100%	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras CETOT	Existe un interés por parte de los involucrados en el tema
Actividad	A4-10 Actualización del portal de transparencia CETOT	Total de actualizaciones del portal de transparencia	(Número de actualizaciones de la página de transparencia (Realizado)/Número de actualizaciones de la página de transparencia (Programado))*100	Portal de transparencia, lineamientos mensual	Mensual	1,250.00	Actualización	100%	Portal de transparencia CETOT	Se cuenta con información verás y oportuna
Actividad	A4-11 Atención a solicitudes recibidas en la unidad de transparencia	Total de solicitudes de transparencia atendidas	(Número de solicitudes de transparencia atendidas (Realizado)/Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado))*100	Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco	Mensual	80.00	Solicitud	100%	Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco	Existe interés de la ciudadanía en el tema, la cantidad de solicitudes no depende del organismo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de Información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta Institucional		
Actividad	A4-12 Sesiones para el cumplimiento legal del órgano máximo de Gobierno	Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno	(Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Realizado)/Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Programado))*100	Decreto de creación del CETOT y reglamento interior	Trimestral	4.00	Sesión	100%	Lista de asistencia, convocatorias, actas, minutas CETOT	Quorum legal y registros de asistencia
Componente	A6-Fortalecimiento de la cultura de la Donación a través de actividades publicitarias de fomento y difusión	Total de actividades de fomento a la cultura de la donación y trasplante	(Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Realizado)/Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Programado))*100	Oficios de gestión, bitácoras, notas periódicas e informe de actividades	Mensual	52.00	Actividad	100%	Informes de actividades	Se cuenta con asistencia e interés de la sociedad y recurso necesario para realizarlo
Actividad	A6-01 Realización de campañas de difusión a través de redes sociales	Total de campaña de difusión realizadas	(Número de campañas (Realizado)/Número de campañas (Programado))*100	Publicaciones en redes sociales	Mensual	22.00	Campaña	100%	Infografías, fotografías, spots, informes de actividades CETOT	Existe interés en el tema por parte de la sociedad y recurso necesario
Actividad	A6-02 Eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación	Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	(Número de eventos (Realizado)/Número de eventos (Programado))*100	Ruedas de prensa, entrevistas, boletines registrados por el CETOT	Mensual	15.00	Evento	100%	Notas de prensa, fotografías, videos e informe de actividades	Existen espacios informativos, recursos suficientes e interés en el tema
Actividad	A6-03 Material impreso académico, de fomento y artículos promocionales	Total de material promocional distribuido	(Material impreso y promocional distribuido (Realizado)/Material impreso y promocional distribuido (Programado))*100	Lista de distribución	Mensual	100,000.00	Material	100%	Informe de actividades	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para el desarrollo de la actividad
Actividad	A6-04 Jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	(Número de jornadas de fomento y difusión (Realizado)/Número de jornadas de fomento y difusión (Programado))*100	Invitaciones CETOT y oficios de solicitud	Mensual	15.00	Evento	100%	Videos, fotografías e informe de actividades	Interés en el tema y recursos necesarios