



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2023 R**

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
EJE DEL PED: IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS
TEMA: SALUD Y VIDA SALUDABLE
OBJETIVO: PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN A TRAVÉS DE INTERVENCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, GARANTIZANDO EL ACCESO OPORTUNO Y
ESTRATEGIA: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: COORDINAR Y VIGILAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DE DONACIÓN, PROCURACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.
BENEFICIARIO (PO/AE): ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	2,736,343			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	519,167			
PORCENTAJE	18.97			

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E339
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023 R

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2023 R	LÍNEA BASE 2021	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
						AÑO								
						2022	2023	2024	2025	2026	2027			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVA EN LA MATERIA.	TASA DE DONANTE FALLECIDO POR MILLÓN DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(NÚMERO DE DONACIONES DE DONANTE FALLECIDO CONCRETADAS / POBLACIÓN A MITAD DE AÑO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 1000000	ANUAL	24.13	11.78	21.35	24.13					SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / REPORTES ANUALES DE DONACIÓN / CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN	LAS PERSONAS DONAN SUS ÓRGANOS Y TEJIDOS
PROPOSITO	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUENTA CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	PROMEDIO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS REALIZADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TRASPLANTES REALIZADOS / ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA DE TRASPLANTE	ANUAL	25.68	13.50	22.58	25.68					SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2023 R	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
						SEMESTRE		TRIMESTRE						
						I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN OTORGADA	PORCENTAJE DE COORDINADORES HOSPITALARIOS DE DONACIÓN CAPACITADOS	(COORDINADORES QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN / COORDINADORES DE DONACIÓN ADSCRITOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00				SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	EL PERSONAL SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
	C2. MATERIAL DE DIFUSIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OTORGADO	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE QUE RECIBEN MATERIAL DE DIFUSIÓN	(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE QUE RECIBEN MATERIAL DE DIFUSIÓN / ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	71.42			100.00				SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	EL MATERIAL DE DIFUSIÓN SE IMPRIME EN TIEMPO Y FORMA PARA SU DIFUSIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	C3. ÓRGANOS Y TEJIDOS DISTRIBUIDOS Y ASIGNADOS	PORCENTAJE DE PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O ASIGNACIÓN (DONACIONES) EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O ASIGNACIÓN (DONACIONES) EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / TOTAL DE DONACIONES EN EL ESTADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	50.00			100.00				SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS DONAN SUS ÓRGANOS Y TEJIDOS
	C4. SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REALIZADA	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE SUPERVISADOS	(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE SUPERVISADOS / ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA PARA PROCURACIÓN Y/O TRASPLANTE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	42.30			100.00				SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
C1. CAPACITACIÓN OTORGADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. ELABORACIÓN DE TEMAS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE TEMAS ELABORADOS	(NÚMERO DE TEMAS ELABORADOS / NÚMERO DE PROGRAMADOS EN EL PERIODO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00				CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ELABORAR LOS TEMAS ACADÉMICOS
	A2C1. DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DIFUNDIDAS	(NÚMERO DE CAPACITACIONES DIFUNDIDAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00				CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA DIFUNDIR LAS CAPACITACIONES
	A3C1. REALIZACIÓN DE REGISTRO DE PARTICIPANTES A CAPACITACIONES	PORCENTAJE DE REGISTROS A CAPACITACIONES ATENDIDAS	(REGISTROS A CAPACITACIONES ATENDIDAS / REGISTROS A CAPACITACIONES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00				MINUTAS DEL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES
C2. MATERIAL DE DIFUSIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OTORGADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. DISEÑO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISEÑADO	(NÚMERO DE MATERIALES DISEÑADOS / NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00				CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA DISEÑAR EL MATERIAL DE DIFUSIÓN

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL 2023 R	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE						
					I			II	I	II	III			IV
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO	(NÚMERO DE MATERIALES IMPRESOS / NÚMERO DE MATERIALES PLANEADOS) * 100	TRIMESTRAL	87.50	0.00			0.00			CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN	
							METAS				50.00			25.00
C3. ÓRGANOS Y TEJIDOS DISTRIBUIDOS Y ASIGNADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN A LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE PROCESOS DE PROCURACIÓN PARA APOYO DEL CETRAENL.	PORCENTAJE DE LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE SOLICITUD DE APOYO EN PROCESOS DE PROCURACIÓN ATENDIDAS	(LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS ATENDIDOS / LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00			SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS COORDINADORES HOSPITALARIOS REPORTAN LOS PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES	
							METAS				100.00			100.00
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C3. COLABORACIÓN CON CENATRA PARA RECEPCIÓN DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS	PORCENTAJE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS QUE SON ACEPTADOS EN NUEVO LEÓN	(ÓRGANOS Y TEJIDOS ACEPTADOS EN NUEVO LEÓN / ÓRGANOS Y TEJIDOS OFERTADOS POR CENATRA PARA RECEPTORES CON OPORTUNIDAD DE TRASPLANTE) * 100	TRIMESTRAL	77.81	0.00			65.38			SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CENATRA OFERTA ÓRGANOS Y TEJIDOS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
							METAS				100.00			91.21
C4. SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REALIZADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE CON LOS QUE SE REALIZÓ AL MENOS 1 REUNIÓN DE TRABAJO	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE CON LOS QUE SE REALIZÓ AL MENOS 1 REUNIÓN DE TRABAJO / NÚMERO TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	42.30			100.00			ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO / SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACEPTAN LAS REUNIONES DE TRABAJO	
							METAS				100.00			100.00
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C4. CONFIRMACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUBSANADAS	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS QUE SE REALIZÓ LA CONFIRMACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUBSANADAS	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS QUE SE REALIZÓ LA CONFIRMACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUBSANADAS / NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS QUE SE DETERMINARON ÁREAS DE OPORTUNIDAD) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00			REPORTES DE RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO / CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROPORCIONAN ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA	
							METAS				100.00			100.00
OBSERVACIONES														
El valor del Programa Presupuestario fue ajustado considerando los Recursos Federales y propios concurrentes. Los resultados de los indicadores en algunos casos se ven afectados por la programación realizada del 2024 que se mide con lo programado al cierre del 2023. C3. SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA GRACIAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS POST PANDEMIA. A2C2. DEBIDO A LA EXISTENCIA DE REMANENTE DE FOLLETOS DEL AÑO ANTERIOR SE PROGRAMA LA IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE. A2C3. SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA GRACIAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS POST PANDEMIA.														