



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

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTES 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
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/	580,824			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	291,559	695,479	1,140,331	
PORCENTAJE	50.20	119.74	196.33	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E339

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2023	LÍNEA BASE 2021	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	15.97	11.78	21.35						SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES / REPORTES ANUALES DE DONACIÓN / CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN	LAS PERSONAS DONAN SUS ÓRGANOS Y TEJIDOS
PROPÓSITO	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	16.00	13.50	22.58						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		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	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	100.00	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	100.00	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	91.30	50.00			100.00	100.00	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	100.00	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									100.00	100.00	100.00			
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	100.00	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	100.00	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	100.00	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									0.00	100.00	100.00			
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	100.00	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				AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	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	100.00	0.00			50.00	25.00	16.67		CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN	
							METAS								
							100.00	100.00	100.00	100.00					
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	100.00	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	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	60.00	0.00			100.00	91.21	82.08		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								
							60.00	60.00	60.00	60.00					
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	100.00	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	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	100.00	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	100.00	100.00					
OBSERVACIONES															
<p>C1. Capacitación otorgada el éxito del resultado es gracias a la programación en tiempo y forma de cada una de las sesiones de capacitación y su difusión entre los coordinadores hospitalarios de donación a través de diversos medios digitales (whatsapp, email) y aunque la mayoría de los coordinadores hospitalarios de donación muestran disposición para atenderlas, en ocasiones no les es posible debido a tareas inherentes a su puesto. C2. Material de difusión a los establecimientos de salud otorgada el centro de trasplantes del estado de nuevo león cuenta con el material para distribuir a los establecimientos de salud. C3. Órganos y tejidos distribuidos y asignados el CETRAENL mantiene la comunicación con los coordinadores hospitalarios de donación respecto a la asignación y distribución de órganos y tejidos. La actividad aumenta o disminuye en relación a los consentimientos otorgados para donación de órganos y tejidos. C4. Supervisión de los establecimientos de salud realizada se realizan supervisiones programadas para asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas por la normatva. A1C1. Elaboración de temas de capacitación es atribución del CETRAENL contribuir en la capacitación del coordinador hospitalario de donación ya que el repertorio de temas a considerar es amplio y diverso. A2C1. Difusión de capacitaciones los temas de capacitación fueron elaborados y difundidos. A3C1. Realización de registro de participantes a capacitaciones los medios a través de los cuales se puede difundir la participación en las capacitaciones son de fácil acceso y efectivas (whatsapp, email), además se tiene el registro de cada uno de los participantes. A1C2. Diseño de material de difusión el material de difusión diseñado fue distribuido tanto en establecimientos de salud como en la población contemplada para difusión de la cultura de la donación. A2C2. Impresión de material de difusión este indicador depende de la suficiencia presupuestal. A1C3. Atención a llamadas y correos electrónicos de procesos de procuración para apoyo del CETRAENL el CETRAENL atiende las llamadas y correos de los procesos de procuración de órganos y tejidos las 24 horas. A2C3. Colaboración con CENATRA para recepción de órganos y/o tejidos provenientes de otros estados los órganos y tejidos puestos a disposición por el CENATRA, fueron viables y compatibles con receptores estatales del registro nacional de trasplantes. A1C4. Realización de reuniones de trabajo con establecimientos de salud con licencia sanitaria para extracción de órganos y tejidos con fines de trasplante reuniones de trabajo fueron realizadas en tiempo y forma ya sea de forma presencial o en línea. A2C4. Confirmación de áreas de oportunidad subsanadas las áreas de oportunidad fueron resueltas en los establecimientos asignados para supervisión.</p>															