



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad social
VERTIENTE: Calidad de Vida
TEMA ESTRUCTURAL: Salud y Seguridad Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0702010000 - Salud y asistencia social
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0702010413 - Banco de tejidos orgánicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5713] - Porcentaje de procuraciones
FORMULA DE CALCULO: (Número de donadores/Núm. total de defunciones)*100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje del número de donaciones de acuerdo al total de defunciones dentro de una unidad hospitalaria autorizada para procuración
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal y regional

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de donadores	Persona	Suma	380	95	25	144	38	380	10	469	12
Núm. total de defunciones	Persona	Suma	3800	950	25	1470	39	3800	10	5023	13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de donaciones de tejidos humanos lo cual representa el 10% de la población que acepta donar organos y tejidos de un ser querido fallecido.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	9.80	97.96	VERDE	10.00	9.34	93.37	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se ha hecho hincapié en obtener el 10% del total de las defunciones, por lo tanto se cumple la meta.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Dr. Ramón Espinoza Hernández
Director General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Mtro. César Nomar Gomez Monge
Secretario de Salud



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad social
 VERTIENTE: Calidad de Vida
 TEMA ESTRUCTURAL: Salud y Seguridad Social
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0702010000 - Salud y asistencia social
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
 UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
 UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [S716] - Porcentaje de tejidos humanos aplicados
 FORMULA DE CALCULO: (Núm. de tejidos humanos procesados suministrados para su aplicación clínica/Núm de tejidos humanos solicitados)*100
 INTERPRETACION: Representa el porcentaje de número de tejidos humanos procesados suministrados para su aplicación clínica
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A
 AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
 COBERTURA: Población del Estado de México y Nacional

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Núm. de tejidos humanos procesados suministrados para su aplicación clínica	Tejido	Suma	1000	250	25	318	32	1000	100	1049	105
Núm de tejidos humanos solicitados	Tejido	Suma	1200	300	25	269	22	1200	100	926	77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar con tejidos liberados que cumplan con estándares internacionales de alta calidad y accesibles para beneficio de la población que lo solicite.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
83.33	83.33	118.22	141.86	ROJO	83.33	113.28	135.94	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se ve incrementado por el aumento de las solicitudes de tejidos humanos mediante convenios, así como un mayor conocimiento de las funciones del Banco de Tejidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Dr. Ramón Espinoza Hernández

Director General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Mtro. César Nomar Gómez Monge

Secretario de Salud



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad social
VERTIENTE: Calidad de Vida
TEMA ESTRUCTURAL: Salud y Seguridad Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0702010000 - Salud y asistencia social
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0702010413 - Banco de tejidos orgánicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5712] - Porcentaje de tejidos humanos liberados aptos para aplicación clínica
FORMULA DE CALCULO: (Número de tejidos humanos procurados/Núm. de tejidos humanos procesados)*100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de tejidos humanos liberados para aplicación clínica de acuerdo a la normatividad vigente.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población del Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de tejidos humanos procurados	Tejido	Suma	1000	250	25	379	38	1000	10	1405	14
Núm. de tejidos humanos procesados	Tejido	Suma	1000	250	25	391	39	1000	10	1037	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Una de las actividades del Banco de Tejidos del Estado de México es el procesamiento del tejido, cuyo objetivo es brindar las máximas garantías referente a la calidad del procesamiento de los tejidos humanos con fines de trasplante.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.93	96.93	VERDE	100.00	135.49	135.49	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se ve una variación ya que se está en el proceso de compra de equipo para procesamiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Dr. Ramón Espinoza Hernández
Director General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Mtro. César Nomar Gómez Monge
Secretario de Salud



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad social
VERTIENTE: Calidad de Vida
TEMA ESTRUCTURAL: Salud y Seguridad Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0702010000 - Salud y asistencia social
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5711] - Porcentaje de pacientes beneficiados con un tejido humano
FORMULA DE CALCULO: (Número de pacientes beneficiados con un tejido/Número de pacientes que solicitan un tejido)*100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje del número de pacientes beneficiados con un tejido humano procesado
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población del Estado de México y a Nivel Nacional

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de pacientes beneficiados con un tejido	Paciente	Suma	800	200	25	269	34	800	100	904	113
Número de pacientes que solicitan un tejido	Paciente	Suma	800	200	25	269	34	800	100	910	114

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Una de las finalidades del banco es contribuir a disminuir la morbi-mortalidad por padecimientos susceptibles a ser resueltos mediante el uso y aplicación de tejidos humanos procesados a través de mecanismos que integren, propicien y fortalezcan una coordinación intra y extra hospitalaria y que permita hacer uso adecuado de los recursos disponibles en la entidad y con ello fortalecer el Sistema Estatal de Trasplantes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	99.34	99.34	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No existe variación ya que se cumple al 100% las solicitudes de tejido.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Dr. Ramón Espinoza Hernández

Director General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Mtro. César Nomar Gómez Monge

Secretario de Salud