

F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión - 2012 - (Euros) - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

PROGRAMAS DE GASTO		DESVIACIONES						
DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%	
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE	DONANTES DE ORGANOS	DONANTE	1.525,00	1.643,00	118	7,74	
		TRASPLANTES RENALES	TRASPLANTE	2.255,00	2.551,00	296	13,13	
		TRASPLANTES HEPATICOS	TRASPLANTE	1.005,00	1.084,00	79	7,86	
		TRASPLANTES CARDIACOS	TRASPLANTE	240	247	7	2,92	
		TRASPLANTES PULMONARES	TRASPLANTE	245	238	-7	-2,86	
		T. PANCREATICOS	TRASPLANTE	105	83	-22	-20,95	
		T.INTESTINAL	TRASPLANTE	5	8	3	60	
		T. PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS	TRASPLANTE	2.690,00	2.672,00	-18	-0,67	
		T. OSTEOTENDINOSOS	TRASPLANTE	9.420,00	8.767,00	-653	-6,93	
		T. CORNEAS	TRASPLANTE	3.250,00	3.207,00	-43	-1,32	
		NEGATIVAS FAMILIARES	PORCENTAJE	16	15,06	-0,94	-5,88	
		GARANTÍA DE CALIDAD. EVALUACION Y PLANES DE MEJORA DE PROCESOS DE DONACIÓN	CENTRO	135	151	16	11,85	
		REGISTROS DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO	8	8	0	0	
		PROGRAMA DE FORMACION PARA JUECES Y FORENSES	PROGRAMA	2	2	0	0	
	PROGRAMA DONACION SIN FRONTERAS	PROGRAMA	1	0	-1	-100		
	INFORMES EMITIDOS POR LOS REGISTROS	INFORME	6	7	1	16,67		
	FOMENTAR LA INVESTIGACION EN TRASPLANTES	PROYECTOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION	PROYECTO	4	2	-2	-50	
		PROYECTOS NACIONALES DE INVESTIGACION	PROYECTO	4	4	0	0	
		EVALUACION DE ENSAYOS CLÍNICOS EN TERAPIA CELULAR	INFORME	25	22	-3	-12	
	POTENCIAR LA FORMACION PARA LA DONACION Y LA GESTION DE ORGANOS Y DONANTES	FORMACION EN COMUNICACION DE SITUACIONES CRÍTICAS	CURSO	40	40	0	0	
		FORMACION INTRA Y EXTRAMURAL EN COORDINACION DE TRASPLANTES	CURSO	3	3	0	0	
		FORMACION EN BANCOS DE TEJIDOS	CURSO	1	1	0	0	
		MASTER ALIANZA EN DONACION Y TRASPLANTE	CURSO	1	1	0	0	
		FORMACION A PROFESIONALES DE LA UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS	CURSO	4	4	0	0	
		FORMACION A PROFESIONALES DE URGENCIAS	CURSO	12	35	23	191,67	
		FORMACION A NEUROLOGOS DE UNIDADES DE ICTUS	CURSO	0	1	1	0	
		ESTUDIOS, TRABAJOS Y TESIS DE NATURALEZA TECNICA Y APLICACION GENERAL	ESTUDIO	10	10	0	0	
		GESTION DE CONOCIMIENTO	OBSERVATORIO DE DIFUSION DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	50	50	0	0
		COOPERACION INTERNACIONAL	REUNIONES CONSEJO IBEROAMERICANO	REUNION	2	1	-1	-50

	PUBLICACION NEWSLETTER RED/CONSEJO IBEROAMERICANO	NUMERO	1	1	0	0
	PROGRAMA ALIANZA DE COOPERACION CON PAISES IBEROAMERICANOS	PROGRAMA	1	1	0	0
	REUNIONES AUTORIDADES COMPETENTES EN TEJIDOS	REUNION	2	2	0	0
	REUNIONES AUTORIDADES COMPETENTES EN ORGANOS	REUNION	2	2	0	0
	REUNIONES CONSEJO DE EUROPA	REUNION	2	2	0	0
	PUBLICACION NEWSLETTER TRASPLANTE DEL CONSEJO EUROPEO	NUMERO	1	1	0	0
	REGISTRO MUNDIAL DE TRASPLANTES DE LA OMS	REUNION PRESENCIAL TELECONFERENCE	2	0	-2	-100
	REGISTRO MUNDIAL DE TRASPLANTES DE LA OMS	NCIA	12	12	0	0
	REGISTRO MUNDIAL DE TRASPLANTES DE LA OMS	INFORME	3	3	0	0

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

PROGRAMAS DE GASTO		DESVIACIONES				
DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	ABSOLUTAS	%