

# ACUSE

**CETOT**  
Consejo Estatal de Trasplantes  
de Órganos y Tejidos

Lago Tequesquitengo 2600,  
Colonia: Lagos del Country,  
Zapopan, Jalisco, México.  
Tels: 38236886 y 38230844

No. de Oficio: CETOT 089/2021.  
Zapopan, Jal., 02 de marzo del 2021.

**Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez**  
Auditor Superior del Estado de Jalisco  
Presente.

Con fundamento en el artículo 37 de la LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, me permito adjuntar Informe de Gestión Financiera del Segunda Semestre del Ejercicio Fiscal 2020, relativo al Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



Dr. Francisco Javier Monteón Ramos  
Secretario Técnico del OPD  
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

FJMR/ BRY  



  
**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR  
DEL EDO DE JALISCO

0879 21 MAR -9 13:36

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
UN CEGADO  
OFICIALIA DE PARTES

 CETOT	OPD. Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Secretaría Técnica	



**INGRESOS**

TITULO	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL	INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	110,000	0	110,000	108,759	98.87%	1.13%
Participaciones y Aportaciones	8,195,800	0	8,195,800	7,512,817	91.67%	8.33%
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,625,100	0	5,625,100	5,015,840	89.17%	10.83%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>13,930,900</b>	<b>0</b>	<b>13,930,900</b>	<b>12,637,415</b>	<b>90.71%</b>	<b>9.29%</b>

**EGRESOS**

CAPITULO	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL	EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
Servicios Personales	8,195,800	0	8,195,800	7,002,356	85.44%	14.56%
Materiales y Suministros	290,100	0	290,100	99,164	34.18%	65.82%
Servicios Generales	5,322,500	-50,000	5,272,500	2,345,847	44.49%	55.51%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,500	50,000	167,500	62,326	37.21%	62.79%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000	0	5,000	0	0%	100.00%
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>13,930,900</b>	<b>0</b>	<b>13,930,900</b>	<b>9,509,693</b>	<b>68.26%</b>	<b>31.74%</b>

REALIZÓ MTRD. JOSE LUIS AGUILAR GUTIERREZ

REVISÓ LIC. BEATRIZ RANGEL VARGAS

AUTORIZÓ DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS

Avances

#	Programa	Indicador	Frecuencia de medición	1er Informe	2do Informe	3er Informe	4to Informe	5to Informe
1	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de selecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardíaco respiratorio	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
2	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
3	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de donaciones concretadas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
4	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
5	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes administrativos y de los recursos ministrados al CETOT	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
6	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de auditorías realizadas	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
7	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes del avance presupuestario	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
8	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios alienados	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
9	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
10	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
11	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
12	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de donación y trasplante en el Estado	Bimestral	✓	✓	✓	✓	✓
13	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de órganos y actividades de la unidad de transparencia	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
14	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de actualizaciones del portal de transparencia	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
15	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de solicitudes de transparencia atendidas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
16	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
17	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de personas actualizadas e informadas en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
18	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
19	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de becas otorgadas a profesionales	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
20	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
21	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de actividades de fomento a la cultura de la donación y trasplante	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
22	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de campañas de difusión realizadas	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
23	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
24	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de material promocional distribuido	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
25	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓

✓=Indicador informado según parametrización.

✗=Indicador no informado.

○=Indicador informado en donde no se parametrizó.

NP=No parametrizado.

AVANCES

#	Programa	Indicador	Frecuencia de medición	1er Informe	2do Informe	3er Informe	4to Informe	5to Informe
1	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
2	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
3	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de donaciones concretadas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
4	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
5	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes administrativos y de los recursos ministrados al CETOT	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
6	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de auditorías realizadas	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
7	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes del avance presupuestario	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
8	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios atendidas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
9	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
10	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
11	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
12	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de donación y trasplante en el Estado	Bimestral	✓	✓	✓	✓	✓
13	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de órganos y actividades de la unidad de transparencia	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
14	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de actualizaciones del portal de transparencia	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
15	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de solicitudes de transparencia atendidas	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
16	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
17	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de personas actualizadas e informadas en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
18	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
19	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de becas otorgadas a profesionales	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
20	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
21	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de actividades de fomento a la cultura de la donación y trasplante	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
22	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de campañas de difusión realizadas	Trimestral	✓	✓	✓	✓	✓
23	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
24	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de material promocional distribuido	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓
25	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓

✓=Indicador informado según parametrización.

✗=Indicador no informado.

○=Indicador informado en donde no se parametrizo.

NP=No parametrizado.

**Ficha técnica de indicador**

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

**Estructura del Indicador**

**Nombre del indicador:** Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardíaco respiratorio

**Descripción:** Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de Órganos y Tejidos

**Fórmula de cálculo:** (Número de detecciones(Realizado)/Número de detecciones(Programado))\*100

**Meta:** 2200.000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Estratégico

**Fuente de información:** Bitácoras, expedientes de donación del CETOT

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de detecciones (Realizado)	Detección	Suma
Número de detecciones (Programado)	Detección	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
250.00	250.00	250.00	250.00	120.00	120.00	120.00
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
210.00	280.00	200.00	200.00	130.00	135.00	135.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	521.00	517.00	392.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	295.00	225.00	257.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	130.00	130.00	130.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	277.00	310.00	226.00		

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
Derivado de la Pandemia generada por el Covid-19, y por los protocolos en los hospitales con licencia para la donación y el trasplante de Órganos y Tejidos, influjo en las estadísticas proyectadas					

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
 Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
 Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
 Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nombre del indicador:	Estructura del indicador	
-----------------------	--------------------------	--

Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas

Descripción: Petición de donación de Órganos y tejidos, apoyo y asesoramiento a familias durante el proceso de donación

Fórmula de cálculo:  $(\text{Número de peticiones(Realizado)} / \text{Número de peticiones(Programado)}) * 100$

Meta: 69.0000000

Dimensión: Eficacia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Mensual

Tipo: Gestión

Fuente de información: Bitácora de expedientes e informes mensuales del CETOT

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de peticiones (Realizado)	Petición	Suma
Número de peticiones (Programado)	Petición	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
16.00	16.00	16.00	18.00	5.00	5.00	5.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	8.00	6.00	6.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	0.00	3.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.00	1.00	2.00		

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
3	Derivado de los protocolos implementados por la Pandemia del Covid-19, se vieron suspendidos los procesos de trasplantes, así como a la reconversión hospitalaria				
4	Derivado de la pandemia del covid-19 y por los protocolos implementados en los hospitales con licencia de donación y trasplante, influyo en que no se llegaran a las metas proyectadas.				

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

Nombre del indicador: Total de donaciones concretadas

Descripción: Otorgamiento de apoyo en la detección y seguimiento a potenciales donadores, a hospitales con o sin licencia de donación y trasplante de órganos

Fórmula de cálculo: (Número de donaciones generadas(Realizado)/Número de donaciones generadas(Programado))\*100

Meta: 40.000000

Dimensión: Eficacia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Mensual

Tipo: Gestión

Fuente de información: Estadísticas del CETOT, informes de UNECDOT

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de donaciones generadas (Realizado)	Donación de Órganos y Tejidos	Suma
Número de donaciones generadas (Programado)	Donación de Órganos y Tejidos	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
9.00	9.00	9.00	3.00	3.00	3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	6.00	2.00	3.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	0.00	2.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.00	1.00	2.00		

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
2	Por la emergencia sanitaria del Covid-19, se suspendieron los trasplantes y en consecuencia las donaciones.				
3	Derivado de los protocolos por la Pandemia del Covid-19, se vieron suspendidos los trasplantes de Órganos y Tejidos, así como de la reconversión hospitalaria				
4	Derivado de la Pandemia del Covid-19, con los protocolos de los hospitales con licencia para donación y trasplante de Órganos y Tejidos, influyó en los resultados de acuerdo a lo proyectado.				

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

<b>Nombre del indicador:</b>	Estructura del indicador
------------------------------	--------------------------

**Descripción:** Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación

Pláticas y sesiones al personal hospitalario y del área de la salud

**Fórmula de cálculo:** (Número de pláticas(Realizado)/Número de pláticas(Programado))\*100

**Meta:** 71,000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Gestión

**Fuente de información:** Informes de la UNECDOT y lista de asistencia

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de pláticas (Realizado)	Plática	Suma
Número de pláticas (Programado)	Plática	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
13.00	13.00	13.00	5.00	5.00	5.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo	Marzo	
	8.00	12.00	6.00	6.00	
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio	Junio	
	1.00	5.00	7.00	7.00	
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre	Septiembre	
	3.00	3.00	2.00	2.00	
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	
	7.00	2.00	6.00	6.00	

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
3	Derivado de los protocolos por la Pandemia del Covid-19 nos vimos afectados en actividades que motivaron a que no se cumpla con las metas establecidas.				
4	Derivado de la Pandemia por el covid-19 y los protocolos implementados en hospitales; influyo en que las metas no resultaran conforme lo proyectado				



**Ficha técnica de indicador**

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador

**Nombre del indicador:** Total de informes administrativos y de los recursos ministrados al CETOT

**Descripción:** Administración eficiente de los recursos Financieros, materiales y humanos del organismo

**Fórmula de cálculo:** (Informes del presupuesto ejercido(Realizado)/Informes del presupuesto ejercido(Programado))\*100

**Meta:** 61.000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Estratégico

**Fuente de información:** Información financiera, presupuestal y programática, CETOT/ SSJ

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Informes del presupuesto ejercido (Realizado)	Informe	Suma
Informes del presupuesto ejercido (Programado)	Informe	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
4.00		5.00	5.00	6.00	5.00	5.00
Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Avances						
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo			
	5.00	5.00	4.00			
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio			
	4.00	3.00	3.00			
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre			
	6.00	5.00	5.00			
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	5.00	5.00	5.00			

Umbrales de semaforización						
	Lsj	Lsv	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00	

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

Nombre del indicador: Total de auditorías realizadas

Descripción: Auditorías practicadas por Auditores externos y Contraloría del Estado

Fórmula de cálculo:  $(\text{Número de auditorías}(\text{Realizado})/\text{Número de auditorías}(\text{Programado})) * 100$

Meta: 1.000000

Dimensión: Eficacia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Trimestral

Tipo: Gestión

Fuente de información: Informes de auditoría

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de auditorías (Realizado)	Auditoría	Suma
Número de auditorías (Programado)	Auditoría	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		0.00			1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.00			0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo	Marzo	Junio
			0.00	0.00	1.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio	Junio	Diciembre
			1.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre	Septiembre	Diciembre
			0.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
			1.00		

Umbrales de semaforización					
Trimestre	Lir	Lsr	Lia	Lsa	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Nota					
1	De acuerdo al art. 15 del Presupuesto de Egresos 2020, se envió a SHP validar suficiencia presupuestal para estar en condiciones de iniciar los procesos para Dictaminación Externa a Estados Financieros, el resto de auditorías las fechas no dependen del Cetot.				
3	Se tiene auditoría en proceso por parte de la contraloría del Estado; en avance se considera la Dictaminación por auditores externos				
4	En el cuarto trimestre se realizó la Auditoría por despacho externo .				

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
 Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
 Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
 Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

**Nombre del indicador:** Total de informes del avance presupuestario  
**Descripción:** Control y vigilancia del cumplimiento del programa presupuestario  
**Fórmula de cálculo:** (Número de informes proporcionados(Realizado)/Número de informes proporcionados(Programado))\*100  
**Meta:** 21.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Mensual  
**Tipo:** Gestión  
**Fuente de información:** Página de transparencia y plataforma de información de la SSJ/ CETOT  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de informes proporcionados (Realizado)	Informe	Suma
Número de informes proporcionados (Programado)	Informe	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	1.00	1.00	1.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	2.00	2.00	2.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	2.00	2.00	2.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.00	2.00	2.00		

Umbrales de semaforización					
Liv	Lsv	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

**Ficha técnica de indicador**

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios atendidas

Descripción: Atender solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, facilitando el desarrollo de las actividades programadas

Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas(Realizado)/Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas(Programado))\*100

Meta: 154.000000

Dimensión: Eficiencia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Mensual

Tipo: Gestión

Fuente de información: Solicitudes de adquisiciones

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Realizado)	Solicitud	Suma
Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Programado)	Solicitud	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
21.00	20.00	13.00	10.00	10.00	10.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo	Marzo	Junio
	21.00	20.00	13.00	13.00	10.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio	Junio	Junio
	12.00	12.00	11.00	11.00	10.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre
	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
	12.00	12.00	15.00	15.00	10.00

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
Durante el mes de marzo 2020 por la contingencia del Covid-19 se detuvo la operatividad de eventos, en consecuencia las adquisiciones .					

**Ficha técnica de indicador**

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

**Estructura del Indicador**

**Nombre del indicador:** Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud  
**Descripción:** Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencia de programas de donación y trasplante ante las autoridades competentes realizados  
**Fórmula de cálculo:** (Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia(Realizado)/Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia(Programado))\*100  
**Meta:** 20.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Trimestral  
**Tipo:** Estratégico  
**Fuente de información:** Hospitales con licencia sanitaria para donación y trasplante activa, SIRNT, CETOT  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia (Realizado)	Acción	Suma
Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia (Programado)	Acción	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
			14.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
			0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
			6.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
			6.00		

Umbrales de semaforización					
Lir	LSr	Lia	Lsa	Liv	LSv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones
Descripción:	Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos
Fórmula de cálculo:	(Número de solicitudes de acciones de apoyo(Realizado)/Número de solicitudes de acciones de apoyo(Programado))*100
Meta:	60.0000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Expedientes de donación de los hospitales donadores
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador			
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación	
Número de solicitudes de acciones de apoyo (Realizado)	Apoyo	Suma	
Número de solicitudes de acciones de apoyo (Programado)	Apoyo	Suma	

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
17.00	4.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	17.00	4.00	6.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	0.00	2.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.00	1.00	2.00		

Umbrales de semafización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
2 Por la emergencia sanitaria del Covid-19 se suspendieron los trasplantes					
3 Derivado de los Protocolos implementados por la Pandemia del Covid-19, se vieron afectados los procesos de trasplantes, situación que afecto para el cumplimiento de metas.					
4 Derivado de la pandemia del covid-19 los resultados de acuerdo a las metas no se dieron por los protocolos implementados en las unidades hospitalarias.					

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 007164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

**Nombre del indicador:** Total de acciones de apoyo y gestión de licencias  
**Descripción:** Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes  
**Fórmula de cálculo:** (Número de solicitudes de gestiones de apoyo(Realizado)/(Número de solicitudes de gestiones de apoyo(Programado))\*100  
**Meta:** 4.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Trimestral  
**Tipo:** Gestión  
**Fuente de información:** Solicitudes a COFEPRIS  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Realizado)	Apoyo	Suma
Número de solicitudes de gestiones de apoyo (Programado)	Apoyo	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		2.00			1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.00			0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
			4.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
			0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
			1.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
			1.00		

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsv	Lsa	Lsv	Lsv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

**Nombre del indicador:** Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de donación y trasplante en el Estado

**Descripción:** Elaboración, registro y publicación de estadísticas bimestrales y asesorías en el sistema RNT

**Fórmula de cálculo:** (Número de publicaciones de estadísticas(Realizado)/Número de publicaciones de estadísticas(Programado))\*100

**Meta:** 6.000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Bimestral

**Tipo:** Gestión

**Fuente de información:** Informes de los hospitales y registros en el SIRNT

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador			
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación	
Número de publicaciones de estadísticas (Realizado)	Publicación	Suma	
Número de publicaciones de estadísticas (Programado)	Publicación	Suma	

Calendarización					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Junio
		1.00		1.00	1.00
<b>Julio</b>		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
		1.00	1.00	1.00	1.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
		1.00			
<b>2do Informe:</b>	Abril	Mayo	Junio		
	1.00		1.00		
<b>3er Informe:</b>	Julio	Agosto	Septiembre		
		2.00			
<b>4to Informe:</b>	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0.00		1.00		

Umbrales de sematización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador

**Nombre del indicador:** Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de órganos y actividades de la unidad de transparencia  
**Descripción:** Asesorías otorgadas a hospitaliales y personas involucradas en el proceso de donación, procuración, trasplante y coordinación de Actividades de la unidad de transparencia

**Fórmula de cálculo:** (Número de asesorías atendidas(Realizado)/Número de asesorías atendidas(Programado))\*100  
**Meta:** 30.000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Estratégico

**Fuente de información:** Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes registradas en CETOT

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de asesorías atendidas (Realizado)	Asesoría	Suma
Número de asesorías atendidas (Programado)	Asesoría	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo	Marzo	Junio
	4.00	4.00	6.00	6.00	3.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio	Junio	Junio
	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre	Septiembre	Diciembre
	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Umbrales de semaforización					
Ljr	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de actualizaciones del portal de transparencia
Descripción:	Actualización del portal de transparencia
Fórmula de cálculo:	(Número de actualizaciones de la página de transparencia(Realizado)/Número de actualizaciones de la página de transparencia(Programado))*100
Meta:	1250.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Portal de transparencia, lineamientos mensual
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de actualizaciones de la página de transparencia (Realizado)	Actualización	Suma
Número de actualizaciones de la página de transparencia (Programado)	Actualización	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
160.00	120.00	120.00	110.00	83.00	83.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
125.00	83.00	83.00	110.00	83.00	90.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	145.00	95.00	91.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	133.00	112.00	108.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	171.00	85.00	90.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	110.00	83.00	90.00		

Umbrales de semaforización					
Liv	Lsv	Lsa	Lsv	Lsv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador

**Nombre del indicador:** Total de solicitudes de transparencia atendidas  
**Descripción:** Atención a solicitudes recibidas en la unidad de transparencia  
**Fórmula de cálculo:** (Número de solicitudes de transparencia atendidas(Realizado)/Número de solicitudes de transparencia atendidas(Programado))\*100  
**Meta:** 130.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Mensual  
**Tipo:** Gestión  
**Fuente de información:** Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de solicitudes de transparencia atendidas (Realizado)	Solicitud	Suma
Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado)	Solicitud	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
6.00	6.00	6.00	7.00	14.00	25.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	6.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo	Marzo	
	4.00	20.00	16.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio	Junio	
	3.00	4.00	10.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre	Septiembre	
	25.00	17.00	14.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	
	10.00	10.00	6.00		

Umbrales de semaforización					
Lijr	Lsyr	Lia	Lsa	Liv	Lisy
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
4 Derivado del periodo vacacional algunas solicitudes se atendieron al regreso de vacaciones, estipulado por el Instituto					
Nota					

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

**Nombre del indicador:** Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno  
**Descripción:** Sesiones para el cumplimiento legal del Órgano Máximo de Gobierno  
**Fórmula de cálculo:** (Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas(Realizado)/Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas(Programado))\*100  
**Meta:** 4.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Trimestral  
**Tipo:** Gestión  
**Fuente de información:** Decreto de creación del CETOT y reglamento interior  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Realizado)	Sesión	Suma
Número de sesiones de cuerpo de gobierno celebradas (Programado)	Sesión	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Julio</b>		<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Avances						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>1er Informe:</b>						
<b>2do Informe:</b>						
<b>3er Informe:</b>						
<b>4to Informe:</b>						

Umbrales de semaforización						
	Liv	Lsv	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00		59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador

**Nombre del indicador:** Total de personas actualizadas e informadas en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos

**Descripción:** Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de donación, procuración y trasplante de Órganos y tejidos

**Fórmula de cálculo:** (Número de personas capacitadas programadas(Realizado)/Número de personas capacitadas programadas(Programado))\*100

**Meta:** 801978.000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Estratégico

**Fuente de información:** Programa Institucional, lista de asistencia

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador			
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación	
Número de personas capacitadas programadas (Realizado)	Persona Capacitada	Suma	
Número de personas capacitadas programadas (Programado)	Persona Capacitada	Suma	

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
100000.00	100000.00	400000.00	0.00	100000.00	100000.00
774.00	350.00	370.00	142.00	200.00	142.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	40.00	493.00	60.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	100 000.00	150 000.00	150 000.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	0.00	0.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	845.00	676.00	259.00		

Umbrales de semaforización					
L1r	L2r	L3a	L4a	L5r	L6r
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre Nota					
3	En este indicador desde el inicio existió CONFUSIÓN, ya que se reportaba avances comunicación, y Enseñanza, definiendo que debe ser total personas actualizadas e informadas, y no solo informadas. razón por la que existe diferencia y en consecuencia el semáforo en rojo, se enviará oficio a SHP, para su adecuación desde la cantidad en meta anual, que solo será por 3,346				
4	Por un error involuntario en este indicador, existió la confusión al capturar metas, considerando total de personas informadas(general), debiendo ser total de personas informadas y actualizadas (solo platicas de actualización a pesonas, etc), es la razón por la diferencia tan significativa y semaforo rojo				

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
 Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
 Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
 Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nombre del indicador: Estructura del indicador

Descripción: Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante

Realización de congresos y cursos de actualización

Fórmula de cálculo: (Número de eventos y congresos(Realizado)/(Número de eventos y congresos(Programado))\*100

Meta: 4.000000

Dimensión: Eficacia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Mensual

Tipo: Gestión

Fuente de información: Reportes, bitácoras, listas de asistencia

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de eventos y congresos (Realizado)	Evento	Suma
Número de eventos y congresos (Programado)	Evento	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	0.00	1.00	0.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	2.00	0.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0.00	1.00	0.00		

Umbrales de sematización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Lvy	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
2 por la pandemia del covid-19 se cancelaron congresos programados					
3 Por la Pandemia del Covid-19, no ha sido posible realizar el Congreso Nacional anual presencial.					
4 Derivado de la Pandemia del covid-19 los eventos se realizaron a través de video zoom					

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nombre del indicador:	Total de becas otorgadas a profesionales	Estructura del indicador
-----------------------	--	--------------------------

Descripción: Otorgamiento de becas a profesionales para asistencia a eventos de actualización

Fórmula de cálculo:  $(\text{Número de becas otorgadas}(\text{Realizado}) / \text{Número de becas otorgadas}(\text{Programado})) * 100$

Meta: 20.000000

Dimensión: Eficacia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Mensual

Tipo: Gestión

Fuente de información: Actas de comité de becas CETOT

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de becas otorgadas (Realizado)	Beca	Suma
Número de becas otorgadas (Programado)	Beca	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo	Marzo	Junio
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio	Junio	Junio
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Umbrales de semaforización					
L1r	L1r	L1a	L1a	L1v	L1v
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre					
Nota					
Derivado a la pandemia del covid-19, no se realizaron actividades presenciales entre éstas la del congreso Nacional, y otros, por lo que impidió llevar a cabo el otorgamiento de becas					

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

**Nombre del indicador:** Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población

**Descripción:** Sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de población

**Fórmula de cálculo:** (Número de sesiones informativas(Realizado)/Número de sesiones informativas(Programado))\*100

**Meta:** 15.0000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Gestión

**Fuente de información:** Oficios invitación

**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de sesiones informativas (Realizado)	Sesión	Suma
Número de sesiones informativas (Programado)	Sesión	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	1.00	3.00	1.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	1.00	1.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	1.00	2.00	3.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	1.00	1.00	0.00		

Umbrales de semaforización					
Lj/r	Ls/r	Lia	Lsa	Lj/v	Ls/v
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00764-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
Nombre del indicador:	Total de actividades de fomento a la cultura de la donación y trasplante
Descripción:	Fortalecimiento de la cultura de la donación a través de actividades publicitarias de fomento y difusión
Fórmula de cálculo:	(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
Meta:	20.0000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de infomación:	Oficios de gestión, bitácoras, notas periodísticas e informe de actividades
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador			
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación	
Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Realizado)	Actividad	Suma	
Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Programado)	Actividad	Suma	

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	3.00	8.00	2.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	2.00	1.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.00	2.00	2.00		

Umbrales de semaforización					
1er Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Suma
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Nota					
1	No se realizaron todas las actividades programadas por prevención implementada por el Covid-19				

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00764-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador	
--------------------------	--

Nombre del indicador: Total de campaña de difusión realizadas

Descripción: Realización de campañas de difusión a través de redes sociales

Fórmula de cálculo:  $(\text{Número de campañas}(\text{Realizado})/\text{Número de campañas}(\text{Programado})) * 100$

Meta: 18.000000

Dimensión: Eficacia

Cobertura: Estatal

Frecuencia: Trimestral

Tipo: Gestión

Fuente de información: Publicaciones en redes sociales

Umbral: Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de campañas (Realizado)	Campaña	Suma
Número de campañas (Programado)	Campaña	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			6.00			2.00
Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			5.00			5.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
			10.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
			2.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
			15.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
			5.00		

Umbrales de semaforización					
Liv	Lsv	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

**Ficha técnica de indicador**

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

**Estructura del indicador**

**Nombre del indicador:** Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados

**Descripción:** Eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación

**Fórmula de cálculo:** (Número de eventos(Realizado)/Número de eventos(Programado))\*100

**Meta:** 12.000000

**Dimensión:** Eficacia

**Cobertura:** Estatal

**Frecuencia:** Mensual

**Tipo:** Gestión

**Fuente de información:** Ruedas de prensa, entrevistas, boletines registrados por el CETOT

**Umbral:** Ascendente

Variables del Indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de eventos (Realizado)	Evento	Suma
Número de eventos (Programado)	Evento	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	2.00	5.00	2.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	2.00	3.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	2.00	3.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0.00	0.00	0.00		

Umbrales de semaforización					
Lijr	Lisr	Lia	Lsa	Ljy	Lsy
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador

**Nombre del indicador:** Total de material promocional distribuido  
**Descripción:** Material impreso académico, de fomento y artículos promocionales  
**Fórmula de cálculo:** (Material impreso y promocional distribuido(Realizado)/Material impreso y promocional distribuido(Programado))\*100  
**Meta:** 110000.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Mensual  
**Tipo:** Gestión  
**Fuente de información:** Lista de distribución  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Material impreso y promocional distribuido (Realizado)	Material	Suma
Material impreso y promocional distribuido (Programado)	Material	Suma

Calendarización						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
5000.00	10000.00	10000.00	10000.00	5000.00	5000.00	0.00

Avances					
	Enero	Febrero	Marzo	Junio	Diciembre
1er Informe:	9 340.00	6 307.00	1 800.00		
2do Informe:	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	325.00	1 850.00	12 905.00		
4to Informe:	72.00	444.00	88.00		

Umbrales de semaforización					
	Lisr	Lisr	Lia	Lsa	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00
Trimestre	Nola				
1	Por medidas preventivas del Covid -19 no se realizó la distribución de acuerdo a lo programado durante el mes de marzo 2020				
3	Por los protocolos implementados por la Pandemia del Covid-19, no se han cumplido con las metas establecidas por mes en la distribución de material promocional.				
4	Derivado de la pandemia del covid-19 no fue posible distribuir de manera presencial el promocional, razón por lo que no se cumplió con las metas proyectadas.				

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 13/01/2021  
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Unidad Ejecutora del Gasto: 00164-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos  
Programa presupuestario: 164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Estructura del indicador

**Nombre del indicador:** Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco  
**Descripción:** Jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante  
**Fórmula de cálculo:** (Número de jornadas de fomento y difusión(Realizado)/Número de jornadas de fomento y difusión(Programado))\*100  
**Meta:** 6.000000  
**Dimensión:** Eficacia  
**Cobertura:** Estatal  
**Frecuencia:** Mensual  
**Tipo:** Gestión  
**Fuente de información:** Invitaciones CETOT y oficinas de solicitud  
**Umbral:** Ascendente

Variables del indicador		
Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de jornadas de fomento y difusión (Realizado)	Evento	Suma
Número de jornadas de fomento y difusión (Programado)	Evento	Suma

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

Avances					
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo		
	1.00	3.00	0.00		
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio		
	0.00	0.00	0.00		
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre		
	0.00	1.00	0.00		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	1.00	1.00	0.00		

Umbrales de semaforización					
Ljv	Lsv	Lia	Lsa	Ljv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



**CETOT**  
Consejo Estatal de Trasplantes  
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COM PRO METIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,195,800.00	71,548.98	71,548.98	8,195,800.00	532,638.92	525,078.87	479,480.38	547,214.70	491,646.72	479,910.51	479,249.14	468,891.12	606,124.07	495,062.53	516,233.26	1,398,922.54	7,020,452.76	0.00	1,175,347.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,100.00	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0.00	7,967.87	1,999.00	0.00	6,677.51	8,879.61	0.00	48,152.32	0.00	11,517.11	13,970.63	99,164.05	0.00	190,935.95
3000	SERVICIOS GENERALES	5,322,500.00	75,000.00	777,659.17	4,619,840.83	149,720.44	208,710.72	154,392.32	189,652.04	147,512.44	149,689.86	167,257.40	148,425.87	162,361.26	185,659.38	243,441.28	439,023.98	2,345,846.99	0.00	2,273,993.84
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	117,500.00	92,000.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,208.91	3,004.40	5,503.04	0.00	0.00	0.00	1,088.00	13,521.28	62,325.63	0.00	147,174.37
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13,930,900.00</b>	<b>238,548.98</b>	<b>849,208.15</b>	<b>13,320,240.83</b>	<b>682,359.36</b>	<b>733,789.59</b>	<b>641,840.57</b>	<b>738,865.74</b>	<b>678,368.07</b>	<b>639,282.28</b>	<b>660,889.19</b>	<b>617,316.99</b>	<b>816,637.65</b>	<b>680,721.91</b>	<b>772,279.65</b>	<b>1,865,438.43</b>	<b>9,527,789.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,792,451.40</b>



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
1131	SUELDO BASE	4,262,696.00	46,578.00		4,309,274.00	345,440.22	345,440.22	328,228.92	328,228.92	328,228.92	328,228.92	328,228.92	320,672.82	348,050.18	316,998.12	316,998.12	316,998.12	3,951,742.40		357,531.60
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	237,500.00			237,500.00	19,000.00	19,000.00								15,000.00	15,000.00	15,000.00	83,000.00		154,500.00
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00			0.00													0.00		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,400.00			23,400.00	23,400.00												23,400.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	124,331.00	1,293.83		125,624.83				59,296.65						1,259.35		52,127.77	112,683.77		12,941.06
1322	AGUINALDO	621,653.00	6,469.17		628,122.17										18,890.25		524,190.24	543,080.49		85,041.68
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,001.00			257,001.00		20,064.45	18,203.86	18,454.77	17,859.48	18,633.99	17,972.62	18,454.77	17,815.64	16,661.26	17,679.70	35,605.44	217,405.98		39,595.02
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	134,277.00	1,397.34		135,674.34	10,363.20	10,363.20	9,846.86	9,846.86	9,846.86	9,846.86	9,846.86	9,620.18	10,441.55	11,489.60	9,509.96	9,509.96	120,531.95		15,142.39
1431	CUOTAS A PENSIONES	783,282.00	8,151.15		791,433.15	60,452.02	60,452.02	57,440.04	57,440.04	57,440.04	57,440.04	57,440.04	56,117.72	60,908.78	51,946.04	55,474.68	55,474.68	688,026.14		103,407.01
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	89,518.00	931.56		90,449.56	6,908.80	6,908.80	6,564.58	6,564.58	6,564.58	6,564.58	6,564.58	6,413.46	6,961.02	6,188.86	6,339.98	6,339.98	78,883.80		11,565.76
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	26,515.00			26,515.00	2,099.12	2,099.12	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,933.40	1,878.16	1,822.92	1,878.16	1,878.16	23,532.24		2,982.76
1551	APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	259,098.00			259,098.00	20,512.02	20,512.02	19,432.44	19,432.44	19,432.44	19,432.44	19,432.44	18,892.65	18,352.86	17,813.07	18,352.86	18,352.86	229,950.54		29,147.46
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	104,288.00		71,548.98	32,739.02													0.00		32,739.02
1712	AYUDA PARA DESPENSA	543,106.00			543,106.00	22,940.66	22,940.66	21,475.66	21,475.66	21,475.66	21,475.66	21,475.66	20,913.16	20,350.66	19,788.16	20,350.66	234,121.81	468,784.07		74,321.93
1713	AYUDA PARA PASAJES	220,086.00			220,086.00	17,298.38	17,298.38	16,299.38	16,299.38	16,299.38	16,299.38	16,299.38	15,872.96	15,446.54	15,020.12	15,446.54	15,446.54	193,326.36		26,759.64
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	186,496.00	1,940.75		188,436.75									105,918.68				105,918.68		82,518.07
1719	OTROS ESTÍMULOS	322,553.00	4787.18		327,340.18	4,224.50			8,186.76	12,510.72					2,184.78	39,202.60	113,876.98	180,186.34		147,153.84
	<b>TOTAL</b>	<b>8,195,800.00</b>	<b>71,548.98</b>	<b>71,548.98</b>	<b>8,195,800.00</b>	<b>532,638.92</b>	<b>525,078.87</b>	<b>479,480.38</b>	<b>547,214.70</b>	<b>491,646.72</b>	<b>479,910.51</b>	<b>479,249.14</b>	<b>468,891.12</b>	<b>606,124.07</b>	<b>495,062.53</b>	<b>516,233.26</b>	<b>1,398,922.54</b>	<b>7,020,452.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175,347.24</b>



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000.00			58,000.00			677.91			1,738.84	558.99		37,930.00		1,788.00	2,818.89	45,512.63		12,487.37
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	1,000.00			1,000.00													0.00		1,000.00
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	20,000.00			20,000.00			1,247.89			151.00	1,347.00		594.00			195.00	3,534.89		16,465.11
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00			5,000.00													0.00		5,000.00
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,000.00			40,000.00			2,767.67			819.50	363.00		1,146.50		4,018.99	873.00	9,988.66		30,011.34
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,000.00			5,000.00													0.00		5,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,100.00			2,100.00													0.00		2,100.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00			10,000.00						51.00					119.39	2,420.03	2,590.42		7,409.58
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00			1,000.00												371.20	371.20		628.80
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00			8,000.00						667.00	430.01		1,686.31			2,094.98	4,878.30		3,121.70
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00			35,000.00													0.00		35,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00			15,000.00				1,999.00							217.00		2,216.00		12,784.00
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00			40,000.00			2,300.00			3,000.17	2,932.61		4,086.63		3,400.00	2,699.99	18,419.40		21,580.60
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00			12,000.00													0.00		12,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00			2,000.00											395.00	499.55	894.55		1,105.45
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00			974.40			250.00					1,183.73		2,408.13		2,591.87
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON	2,000.00			2,000.00													0.00		2,000.00
2941	REFACCIONES ACC. MENORES PARA EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,000.00			11,000.00									2,708.88		395.00	1,997.99	5,101.87		5,898.13
2951	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQ E INSTRUMENTOS MEDICOS	3,000.00			3,000.00													0.00		3,000.00
2961	REFACCIONES ACC. MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			15,000.00							3,248.00						3,248.00		11,752.00
	<b>TOTAL</b>	<b>290,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,967.87</b>	<b>1,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,677.51</b>	<b>8,879.61</b>	<b>0.00</b>	<b>48,152.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,517.11</b>	<b>13,970.63</b>	<b>99,164.05</b>	<b>0.00</b>	<b>190,935.95</b>





**CETOT**  
Consejo Estatal de Trasplantes  
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPR	POR EJERCER
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	10,000.00			10,000.00	637.00	836.00	636.00	637.00	636.00	636.00	637.00		1,767.00	636.00	835.99		7,893.99		2,106.01
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	41,500.00			41,500.00		4,952.00	2,676.00	2,427.71	2,396.00	2,596.00	2,396.00	2,396.00	2,596.00	2,396.00	2,396.00	4,792.00	32,019.71		9,480.29
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,000.00			1,000.00													0.00		1,000.00
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25,000.00			25,000.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00		3,558.00	1,779.00	1,779.01		19,569.01		5,430.99
3181	SERVICIO POSTAL	2,000.00			2,000.00			795.88						1,204.12				2,000.00		0.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	260,000.00		81,159.12	178,840.88		4,681.85	2,199.08	2,578.47	820.68	1,817.30	1,223.38	2,904.27	3,237.93	2,648.49	2,827.80	6,289.24	31,228.49		147,612.39
3252	ARRENDAMIENTO DE VEH TERRESTRES	30,000.00			30,000.00													0.00		30,000.00
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	48,000.00	55,000.00		103,000.00				4,328.54								95,585.24	99,913.78		3,086.22
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	70,000.00			70,000.00		406.00						9,280.00	2,000.00	38,280.00			49,966.00		20,034.00
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000.00			30,000.00													0.00		30,000.00
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	80,000.00			80,000.00													0.00		80,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	500.00			500.00													0.00		500.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELERIA OFICIAL	20,000.00			20,000.00													0.00		20,000.00
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	50,000.00			50,000.00			1,980.00			322.50	42,978.00		547.00		597.01		46,424.51		3,575.49
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	47,000.00			47,000.00													0.00		47,000.00
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	25,000.00			25,000.00													0.00		25,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS	2,260,000.00		326,625.16	1,933,374.84	145,000.00	130,500.00	116,000.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	94,250.00	116,000.00	108,750.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	1,450,000.00		483,374.84
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,700.00			10,700.00	673.44	595.10	580.05	635.32	560.76	559.06	551.30	566.60	545.21	569.39	622.27	575.32	7,033.82		3,666.18
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	5,000.00			5,000.00													0.00		5,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00			40,000.00		30,066.27											30,066.27		9,933.73
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	20,000.00			20,000.00							7,220.42				1,028.76	7,220.42	15,469.60		4,530.40
3511	MTTO. Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES	35,000.00			35,000.00				19,140.00				4,318.00					23,458.00		11,542.00
3521	MTTO Y CONSERV DE DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00			10,000.00							208.80					290.00	498.80		9,501.20
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00			15,000.00													0.00		15,000.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	30,000.00			30,000.00													0.00		30,000.00
3551	MTTO. Y CONSERV DE VEH TERRESTRES	25,000.00			25,000.00							4,524.00						4,524.00		20,476.00



**CETOT**  
Consejo Estatal de Trasplantes  
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPR	POR EJERCER
3571	INST., REP. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	20,000.00		45,000.00											1,763.20	29,348.00	31,111.20		13,888.80
3572	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. MAQUINARIA Y EQU DE TRABAJO ESPECIFICO	1,000.00			1,000.00															1,000.00
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,000.00			130,000.00		13,338.00	13,338.00	9,356.00	10,820.00	9,856.00	9,856.00	2,320.00	17,856.00	10,320.00	1,856.00	12,176.00	111,092.00		18,908.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00			5,000.00						1,624.00	1,624.00			1,624.00			4,872.00		128.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00			50,000.00								8,961.00					8,961.00		41,039.00
3661	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET.	1,000.00			1,000.00													0.00		1,000.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	129,000.00		12,000.00	117,000.00													0.00		117,000.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	51,540.00			51,540.00													0.00		51,540.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	20,000.00			20,000.00			168.15				9.50						177.65		19,822.35
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000.00			5,000.00													0.00		5,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	88,260.00			88,260.00													0.00		88,260.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000.00			45,000.00													0.00		45,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00			6,000.00			30.16									14.00	44.16		5,955.84
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00			2,000.00													0.00		2,000.00
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL				0.00													0.00		0.00
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	1,240,000.00		347,874.89	892,125.11												248,109.00	248,109.00		644,016.11
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00			4,000.00								1,680.00					1,680.00		2,320.00
3941	LAUDOS LABORALES	150,000.00			150,000.00													0.00		150,000.00
3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,000.00			9,000.00													0.00		9,000.00
3992	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	170,000.00		10,000.00	160,000.00	1,631.00	21,556.50	14,210.00	18,270.00					20,300.00	11,406.50	18,150.00	14,210.00	119,734.00		40,266.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,322,500.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>777,659.17</b>	<b>4,619,840.83</b>	<b>149,720.44</b>	<b>208,710.72</b>	<b>154,392.32</b>	<b>189,652.04</b>	<b>147,512.44</b>	<b>149,689.86</b>	<b>167,257.40</b>	<b>148,425.87</b>	<b>162,361.26</b>	<b>185,659.38</b>	<b>243,441.28</b>	<b>439,023.98</b>	<b>2,345,846.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,273,993.84</b>



**CETOT**  
Consejo Estatal de Trasplantes  
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	FOR EJERCER
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	80,000.00			80,000.00													0.00		80,000.00
4418	AYUDA PARA EROGACIONES IMPREVISTAS		92,000.00		92,000.00					39,208.91	3,004.40	5,503.04				1088	13,521.28	62,325.63		29,674.37
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	37,500.00			37,500.00													0.00		37,500.00
																		0.00		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>117,500.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,208.91</b>	<b>3,004.40</b>	<b>5,503.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088.00</b>	<b>13,521.28</b>	<b>62,325.63</b>	<b>0.00</b>	<b>147,174.37</b>

