

Ficha técnica de indicador

FIN

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 comunicación para el fortalecimiento de la cultura de la donación
Descripción:	Este indicador mide el número de eventos para contribuir en mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la cultura de la donación y confianza sobre los procesos
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de eventos de comunicación realizados(Realizado)}/\text{Número de eventos de comunicación realizados(Programado)}) * 100$
Meta:	70.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Anual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Convocatorias, programas y herramientas de acceso implementados, oficinas de gestión, listas de asistencia, minutas, bitácoras e informes de actividades.
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					70.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Llr	Lsr	Lia	Lsa	Lrv	Lrv
0.00	50.00	50.01	65.00	65.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 informadas en la cultura de donación de órganos y tejidos
Descripción:	Número de personas actualizadas, informadas y consolidadas en la cultura de la donación de órganos y tejidos en el 60 % de la población de la ZM
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de personas actualizadas e informadas(Realizado)}/\text{Número de personas actualizadas e informadas(Programado)}) * 100$
Meta:	4620934.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Anual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Instituto verificador de medios, rating, inegi, encuestas CETOT
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de personas actualizadas e informadas (Realizado)	Persona	Promedio
Número de personas actualizadas e informadas (Programado)	Persona	Promedio

Parametrización

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					4620934.00

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

LDr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	25.00	25.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 cardio respiratorio
Descripción:	Número de detecciones de donadores potenciales, mediante el apoyo a hospitales en la probable donación de pacientes con muerte encefálica y paro cardio respiratorio
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de detecciones realizadas(Realizado)}/\text{Número de detecciones realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	2500.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Semestral
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 realizadas (Realizado)	Detección	Suma
Número de detecciones realizadas (Programado)	Detección	Suma

Parametrización

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1250.00					1250.00

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			1155.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			1233.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

2388

Umbral de semaforización

Lj	Lsj	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 de la administración eficiente y eficaz de los recursos ministrados al CETOT
Descripción:	Este indicador mide el número de informes administrativos del ejercicio eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del CETOT
Fórmula de cálculo:	$(\text{Informes del presupuesto ejercido(Realizado)}/\text{Informes del presupuesto ejercido(Programado)}) * 100$
Meta:	12.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia 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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		3.00			3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		3.00			3.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			3.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			3.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	25.00	25.01	70.00	70.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de acciones de registro y vigilancia de los establecimientos de salud que realizan donación y trasplante
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas(Realizado)} / \text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	20.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Semestral
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 realizadas (Realizado)	Acción	Suma
Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas (Programado)	Acción	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
					10.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					10.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			5.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			6.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Lr	LsJ	Lia	Lsa	Liv	Lv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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
Descripción:	Este indicador muestra el número de asesorías e intervención legal en actualización jurídica en materia de donación, procuración y trasplante
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de asesorías atendidas(Realizado)}/\text{Número de asesorías atendidas(Programado)}) * 100$
Meta:	50.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes registrados 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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	3.000000	3.000000	4.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	0.000000	0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 de la sociedad actualizada e informada en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos
Descripción:	Número de profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general informados y actualizados en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de personas capacitadas programadas(Realizado)}/\text{Número de personas capacitadas programadas(Programado)}) * 100$
Meta:	4000.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Programa institucional, lista de asistencia, convenios de colaboración, informes CETOT
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de personas capacitadas programadas (Realizado)	Persona Capacitada	Promedio
Número de personas capacitadas programadas (Programado)	Persona Capacitada	Promedio

Parametrización

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	4000.00

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	150.000000	150.000000	200.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	100.000000	170.000000	180.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	25.00	25.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 a la cultura de la donación y trasplantes
Descripción:	Este indicador muestra el total de eventos para el fomento a la cultura de la donación y trasplantes, dando Información de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de eventos de fomento a la cultura de la donación realizados}(\text{Realizado})/\text{Número de eventos de fomento a la cultura de la donación realizados}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	30.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Convocatoria, oficinas de gestión, bitácoras, notas periodísticas, bitácoras del CETOT
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	3.000000	3.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	0.000000	0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	25.00	25.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas
Descripción:	Número de peticiones de asesorías a familias en el proceso de donación realizadas
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de peticiones realizadas(Realizado)}/\text{Número de peticiones realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	250.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Bitácoras, expedientes e informes mensuales CETOT
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		60.00			60.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		60.00			70.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			18.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			26.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de donaciones concretadas, mediante las acciones de apoyo a los hospitales con licencia de donación de órganos y tejidos
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de donaciones generadas(Realizado)}/\text{Número de donaciones generadas(Programado)}) * 100$
Meta:	110.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Estadísticas, bitácoras, expedientes del CETOT
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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	3.000000	4.000000	1.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	5.000000	3.000000	4.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 pláticas de actualización sobre la cultura de la donación
Descripción:	Número de pláticas y sesiones a personal hospitalario y del área de la salud sobre el tema
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de pláticas realizadas(Realizado)}/\text{Número de pláticas realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	160.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Convocatorias, oficinas de gestión, listas de asistencia Bitácoras e informes del CETOT
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		40.00			40.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		40.00			40.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			23.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			30.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Ltr	Lst	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 a los estados financieros del CETOT
Descripción:	Este indicador muestra el número de auditorías aplicadas a los estados financieros y a las actividades operativas y administrativas del organismo
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de auditorías realizadas (Realizado)} / \text{Número de auditorías realizadas (Programado)}) * 100$
Meta:	2.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia CETOT/ SSJ
Umbral:	Ascendente

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Ljr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 de avance de los programas presupuestarios del CETOT
Descripción:	Este indicador mide el número de informes realizados de la concentración de información del cumplimiento de los programas presupuestarios y avances de metas
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de informes proporcionados(Realizado)}/\text{Número de informes proporcionados(Programado)}) * 100$
Meta:	4.000000
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

Parametrización

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

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	0.000000	1.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	0.000000	1.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 internas atendidas
Descripción:	Este indicador muestra el número de solicitudes de bienes y servicios recibidas y atendidas, para proporcionar los medios indispensables y autorizados para el cumplimiento de los objetivos del CETOT
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas(Realizado)}/\text{Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas(Programado)}) * 100$
Meta:	400.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Solicitudes de compra
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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
10.00	30.00	30.00	36.00	40.00	40.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
30.00	40.00	36.00	36.00	36.00	36.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	0.000000	0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	20.000000	22.000000	45.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Llr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	25.00	25.01	70.00	70.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	El indicador mide el número de acciones de apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas(Realizado)}/\text{Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	100.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Expedientes de donación del CETOT
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador

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

Parametrización

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
3.00	3.00	6.00	8.00	8.00	8.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	7.000000	7.000000	7.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	12.000000	13.000000	6.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

Llr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 y gestión
Descripción:	Número de apoyos otorgados 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 realizadas(Realizado)/Número de solicitudes de gestiones de apoyo realizadas(Programado))*100
Meta:	4.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	COFEPRIS, CENATRA, SIRNT
Umbral:	Ascendente

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			1.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
		1.000000	
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lía	Lsa	Liv	Lsv
0.00	25.00	25.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 Publicaciones de estadísticas bimestrales, para registro y transparencia
Descripción:	Número de Publicaciones de estadísticas bimestrales realizadas para registro y transparencia
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de publicaciones de estadísticas realizadas}(\text{Realizado})/\text{Número de publicaciones de estadísticas realizadas}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	6.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Bimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Estadísticas en la pagina web del organismo CETOT
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador

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

Parametrización

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

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
		2.000000	
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	1.000000		1.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

Llr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de actualizaciones del portal del organismo CETOT en la página de transparencia SSI/CETOT
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas(Realizado)}/\text{Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	1000.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Portal de transparencia , lineamientos
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	10.000000	15.000000	15.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	82.000000	60.000000	238.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de solicitudes recibidas en la UTI recibidas y atendidas
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de solicitudes de transparencia atendidas(Realizado)} / \text{Número de solicitudes de transparencia atendidas(Programado)}) * 100$
Meta:	30.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Informes al ITEI, INFOMEX, bitácoras del CETOT
Umbral:	Ascendente

Variables del indicador

Nombre de la variable	Unidad de medida	Tipo de acumulación
Número de solicitudes de transparencia atendidas (Realizado)	Solicitud	Promedio
Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado)	Solicitud	Promedio

Parametrización

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	10.000000	10.000000	15.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	6.000000	18.000000	9.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

Llr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 de cuerpo de Gobierno del CETOT
Descripción:	El indicador mide el número de sesiones para el cumplimiento legal del Cuerpo de Gobierno del CETOT
Fórmula de cálculo:	(Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas(Realizado)/Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas(Programado))*100
Meta:	5.000000
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 realizadas (Realizado)	Sesión	Suma
Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas (Programado)	Sesión	Suma

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	1.000000	1.000000	
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Llr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 actualización en materia de donación y trasplante
Descripción:	Número de eventos de congresos, foros, sesiones, cursos de actualización en materia de donación y trasplante
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de eventos y congresos realizados(Realizado)}/\text{Número de eventos y congresos realizados(Programado)}) * 100$
Meta:	6.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Reportes, bitácoras, listas de asistencia, memorias del CETOT
Umbral:	Ascendente

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	1.000000	1.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	0.000000	0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 Becas a profesionales otorgadas
Descripción:	Número de becas otorgadas a profesionales para asistencia de eventos de actualización y adiestramiento especializado
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de becas otorgadas(Realizado)}/\text{Número de becas otorgadas(Programado)}) * 100$
Meta:	15.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Solicitudes, autorizaciones, 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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	0.000000	0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	0.000000	0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lr	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lav
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población
Fórmula de cálculo:	(Número de sesiones informativas realizadas(Realizado)/Número de sesiones informativas realizadas(Programado))*100
Meta:	30.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Convocatorias, acuerdos, Oficios CETOT
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	2.000000	2.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	1.000000	3.000000	2.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semafización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 campaña de difusión realizadas
Descripción:	Este indicador mide el número de campañas de difusión realizadas en medios masivos de comunicación
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de campañas realizadas(Realizado)} / \text{Número de campañas realizadas(Programado)}) * 100$
Meta:	10.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Diseño de la campaña, registros CETOT
Umbral:	Ascendente

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			2.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Llf	Lsf	Lia	Lsa	Lfv	Lsv
0.00	25.00	25.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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 en medios de comunicación realizados
Descripción:	Numero de eventos de información en medios de comunicación
Fórmula de cálculo:	(Número de eventos realizados(Realizado)/Número de eventos realizados(Programado))*100
Meta:	70.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Convocatorias, ruedas de prensa, entrevistas, boletines, audios, programas de radio realizados y registrados por el CETOT
Umbral:	Ascendente

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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	3.000000	3.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	1.000000	5.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de material impreso y promocional con información para la ciudadanía jalisciense en materia de donación y trasplante de órganos
Fórmula de cálculo:	(Material impreso y promocional distribuido(Realizado)/Material impreso y promocional distribuido(Programado))*100
Meta:	300000.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Recepción y Control de salidas de material
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

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	100000.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	2000.000000	25000.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	3054.000000	8268.000000	5435.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	30.00	30.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 02/07/2019
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 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:	Número de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de jornadas de fomento y difusión realizadas}(\text{Realizado})/\text{Número de jornadas de fomento y difusión realizadas}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	5.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Convocatoria, invitaciones CETOT
Umbral:	Ascendente

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

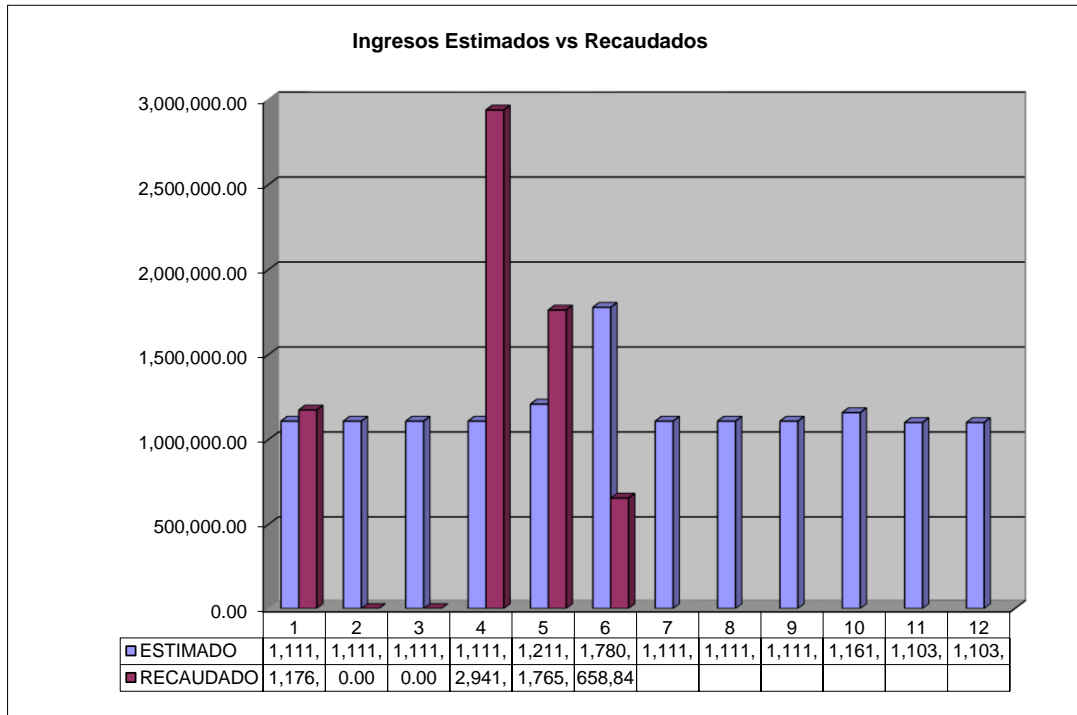
Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	0.000000	1.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	1.000000	1.000000	3.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Llr	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

2019	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total semestre	Total Anual con	remanentes	TOTAL PRESU
Ingreso Estimado	1,111,383.00	1,111,384.00	1,111,383.00	1,111,382.00	1,211,383.00	1,780,884.00	1,111,381.00	1,111,382.00	1,111,387.00	1,161,382.00	1,103,264.00	1,103,265.00	14,139,860.00	14,139,860.00	472,928.63	14,612,788.63
Recaudado	1,176,696.69	0.00	0.00	2,941,741.78	1,765,044.98	658,848.40							6,542,331.85	6,542,331.85	472,928.63	7,015,260.48
Eficacia	105.88	0.00	0.00	264.69	145.70	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	46.27		7,015,260.48

*** SIN CONSIDERAR, REMANENTES, NI OTROS INGRESOS



FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL			
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	19,500	0	19,500	70,684	362.48%	-262.48%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,120,360	0	14,120,360	6,471,832	45.83%	54.17%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL DE INGRESOS	14,139,860	0	14,139,860	6,542,516	46.27%	53.73%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL			
Servicios Personales	8,195,484	0	8,195,484	3,049,403	37.21%	62.79%
Materiales y Suministros	235,201	0	235,201	20,912	8.89%	91.11%
Servicios Generales	5,628,000	-60,000	5,568,000	482,171	8.66%	91.34%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,175	0	81,175	0	0.00%	100.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	60,000	60,000	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%
TOTAL DE EGRESOS	14,139,860	0	14,139,860	3,552,486	25.12%	74.88%


L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
REALIZÓ


LIC. BEATRIZ RANGEL VARGAS
REVISÓ


DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS
AUTORIZÓ

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

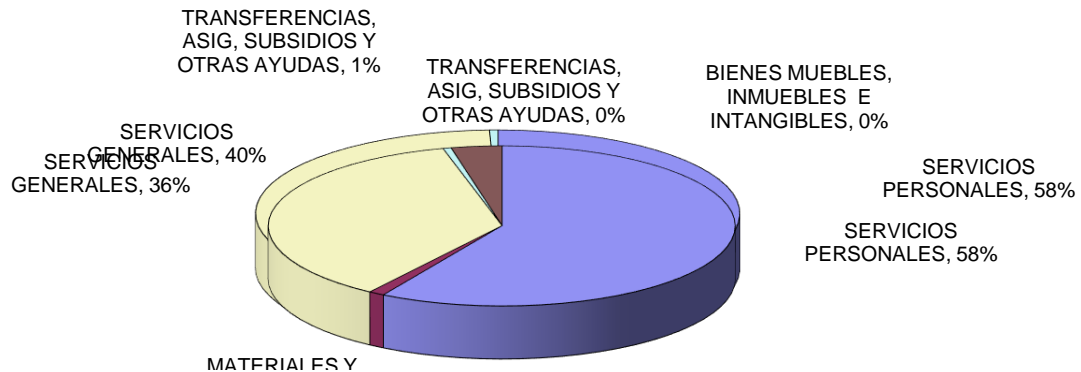
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO
2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,195,484	57.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,201	1.66
3000	SERVICIOS GENERALES	5,628,000	39.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,175	0.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0.00
TOTAL =====>		14,139,860	100

Nota: En el Capítulo 3000 estan considerados los ingresos propios por \$19,500.00

Autorizado	\$ 14,120,360.00
Ingresos Propios	\$19,500.00
TOTAL	\$14,139,860.00

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2019

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
164	Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	14,139,860	100.00
TOTAL ==>		14,139,860	100

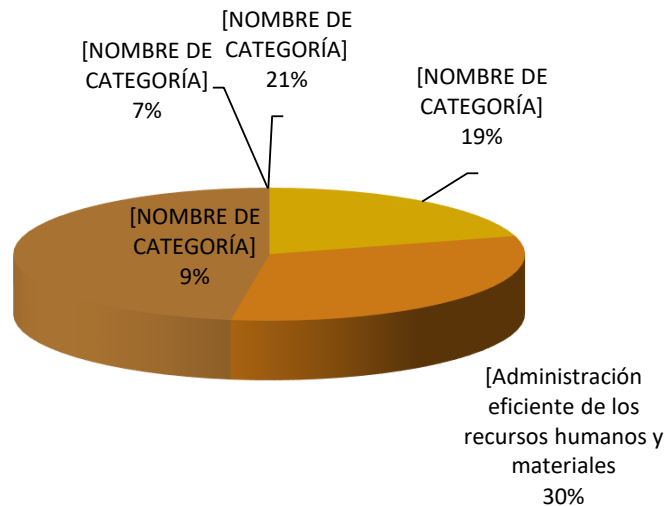
Nota: Incluye ingresos propios por \$19,500.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2019

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
1	Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos	2,598,943	18
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos del organismo implementada	4,067,005	30
3	Apoyo previsto a hospitales en la tamitación de licencias de programas de donación y trasplantes ante las autoridades competentes realizados	1,339,617	9
4	Asesorías otorgadas a hospitales y presonas involucradas en el proceso de donación, procuración y trasplante	865,819	6
5	Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y personal médico que intervienen en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	2,656,275	19
6	Fortalecimiento de la cultura de la donación realizado, utilizando los medios de comunicación y logrando promoción del tema en otros sectores	2,612,201	18
TOTAL =====>		14,139,860	100

Nota :En el Componente 5 estan considerados los ingresos propios por la cantidad de \$19,500.00

Distribución por Componente/Proceso





CETOT

Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
INCLUYENDO SERVICIOS PERSONALES EN CADA PROYECTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 (UNIDAD ADMINISTRATIVA)

COORDINACIÓN	SECRETARIA TECNICA	COMUNICACIÓN Y FOMENTO	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	UNECDOT	REGISTRO	ADMINISTRACIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL
ENERO	73,683.78	79,122.02	85,396.20	31,817.90	86,586.58	134,966.31	38,529.44	530,102.23
FEBRERO	74,003.61	59,674.16	82,626.48	96,934.07	83,230.62	163,219.87	18,878.82	578,567.63
MARZO	75,889.89	55,098.62	78,464.10	29,345.20	76,680.57	175,172.71	17,453.36	508,104.45
ABRIL	83,066.80	92,329.54	101,506.17	80,860.88	104,377.24	176,792.40	23,648.64	662,581.67
MAYO	85,485.88	61,172.96	85,629.23	118,959.54	83,191.31	235,129.22	18,872.23	688,440.37
JUNIO	75,913.22	59,735.37	103,815.49	90,052.48	83,291.85	152,981.86	18,899.23	584,689.50
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO	468,043.18	407,132.67	537,437.67	447,970.07	517,358.17	1,038,262.37	136,281.72	3,552,485.85

1,506,305.55

**CETOT**Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCENTRADO DE CONTROL PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019 (GASTOS POR COMPONENTES)**

PROGRAMA 164							
MES	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	COMPONENTE 4	COMPONENTE 5	COMPONENTE 6	TOTAL
	31	10 Y 50	40	60	30	20	
ENERO	31,817.90	208,650.09	86,586.58	38,529.44	85,396.20	79,122.02	530,102.23
FEBRERO	96,934.07	237,223.48	83,230.62	18,878.82	82,626.48	59,674.16	578,567.63
MARZO	29,345.20	251,062.60	76,680.57	17,453.36	78,464.10	55,098.62	508,104.45
ABRIL	80,860.88	259,859.20	104,377.24	23,648.64	101,506.17	92,329.54	662,581.67
MAYO	118,959.54	320,615.10	83,191.31	18,872.23	85,629.23	61,172.96	688,440.37
JUNIO	90,052.48	228,895.08	83,291.85	18,899.23	103,815.49	59,735.37	584,689.50
JULIO							0.00
AGOSTO							0.00
SEPTIEMBRE							0.00
OCTUBRE							0.00
NOVIEMBRE							0.00
DICIEMBRE							0.00
TOTAL EJERCIDO	447,970.07	1,506,305.55	517,358.17	136,281.72	537,437.67	407,132.67	3,552,485.85



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 30 DE JUNIO 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,195,484.00	0.00	0.00	8,195,484.00	524,415.46	492,920.11	456,836.32	601,082.30	495,860.91	478,287.40	3,049,402.50	2,911,284.72	2,234,796.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,201.00	0.00	0.00	235,201.00	0.00	0.00	6,142.29	0.00	2,526.60	12,243.26	20,912.15	49,631.40	164,657.45
3000	SERVICIOS GENERALES	5,628,000.00	0.00	60,000.00	5,568,000.00	5,686.77	85,647.52	45,125.84	61,499.37	190,052.86	94,158.84	482,171.20	1,184,062.91	3,901,765.89
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	81,175.00	0.00	0.00	81,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,175.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBTOTAL		14,139,860.00	60,000.00	60,000.00	14,139,860.00	530,102.23	578,567.63	508,104.45	662,581.67	688,440.37	584,689.50	3,552,485.85	4,144,979.03	6,442,395.12

MÁS OTROS INGRESOS:

Intereses Bancarios

Otros ingresos (Depuración de cuentas)

TOTAL	14,139,860.00	60,000.00	60,000.00	14,139,860.00	530,102.23	578,567.63	508,104.45	662,581.67	688,440.37	584,689.50	3,552,485.85	4,144,979.03	6,442,395.12
--------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
1131	SUELDO BASE	4,266,493.00	4,266,493.00	350,948.92	314,214.12	314,214.12	327,989.67	314,214.12	314,214.12	1,935,795.07	1,885,284.72	445,413.21
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	348,446.00	348,446.00	17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	26,500.00	19,000.00	164,500.00	114,000.00	69,946.00
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00							0.00		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	24,300.00	24,300.00	24,300.00						24,300.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	123,105.00	123,105.00				40,912.60			40,912.60		82,192.40
1322	AGUINALDO	615,528.00	615,528.00							0.00		615,528.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	248,901.00	248,901.00		17,375.45	16,640.74	17,742.74	17,170.51	17,742.74	86,672.18	126,000.00	36,228.82
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	127,994.00	127,994.00	9,426.42	9,426.42	4,713.21	14,552.89	9,426.42	9,426.42	56,971.78	60,000.00	11,022.22
1431	CUOTAS A PENSIONES	746,665.00	746,665.00	54,987.46	54,987.46	27,493.73	84,891.91	54,987.46	54,987.46	332,335.48	330,000.00	84,329.52
1432	CUOTAS AL SAR	85,330.00	85,330.00	6,284.28	6,284.28	3,142.14	9,645.50	6,284.28	6,284.28	37,924.76	42,000.00	5,405.24
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	25,786.00	25,786.00	1,933.92	1,933.92	1,933.92	1,987.64	1,933.92	1,933.92	11,657.24	12,000.00	2,128.76
1551	APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	251,966.00	251,966.00	18,897.48	18,897.48	18,897.48	19,422.41	18,897.48	18,897.48	113,909.81	120,000.00	18,056.19
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	141,574.00	141,574.00							0.00		141,574.00
1712	AYUDA PARA DESPESA	527,404.00	527,404.00	21,470.66	21,470.66	21,470.66	22,205.66	21,470.66	21,470.66	129,558.96	132,000.00	265,845.04
1713	AYUDA PARA PASAJES	190,721.00	190,721.00	14,330.32	14,330.32	14,330.32	14,851.32	14,330.32	14,330.32	86,502.92	90,000.00	14,218.08
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	164,065.00	164,065.00							0.00		164,065.00
1719	OTROS ESTÍMULOS	307,206.00	307,206.00	4,836.00			12,879.96	10,645.74		28,361.70		278,844.30
	TOTAL	8,195,484.00	8,195,484.00	524,415.46	492,920.11	456,836.32	601,082.30	495,860.91	478,287.40	3,049,402.50	2,911,284.72	2,234,796.78

7,705,464.00

5,960,687.22



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO ORIGINAL	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,030.00	44,030.00			38.00		38.00	75.29	151.29	33,795.43	10,083.28
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00						290.00	290.00		710.00
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	43,684.00	43,684.00							0.00	15,835.97	27,848.03
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	6,000.00							0.00		6,000.00
2214	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS	17,087.00	17,087.00			3,404.29		1,488.60	2,971.96	7,864.85		9,222.15
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,000.00	9,000.00							0.00		9,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,100.00	6,100.00							0.00		6,100.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	3,500.00						940.01	940.01		2,559.99
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	500.00							0.00		500.00
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	2,000.00							0.00		2,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00							0.00		20,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	5,000.00							0.00		5,000.00
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00			2,700.00		1,000.00	4,114.80	7,814.80		52,185.20
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	1,000.00							0.00		1,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300.00	1,300.00							0.00		1,300.00
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00							0.00		2,500.00
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	12,500.00						3,851.20	3,851.20		8,648.80
	TOTAL	235,201.00	235,201.00	0.00	0.00	6,142.29	0.00	2,526.60	12,243.26	20,912.15	49,631.40	164,657.45

164,657.45



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZAD O INICIAL	AMPLIACION ES	REDUCCIO NES	AUTORIZAD O MODIFICAD O	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO	COMPROME TIDO	POR EJERCER
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00			20,000.00	837.00	636.00		637.00	2,321.00	636.00	5,067.00		14,933.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	1,000.00			1,000.00						450.00	450.00	450.00	100.00
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	40,000.00			40,000.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	14,856.00	2,476.00	22,668.00
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20,000.00			20,000.00	1,779.00	1,779.00		1,779.00	3,558.00	1,779.00	10,674.00		9,326.00
3181	SERVICIO POSTAL	12,000.00			12,000.00							0.00		12,000.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	85,000.00			85,000.00			18,149.52			18,071.50	36,221.02		48,778.98
3252	ARRENDAMIENTO DE VEH TERRESTRES	30,000.00			30,000.00							0.00	24,940.00	5,060.00
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	13,000.00			13,000.00				5,092.40			5,092.40		7,907.60
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL	70,000.00			70,000.00					12,500.00		12,500.00		57,500.00
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	60,000.00			60,000.00							0.00		60,000.00
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	147,000.00			147,000.00			9,600.00		12,056.67		21,656.67		125,343.33
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	3,500.00			3,500.00							0.00		3,500.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL	13,000.00			13,000.00							0.00		13,000.00
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	500,000.00			500,000.00						3,268.30	3,268.30	3,068.20	493,663.50
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000.00			10,000.00							0.00		10,000.00
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	20,000.00			20,000.00							0.00		20,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1,800,000.00			1,800,000.00		65,250.00		43,500.00	43,500.00	43,500.00	195,750.00	311,125.00	1,293,125.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00			8,000.00	594.77	506.52	932.32	514.97	721.31	546.61	3,816.50		4,183.50
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,000.00			15,000.00							0.00		15,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00			35,000.00					32,422.27		32,422.27		2,577.73
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	30,000.00			30,000.00							0.00		30,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	5,000.00			5,000.00							0.00		5,000.00
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00			4,000.00							0.00		4,000.00
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00			30,000.00					6,960.00		6,960.00		23,040.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	15,000.00			15,000.00							0.00		15,000.00
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			20,000.00						2,784.00	2,784.00		17,216.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00			10,000.00							0.00		10,000.00
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	118,000.00			118,000.00		15,000.00	4,176.00	7,500.00	11,676.00	6,141.71	44,493.71	6,141.71	67,384.58
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00			3,000.00							0.00		3,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	800,000.00		60,000.00	740,000.00							0.00	75,690.00	664,310.00
3661	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET.	70,000.00			70,000.00							0.00		70,000.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	79,000.00			79,000.00			7,040.00				7,040.00		71,960.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	80,000.00			80,000.00							0.00		80,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	16,000.00			16,000.00			435.00				435.00		15,565.00
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000.00			5,000.00							0.00		5,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	79,000.00			79,000.00							0.00		79,000.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50,000.00			50,000.00							0.00		50,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	68,000.00			68,000.00						51.01	51.01		67,948.99
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00			2,000.00							0.00		2,000.00
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	819,500.00			819,500.00			2,317.00			17,678.21	19,995.21	760,172.00	39,332.79
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00			4,000.00							0.00		4,000.00
3941	LAUDOS LABORALES	147,000.00			147,000.00							0.00		147,000.00
3992	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	270,000.00			270,000.00					43,790.11	14,848.00	58,638.11		211,361.89
	TOTAL	5,628,000.00	0.00	60,000.00	5,568,000.00	5,686.77	85,647.52	45,125.84	61,499.37	190,052.86	94,158.84	482,171.20	1,184,062.91	3,901,765.89

En la cuenta 3831 estan considerados 19,500 por ingresos propios

