



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

ACUSE

Lago Tequesquitengo 2600,
Colonia: Lagos del Country,
Zapopan, Jalisco, México.
Tel: 38226884 / 38230844

No. de Oficio: **CETOT-270/2020**

Zapopan, Jalisco 13 de julio del 2020.

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 remitir a usted el Informe de Gestión Financiera del Primer 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

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

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

OFICIALIA DE PARTES

1622 20 JUL 17 12:31

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
UW (KG/AD)
OFICIALIA DE PARTES



**CETOT**Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS**
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020**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	110,000	0	110,000	158	0.14%	99.86%
Participaciones y Aportaciones	8,195,800	0	8,195,800	4,097,898	50.00%	0%
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,625,100	0	5,625,100	2,812,549	50.00%	50.00%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL DE INGRESOS	13,930,900	0	13,930,900	6,910,605	49.61%	50.39%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL			
Servicios Personales	8,195,800	0	8,195,800	3,055,970	37.29%	62.71%
Materiales y Suministros	290,100	0	290,100	16,644	5.74%	94.26%
Servicios Generales	5,322,500	-50,000	5,272,500	999,678	18.96%	81.04%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,500	50,000	167,500	42,213	25.20%	74.80%
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%
TOTAL DE EGRESOS	13,930,900	0	13,930,900	4,114,505	29.54%	70.46%

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
REALIZÓLIC. BEATRIZ RANGEL VARGAS
REVISÓDR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS
AUTORIZÓ



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 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIAC.	REBUCC.	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJERCIDO	COMPROM.	POR EJERCER
1131	SUELDO BASE	4,262,696.00			4,262,696.00	345,440.22	345,440.22	328,228.92	328,228.92	328,228.92	328,228.92	2,003,796.12		2,258,899.88
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	237,500.00			237,500.00	19,000.00	19,000.00					38,000.00		199,500.00
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00			0.00							0.00		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	23,400.00			23,400.00	23,400.00						23,400.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	124,331.00			124,331.00				59,296.65			59,296.65		65,034.35
1322	AGUINALDO	621,653.00			621,653.00							0.00		621,653.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,001.00			257,001.00		20,084.45	18,203.86	18,454.77	17,859.48	18,633.99	93,216.55		163,784.45
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	134,277.00			134,277.00	10,363.20	10,363.20	9,846.86	9,846.86	9,846.86	9,846.86	60,113.84		74,163.16
1431	CUOTAS A PENSIONES	783,282.00			783,282.00	60,452.02	60,452.02	57,440.04	57,440.04	57,440.04	57,440.04	350,664.20		432,617.80
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	89,518.00			89,518.00	6,908.80	6,908.80	6,584.58	6,584.58	6,584.58	6,584.58	40,075.92		49,442.08
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	12,152.80		14,362.20
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	118,753.80		140,344.20
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	104,288.00			104,288.00							0.00		104,288.00
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	131,783.96		411,322.04
1713	AYUDA PARA PASAJES	220,086.00			220,086.00	17,298.38	17,298.38	16,289.38	16,289.38	16,299.38	16,289.38	99,794.28		120,291.72
1715	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	186,496.00			186,496.00							0.00		186,496.00
1719	OTROS ESTÍMULOS	322,553.00			322,553.00	4,224.50			8,188.76	12,510.72		24,921.98		297,631.02
TOTAL		8,195,800.00	0.00	0.00	8,195,800.00	592,638.92	528,078.87	479,480.38	547,214.70	491,546.72	479,910.61	3,055,970.00	0.00	5,139,829.30

8,195,800.00



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 30 DE JUNIO 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIAC.	REDUCC.	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	DIC	EJERCIDO	COMPROM.	POR EJERCER
2111	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000.00			58,000.00										
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	1,000.00			1,000.00			677.91			1,738.84		2,416.75		55,583.25
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	20,000.00			20,000.00								0.00		1,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00			5,000.00			1,247.69			151.00		1,398.89		18,601.11
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,000.00			40,000.00								0.00		5,000.00
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		51.00		9,949.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00			1,000.00								0.00		1,000.00
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	8,000.00			8,000.00								0.00		8,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00			35,000.00						667.00		667.00		7,333.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00			15,000.00								0.00		35,000.00
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00			40,000.00								0.00		40,000.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00			12,000.00			2,300.00			3,000.17		5,300.17		34,699.83
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00			2,000.00								0.00		12,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00								0.00		2,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUI	2,000.00			2,000.00			974.40			250.00		1,224.40		3,775.60
2941	REFACCIONES ACC. MENORES PARA EQU DE COMP Y TE	11,000.00			11,000.00								0.00		2,000.00
2951	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU E INSTRUMENTOS	3,000.00			3,000.00								0.00		11,000.00
2961	REFACCIONES ACC. MENORES PARA EQUIPO DE TRANSP	15,000.00			15,000.00								0.00		3,000.00
	TOTAL	290,100.00	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0.00	7,967.97	1,999.00	0.00	6,677.51	0.00	16,644.38	0.00	273,455.62

0.00

273,455.62

290,100.00



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 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIAC	REDUCC	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJERCIDO	COMROMETIDO	POR EJERCER
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	10,000.00			10,000.00	637.00	836.00	836.00	637.00	636.00	636.00	4,018.00		5,982.00
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	41,500.00			41,500.00		4,952.00	2,676.00	2,427.71	2,396.00	2,596.00	16,047.71		26,452.29
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	10,674.00		14,326.00
3181	SERVICIO POSTAL	2,000.00			2,000.00			795.88				795.88		1,204.12
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	260,000.00			260,000.00		4,681.85	2,199.08	2,578.47	820.68	1,817.30	12,097.38		247,902.62
3252	ARRENDAMIENTO DE VEH TERRESTRES	30,000.00			30,000.00							0.00		30,000.00
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	48,000.00			48,000.00					4,328.54		4,328.54		43,671.46
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	70,000.00			70,000.00		406.00					406.00		69,594.00
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	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	2,302.50	47,697.50
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	2,280,000.00		50,000.00	2,210,000.00	145,000.00	130,500.00	116,000.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	783,000.00		1,427,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,700.00			10,700.00	673.44	595.10	580.05	635.32	580.76	559.06	3,603.73		7,096.27
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	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							0.00		20,000.00
3511	MTTO. Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES	35,000.00			35,000.00				19,140.00			19,140.00		15,860.00
3521	MTTO Y CONSERV DE DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00			10,000.00							0.00		10,000.00
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							0.00		25,000.00
3571	INST., REP. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00			25,000.00							0.00		25,000.00
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	130,000.00			130,000.00		13,338.00	13,338.00	9,356.00	10,820.00	9,856.00	56,708.00		73,292.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00			5,000.00						1,624.00	1,624.00		3,376.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00			50,000.00							0.00		50,000.00
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			129,000.00							0.00		129,000.00
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				168.15		19,831.85
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							0.00		6,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00			2,000.00			30.16				30.16		5,969.84
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	1,240,000.00			1,240,000.00							0.00		2,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00			4,000.00							0.00		1,240,000.00
3941	LAUDOS LABORALES	150,000.00			150,000.00							0.00		4,000.00
3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,000.00			9,000.00							0.00		150,000.00
3992	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	170,000.00			170,000.00	1,631.00	21,566.60	14,210.00	18,270.00			55,667.60		9,000.00
	TOTAL	5,322,500.00	0.00	50,000.00	5,272,500.00	149,720.44	208,710.72	154,382.32	183,652.04	147,312.44	149,689.86	999,677.62	0.00	4,272,822.38

En la cuenta 3831 estan considerados 110,000 por ingresos propios



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 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIAC.	REDUCC.	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	80,000.00			80,000.00							0.00		80,000.00
4418	AYUDA PARA EROGACIONES IMPREVISTAS		50,000.00		50,000.00					39,208.91	3,004.40	42,213.31	3,004.40	4,782.29
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	37,500.00			37,500.00							0.00		37,500.00
	TOTAL	117,500.00	50,000.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,208.91	3,004.40	42,213.31	3,004.40	122,282.29

167,500.00



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 30 DE JUNIO 2020



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EJERCIDO	COMPROM.	POR EJERCER	AMPL.	REDUCC.	TOTAL MODIF. PARA EJERCER
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00													0.00		0.00			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00													0.00		0.00			0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	5,000.00	5,000.00													0.00		5,000.00			5,000.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN		0.00													0.00		0.00			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00													0.00		0.00			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00													0.00		0.00			0.00
5841	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION		0.00													0.00		0.00			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00													0.00		0.00			0.00
5661	ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00													0.00		0.00			0.00
5911	SOFTWARE		0.00													0.00		0.00			0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		0.00													0.00		0.00			0.00
	TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00													

5,000.00



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
REPORTE SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIAC	REDUCC	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJERCIDO	COMPROMISO	FOR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,195,800.00	0.00	0.00	8,195,800.00	532,638.92	525,078.87	479,480.38	547,214.70	491,646.72	479,910.51	3,055,970.10	0.00	5,139,829.90
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	16,644.38	0.00	273,455.62
3000	SERVICIOS GENERALES	5,322,600.00	0.00	50,000.00	5,272,600.00	149,720.44	208,710.72	154,392.32	189,652.04	147,512.44	149,689.86	999,677.82	0.00	4,272,822.18
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	117,500.00	50,000.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,208.91	3,004.40	42,213.31	3,004.40	122,282.29
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	5,000.00
SUBTOTAL		13,930,900.00	50,000.00	50,000.00	13,930,900.00	582,359.36	733,789.59	641,840.57	738,865.74	678,368.07	639,282.28	4,114,505.61	3,004.40	9,813,389.99
MAS OTROS INGRESOS:														
Intereses Bancarios														
Otros ingresos (Depuración de cuentas)														
TOTAL		13,930,900.00	50,000.00	50,000.00	13,930,900.00	582,359.36	733,789.59	641,840.57	738,865.74	678,368.07	639,282.28	4,114,505.61	3,004.40	9,813,389.99

AUTORIZADO INICIAL	13,920,900.00	RECURSO ESTATAL	5,735,100.00	RECURSO FEDERAL	8,195,800.00	TOTAL	13,930,900.00
INGRESOS PROPIOS	110,000.00	TRANSFERENCIAS AL 5000	5,625,100.00	CAP 1000			
TOTAL PRESUPUESTO 2020	13,930,900.00						

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 inventario encéfalico y para cardio 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 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	✓	✓	✗	NP	NP
12	164-Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos	Total de informes, estadísticos 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 actividades 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.

NP=Indicador informado en donde no se parametrizó.

NP=No parametrizado.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: 1900.000000
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	120.00	120.00	120.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
130.00	130.00	130.00	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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

I	II	Lia	Lsa	Iv	Iv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: 60.000000
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
3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00

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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Notas técnicas

En la emergencia sanitaria del Covid-19, se suspendieron los trasplantes y en consecuencia las donaciones.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 pláticas de actualización sobre la cultura de la donación
Descripción: 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: 90.000000
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
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Avances

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

Umbral de semaforización

0.00	59.99	Lfa	Lsa	Liv	Lsv
		60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: 64.000000
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
7.00	6.00	5.00	6.00	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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

I	II	L1a	Lsa	III	IV
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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:	$(\text{Número de auditorías(Realizado)}/\text{Número de auditorías(Programado)}) * 100$
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
			0.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			1.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

Lj	Lsj	Lja	Lsa	Ljv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Notas técnicas

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 la Comisión Externa a Estados Financieros, el resto de auditorías las fechas no dependen del Cetot.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 Año fiscal: 2020

Unidad Presupuesta: 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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
0%	10%	L1a	Lsa	L1v	L1sv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: 203.000000
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	25.00	25.00	20.00	25.00

Avances

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

Umbrales de semaforización

LSI	LSI	Lia	Lsa	LSV	LSV
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Notas técnicas

Durante el mes de marzo 2020 por la contingencia del Covid-19 se detuvo la operatividad de eventos, en consecuencia las adquisiciones .



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

0.00	59.99	Lta	Lsa	Ulv	Ulv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: 60.000000
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	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	5.00	5.00	6.00	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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

I	II	Lia	Lsa	Ijv	IIsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Notas técnicas

Por la emergencia sanitaria del Covid-19 se suspendieron los trasplantes



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 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
0.00		2.00			1.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.00			

Avances

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

Umbral de semaforización

0.00	59.99	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de Indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: $(\text{Número de publicaciones de estadísticas(Realizado)}/\text{Número de publicaciones de estadísticas(Programado)}) \times 100$
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	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
		1.00	
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	1.00		1.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 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: (Número de peticiones(Realizado)/Número de peticiones(Programado))*100
Meta: 100.000000
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	18.00	5.00	5.00	5.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

I	II	III	IV	V
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00
				130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 hospitales y personas involucradas en el proceso de donación, procuración, trasplante y coordinación de actividades de la unidad de transparencia
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de asesorías atendidas(Realizado)}/\text{Número de asesorías atendidas(Programado)}) * 100$
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
	4.00	4.00	6.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	3.00	2.00	2.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

		L1a	L2a	L3a	L4a
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

0.00	59.99	L1a	Lsa	L1V	L1SV
		60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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
	4.00	20.00	16.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	3.00	4.00	10.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

0.00	59.99	L1a	Lsa	80.00	130.00
		60.00	79.99		



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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

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

Avances

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

Umbral de semaforización

0	I	L1a	Lsa	IV	IV
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: 1700000.000000
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
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100000.00	200000.00	200000.00	200000.00	100000.00	100000.00

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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

Li	Ls	Lla	Lsa	Lly	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 actualización en materia de donación y trasplante
Descripción: Realización de congresos y cursos de actualización
Fórmula de cálculo: (Número de eventos y congresos(Realizado)/Número de eventos y congresos(Programado))*100
Meta: 3.000000
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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Notas técnicas

por la pandemia del covid-19 se cancelaron congresos programados



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador:

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 becas otorgadas a profesionales
Descripción: Otorgamiento de becas a profesionales para asistencia a eventos de actualización
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de becas otorgadas (Realizado)} / \text{Número de becas otorgadas (Programado)}) * 100$
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
	0.00	0.00	0.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.00	0.00	0.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
0.00	59.99	L1a	L2a	L3a	L4a
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: $(\text{Número de sesiones Informativas(Realizado)} / \text{Número de sesiones Informativas(Programado)}) * 100$
Meta: 11.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Mensual
Tipo: Gestión
Fuente de información: Oficinas 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
1.00	1.00	1.00	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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

I	II	L1a	Lsa	III	LSv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados



Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 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: 20.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Mensual
Tipo: Estratégico
Fuente de información: Oficinas 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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

L0	L1	L2	L3	L4	L5
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Notas técnicas

Se realizaron todas las actividades programadas por prevención implementada por el Covid-19



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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 campaña de difusión realizadas
 Descripción: Realización de campañas de difusión a través de redes sociales
 Fórmula de cálculo: $(\text{Número de campañas(Realizado)}/\text{Número de campañas(Programado)}) * 100$
 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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	LSI	Lia	Lsa	LIIV	LSV
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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: $(\text{Número de eventos(Realizado)}/\text{Número de eventos(Programado)}) * 100$
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
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización

0%	25%	50%	75%	100%
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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:	$(\text{Material impreso y promocional distribuido(Realizado)}/\text{Material impreso y promocional distribuido(Programado)}) * 100$
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	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5000.00	10000.00	10000.00	5000.00	5000.00	0.00

Avances

1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	9 340.00	6 307.00	1 800.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.00	0.00	0.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

0.00	59.99	L1a	Lsa	80.00	L5v
		60.00	79.99		130.00

Notas técnicas

Por medidas preventivas del Covid -19 no se realizó la distribución de acuerdo a lo programado durante el mes de marzo 2020



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 03/07/2020
 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
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización

0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00