

A CUSE



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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

No. de Oficio: CETOT-125/2020
Zapopan, Jalisco 18 de marzo 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 Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, 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

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

1413 20 MAR 19 12:30

OFICIALIA DE PARTES

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

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

Copia

No. de Oficio: CETOT-125 /2020
Zapopan, Jalisco 18 de marzo 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 Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, relativo al Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

"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

medios magnéticos o electrónicos proporcionados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas correspondientes al año anterior, y del informe de avance de gestión financiera, y que dicha documentación seguirá en posesión de la entidad.

3. Las entidades fiscalizables que envíen la información por medios electrónicos deberán adjuntar su firma electrónica certificada en los términos de la ley de la materia, para que la Auditoría Superior les acuse de recibo.

Artículo 36.

1. Las entidades fiscalizables, en complemento al informe de avance de la gestión financiera, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener cuando menos:

I. Evidencia sobre los logros e impactos generados en función a los objetivos estratégicos propuestos para el sector específico en el mediano plazo, de conformidad con el Sistema de Evaluación del Desempeño; y

II. Las metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información con criterios explícitos de interpretación de resultados.

2. Estos informes deberán acompañarse a la cuenta pública que remita al Congreso del Estado.

Artículo 37.

1. Los informes trimestrales de avance de gestión financiera deberán contener cuando menos:

I. El flujo contable de ingresos y egresos semestral o trimestral, según corresponda al ejercicio del presupuesto;

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto;

III. Los procesos concluidos; y

IV. La evaluación y, en su caso, reformulación de los programas.

Artículo 38.

1. La Auditoría Superior deberá:

I. Conservar en su poder:

a) Las cuentas públicas de cada ejercicio fiscal de las entidades auditables y los informes que contengan los resultados de su revisión y examen;

b) Las cuentas públicas no dictaminados;

c) Las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen o no responsabilidades;

d) Los documentos que contengan las denuncias o querrelas penales que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado durante la revisión de las cuentas públicas; y

e) Los documentos comprobatorios que conforman las cuentas públicas;

II. Dar de baja los documentos justificatorios y comprobatorios de las cuentas públicas cuando no exista controversia judicial y hayan prescrito las obligaciones fiscales en caso de haberse determinado un crédito fiscal; y

III. Hacer un respaldo digital y alimentación de datos en el Sistema Integral de Información, que se constituirá



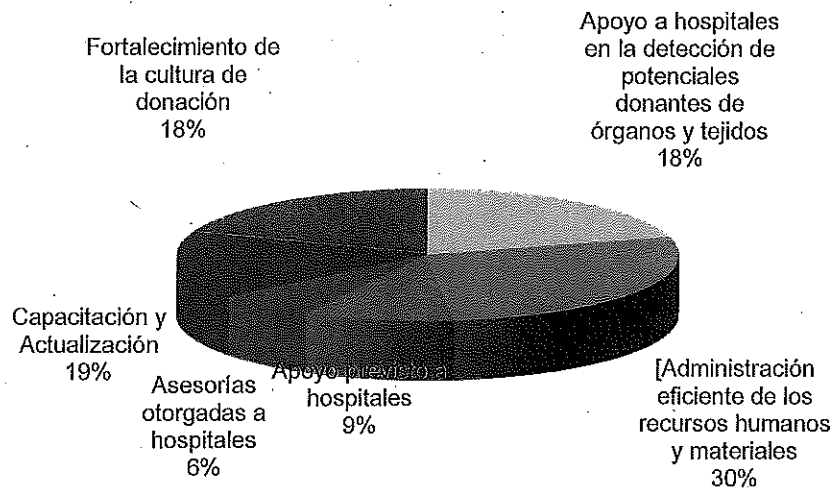
CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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 personas 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

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO		INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICADO			
Impuestos	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,500	97,400	117,458	100.48%	-0.48%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,120,360	0	14,120,360	100.00%	0.00%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0%	0%
TOTAL DE INGRESOS	14,139,860	97,400	14,237,818	100.00%	0.00%

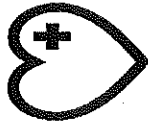
EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO		EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICADO			
Servicios Personales	8,195,484	0	7,377,115	90.01%	9.99%
Materiales y Suministros	235,201	26,600	184,368	70.42%	29.58%
Servicios Generales	5,628,000	-700	4,054,266	72.05%	27.95%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,175	11,500	92,675	99.36%	0.64%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	60,000	52,500	87.50%	12.50%
Inversión Pública	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0%	0%
TOTAL DE EGRESOS	14,139,860	97,400	11,760,334	82.60%	17.40%

[Signature]
L.C.F. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
REALIZÓ

[Signature]
LIC. BEATRIZ BAÑGEL VARGAS
REVISÓ

DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS
AUTORIZÓ



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 31 DE DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPONENTES)

MES	PROGRAMA 164						TOTAL
	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	COMPONENTE 4	COMPONENTE 5	COMPONENTE 6	
	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	82,419.43	252,666.16	83,191.31	57,544.25	496,484.37	133,314.15	1,105,619.67
AGOSTO	271,128.48	290,015.94	83,291.85	57,606.94	489,092.37	85,420.86	1,276,556.44
SEPTIEMBRE	179,598.48	276,485.33	111,935.85	51,899.20	116,551.47	117,594.10	854,064.42
OCTUBRE	230,554.93	411,879.67	93,364.31	58,373.45	118,163.02	65,647.59	977,982.97
NOVIEMBRE	186,786.38	325,910.01	101,801.35	60,529.65	243,329.95	617,680.92	1,536,038.26
DICIEMBRE	315,473.86	748,765.21	289,325.82	143,764.52	533,546.78	426,709.98	2,457,586.17
TOTAL EJERCIDO	1,713,931.63	3,812,027.86	1,280,268.66	565,999.73	2,534,605.63	1,853,500.27	11,760,333.78

fm

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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:	Trimestral
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
		15.00			14.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		11.00			30.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			70.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Dr	Lra	Lln	Lsa	Uv	Lv
0.00	50.00	50.01	65.00	65.01	100.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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:	3500000,000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
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	Suma
Número de personas actualizadas e informadas (Programado)	Persona	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		1200000.00			1120000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		960000.00			220000.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			3400000.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	25.00	25.01	75.00	75.01	100.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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:	$(\text{Número de detecciones realizadas(Realizado)} / \text{Número de detecciones programadas(Programado)}) * 100$
Meta:	4000.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Bilácoras, 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2388.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1000.00	383.00	229.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			2388.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000000	0.000000	1612.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
0	Ia	Iia	Ira	Iv	Iv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	Número de peticiones de asesorías a familias en el proceso de donación realizadas
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de peticiones realizadas}(\text{Realizado})/\text{Número de peticiones realizadas}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	225.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Bitácoras, expedientes o 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
		39.00			59.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		49.00			78.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			18.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			26.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			20.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			161.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

1-2

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
 Año fiscal: 2019

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:	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
	3.000000	3.000000	4.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	28.000000	24.000000	32.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	II	LII	LII	III	IV
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de Indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	Número de pláticas y sesiones a personal hospitalario y del área de la salud sobre el tema
Fórmula de cálculo:	(Número de pláticas realizadas(Realizado)/Número de pláticas realizadas(Programado))*100
Meta:	123.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Trimestral
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Convocatorias, oficios 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)	Plática	Suma
Número de pláticas realizadas (Programado)	Plática	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		24.00			31.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		31.00			37.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			23.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			30.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			31.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			39.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de señalización					
0a	1a	2a	3a	4a	5a
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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:	34.000000
Dimensión:	Eficiencia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Información financiera, presupuestal y programática, página de transparencia CETOT/SSJ
Umbrales:	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
4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			3.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			3.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
			3.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	8.000000	8.000000	9.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	25.00	25.01	70.00	70.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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
			2.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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
	0.000000	0.000000	1.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000000	0.000000	1.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	100.00

Ficha técnica de Indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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:	650.000000
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	20.00	42.00	65.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
66.00	70.00	78.00	94.00	90.00	55.00

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
	45.000000	53.000000	52.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	134.000000	157.000000	237.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	25.00	25.01	70.00	70.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	Número de acciones de registro y vigilancia de los establecimientos de salud que realizan donación y trasplante
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas}(\text{Realizado})/\text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	22.000000
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 realizadas (Realizado)	Acción	Suma
Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas (Programado)	Acción	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		5.00			7.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		6.00			4.00

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
			11.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
00	01	11a	1sa	11v	12v
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	El indicador mide el número de acciones de apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas}(\text{Realizado})/\text{Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas}(\text{Programado})) * 100$
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
	10.000000	8.000000	11.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	15.000000	5.000000	13.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
L1	L2	L1a	L1a	L1v	L1v
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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
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:	4,000,000
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
	1.000000		
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	25.00	25.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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 página 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
		0.000000	
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.000000		1.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	II	L1a	L2a	IV	V
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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
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:	30.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Bilácoras, 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
3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.00	5.00	6.00	2.00	1.00	1.00

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
	5.000000	5.000000	6.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2.000000	1.000000	1.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
En	Feb	Mar	Abr	May	Jun
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de Indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	Número de actualizaciones del portal del organismo CETOT en la página de transparencia SSJ/CETOT
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas}(\text{Realizado})/\text{Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas}(\text{Programado})) * 100$
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	0.00
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	68.000000	238.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
	134.000000	140.000000	160.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	41.000000	40.000000	100.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
0I	0II	1Ia	1Ia	1IV	1IV
0.00	30.00	30.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	Número de solicitudes recibidas en la UTI recibidas y atendidas
Fórmula de cálculo:	(Número de solicitudes de transparencia atendidas(Realizado)/Número de solicitudes de transparencia atendidas(Programado))*100
Meta:	230.000000
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	Suma
Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado)	Solicitud	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	33.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	105.00

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
	35.000000	12.000000	15.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	25.000000	55.000000	16.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Unibrales de semaforización					
Ia	Ia	Lia	Lsa	Iiv	Iiv
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Unidad Ejecutora del Gasto: 00104-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:	$(\text{Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno realizadas (Realizado)} / \text{Número de sesiones de Cuerpo de Gobierno programadas (Programado)}) * 100$
Meta:	5.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Bimestral
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 programadas (Programado)	Sesión	Suma

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

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

Umbrales de semaforización					
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de Indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 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:	$(\text{Número de personas capacitadas programadas (Realizado)} / \text{Número de personas capacitadas programadas (Programado)}) * 100$
Mota:	4500.000000
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	Suma
Número de personas capacitadas programadas (Programado)	Persona Capacitada	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
850.00	450.00	450.00	405.00	450.00	645.00

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
	270.000000	320.000000	1308.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	436.000000	1002.000000	405.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
Itr	Ist	Iia	Iia	Iiv	Iiv
0.00	25.00	25.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	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:	10.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de Información:	Reportes, bilácoras, listas de asistencia, memorías 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	4.00	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
	1.000000	1.000000	1.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000000	2.000000	3.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
0.00	30.00	60.00	90.00	120.00	150.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

8-2

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
 Año fiscal: 2019

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 a profesionales otorgadas
Descripción:	Número de becas otorgadas a profesionales para asistencia de eventos de actualización y adiestramiento especializado
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de becas otorgadas}(\text{Realizado})/\text{Número de becas otorgadas}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	5.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Gestión
Fuente de información:	Solicitudes, autorizaciones, actas de comité de becas GETOT
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	5.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.000000	0.000000	0.000000
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	0.000000	0.000000	0.000000
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
	10.000000	0.000000	0.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000000	0.000000	0.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	Número de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de sesiones informativas realizadas (Realizado)} / \text{Número de sesiones informativas programadas (Programado)}) * 100$
Meta:	60,000,000
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 programadas (Programado)	Sesión	Suma

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

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
	3.000000	0.000000	21.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	11.000000	18.000000	5.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 trasplantes 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:	$(\text{Número de eventos de fomento a la cultura de la donación realizados}(\text{Realizado})/\text{Número de eventos de fomento a la cultura de la donación programados}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	20.000000
Dimensión:	Eficacia
Cobertura:	Estatal
Frecuencia:	Mensual
Tipo:	Estratégico
Fuente de información:	Convocatoria, oficios 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 programados (Programado)	Evento	Suma

Parametrización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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
	1.000000	3.000000	2.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.000000	2.000000	3.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbrales de semaforización					
I	II	III	IV	V	VI
0.00	25.00	25.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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:	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:	Eficiencia
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
			10.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
			11.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
IV	III	IIa	IIb	I	IV
0.00	25.00	25.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

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 en medios de comunicación realizados
Descripción:	Número de eventos de información en medios de comunicación
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de eventos realizados}(\text{Realizado})/\text{Número de eventos realizados}(\text{Programado})) * 100$
Meta:	30.000000
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
0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00

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
	1.000000	3.000000	3.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000000	1.000000	12.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Inf	En	Lta	Lsa	Sup	Exv
0.00	30.00	30.01	75.00	75.01	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
Año fiscal: 2019

Unidad Presupuestal: 019-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Unidad Ejecutora del Gasto: 00104-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:	120000.000000
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	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00

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
	540.000000	1030.000000	28240.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	16609.000000	13698.000000	15891.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
0.00	30.00	30.01	75.00	75.01	130.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 10/01/2020
 Año fiscal: 2019

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:	Número de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco.
Fórmula de cálculo:	$(\text{Número de jornadas de fomento y difusión realizadas (Realizado)} / \text{Número de jornadas de fomento y difusión realizadas (Programado)}) * 100$
Meta:	30.000000
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	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00

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
	1.000000	3.000000	3.000000
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4.000000	8.000000	2.000000
5to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
0a	1er	11a	15a	19a	20a
0.00	30.00	30.01	60.00	60.01	130.00