



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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

NO. De Oficio: CETOT-346 /2019
Zapopan, Jalisco 13 de julio del 2021

Dr. Jorge Alejandro Ortíz 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 2021 relativo al Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos.

La información se anexa en medio magnético y físico.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.



ATENTAMENTE



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

OFICIALIA DE PARTES

2803 21 JUL 16 10:58

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

NO ANEXA MEDIO MAGNETICO

c.c.p. C.P.C. Juan Partida Morales-Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco
c.c.p. Dr. Fernando Petersen Aranguren-Secretario de Salud de Jalisco

FJMR/ BRV



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



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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

INTRODUCCIÓN

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos es el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene a su cargo apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas en materia de la disposición de órganos y tejidos, de seres humanos con fines terapéuticos.

Que dentro del acuerdo DIELAG ACU 001/2018 emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, publicado con fecha 21 de diciembre del 2018 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", se estableció que la Secretaría de Salud Jalisco del Estado de Jalisco, sectorizada a la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social, se agrupara por diversos organismos, entre ellos el Organismo Público descentralizado Consejo Estatal de Trasplante de Órganos.

Que de acuerdo al artículo 3 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus párrafos;

III. *Cuenta pública*: el informe que rinden sobre su gestión financiera las entidades fiscalizables referidas en el artículo 1 de esta ley, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos estatales y municipales, durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados;

VII. *Informe de avances de gestión financiera*: el informe que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades auditadas a la Auditoría Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros en forma simultánea o posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas;

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.



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS

Por el primer semestre, que comprende por el periodo del 01 de enero al 30 de junio, derivado de la Pandemia del Covid-19, las metas proyectadas en materia de Donaciones y trasplantes de Órganos y Tejidos, no se alcanzaron, en su mayoría porque las unidades hospitalarias con licencia sanitaria para las donaciones y trasplantes fueron, ha hecho más complejo el proceso de donación de órganos y tejidos, ya que aún algunos hospitales no han regresado a su normalidad, así como tampoco se permitía las reuniones presenciales para generar pláticas o sesiones hospitalarias a profesionales de la salud, más sin embargo si se tuvieron los siguientes logros:

Detecciones de posibles donantes en las unidades autorizadas, rebasando al cierre de julio las metas proyectadas alcanzando un 144% de avance

Se superó la meta programada en Total de Acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud, debido a que las actividades de supervisión, asesoría y vigilancia a los establecimientos de salud con licencia para donación y trasplante se incrementaron con motivos de la Pandemia y para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el CENATRA en el sentido de que se supervisará caso por caso los expedientes de donación de los trasplantes programados por las instituciones de salud y que éstas se cumplieran con las medidas pertinentes para evitar contagios de Covid-19, tanto para el personal médico como para el donador y el receptor.

Se realizaron las campañas de difusión a través de redes sociales, en este rubro se rebaso la meta programada, ya que derivado de la pandemia del covid-19 se centraron las actividades a través de zoom o medios electrónicos, con el apoyo de comunicación de la Secretaría de Salud Jalisco, superando la meta a un 258.33%

Así mismo se logró la promoción del Fortalecimiento a la cultura de la donación, a través de distribución de material promocional en particular en las unidades hospitalarias, como son Hospitales Civiles, Servicios Médicos Municipales (Cruz Verde Guadalajara y Zapopan), Hospital General de Zapopan, algunos Hospitales particulares, etc.

En eventos de fomento a la cultura de donación en medios de comunicación, se concretó difusión en televisoras, donde la información llevo a miles de jaliscienses.

Además se logró impartir temas de capacitación, con número de personas actualizadas e informadas en el tema de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, superando las metas programadas, se enfoca la capacitación en su mayoría a través de zoom.

A través de zoom se lograron sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de la población, En cuanto a congresos el más significativo que año con año lleva a



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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

cabo del Consejo, se pospuso de julio a noviembre, pensando en realizarlo híbrido para que puedan participar también de manera presencial.

Los logros obtenidos impacta en la población, sobre todo en los pacientes en espera de un trasplante, ya que los programas se realizan con el objetivo de "Fortalecer la cultura integral de trasplantes de órganos y tejidos, de acuerdo al Plan Institucional.

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONDICIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS.- Este organismo cuenta con un presupuesto asignado de **\$ 12'459,227.00 doce millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos veintisiete pesos**, para el ejercicio 2021 dos mil veintiuno conforme al Decreto número 28287/LXII/20 del Presupuesto de Egresos publicado el 28 de diciembre del 2020 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; Presupuesto que se distribuye por fuente de financiamiento; recursos estatales \$ 5'190,100.00 subfuente 11, Recursos Fiscales cinco millones ciento noventa mil cien pesos, mientras que por recursos federales \$ 7'269'127.00 siete millones doscientos sesenta y nueve mil ciento veintisiete pesos, subfuente 15 existiendo una disminución con respecto al ejercicio 2020, como se describe a continuación:

CAPITULO	Autorizado	Ejercidos	Por ejercer
1000	7,269,127.00	2,887,423.55	4,381,703.45
2000	249,500.00	21,377.96	228,122.04
3000	4,323,100.00	462,090.78	3,861,009.22
4000	117,500.00	0.00	117,500.00
5000	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL	12,459,227.00	3,370,892.29	9,088,334.71



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

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

De dichos recursos, al cierre del mes de junio se **recibieron de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco; \$ 3'335,421.00 tres millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintiun pesos 00/100 moneda nacional para el gasto de servicios personales (nómina), mismos que se recibieron por transferencias de recursos de la subfuente 15 , y 2'645,554.95 dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 95/100 M.N., de lo presupuestado para el gasto operativo del capítulo 2000 al 5000, haciendo un total de \$ 5'980,975.95, significando un 48% de acuerdo al presupuesto asignado para el 2021.**

Es importante hacer mención que el presupuesto para el presente ejercicio fiscal 2021 cuenta con recursos para el programa **fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos**, dicho presupuesto lo autorizo el congreso del estado como un órgano desconcentrado, y jurídicamente sigue siendo un Organismo Público Descentralizado.

Zapopán Jalisco, 13 de julio del 2021

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Dr. Francisco Javier Monteón Ramos
Secretario Técnico

ENTE PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2021

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO			INGRESO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Impuestos			0		0%	100%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0		0%	100%
Contribuciones de Mejoras			0		0%	100%
Derechos			0		0%	100%
Productos			0		0%	100%
Aprovechamientos			0		0%	100%
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos			0	\$ 865.00	0%	100%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 7,269,127.00		0	\$ 3,335,421.00	46%	54%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 5,190,100.00		0	\$ 2,645,555.00	51%	49%
Ingresos Derivados de Financiamiento			0		0%	0%
TOTAL DEL INGRESO	\$ 12,459,227.00	0	0	\$ 5,981,841.00	48%	52%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	\$ 7,269,127.00		0	\$ 2,887,424.00	40%	60%
Materiales y Suministros	\$ 249,500.00		0	\$ 21,378.00	9%	91%
Servicios Generales	\$ 4,323,100.00		0	\$ 462,091.00	11%	89%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 117,500.00		0		0%	100%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 500,000.00		0		0%	100%
Inversión Pública			0		0%	100%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0		0%	100%
Participaciones y Aportaciones			0		0%	100%
Deuda Pública			0		0%	100%
TOTAL DEL GASTO	\$ 12,459,227.00	0	0	\$ 3,370,893.00	27%	73%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente

ASEJ2019

MTRO. JOSE LUIS AGUILAR GUTIERREZ
CONTADOR

LIC. BEATRIZ RANGEL VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS
SECRETARIO TÉCNICO



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,269,127.00	0.00	0.00	7,269,127.00	2,887,423.55	4,381,703.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00	21,377.96	228,122.04
3000	SERVICIOS GENERALES	4,323,100.00	0.00	0.00	4,323,100.00	462,090.78	3,861,009.22
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
SUBTOTAL		12,459,227.00	0.00	0.00	12,459,227.00	3,370,892.29	9,088,334.71

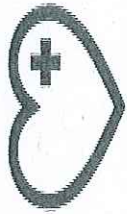
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1131	SUELDO BASE	3,803,980			3,803,980.00	1,866,268.97	1,937,711.03
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,000			180,000.00	90,000.00	90,000.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000			21,000.00	21,000.00	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	105,666			105,666.00	52,833.06	52,832.94
1322	AGUINALDO	528,331			528,331.00	0.00	528,331.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	216,589			216,589.00	89,026.69	127,562.31
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	114,119			114,119.00	56,379.72	57,739.28
1431	CUOTAS A PENSIONES	665,697			665,697.00	328,881.12	336,815.88
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	76,080			76,080.00	38,039.88	38,040.12
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,248			23,248.00	11,307.26	11,940.74
1551	APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	227,172			227,172.00	110,491.77	116,680.23
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	278,783			278,783.00	0.00	278,783.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	463,558			463,558.00	119,853.96	343,704.04
1713	AYUDA PARA PASAJES	185,360			185,360.00	90,973.56	94,386.44
1715	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	96,578			96,578.00	0.00	96,578.00
1719	OTROS ESTÍMULOS	282,966			282,966.00	12,367.56	270,598.44
	TOTAL	7,269,127.00	0.00	0.00	7,269,127.00	2,887,423.55	4,381,703.45

**CETOT**Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y TejidosCONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
TADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

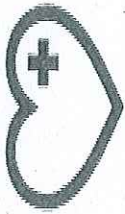
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,301.00			32,301.00	811.90	31,489.10
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	4,175.00			4,175.00	109.65	4,065.35
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,726.00			15,726.00	600.00	15,126.00
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,000.00			10,000.00	1,849.00	8,151.00
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00			10,000.00	52.00	9,948.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,900.00			8,900.00	932.64	7,967.36
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00			20,000.00		20,000.00



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
TADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00			1,000.00	0.00	1,000.00
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00			4,000.00	112.00	3,888.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,000.00			21,000.00	0.00	21,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,898.00			39,898.00	0.00	39,898.00
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00			25,000.00	8,688.78	16,311.22
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,000.00			8,000.00	0.00	8,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00			10,000.00	0.00	10,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00			5,000.00	197.00	4,803.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00	814.01	4,185.99
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON	2,000.00			2,000.00	0.00	2,000.00
2941	REFACCIONES ACC. MENORES PARA EQUIP DE MOB Y EQUIP DE ADMON	8,000.00			8,000.00	4,509.04	3,490.96
2951	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIP E INSTRUMENTOS MEDICOS	1,500.00			1,500.00	0.00	1,500.00



CETOT

Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
TADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2961	REFACCIONES ACC. MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			10,000.00	2,701.94	7,298.06
	TOTAL	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00	21,377.96	228,122.04

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	11,230.00			11,230.00	5,513.07	5,716.93
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,250.00			16,250.00	11,509.36	4,740.64
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00			0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30,000.00			30,000.00	7,034.97	22,965.03
3181	SERVICIO POSTAL	2,250.00			2,250.00	0.00	2,250.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	92,916.00			92,916.00	15,595.64	77,320.36
3252	ARRENDAMIENTO DE VEH TERRESTRES	10,000.00			10,000.00	0.00	10,000.00
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	25,000.00			25,000.00	4,512.40	20,487.60
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	80,000.00			80,000.00	1,392.00	78,608.00
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	15,000.00			15,000.00	0.00	15,000.00
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL	133,400.00			133,400.00	761.01	132,638.99
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	30,000.00			30,000.00	0.00	30,000.00
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	15,000.00			15,000.00	0.00	15,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,000,000.00			2,000,000.00	304,500.00	1,695,500.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,700.00			10,700.00	4,004.37	6,695.63
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00			40,000.00	27,889.46	12,110.54
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	50,000.00			50,000.00	0.00	50,000.00
3511	MTTO. Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES	30,000.00			30,000.00	0.00	30,000.00
3521	MTTO Y CONSERV DE DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00



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 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
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	25,000.00			25,000.00	0.00	25,000.00
3551	MTTO. Y CONSERV DE VEH TERRESTRES	30,000.00			30,000.00	0.00	30,000.00
3571	INST., REP. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52,654.00			52,654.00	1,392.00	51,262.00
3572	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. MAQUINARIA Y EQU DE TRABAJO	0.00			0.00		0.00
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	160,000.00			160,000.00	49,664.00	110,336.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000.00			8,000.00	1,624.00	6,376.00
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.	700.00			700.00	0.00	700.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	70,000.00			70,000.00	0.00	70,000.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	50,000.00			50,000.00	0.00	50,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,000.00			18,000.00	0.00	18,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES	5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	71,500.00			71,500.00	0.00	71,500.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000.00			45,000.00	0.00	45,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	6,000.00			6,000.00	17.00	5,983.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00			0.00	0.00	0.00
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00			0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	650,000.00			650,000.00	0.00	650,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00			5,000.00	2,535.00	2,465.00
3941	LAUDOS LABORALES	180,000.00			180,000.00	0.00	180,000.00
3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,000.00			9,000.00	0.00	9,000.00



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 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3992	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	160,000.00			160,000.00	24,146.50	135,853.50
	TOTAL	4,323,100.00	0.00	0.00	4,323,100.00	462,090.78	3,861,009.22

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZA DO INICIAL	AMPLIACI ONES	REDUCCI ONES	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,000.00			100,000.00	0.00	100,000.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	200,000.00			200,000.00	0.00	200,000.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	200,000.00			200,000.00	0.00	200,000.00
	TOTAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

500,000.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia(Realizado)}/\text{Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia(Programado)}) * 100$
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
			21.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			43.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Trimestre	Nota
2	En este indicador se observa que se superan las metas en un porcentaje alto, debido a que las actividades de supervisión, asesoría y vigilancia a los establecimientos de salud, se incrementaron para cumplir con lineamientos emitidos por el CENATRA de revisar expediente caso por caso.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Realizado)} / \text{Número de actividades de fomento a la cultura de la donación (Programado)}) * 100$
Meta: 52.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.00	8.00	6.00	4.00	7.00	1.00

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

Umbral de semaforización					
Lv	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	Derivado del Covid-19 las actividades presenciales se han visto canceladas o pospuestas en base a las medidas sanitarias , algunas tareas se modificaron, razon por lo que repercutio en el resultados de las metas

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de actualizaciones de la página de transparencia(Realizado)}/\text{Número de actualizaciones de la página de transparencia(Programado)}) * 100$
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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
	119.00	111.00	152.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	57.00	140.00	69.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lj	Lst	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	En lo que respecta a este indicador, la meta proyectada fue en base al comportamiento histórico, más las solicitudes presentados por la ciudadanía rebaso considerablemente, de acuerdo a lo proyectado.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de solicitudes de acciones de apoyo(Realizado)} / \text{Número de solicitudes de acciones de apoyo(Programado)}) * 100$
Meta: 100.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
8.00	10.00	10.00	9.00	7.00	8.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.00	12.00	8.00	8.00	8.00	5.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	1.00	3.00	6.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	3.00	9.00	2.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de solicitudes de gestiones de apoyo(Realizado)}/\text{Número de solicitudes de gestiones de apoyo(Programado)}) * 100$
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

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

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 50.000000

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

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

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	Derivado de la pandemia SARS-COV 2, las asesorías jurídicas presenciales, no fue posible llevarlas a cabo, más sin embargo el avance se refiere a asesorías realizadas en el propio Organismo

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 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: 10.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	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

Umbral de semaforización					
Ll	Llr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	Derivado de las medidas sanitarias del Covid-19, se pospuso el Congreso Nacional hasta noviembre, por lo que se afecta los números de becas a otorgar, y será hasta noviembre que se podrá cumplir con la meta proyectada.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 22.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Mensual
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	3.00	1.00	11.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	6.00	6.00	4.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Trimestre	Nota
2	Derivado del Covid-19, las actividades presenciales se cancelaron, algunas actividades se pospusieron, razón por la cual los avances de metas no fueron de acuerdo a lo proyectado

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de Órganos y Tejidos
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de detecciones(Realizado)}/\text{Número de detecciones(Programado)}) * 100$
Meta: 2500.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Semestral
Tipo: Estratégico
Fuente de información: Bitácoras, expedientes de donación del CETOT
Umbral: Ascendente

Variables del indicador

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			1 810.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 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: $(\text{Número de donaciones generadas(Realizado)}/\text{Número de donaciones generadas(Programado)}) * 100$
Meta: 100.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
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	5.00	5.00

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

Umbral de semaforización					
Ll	Ls1	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	Derivado de la pandemia del Covid-19, se ha hecho más complejo el proceso de donación de órganos y tejidos, ya que algunos hospitales aun no han regresado a su normalidad.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 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: 10.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

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

Umbral de semaforización					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	Derivado del Covid-19 se pospusieron e incluso cancelaron eventos presenciales, por lo que los congresos realizados ha sido a través de Zoom, razón por la que se afecto en los resultados de metas

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 15.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.00	2.00	7.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	1.00	1.00	1.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsv	Lia	Lsa	Lrv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 15.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Mensual
Tipo: Gestión
Fuente de información: Invitaciones CETOT y oficios 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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

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

Umbral de semaforización					
Lil	Lsr	Lia	Lsa	Llv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 36.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

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

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Estructura del indicador

Nombre del indicador: Total de informes del avance presupuestario
Descripción: Control y vigilancia del cumplimiento del programa presupuestario
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de informes proporcionados(Realizado)}/\text{Número de informes proporcionados(Programado)}) * 100$
Meta: 40.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	4.00	3.00	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					
Lir	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 100000.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
5000.00	5000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10000.00	10000.00	15000.00	10000.00	5000.00	5000.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	6.00	1 650.00	0.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	15 409.00	36 301.00	4 365.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Trimestre	Nota
2	Derivado a la contingencia por el virus Covid-19 las actividades presenciales se han visto cancelados o pospuestos , por lo que algunas tareas se modificaron.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 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: $(\text{Número de personas capacitadas programadas}(\text{Realizado})/\text{Número de personas capacitadas programadas}(\text{Programado})) * 100$
Meta: 1060.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0.00	150.00	230.00	140.00	200.00	0.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	100.00	240.00	0.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.00	104.00	456.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	150.00	210.00	44.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas
Descripción: Petición de donación de Órganos y tejidos, apoyo y asesoramiento a familias durante el proceso de donación
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de peticiones(Realizado)}/\text{Número de peticiones(Programado)}) * 100$
Meta: 200.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Trimestral
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		50.00			50.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		50.00			50.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	0.00	0.00	1.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			11.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Lsu	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Trimestre	Nota
2	Debido a la pandemia del SARS COV 2, COVID-19, esto ha hecho más complejo el proceso de donación de órganos y tejidos, ya que aún algunos hospitales no han regresado a su normalidad.

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de pláticas(Realizado)}/\text{Número de pláticas(Programado)}) * 100$
Meta: 120.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Trimestral
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)	Platica	Suma
Número de pláticas (Programado)	Platica	Suma

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	1.00	2.00	1.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			37.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Trimestre	Nota
2	Debido a la Pandemia de SARS COV 1, COVID-19, esto ha hecho más complejo el proceso de donación de órganos y tejidos, así como el evitar en lo posible el riesgo de padecer COVID-19

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de publicaciones de estadísticas(Realizado)}/\text{Número de publicaciones de estadísticas(Programado)}) * 100$
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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

Umbral de semaforización					
Lr	Ls	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
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
			3.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
			0.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: 12.000000
Dimensión: Eficacia
Cobertura: Estatal
Frecuencia: Mensual
Tipo: Gestión
Fuente de información: Oficios invitación
Umbral: Ascendente

Variables del indicador

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

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
	1.00	1.00	1.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	2.00	1.00	2.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lir	Ls	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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 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: $(\text{Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas}(\text{Realizado})/\text{Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas}(\text{Programado})) \times 100$
Meta: 385.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35.00	35.00	40.00	40.00	35.00	35.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	20.00	22.00	27.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	22.00	25.00	35.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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: $(\text{Número de solicitudes de transparencia atendidas(Realizado)}/\text{Número de solicitudes de transparencia atendidas(Programado)}) * 100$
Meta: 80.000000
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

Ficha técnica de indicador

Fecha de elaboración: 07/07/2021
Año fiscal: 2021

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

Calendarización					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00

Avances			
1er Informe:	Enero	Febrero	Marzo
	4.00	10.00	11.00
2do Informe:	Abril	Mayo	Junio
	7.00	17.00	16.00
3er Informe:	Julio	Agosto	Septiembre
4to Informe:	Octubre	Noviembre	Diciembre

Umbral de semaforización					
Lr	Lsr	Lia	Lsa	Liv	Lsv
0.00	59.99	60.00	79.99	80.00	130.00