

NIVEL	COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META (VALOR)	UNIDAD DE MEDIDA (META VALOR)	META INSTITUCIONAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin		Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la cultura de la donación y confianza en los procesos de trasplante.	Total de eventos de comunicación para el fortalecimiento de la cultura de la donación	(Número de eventos de comunicación realizados (Realizado)/(Número de eventos de comunicación realizados (Programado))*100	Convocatorias, programas, oficinas de gestión, listas de asistencia, minutas, bitácoras e informes de actividades.	Mensual	70	Evento	100%	Informe Técnico administrativo del evento	Se cuenta con los recursos materiales, económicos y humanos en tiempo y forma para el cumplimiento del programa
Propósito		La población Jalisciense tiene acceso a información sobre la donación de órganos y tejidos	Total de personas informadas en la cultura de donación de órganos y tejidos	(Número de personas informadas (Realizado)/(Número de personas informadas Programado))*100	Instituto verificador de medios, encuestas CETOT	Mensual	4 620,934	Personas	100%	Informe Técnico administrativo de población informada	Interés en el tema y recursos necesarios
Componente	01	Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la procuración de órganos y tejidos	Total de detecciones de potenciales donantes en muerte encefálica y paro cardíaco respiratorio	(Número de detecciones realizadas (Realizado)/(Número de detecciones realizadas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes de donación del CETOT	Semestral	3,000	Detección	100%	Informe de productividad mensual que entregan al CETOT los coordinadores hospitalarios de Donación	Se cuenta con suficientes coordinadores hospitalarios y recursos para sus labores
Actividad	01	01- Petición de la donación de órganos y tejidos, apoyo y Asesoramiento a familias durante el proceso de donación	Total de peticiones de donación de órganos y tejidos realizadas	(Número de peticiones realizadas (Realizado)/(Número de peticiones realizadas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes e informes mensuales del CETOT	Trimestral	200	Petición	100%	Informe de productividad mensual que entregan al CETOT los coordinadores hospitalarios de Donación	Familias comprometidas y contar con recursos necesarios para cubrir todos los establecimientos hospitalarios
Actividad	01	02- Otorgamiento de apoyo en la detección y seguimiento a potenciales donadores, a Hospitales con o sin licencia de donación y trasplante de órganos	Total de donaciones concretadas	(Número de donaciones generadas (Realizado)/(Número de donaciones generadas (Programado))*100	Estadísticas del CETOT, Informes de UNECDOT	Mensual	110	Donación de Órganos y Tejidos	100%	Expedientes de donación e informes mensuales de UNECDOT	Familias donadoras convencidas
Actividad	01	03- Pláticas y sesiones al personal hospitalario y del área de la salud	Total de pláticas de actualización sobre la cultura de la donación	(Número de pláticas realizadas (Realizado)/(Número de pláticas realizadas (Programado))*100	Informes de la UNECDOT y Lista de asistencia	Trimestral	160	Pláticas	100%	Informe de productividad mensual a cargo de los coordinadores hospitalarios de Donación y lista de asistencia	Presupuesto suficiente y adecuado para el recurso humano y material
Componente	02	Administración eficiente de los recursos Financieros, materiales y humanos del Organismo	Total de informes administrativos y de los recursos ministrados al CETOT	(Informes del presupuesto ejercido (Realizado)/Informes del presupuesto ejercido (Programado))*100	Información financiera, presupuestal y programática, CETOT/SSI	Mensual	12	Informe	100%	Información Financiera	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el cumplimiento de metas
Actividad	02	01- Auditorías practicadas por Auditores externos y Contraloría del Estado	Total de auditorías realizadas	(Número de auditorías realizadas (Realizado)/(Número de auditorías realizadas (Programado))*100	Informes de Auditoría	Anual	2	Auditoría	100%	Dictamen financiero, informe de auditoría	Se cuenta con software de contabilidad funcional y suficiencia presupuestaria
Actividad	02	02- Control y vigilancia del cumplimiento del programa presupuestario	Total de informes del avance presupuestario	(Número de informes proporcionados (Realizado)/(Número de informes proporcionados (Programado))*100	Página de transparencia y plataforma de información de la SSI/CETOT	Trimestral	4	Informe	100%	Informes de avances	Se cuenta con información suficiente y veraz.
Actividad	02	03- Atender solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, facilitando el desarrollo de las actividades programadas	Total de solicitudes de Adquisiciones de bienes y servicios atendidas	(Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Realizado)/(Número de solicitudes de bienes y servicios atendidas (Programado))*100	Solicitudes de Adquisiciones	Mensual	250	Solicitud	100%	Órdenes de compra, factura	Se cuenta con los recursos económicos autorizados y existe necesidad de los bienes y servicios

NIVEL	COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META (VALOR)	UNIDAD DE MEDIDA (META VALOR)	META INSTITUCIONAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Componente	03	Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de programas de Donación y trasplante ante autoridades competentes realizados.	Total de acciones de registro, vigilancia, apoyo y control de los establecimientos de salud	(Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas (Realizado)/(Número de acciones de registro, supervisión y vigilancia realizadas (Programado))*100	Hospitales con licencia sanitaria para donación y trasplante activa, SIRNT, CETOT	Semestral	20	Acción	100%	Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos	Aceptación de las instituciones para el apoyo
Actividad	03	01- Apoyo a los establecimientos de salud en la distribución de órganos y tejidos	Total de acciones de apoyo para distribución y trazabilidad en donaciones	(Número de solicitudes de acciones de apoyo realizadas (Realizado)/(Número de acciones de solicitudes de acciones de apoyo realizadas (Programado))*100	Expedientes de donación de los hospitales Donadores	Mensual	100	Apoyo	100%	Bitácoras, oficios, expedientes de donación	Existen solicitudes de donación
Actividad	03	02- Apoyo a los establecimientos de salud en la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de las existentes	Total de acciones de apoyo y gestión de licencias	(Número de solicitudes de gestiones de apoyo realizadas (Realizado)/(Número de solicitudes de gestiones de apoyo realizadas (Programado))*100	Solicitudes a COFEPRIS	Trimestral	3	Apoyo	100%	Solicitudes a COFEPRIS y Licencias nuevas	Existen los medios necesarios para apoyar la gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de existentes
Actividad	03	03- Elaboración, registro y publicación de estadísticas bimestrales y asesorías en el sistema RNT	Total de informes, estadísticas bimestrales de las actividades de Donación y Trasplante en el Estado	(Número de publicaciones de estadísticas realizadas (Realizado)/(Número de publicaciones de estadísticas realizadas (Programado))*100	Informes de los hospitales y registros en el SIRNT	Bimestral	6	Publicación	100%	Informes y página web del CETOT	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar publicación de estadísticas y transparencia
Componente	04	Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración trasplante y coordinar actividades de la unidad de transparencia	Total de asesorías jurídicas otorgadas en materia de donación de órganos y actividades de la unidad de transparencia	(Número de asesorías atendidas (Realizado)/(Número de asesorías atendidas (Programado))*100	Bitácoras, expedientes, informes y solicitudes registradas en CETOT	Mensual	50	Asesorías	100%	Informes, oficios, contratos, convenios, actas, acuerdos, bitácoras CETOT	Existe un interés por parte de los involucrados en el tema
Actividad	04	01- Actualización del portal de transparencia	Total de actualizaciones del portal de transparencia	(Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas (Realizado)/(Número de actualizaciones de la página de transparencia realizadas (Programado))*100	Portal de transparencia, lineamientos	Mensual	1,000	Actualización	100%	Portal de transparencia CETOT	Se cuenta con información veraz y oportuna
Actividad	04	02- Atención a solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia	Total de solicitudes de transparencia atendidas	(Número de solicitudes de transparencia atendidas (Realizado)/(Número de solicitudes de transparencia atendidas (Programado))*100	Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco	Mensual	80	Solicitud	100%	Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco	Existe interés de la ciudadanía en el tema, la cantidad de solicitudes no depende del organismo
Actividad	04	03- Sesiones para el cumplimiento legal DEL Órgano Máximo de Gobierno	Total de sesiones del Órgano Máximo de Gobierno	(Número de sesiones de cuerpo de Gobierno realizadas (Realizado)/(Número de sesiones de cuerpo de Gobierno realizadas (Programado))*100	Decreto de creación del CETOT Y Reglamento interior	Trimestral	4	Sesión	100%	Lista de asistencia, convocatoria, actas, minutas CETOT	Quorum legal y registros de asistencia

NIVEL	COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META (VALOR)	UNIDAD DE MEDIDA (META VALOR)	META INSTITUCIONAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Componente	05	Capacitación y actualización otorgada a profesionales, estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de donación, procuración y trasplante de Órganos y Tejidos	Total de personas actualizadas e informadas en el tema de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	(Número de personas capacitadas programadas (Realizado)/(Número de personas capacitadas programadas)*100	Programa institucional, lista de asistencia	Mensual	1,700	Persona capacitada	100%	Informes de actividades y lista de asistencia CETOT	Se cuenta con asistencia suficiente y actualización en el tema por parte de la sociedad
Actividad	05	01- Realización de congresos y cursos de actualización	Total de eventos de actualización en materia de donación y trasplante	(Número de eventos y congresos realizados (Realizado)/(Número de eventos y congresos realizados (Programado))*100	Reportes, bitácoras, listas de asistencia	Mensual	4	Evento	100%	Informes de las actividades	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para la realización de congresos y cursos de actualización en el tema de donación
Actividad	05	02- Otorgamiento de becas a profesionales para asistencia a eventos de actualización	Total de Becas otorgadas a profesionales	(Número de becas otorgadas (Realizado)/(Número de becas otorgadas (Programado))*100	Actas de comité de becas CETOT	Mensual	10	Becas	100%	Actas de comité de Becas CETOT	Existe el recurso material y humano para otorgar becas a profesionales que intervienen en los eventos de actualización
Actividad	05	03- Sesiones informativas a estudiantes y grupos específicos de población	Total de sesiones informativas a estudiantes de grupos específicos de la población	(Número de sesiones informativas realizadas (Realizado)/(Número de sesiones informativas realizadas (Programado))*100	Oficios invitación	Mensual	17	Sesión	100%	Informe mensual CETOT	Se cuenta con los medios necesarios materiales y humanos
Componente	16	Fortalecimiento de la cultura de la donación a través de actividades publicitarias de fomento y difusión	Total de actividades de fomento a la cultura de la donación y trasplante	(Número de actividades de fomento a la cultura de la donación realizadas (Realizado)/(Número de actividades de fomento a la cultura de la donación realizadas (Programado))*100	Oficios de gestión, bitácoras, notas periódicas, e informe de actividades	Mensual	30	Actividades	100%	Informes de actividades	Se cuenta con asistencia e interés de la sociedad y recurso necesario para realizarlo
Actividad	16	01- Realización de campañas de difusión a través de redes sociales	Total de campañas de difusión realizadas	(Número campañas realizadas (Realizado)/(Número de campañas realizadas (Programado))*100	Publicaciones en redes sociales	Trimestral	24	Campaña	100%	Infografías, Fotografías, spots, informes de actividades CETOT	Existe interés en el tema por parte de la sociedad y recurso necesario
Actividad	16	02- Eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación	Total de eventos de fomento de la cultura de la donación en medios de comunicación realizados	(Número de eventos realizados (Realizado)/(Número de eventos realizados (Programado))*100	Ruedas de prensa, entrevistas, boletines registrados por el CETOT	Mensual	12	Evento	100%	Notas de prensa, fotografías, videos e informe de actividades	Existen espacios informativos, recursos suficientes e interés en el tema
Actividad	16	03- Material impreso académico, de fomento y artículos promocionales	Total de material promocional distribuido	(Material impreso y promocional distribuido (Realizado)/(Material impreso y promocional distribuido (Programado))*100	Lista de distribución	Mensual	300,000	Material	100%	Informe de actividades	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para el desarrollo de la actividad
Actividad	16	04- Jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante	Total de jornadas de difusión y fomento de donación y trasplante de órganos en el Estado de Jalisco	(Número de jornadas de fomento y difusión realizadas (Realizado)/(Número de jornadas de fomento y difusión realizadas (Programado))*100	Invitaciones CETOT y oficios de solicitud	Mensual	12	Jornada	100%	Videos, fotografías e informe de actividades	Interés en el tema y recursos necesarios