

**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

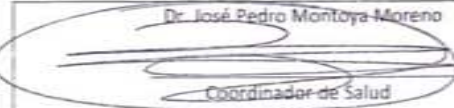
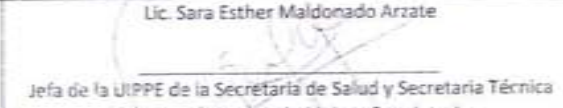
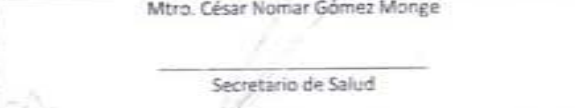
Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

					<ul style="list-style-type: none"> Supervisión aleatoria en el cumplimiento de la normativa en materia del Modelo MANDE. 	06/2015	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado supervisiones en materia del Modelo MANDE. 	95%	
					<ul style="list-style-type: none"> Vigilancia en el cumplimiento de la normatividad. 	09/2015	<p>La vigilancia en el cumplimiento de la normatividad se realiza dentro de las supervisiones y la entrega de información cuatrimestral.</p>	50%	
					<ul style="list-style-type: none"> Evaluación en el seguimiento oportuno a la información del Modelo MANDE 	09/2015	<ul style="list-style-type: none"> La evaluación del seguimiento oportuno se realiza en la entrega de información cuatrimestral en los meses de mayo y septiembre. 	0%	

En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:

Texto Descriptivo del Avance

<p align="center">Dr. José Pedro Montoya Moreno</p>  <p align="center">Coordinador de Salud</p>	<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p>  <p align="center">Jefa de la UIPEE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nómbar Gómez Monge</p>  <p align="center">Secretario de Salud</p>
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

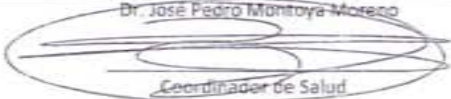
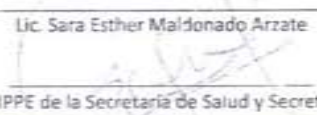

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

- Se cuenta con un avance del 24% en la recepción del análisis FODA del Modelo MANDE, el análisis se solicitó mediante oficios Nos. 217B20000/8717/14 y 217B20000/8718/14.
- La Capacitación a Gestores de Calidad sobre los lineamientos del Modelo MANDE, se realizó el día 23 de enero, citados con oficios Nos. 217B20000/8717/14 y 217B20000/8718/14, se realizara una capacitación en el mes de abril para gestores de nuevo ingreso.
- Se programaron 10 supervisiones aleatorias durante el año de las cuales se han realizado 5 a las Unidades Hospitalarias para verificar el cumplimiento en la normatividad del Modelo Mandé se tiene un avance de 95%.
- La vigilancia en el cumplimiento de la normatividad se realiza dentro de las supervisiones y de la entrega de información cuatrimestralmente, de lo cual se cuenta con un 50% de avance.
- En cuanto a la evaluación en el seguimiento oportuno a la información del Modelo MANDE, se verifica en la recepción de información y al seguimiento a Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como a las cartas compromiso en la primera quincena del mes de mayo, septiembre del 2015 y primera quincena de enero de 2016, ya que se tiene contemplado el corte de información para esas fechas, por lo cual todavía no se cuenta con avance.

<p>Dr. José Pedro Montoya Moreco  Coordinador de Salud</p>	<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate  Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gómez Monge  Secretario de Salud</p>
---	--	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

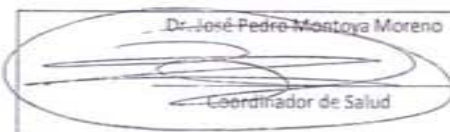
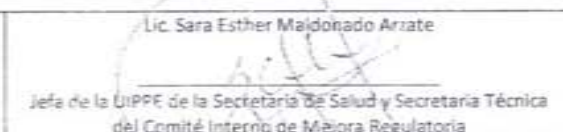
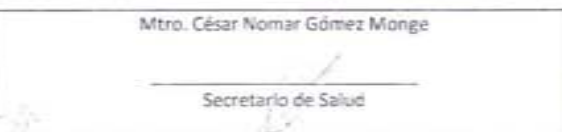
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
2	Procedimiento de quejas, sugerencias y evaluación al Programa de Médicos Residentes de la Red Hospitalaria.	Seguimiento no oportuno	N/A	N/A	N/A	Reuniones de trabajo realizadas con el área de posgrado de la Facultad de Medicina de la UAEMex	01/2015 02/2015	Minutas de reunión de trabajo	100	Dirección de Servicios de Salud
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

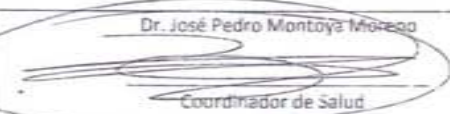
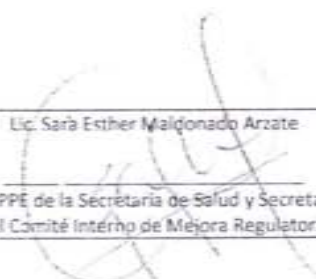
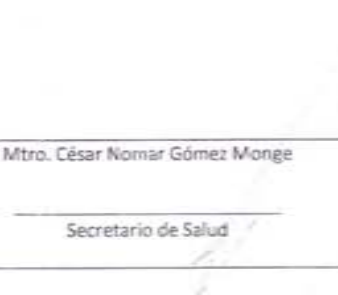
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance
SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE TRABAJO ENTRE PERSONAL DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DEL ISEM, CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interño de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Normar Gómez Monge Secretario de Salud
--	--	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

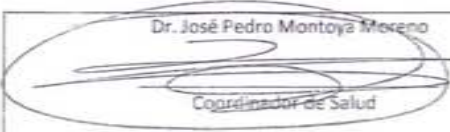
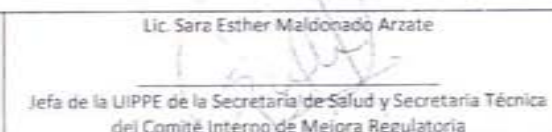
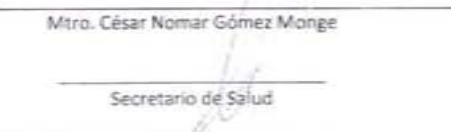
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
3	Emisión de Resultados	Emisión del Manual de Calidad	06/2015	Oportunidad en la entrega de resultados	100	Diagnostico de necesidades de automatización del Proceso	01/2015	Diagnóstico situacional y dictamen técnico	100%	Coordinación de Salud

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---



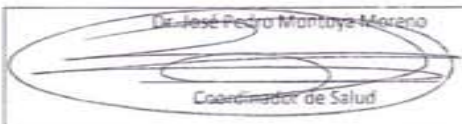
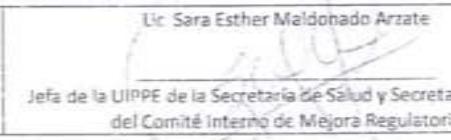
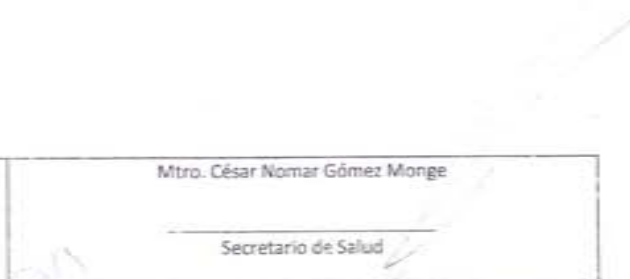
**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL**

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Nombre: **Secretaría de Salud**
 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**
 Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance	
	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza diagnostico situacional sobre la emisión de resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, con el objetivo de realizar una identificación inequívoca, rastreabilidad, trazabilidad y oportunidad en la entrega de resultados Solicitud del Dictamen técnico a la Dirección General del Sistema Estatal de informática referente a las necesidades para la implementación del sistema

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

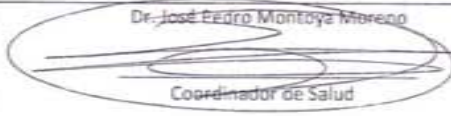
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
4	Egreso hospitalario	NA	NA		NA	<p>Análisis de funciones y actividades de las áreas involucradas en el proceso de egreso hospitalario</p>	3/2015	<p>Proceso de egreso hospitalario incluido en el manual de proceso de atención hospitalaria en Unidades Médicas del ISEM.</p> <p>Proceso de egreso hospitalario incluido en el Manual de procedimientos de trabajo social en las Unidades Médicas del ISEM* En espera de respuesta</p>	100%	Coordinación de Salud
<p>En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:</p>										

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Nombre: **Secretaría de Salud**

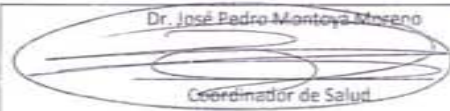
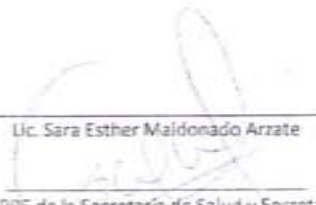
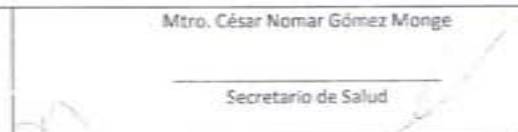
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance
<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta el Manual de Proceso "Atención Hospitalaria en Unidades Médicas del ISEM", el cual fue autorizado por la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM y publicado en septiembre de 2012. El documento normativo se encuentra difundido a través de la biblioteca virtual del ISEM y bajo libre acceso a todos los hospitales; en este Manual se describen las responsabilidades, funciones y políticas del personal de salud involucrado en el egreso de pacientes hospitalizados, evitando retrasos en su egreso de la Unidad. De igual manera se realizó el Manual de "Procedimientos de Trabajo Social en las Unidades Médicas Hospitalarias del ISEM" de fecha marzo de 2015, actualmente en revisión por la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM, para su próxima publicación y difusión en Hospitales de 2ª y 3er nivel de atención.

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---

**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
5	Programa de resurtimiento de recetas	Integración del Programa de resurtimiento de medicamentos al Manual de procedimientos de consulta externa en unidades médicas de segundo y tercer nivel.	30 jun 2015	Se elaboró el Programa de resurtimiento de medicamentos	100%	Diseño e implementación del programa de resurtimiento de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas en los diferentes niveles de atención	3/2015	Programa de resurtimiento de medicamentos e informe de resultados	100%	Coordinación de Salud
				Se implementó y concluyó un piloto del programa	100%	Difusión y capacitación a los servidores públicos sobre el programa de resurtimiento	3/2015	Listas de asistencia a la capacitación	100%	
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

 Dr. José Pedro Múrtaya Moreno Coordinador de Salud	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
---	--	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

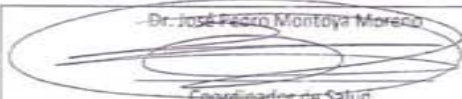
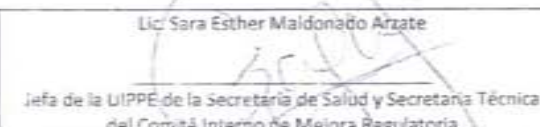
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance
<ul style="list-style-type: none"> Con el objetivo de disminuir el número de pacientes subsecuentes estables en la consulta de especialidad de las unidades hospitalarias de 2º y 3er nivel, se pone en marcha el Programa piloto de resurtimiento de medicamentos. Se elaboró el Programa de resurtimiento de medicamentos, el cual se implementó como Piloto en las siguientes Unidades: Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos: participando 375 pacientes, los cuales fueron referidos a unidades medicas de 1er nivel para surtir medicamentos prescritos por el especialista. Unidades de 1er nivel: CSU: Toluca quien recibió 185 pacientes para surtir tratamiento prescrito; C.S.U. Nueva Oxtotitlán, quien recibió 94 pacientes; C.S.U. Almoloya de Juárez, quien recibió 54 pacientes; CEAPS San Juan de las Huertas quien recibió 45 pacientes; CEAPS San Gaspar quien recibió 50 pacientes; CEAPS San Mateo Tlalchichilpan quien recibió 22 pacientes y C.S.R. Zinacantepec quien recibió 19 pacientes. Se concluyeron las actividades del Piloto en diciembre de 2014 entregando un análisis de resultados en enero de 2015 ante la Dirección General del ISEM.

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
6	Falta de seguimiento a las supervisiones realizadas	Actualización del Manual de Supervisión de la Subdirección de Atención Médica	8 / 2015	Se llevó a cabo la evaluación y revisión del Manual de supervisión de la Subdirección de atención médica Se envió el Manual a la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM pa su autorización	100% 100%	Evaluación de aplicación del Manual de supervisión de la Subdirección de Atención Médica	3/2015	Oficio No. 217850400/2069/2014 sobre la solicitud de autorización de permiso editorial del Manual de supervisión por la Unidad de Modernización Administrativa del ISE. En espera de respuesta. Caratula del Manual de Supervisión. Formato de informe de supervisión al Hospital General Amecameca del día 12 de febrero de 2015	100%	Coordinación de Salud
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
---	---	--

121



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**


FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

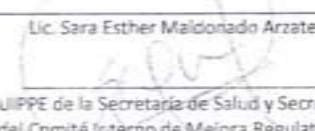
Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

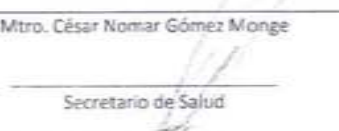
Nombre: **Secretaría de Salud**
 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**
 Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance
<ul style="list-style-type: none"> • Se llevó a cabo la revisión y actualización del Manual de Supervisión de la Subdirección de Atención Médica. • Se envía Manual a la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM para su autorización • Se difunde el Manual actualizado, así como sus formatos anexos a todo el personal supervisor médico de la Subdirección de Atención Médica • Se da puntual observancia a los lineamientos del manual de supervisión vigente por el personal de la Subdirección de Atención Médica

Dr. José Pedro Montoya Moreno

 Coordinador de Salud

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

 Jefa de la UIIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Mtro. César Nomar Gómez Monge

 Secretario de Salud



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**
 Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
7	Facturación con impresión de costo del Servicio Médico proporcionado e Importe a Pagar.	N/A	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la facturación o emisión de comprobantes de pago en unidades médicas, centros de salud y hospitales. • Diseño del procedimiento para la emisión de la factura con costos. • Formalización del procedimiento de facturación con costos. • Difusión y capacitación a los servidores públicos sobre el 	03/2015 05/2015 07/2015 08/2015 09/2015	Es importante señalar que las acciones de mejora convenidas han sido detenidas por el momento, derivado de la instrucción de reducir el gasto de la Institución, ya que así lo dictan las Medidas de Austeridad establecidas por el Gobierno del Estado de México.	0% N/A 50% N/A N/A	Dirección de Finanzas del ISEM.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable Mtro. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

						comprobante de pago (factura) para la inclusión de costos por cada servicio otorgado. • Implementación de la factura con costos de los servicios médicos.				
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas: Medidas de Austeridad emitidas por el Gobierno del Estado de México.										

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRO. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
8	Procedimiento de Altas y Bajas de Activo Fijo.	Actualización del Manual de Procedimientos para el Control de Activo Fijo.	05/2015	Se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del Manual de Procedimientos para el alta, Control y Baja Contable de Activo Fijo del ISEM, el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de activo Fijo	25%	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la aprobación del Manual. Publicación del Manual en la Gaceta del Gobierno. Difusión de la actualización. Revisión aleatoria de unidades administrativas 	02/2015 05/2015 06/2015 12/2015	<ul style="list-style-type: none"> Se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del Manual de Procedimientos para el alta, Control y Baja Contable de Activo Fijo del ISEM, el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de activo Fijo. Se ha remitido dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/104/2015 	25%	Dirección de Administración del ISEM.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPF de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:	
Texto Descriptivo del Avance	
Código 9 ACCIÓN DE MEJORA REGULATORIA. ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA Y DESTINO FINAL DE ACTIVO FIJO	
<ul style="list-style-type: none"> Se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del instrumento administrativo en conjunto con la Unidad de Modernización Administrativa del Manual de Procedimientos para el alta, Control y Baja Contable de Activo Fijo del ISEM. el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de activo Fijo. Se ha remitido dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/104/2015 a la Dirección General de Innovación del Gobierno del Estado de México, y se está en espera de la respuesta oportuna y positiva para continuar las acciones establecidas dentro de la mejora. 	

Titular de la Unidad Administrativa Responsable	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate	Mtro. César Nomar Gómez Monge
MTRO. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Secretario de Salud



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: CLAVE: 2171A

Nombre: Secretaría de Salud

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de noviembre de 2014.

Fecha de Elaboración: 18 de noviembre de 2014.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 39

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
9	Procedimiento para Baja y Destino Final de Activo Fijo.	Actualización del Procedimiento para la Baja y Destino Final de Activo Fijo	05/2015	Se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del Manual de Procedimientos para el alta, Control y Baja Contable de Activo Fijo del ISEM. el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de activo Fijo	25%	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de la situación en el proceso de baja y destino final de activo fijo. Eliminación de requisitos para el proceso de baja de activo fijo. Elaboración de la actualización del procedimiento. Seguimiento a la aprobación del procedimiento. Publicación del procedimiento en la Gaceta del Gobierno. Difusión de la actualización. 	02/2015 02/2015 02/2015 03/2015 05/2015 06/2015	<ul style="list-style-type: none"> Se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del Manual de Procedimientos para el alta, Control y Baja Contable de Activo Fijo del ISEM. el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de activo Fijo. Se ha remitido dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217830100/104/2015 	25%	Dirección de Administración del ISEM.

<p align="center">Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p align="center">MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p> <p align="center">Jefa de la UIPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nomar Gómez Monge</p> <p align="center">Secretario de Salud</p>
--	---	---

ot!



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance
<ul style="list-style-type: none"> Se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del instrumento administrativo en conjunto con la Unidad de Modernización Administrativa del Manual de Procedimientos para el alta, Control y Baja Contable de Activo Fijo del ISEM. el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de activo Fijo. Se ha remitido dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/104/2015 a la Dirección General de Innovación del Gobierno del Estado de México, y se está en espera de la respuesta oportuna y positiva para continuar las acciones establecidas dentro de la mejora.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable <hr/> MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate <hr/> Jefa de la UIPRE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge <hr/> Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
10	Entrega-Recepción de Gastos de Camino.	N/A	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la situación en el proceso. • Eliminación de requisitos para el proceso. • Elaboración de la actualización del procedimiento. • Seguimiento a la aprobación del procedimiento. • Publicación del procedimiento en la Gaceta del Gobierno. • Difusión de la actualización. 	02/2015	El diagnóstico se encuentra dentro del Documento.	100%	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
						02/2015	No existen requisitos	N/A		
						02/2015	Políticas Internas de la Unidad de Modernización Administrativa para la Entrega-Recepción de Gastos de Camino.	50%		
						03/2015		N/A		
						05/2015		N/A		
						06/2015		N/A		

Titular de la Unidad Administrativa Responsable Mtro. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

11	Entrega-Recepción de Vehículos en Malas Condiciones.	N/A	N/A	N/A	N/A	• Diagnóstico de la situación en el proceso de baja y destino final de activo fijo.	02/2015	N/A	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
						• Eliminación de requisitos para el proceso de baja de activo fijo.	02/2015	N/A	
						• Elaboración de la actualización del procedimiento.	02/2015	No existe algún procedimiento, la acción a seguir es la gestión de un vehículo con la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, la cual se realiza mediante oficio.	
						• Seguimiento a la aprobación del procedimiento.	03/2015		
						• Publicación del procedimiento en la Gaceta del Gobierno.	05/2015		
• Difusión de la actualización.	06/2015								

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Omar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

12	Entrega-Recepción de Viáticos	N/A	N/A	N/A	N/A	• Diagnóstico de la situación en el proceso.	02/2015	El diagnóstico se encuentra dentro del Documento.	100%	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
						• Eliminación de requisitos para el proceso.	02/2015	No existen requisitos	N/A	
						• Elaboración de la actualización del procedimiento.	02/2015	Políticas Internas de la Unidad de Modernización Administrativa para la Entrega-Recepción de Viáticos.	5%	
						• Seguimiento a la aprobación del procedimiento.	03/2015		N/A	
						• Publicación del procedimiento en la Gaceta del Gobierno.	05/2015		N/A	
						• Difusión de la actualización.	06/2015			
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										
Texto Descriptivo del Avance										

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPEE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: CLAVE: 2171A

Nombre: Secretaría de Salud

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Fecha de Elaboración: 18 de noviembre de 2014.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de noviembre de 2014.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 39

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

PRIMER REPORTE

(10) Se determinaron las políticas a cumplir para la entrega y recepción de Gastos de Camino, lo anterior aplica únicamente para la Unidad de Modernización Administrativa.

(11) No existe algún procedimiento, la acción a seguir es la gestión de un vehículo con la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, la cual se realiza mediante oficio.

(12) Se determinaron las políticas a cumplir para la entrega y recepción de Viáticos, lo anterior aplica únicamente para la Unidad de Modernización Administrativa.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
13	Selección de terrenos para la construcción de unidades médicas.	N/A	N/A	JUSTIFICACIÓN: Reunión de trabajo, con personal de la Subdirección de Infraestructura en Salud para analizar de acuerdo la normatividad vigente los requerimientos mínimos para la selección de predios, para su posterior integración. EVIDENCIA: Pendiente de integrar Minuta de trabajo con la Subdirección de Infraestructura en Salud.	20	Determinar los requerimientos mínimos para la selección de predios.	02/2015	JUSTIFICACIÓN: Reunión de trabajo, con personal de la Subdirección de Infraestructura en Salud para analizar de acuerdo la normatividad vigente los requerimientos mínimos para la selección de predios, para su posterior integración. EVIDENCIA: Pendiente de integrar Minuta de trabajo con la Subdirección de Infraestructura en Salud.	100	UIPPE del ISEM

En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:

Lic. Xóchitl Ramírez Ramírez Jefa de la UIPPE del Instituto de Salud del Estado de México	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

En el mes de enero del presente año se realizó reunión de trabajo con la Subdirección de Infraestructura en Salud, para analizar de acuerdo a la normatividad vigente, el procedimiento de los requerimientos establecidos para la selección de terrenos para la construcción de Unidades Médicas, para su posterior integración de los lineamientos emitiendo puntos de vista de las propuestas de cada una de las áreas, realizando una minuta de trabajo.

Lic. Xóchitl Ramírez Ramírez

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Mtro. César Nomar Gómez Monge

Jefa de la UIPPE del Instituto de Salud del Estado de México

Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Secretario de Salud



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
14	Procedimiento de seguimiento, evaluación y vigilancia de los programas operativos institucionales	Adecuar el "Manual de procedimientos para la planeación y programación de metas de la Secretaría de Salud del Estado de México", complementándolo con los procedimientos para la "Integración del reporte de avance mensual de metas" e "Integración del reporte de avance trimestral de metas".	08/2015	Justificación: -Reunión de trabajo, con personal de los departamentos de programación y evaluación. -El departamento de evaluación integro los procesos mensual y trimestral -Se realizo el envío de los procedimientos a la Unidad de modernización Administrativa. Evidencia: -Minuta de trabajo con los departamentos involucrados. -Procedimientos -Oficio dirigido a la Unidad de Modernización Administrativa.	60	Analizar la normatividad vigente en la materia. Integrar la propuesta de los procedimientos. Remitir los procedimientos a la Unidad de Modernización Administrativa para su revisión.	01/2015 02/2015 02/2015	Justificación: -Reunión de trabajo, con personal de los departamentos de programación y evaluación. -El departamento de evaluación integro los procesos mensual y trimestral -Se realizo el envío de los procedimientos a la Unidad de modernización Administrativa. Evidencia: -Minuta de trabajo con los departamentos involucrados. -Procedimientos -Oficio dirigido a la Unidad de Modernización Administrativa.	100 100 100	UIPPE del ISEM
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

Lic. Xóchitl Ramirez Ramirez Jefa de la UIPPE del Instituto de Salud del Estado de México	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Nombre: **Secretaría de Salud**
 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**
 Número de trámites prioritarios para 2015: **18**


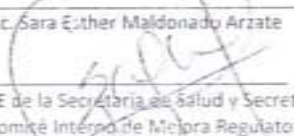

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

-Durante el mes de enero presente año se mantuvo contacto entre el departamento de programación y el de evaluación de la UIPPE, para analizar la normatividad vigente, para los procedimientos de evaluación de los programas operativos institucionales, y la factibilidad de su integración en el "Manual de procedimientos para la planeación y programación de metas de la Secretaría de Salud del Estado de México", se llevo a cabo una reunión de trabajo con los departamentos para emitir puntos de vista de las propuestas de cada uno y se levanto una minuta de trabajo con las conclusiones, para proceder a trabajar en los procedimientos por parte del departamento de evaluación.

-En el mes de febrero del presente, el departamento de evaluación realizo la propuesta de los procedimientos "Integración del reporte de avance mensual de metas" e "Integración del reporte de avance trimestral de metas".

-Una vez integrada la propuesta de los procedimientos, se procedió a enviarlos mediante oficio, a la Unidad de Modernización Administrativa para su revisión y posterior envío a la Dirección General de Innovación.

<p>Lic. Xóchitl Ramírez Ramírez</p>  <hr/> <p>Jefa de la UIPPE del Instituto de Salud del Estado de México</p>	<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p>  <hr/> <p>Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gomez Monge</p>  <hr/> <p>Secretario de Salud</p>
--	---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
15	Actualización de datos a establecimientos de salubridad local.	N/A	N/A			Creación de la plataforma	04/2015	Objetivo general, capturas de pantalla de página de prueba y descripción paso a paso del registro en línea	100%	Dirección de Regulación Sanitaria
						Prueba piloto	05/2015		-----	
						Aplicación del Sistema en Línea	12/2015		-----	

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p align="center">Mtro. Fernando Díaz Juárez</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.</p>	<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Jefa de la UIPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nomar Gómez Monge</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Secretario de Salud</p>
---	---	---



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL**

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

Al día de hoy se tiene creada en su totalidad la plataforma dentro de la cual los ciudadanos y/o usuarios podrán dar de alta el establecimiento del que son responsables y/o propietarios, esto a fin de mantener actualizado el padrón de establecimientos con el que cuenta esta autoridad sanitaria. Teniendo un avance del 33% del cumplimiento de metas generales y que para el avance del punto uno representa el 100% dentro de este tema que culmina con la puesta en marcha del sistema en línea.

Mtro. Fernando Díaz Juárez

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Mtro. César Nomar Gómez Monge

Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.

Jefa de la UIIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Secretario de Salud



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
16	Modelo de Evaluación de los Programas de Salud para la toma de decisiones.	N/A	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de los programas y acciones. Integrar la propuesta de procedimiento. Remitir el procedimiento para su revisión. Enviar procedimiento para su autorización. Publicar el procedimiento. 	02/2015 04/2015 06/2015 07/2015 07/2015	Programas y Acciones de la Secretaría de Salud	100% 25% 0% 0% 0%	UIPPE de la Secretaría de Salud
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
---	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**
 Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
 Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

Se han identificado los programas y acciones con los que cuenta la Secretaría de Salud y que están programados para el presente ejercicio fiscal. Se llevará a cabo el diseño de una propuesta de procedimiento para dar seguimiento puntual al avance y cumplimiento de cada uno de los programas de la dependencia.

<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p> <p align="center">Jefa de la UIIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p> <p align="center">Jefa de la UIIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nomar Gómez Monge</p> <p align="center">Secretario de Salud</p>
---	---	---

th



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **CLAVE: 2171A**

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

PRIMER REPORTE

Código /No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
17	Difusión de temas de salud con enfoque epidemiológico ecosistémico, dirigido tanto a población abierta como a profesionales de la salud	N/A				Realización de un diagnóstico de la difusión y vinculación de temas de salud en la entidad. Elaboración de los procedimientos de difusión y vinculación interinstitucional	02/2015 03/2015	Diagnóstico Procedimientos	20 20	Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE)
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										
 Dr. Victor Manuel Torres Meza Director General del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades			 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria			 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud				



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: CLAVE: 2171A

Nombre: Secretaría de Salud

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Fecha de Aprobación en el Comité Interno:

Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2015.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 39

Número de trámites prioritarios para 2015: 13

PRIMER REPORTE

Código (C.C.)	Nombre del Trámite u/o Servicio	Acciones de Ejecución o de Priorización Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y ordenar que presenta	% de Avance	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Entidad Administrativa Responsable
1E	Servicios de orientación y apoyo en trámites de trasplante al público en general que lo requiere.	N/A	M/A	N/A	N/A	1) Levantamiento de diagnóstico situacional. 2) Elaboración del manual de procedimientos para la canalización de los pacientes. 3) Vigilar y dar seguimiento a los servicios y servicios en un tiempo menor a 72 hrs. 4) Brindar servicios de orientación a todos los municipios del Estado de México, mediante visitas de Salud y Jornadas Compañías.	03/2015 07/2015 02/2015 12/2015	1) Levantamiento de Diagnóstico Situacional. Es considerado el año 2014 para realizar el diagnóstico, ya que en ese año se realizaron 503 servicios de orientación, de los cuales 375 se canalizaron a los establecimientos del ICEN, con atención con Servicio activo para receptores, siendo 72 para trasplante de corazón, 168 para trasplante renal y 144 para otros patológicos diferentes a trasplantes. 203 fueron únicamente de orientación sobre el tema de donación. Actualmente se han realizado 132 servicios. Evidencia: Base de Datos de Servicios de Orientación.	100	Centro Estatal de Trasplante o del Estado de México.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Dra. Inéz Díaz Muñoz <u>Inez Muñoz Inez</u> Directora del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México	Lic. Sara Esther Maldonado Arzate <u>Sara Esther Maldonado Arzate</u> Jefa de la UIPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gómez Monge <u>César Nomar Gómez Monge</u> Secretario de Salud
--	---	--



**COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO**

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: CLAVE: 2171A

Nombre: Secretaría de Salud

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Fecha de Aprobación en el Comité Interno:

Fecha de Elaboración: 18 de marzo de 2015.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 39

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

PRIMER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

Para el Ejercicio 2015 se tienen programados 530 servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes al público en general que lo requiera.

Hasta el día 18 de marzo de 2015, se han realizado un total de 132 servicios, siendo el 20.95% de lo programado.

Dra. Inéz Díaz Muñoz

Inez Muñoz Inez
Directora del Centro Estatal de Trasplantes
del Estado de México

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Sara Esther Maldonado Arzate
Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica
del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Mtro. César Nomar Gómez Monge

César Nomar Gómez Monge
Secretario de Salud