

**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**

SEGUNDO REPORTE

03/Junio/2015

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
I	Cumplimiento de información de los buzones de la Red Hospitalaria	NA	NA	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> Análisis FODA de la información del Modelo MANDE. Capacitación a los Gestores de Calidad sobre los lineamientos del Modelo MANDE. 	<p>06/2015</p> <p>04/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó el análisis FODA de la información del Modelo MANDE, mediante oficios Nos. 217820000/8717/14 y 217820000/8718/14 a unidades hospitalarias. Se envió documentación probatoria en el primer reporte. Se realizó el 23 de enero del presente año, la capacitación a Gestores de Calidad. Se realizó el 17 de abril capacitación a los Gestores de Calidad de nuevo ingreso, se envió documentación probatoria en el primer reporte. 	<p>45%</p> <p>100%</p>	Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad
 Lic. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud		 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de OUIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria				 Mtro. César Nolasco 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**

SEGUNDO REPORTE

03/Junio/2015

					<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. 	100%	
					<ul style="list-style-type: none"> Vigilancia en el cumplimiento de la normatividad. 	09/2015	<ul style="list-style-type: none"> La vigilancia en el cumplimiento de la normatividad se realiza dentro de las supervisiones y la entrega de información cuatrimestral, se envían oficios de observaciones. 	49%	
					<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. 	33%	

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

Dr. José Pedro Montoya Moreno
[Signature]
Coordinador de Salud

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate
[Signature]
Jefa de la UIRPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Mtro. César Noman Gómez Monge
[Signature]
Secretario de Salud

233

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**

SEGUNDO REPORTE

03/Junio/2015

Texto Descriptivo del Avance

- Se cuenta con un avance del 45% en la recepción del análisis FODA del Modelo MANDE, el análisis se solicitó mediante oficios Nos. 217B20000/8717/14 y 217B20000/8718/14, se envió documentación comprobatoria en primer reporte.
- 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 realizó capacitación el 17 de abril para Gestores de Calidad de nuevo ingreso tratando los temas Construir Ciudadanía en Salud: Aval Ciudadano y Modelo de Gestión para la atención de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, quedando cubierto el 100% de Gestores Capacitados, se envió documentación comprobatoria en primer reporte.
- Se programaron 10 supervisiones aleatorias durante el año de las cuales se han realizado 9 a las Unidades Hospitalarias para verificar el cumplimiento en la normatividad del Modelo MANDE se tiene un avance del 90%.
- La vigilancia en el cumplimiento de la normatividad se realiza dentro de las supervisiones y de la entrega de información cuatrimestralmente, en el corte del primer cuatrimestre de 2015 en el mes de mayo se cuenta con un avance del 49%. Oficios de observaciones Nos. 217B20100/1414/15, 217B20100/1071/15, 217B20100/1065/15, 217B20100/1014/15, 217B20100/1000/15, 217B20100/1006/15, 217B20100/0842/15, 217B20100/0840/15, 217B20100/0841/15, 217B20100/0783/15.
- 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, el primer corte de información realizado en el mes de mayo el avance oportuno a las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones es del 33%.

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 Nohmar 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: **29 Mayo 2015**

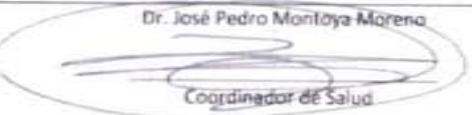
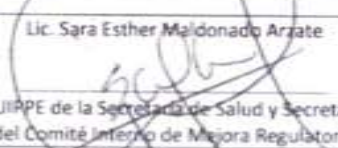
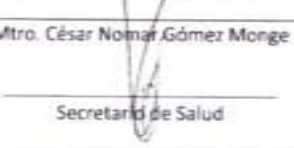
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

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

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

SEGUNDO 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 03/2015 04/2015 05/2015	Minutas de reunión de trabajo	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 UIRPE 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**

Nombre: **Secretaría de Salud**

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

Fecha de Elaboración: **29 Mayo 2015**

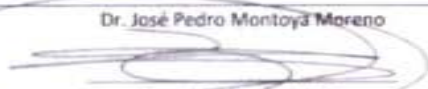

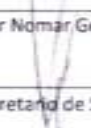
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

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

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

SEGUNDO 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	

 <p>Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud</p>	 <p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UNPPE 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 Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **29 mayo de 2015**

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

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

SEGUNDO 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	Desarrollar prueba piloto para verificar la operación del sistema electrónico de entrega de resultados	05/2015	Oficios: 21750600/440/15 dirigido a Epidemiología y 21750600/441/15 Dirigido a regulación sanitaria.	100%	Coordinación de Salud
<p align="center">Dr. José Pedro Montoya Moreno <i>[Signature]</i> Coordinador de Salud</p>		<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate <i>[Signature]</i> Jefa de la UIPEE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>			<p align="center">Mtro. César Omar Gómez Monge <i>[Signature]</i> 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**

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

- Se envían oficios 217B50600/440/15 y 217B50600/441/15 a la Subdirección de Epidemiología y Regulación Sanitaria respectivamente, informando que a partir del 19 de marzo se enviarán los resultados de manera electrónica. Hasta el día de hoy el procedimiento ha sido exitoso.
- Se elabora Procedimiento para el uso del Sistema Electrónico (MODULAB), incorporándose a la carpeta documental del Departamento de Diagnóstico y Referencia con el código DER-PT-21.

 <p>Dr. José Pedro Montoya Méndez Coordinador de Salud</p>	 <p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la BIPPE 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 Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **29 de mayo 2015**

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

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

SEGUNDO 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	<p>APLICACIÓN DE LA REINGENIERÍA DEL PROCESO DE EGRESO HOSPITALARIO</p> <p>DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE EGRESO HOSPITALARIO</p> <p>DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO</p>	<p>04/ 2015</p> <p>04/ 2015</p> <p>05/ 2015</p>	<p>En los hospitales del ISEM SE ESTÁ OPERANDO EL Manual de Procesos Atención hospitalaria en unidades médicas, difundido y de libre acceso en la biblioteca virtual</p> <p>El Manual de procedimientos de Trabajo Social en las unidades médicas, continúa en revisión por la Unidad de Modernización Administrativa para su publicación y difusión</p>	100%	Formalización del proceso	8/2015	<p>Se presenta como evidencia el resultado del indicador de marco lógico "promedio de días estancia por egreso" el cual es de medición trimestral y para la primera evaluación 2015 fue de 3.2 días de estancia por egreso. Para este indicador nos encontramos dentro del estándar programado y dentro de la media nacional</p>	100%	Subdirección de Atención Médica
		<p>Dr. José Pedro Montoya Moreno</p>  <p>Coordinador de Salud</p>			<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p>  <p>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</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**
Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sara Esther Maldonado Arzate**
Fecha de Elaboración: **29 de mayo 2015**
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

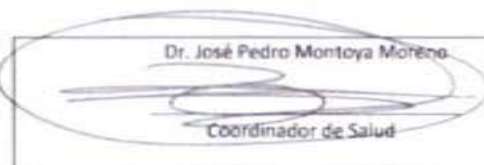
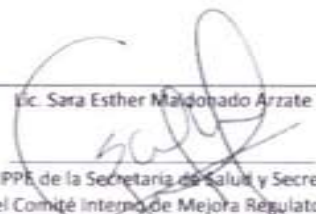
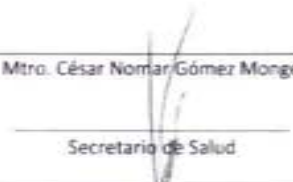
Nombre: **Secretaría de Salud**

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

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

SEGUNDO REPORTE

	En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance	
<ul style="list-style-type: none"> • En los hospitales del ISEM se está operando el Manual de proceso de atención hospitalaria en Unidades médicas y es difundido a libre acceso a través de la biblioteca virtual del ISEM • El Manual de Procedimientos de Trabajo Social en las Unidades Médicas del ISEM continúa en revisión por la Unidad de Modernización Administrativa, por lo que se está en espera para publicación y difusión • Se presenta como evidencia el resultado del indicador del Marco Lógico "Promedio de días de estancia por egreso" el cual es de medición trimestral y para la primera evaluación del 2015 fue de 3.2 días de estancia por egreso hospitalario. Para este indicador nos encontramos dentro del estándar programado y dentro de la media nacional 	

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la UIPPP 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: **29 de mayo de 2015**

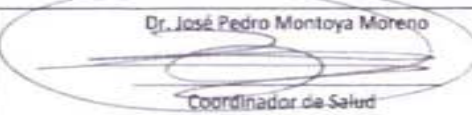

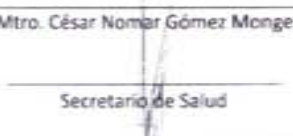
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

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

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

SEGUNDO 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	08/ 2015	Se elaboró el Programa de resurtimiento o de medicamentos Se implementó y concluyó un piloto del programa	100% 100%	Documentar y formalizar el programa de resurtimiento de medicamentos	6/2015	Se implementará un programa piloto en la jurisdicción de Ecatepec	20%	Subdirección de Atención Médica
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 Nomas 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: **29 de mayo de 2015**
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

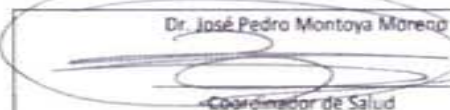
Nombre: **Secretaría de Salud**

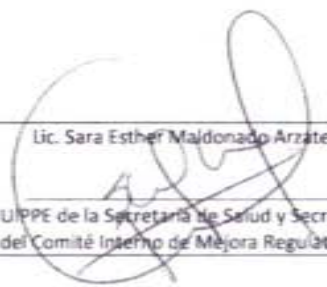
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**


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

SEGUNDO 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 implementará el Programa piloto de resurtimiento de medicamentos.• Se implementará el Programa Piloto de resurtimiento de medicamentos en una Jurisdicción de mayor complejidad antes de formalizarlo para todas las Unidades Médicas 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 Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **29 de mayo de 2015**

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

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

SEGUNDO 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	Actualmente se realiza el análisis y seguimiento de las observaciones realizadas en las supervisiones de la Subdirección de Atención Médica teniendo evidencia documental y fotográfica de las acciones de mejora implementadas	100 %	Otorgar seguimiento por el personal supervisor de la Subdirección de Atención Médica a las observaciones realizadas permanentemente	4/2015	Formato con el seguimiento de las acciones de mejora del Hospital General Axapusco	100%	Subdirección de Atención Médica
				Se elaboró un documento normativo para el desarrollo de supervisiones internas en Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención	100 %	Dicho documento se encuentra en espera de la autorización por parte de la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM	5/2015			
<p align="center">Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud</p>			<p align="center">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 align="center">Mtro. César Omar 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 Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **29 de mayo de 2015**

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

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

SEGUNDO REPORTE

				La Subdirección de Atención Médica se encuentra a la espera de la validación del Manual de Supervisión por la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM	100 %	El Manual de Supervisión se formalizará en cuanto la UMA otorgue el permiso editorial del mismo	06/2015	Oficio No. 217B50400/2069/2014 sobre la solicitud de autorización de permiso editorial del Manual de Supervisión por la UMA en espera de respuesta.	50%	Subdirección de Atención Médica
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										
Texto Descriptivo del Avance										

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sara Esther Maldonado Arzate Jefa de la URPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nómbar 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: **29 de mayo de 2015**

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

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

SEGUNDO REPORTE

- Actualmente la Subdirección de Atención Médica cuenta con evidencia documental y fotográfica de las acciones de mejora realizadas para solventar las observaciones emitidas durante las supervisiones a unidades hospitalarias
- Se elaboró un documento normativo para las supervisiones realizadas a las Unidades Médicas del 2º y 3er nivel de atención que se encuentra en espera de autorización editorial por la UMA

<p align="center">Dr. José Pedro Montoya Moreno _____ Coordinador de Salud</p>	<p align="center">Lic. Sara Esther Maldonado Arzate _____ Jefa de la UPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nohair 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**
 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**

SEGUNDO 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			Lic. Sara Esther Maldonado Arzate			Mtro. César Nomar Gómez Monge				
 MTR. 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**
 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**

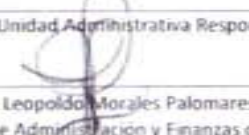
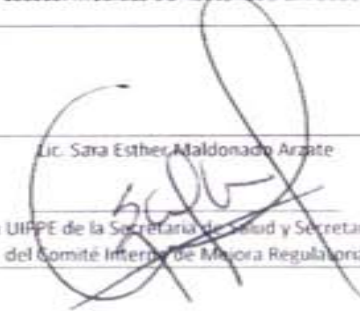
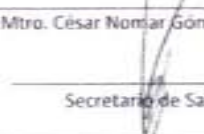
Nombre: **Secretaría de Salud**

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

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

SEGUNDO 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 UIRPE 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.**

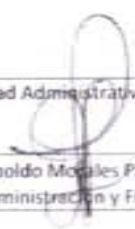
Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

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.

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 Norma 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**



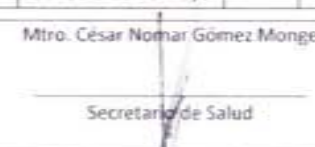
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

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**

SEGUNDO 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 o (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 del Activo Fijo del ISEM, el cual contempla el procedimiento de Altas y Bajas de Activo Fijo.	60%	<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	La Dirección General de Innovación, remitió mediante oficio 20343-04-02/2015 el documento, el cual contempla adecuaciones que ya fueron realizadas por el Departamento de Desarrollo Institucional. Se ha remitido a la Dirección General de Innovación dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/812/201, de fecha 25 de mayo	60%	Dirección de Administración del ISEM.
Titular de la Unidad Administrativa Responsable			Lic. Sara Esther Maldonado Arzate			Mtro. César Nohar Gómez Monge				
 MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM			 Jefa de la UPPE 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**

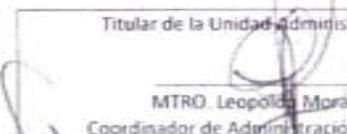

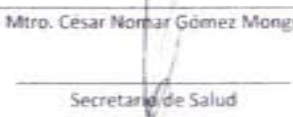
Nombre: **Secretaría de Salud**

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

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

SEGUNDO REPORTE

								2015.		
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 del 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	La Dirección de Administración mediante oficio 217B32000/009 21/2015, solicitó a la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial el desarrollo del procedimiento inherente al destino final del activo fijo, lo anterior a fin de someter a revisión y validación por la Unidad de Modernización Administrativa. Mediante oficio 217832303/1887/2015, se remitió el proceso que se sigue en la baja y destino final de activo fijo a la	25%	Dirección de Administración 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 UIPRE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomas 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**

SEGUNDO REPORTE

										Unidad de Modernización Administrativa, para su revisión y validación.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

SEGUNDO REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance
<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General de Innovación, remitió mediante oficio 20343-04-02/2015 el documento, el cual contempla adecuaciones que ya fueron realizadas por el Departamento de Desarrollo Institucional. • Se remitió a la Dirección General de Innovación dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/812/201, de fecha 25 de mayo 2015. • Mediante oficio 217B32303/1887/2015, se remitió el proceso que se sigue en la baja y destino final de activo fijo a la Unidad de Modernización Administrativa, para su revisión y validación.

<p align="center">Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p align="center">MTRO. 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 UIAPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Norlan 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 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**

SEGUNDO 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 02/2015 02/2015 03/2015 05/2015 06/2015	100% N/A 50% N/A N/A	Unidad de Modernización Administrativa 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 UIPPP 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**

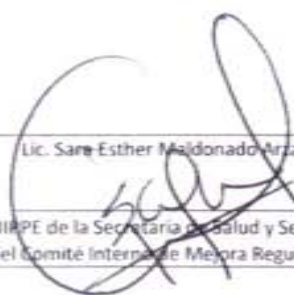
Nombre: **Secretaría de Salud**

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

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

SEGUNDO REPORTE

11	Entrega-Recepción de Vehículos en Malas Condiciones.	N/A	N/A	N/A	CONCLUIDO	<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	Mediante el oficio 217B32300/377/2015, la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial informa a la Unidad de Modernización Administrativa que ponen a disposición un vehículo a través del Departamento de Bienes Muebles para los traslados de los actos de entrega-recepción.	CONCLUIDO	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
----	--	-----	-----	-----	-----------	---	--	---	-----------	--

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>MTRO. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p>  <p>Jefa de la UIRPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Omar Gómez Monge</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.**

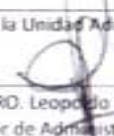

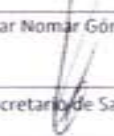
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014.**

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

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

SEGUNDO REPORTE

12	Entrega-Recepción de Viáticos	N/A	N/A	N/A	N/A	• Diagnóstico de la situación en el proceso.	02/2015	Al ser Políticas Internas de la Unidad de Modernización Administrativa, no es procedente la publicación en la Gaceta del Gobierno.	100%	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
						• Eliminación de requisitos para el proceso.	02/2015		N/A	
						• Elaboración de la actualización del procedimiento.	02/2015		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		N/A	
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 UPPE 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**



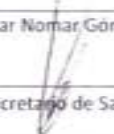
Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

SEGUNDO REPORTE

(10) Al ser Políticas Internas de la Unidad de Modernización Administrativa, no es procedente la publicación en la Gaceta del Gobierno. La difusión del documento se realizará mediante oficio.

(11) Mediante el oficio 217B32300/377/2015, la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial informa a la Unidad de Modernización Administrativa que pone a disposición un vehículo a través del Departamento de Bienes Muebles para los traslados de los actos de entrega-recepción.

(12) Al ser Políticas Internas de la Unidad de Modernización Administrativa, no es procedente la publicación en la Gaceta del Gobierno. La difusión del documento se realizará mediante oficio.

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p>  <p>Jefa de la UMPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gómez Monge</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 de la Dependencia: **L.A.P. Sara Esther Maldonado Arzate**


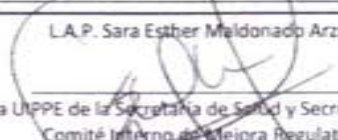
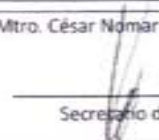
Fecha de Elaboración: **18 de noviembre de 2014**

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

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Descentralizado: **39** Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

SEGUNDO 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 para integrar la propuesta de los lineamientos para la selección de predios. EVIDENCIA: Minutas de trabajo con la Subdirección de Infraestructura en Salud.	50	Integrar la propuesta de los lineamientos para la selección de predios	05/2015	JUSTIFICACIÓN: Como resultado de las reuniones sostenidas con la Subdirección de Infraestructura en Salud actualmente se encuentra en proceso de integración la propuesta de los lineamientos para la selección de predios, derivado de que en las mismas se ha aportado información para enriquecer el procedimiento. EVIDENCIA: Minuta de trabajo con la Subdirección de Infraestructura en Salud.	50	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	L.A.P. 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**

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave **2171A** Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: **L.A.P. 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 Descentralizado: **39** Número de trámites prioritarios para 2015: **18**

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

En el mes de mayo del presente año se realizó reunión de trabajo con la Subdirección de Infraestructura en Salud, como resultado de la reunión se encuentra en proceso de integración la propuesta de los lineamientos para la selección de predios, derivado de que en las mismas se ha aportado información para enriquecer el procedimiento.

Lic. Xóchitl Ramírez Ramírez

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

L.A.P. Sara Esther Maldonado Arzate

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

Mtro. César Nomas 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**

SEGUNDO 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	Remitir el Manual a la Dirección General de Innovación para su autorización.	04/2015	Justificación: -Actualmente la UIPPE del ISEM se encuentra en espera de recibir alguna observación por parte de la Unidad de Modernización Administrativa, o en su defecto copia del oficio mediante el cual se envía a la Dirección General de Innovación, lo anterior derivado de que la Unidad de Modernización Administrativa es la responsable de hacer llegar el manual a la Dirección General de Innovación.	0	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 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.**
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**

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

-Actualmente la UIPPE del ISEM se encuentra en espera de recibir alguna observación por parte de la Unidad de Modernización Administrativa, o en su defecto copia del oficio mediante el cual se envía a la Dirección General de Innovación, lo anterior derivado de que la Unidad de Modernización Administrativa es la responsable de hacer llegar el manual a la Dirección General de Innovación.
-Se solicitó el estatus de la unificación de los procedimientos a la Unidad de Modernización Administrativa mediante oficio 217B10500/1612/2015

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 Nomas 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**

SEGUNDO 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	Aviso de inicio de Operaciones o 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		100%	
						Aplicación del Sistema en Línea	12/2015		-----	
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

Mtro. Fernando Díaz Juárez
Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 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 Nolasco 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

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

Al día de hoy se tiene creada en su totalidad la plataforma y se realizan las pruebas necesarias para que los ciudadanos y/o usuarios puedan 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 66% del cumplimiento de metas generales y que para el avance del punto dos representa el 100% dentro de este tema que culmina con la puesta en marcha del sistema en línea.

Mtro. Fernando Díaz Juárez

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

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 Norma 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**

SEGUNDO 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% 100% 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 Norberto 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

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

1. Se llevó a cabo la identificación de 28 acciones y un programa.
2. Se elaboró una versión preliminar del Manual de procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de acciones y programas y será remitido a la Dirección General de Innovación, previa revisión de la Unidad de Modernización, para su validación.

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Mtro. César Nohar Gómez Monge

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

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

Secretaría 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

SEGUNDO 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				1.- Realización de un diagnóstico de la difusión y vinculación de temas de salud en la entidad. 2.- Elaboración de los procedimientos de difusión y vinculación interinstitucional 3.- Integración de un manual de procedimientos, para revisión y validación	02/2015 03/2015 05/2015	Diagnóstico Procedimientos Manual y oficio de entrega a la UMA	100 100 100	Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE)
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

<p>Dr. Víctor Manuel Torres Méza</p> <p>Director General del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades</p>	<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p> <p>Jefa de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nómbar Gómez Monge</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

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

Se integraron los procedimientos aplicables a las actividades de difusión que realiza el CEVECE, tanto de manera impresa (Revistas) como por medios digitales para su uso en redes sociales e internet (infografías y visión CEVECE), además de considerar aquellas que de manera presencial ofrece el personal directivo, como son las entrevistas y conferencias, por lo que con fecha 30 de abril del 2015 fue remitido mediante oficio No. 217JIA000/108/2015 la propuesta de *Manual de Procedimientos para la Difusión de Información en Materia de Inteligencia Epidemiológica*, a la Unidad de Modernización Administrativa del ISEM para su revisión y trámite ante la Dirección General de Innovación. Con lo anterior se cuenta con un avance total del 60% con respecto al proyecto aprobado.

Ante la generación de un Programa de Reingeniería que ha iniciado la Unidad de Modernización Administrativa (UMA) del ISEM, el CEVECE fue objeto de asistencia para la identificación de puntos de mejora a la propuesta de manual, por lo que el día 07 de mayo del año en curso, se presentó el personal asesor de la UMA para informar sus mecanismos de revisión, con lo cual se han requisitado los formatos de sistograma y matriz de procedimientos.

Dr. Víctor Manuel Torres Meza

Lic. Sara Esther Maldonado Arzate

Mtro. César Nomas Gómez Monge

Director General del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica
y Control de Enfermedades

Jefa de la UIPEE 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: 29 de mayo de 2015.

Nombre: Secretaría de Salud

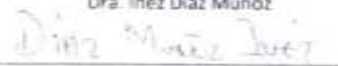
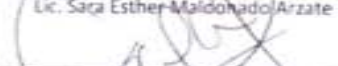

Fecha de Aprobación en el Comité Interno:

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

SEGUNDO 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 o (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
18	Servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes al público en general que lo requiera.	N/A	N/A	N/A	N/A	1) Levantamiento de diagnóstico situacional.	02/2015	1) Levantamiento de Diagnóstico Situacional. Se levantó el año 2014 para realizar el diagnóstico, se fue en ese año se realizaron 60 servicios de orientación, de los cuales 17% de canalización a los establecimientos por 104 que cuentan con licencia activa para trasplantes, siendo 75 para trasplante de riñón, 180 para trasplante renal y 14 para otros programas año. Horas a trasplantes. 204 fueron únicamente de orientación sobre el tema de donación. Actualmente se han realizado 12 servicios. Dependencia: Base de Datos de Servicios de Orientación.	100	Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México.
						2) Elaboración del manual de procedimientos para la canalización de los pacientes.	07/2015	2) Se encuentra en proceso la elaboración del manual. Se anexa avance del manual.	50	
						3) Vigilar y dar seguimiento a los servicios y solventarlos en un tiempo menor a 72 hrs.	12/2015			
						4) Brindar servicios de orientación a todos los municipios del Estado de México, mediante Ferias de Salud y diversas Campañas.	12/2015			
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

<p>Dra. Inéz Díaz Muñoz</p>  <p>Directora del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México</p>	<p>Lic. Sara Esther Maldonado Arzate</p>  <p>Jefa de la UIRPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nohar Gómez Monge</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
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Sara Esther Maldonado Arzate
Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2015.

Nombre: Secretaría de Salud

Fecha de Aprobación en el Comité Interno:


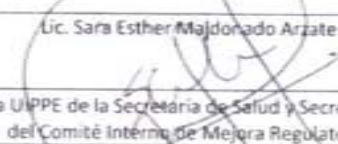
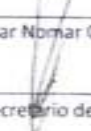
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 39

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

SEGUNDO REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

Se encuentra en elaboración el Manual de Procedimientos para la Canalización de los Pacientes, llevando un avance del 50%.

<p>Dra. Inéz Díaz Muñoz  Directora del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México</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 Nohmar Gómez Monge  Secretario de Salud</p>
--	---	---