



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **28 agosto de 2015**

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

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

TERCER 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
I	Cumplimiento de información de los botones de la Red Hospitalaria	NA.	NA.	NA.	NA.	<ul style="list-style-type: none"> Análisis FODA de la información del Modelo MANDE. 	06/2015	<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 volvió a solicitar mediante oficios Nos. 217820100/1730/15, 217820100/1731/15 	66%	Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad
						<ul style="list-style-type: none"> Capacitación a los Gestores de Calidad sobre los lineamientos del Modelo MANDE. 	04/2015	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el 23 de enero del presente año, la capacitación a Gestores de Calidad. 	100%	

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Norlan Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--

1724



**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. Sergio Morales González**

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

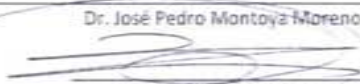
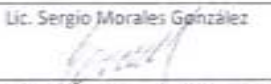
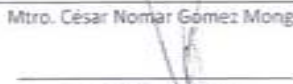
Fecha de Elaboración: **28 agosto de 2015**

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

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

TERCER REPORTE

								<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el 17 de abril capacitación a los Gestores de Calidad de nuevo ingreso, se envió documentación probatoria en el 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. 	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%		

<p>Dr. José Pedro Montoya Moreno</p>  <p>Coordinador de Salud</p>	<p>Lic. Sergio Morales González</p>  <p>Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gómez Monge</p>  <p>Secretario de Salud</p>
--	---	---

223



**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. Sergio Morales González**
 Fecha de Elaboración: **28 agosto 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**

TERCER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

- Se cuenta con un avance del 66% en la recepción del análisis FODA del Modelo MANDE, el mismo se solicitó mediante oficios Nos. 217B20000/8717/14 y 217B20000/8718/14, se envió documentación comprobatoria en primer reporte. Se volvió a solicitar mediante oficio No. 217B20100/1730/15, 217B20100/1731/15.
- 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 10 a las Unidades Hospitalarias para verificar el cumplimiento en la normatividad del Modelo MANDE se tiene un avance del 100%.
- 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, 217B20100/0782, 217B20100/0745, 217B20100/2348/15 Y 217B20100/2350/15.
- 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%, en el mes de septiembre se recepciona información lo que corresponderá al segundo corte de información para poder verificar cual sido el avance en el seguimiento oportuno del Modelo MANDE.

<p align="center">Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud</p>	<p align="center">Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud</p>
---	--	--

202



**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. Sergio Morales González**

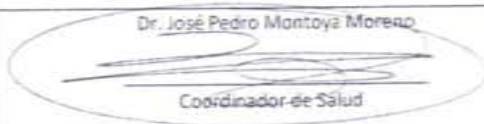
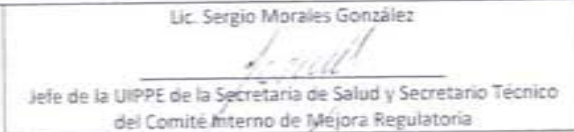
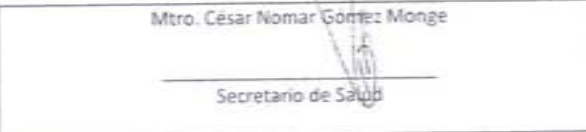
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **27 de noviembre de 2014.**

Fecha de Elaboración: **27 de agosto de 2015**

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

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

TERCER 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 oportuno	No aplica	No aplica		1.- Gestión con la Fac. de Medicina de la UAEM para el control de becarios de posgrado 2.- Verificar la concordancia y aplicación de la Norma y el Reglamento Interno de cada hospital 3.- Reuniones con los Jefes de Enseñanza para evaluar el resultado del programa interno y medir sus avances	08/2015	Acta de Reunión Mensual de Posgrado celebrada en la Fac. de Medicina de la UAEM el 3 de agosto de 2015	100%	Coordinación de Salud/Subdir. de Enseñanza, Investigación y Calidad
 Dr. José Pedro Montoya Moreau Coordinador de Salud		 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria				 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud				

201



**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. Sergio Morales González**

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

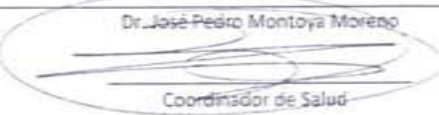
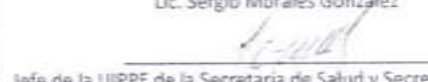
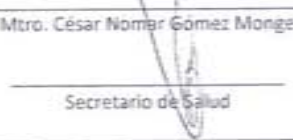
Fecha de Elaboración: **27 de agosto de 2015**

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

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

TERCER REPORTE

	En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance	
<p>1.- Cumplido</p> <p>2.- Se llevó a cabo la reunión de posgrado el 3 de agosto y se solicitó un análisis del reglamento en base a la NOM 001 SSA3 2013 con fecha de entrega en 2 meses</p> <p>3.- Se llevó a cabo la reunión de posgrado el 3 de agosto y se solicitó un análisis de la aplicabilidad de los Prog. Operativos den las unidades sedes con fecha de entrega en 2 meses</p>	

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nómbr Gómez Monge Secretario de Salud
--	--	---

200



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **27 de agosto de 2015**

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

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

TERCER 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
3	Emisión de Resultados	Emisión del Manual de Calidad	06/2015	Oportunidad en la entrega de resultados	100	Formalización del proceso de entrega de resultados electrónico, para ser integrado en el manual.	06/2015	Se describe enseguida	100%	Coordinación de Salud

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
---	---	--

661



**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. Sergio Morales González

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

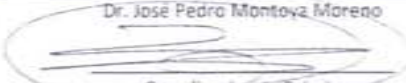
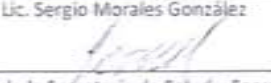
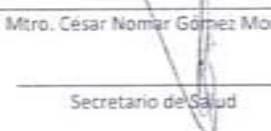
Fecha de Elaboración: 27 de agosto de 2015

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER REPORTE

	En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance	
<p>FOTO 1: PANTALLA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO DE NOMBRE MODULAB. DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES ES QUE LOS DATOS SON CAPTURADOS SOLO CON PERSONAL CAPACITADO Y CADA CAPTURISTA TIENE UN NUMERO DE USUARIO Y CONTRASEÑA Y UN NIVEL DE RESPONSABILIDAD.</p> <p>FOTO 2: RECEPCIÓN DE MUESTRAS, CAPTURA DE DATOS GENERALES, DEMOGRÁFICOS, TIPO DE ESTUDIO SOLICITADO Y TIPO DE MUESTRA. CORRESPONDE A LA ENTRADA DE SOLICITUDES.</p> <p>FOTO 3: EL ÁREA DE CAPTURA, EXISTE UN ROL DE CAPTURISTAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO. TODOS ESTÁN CAPACITADOS PARA LOS 18 DIFERENTES LABORATORIO PARA CAPTURAR Y EXPORTAR LOS RESULTADOS PARA VALIDACIÓN DEL JEFE DEL LABORATORIO. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE YA NO EXISTEN IMPRESORAS.</p> <p>FOTO 4: LADO DERECHO: RESULTADO DE CONTROL AMBIENTAL; LADO IZQUIERDO: RESULTADO DE EPIDEMIOLOGÍA</p> <p>AMBOS RESULTADOS SON FIRMADOS DE MANERA ELECTRÓNICA Y SE ENVÍAN VÍA CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>ACTUALMENTE EL PROYECTO ALCANZÓ EL 100% Y OPERA DE FORMA SATISFACTORIA PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA.</p>	

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPEE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---

196



**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. Sergio Morales González**

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

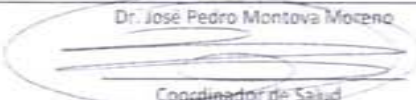
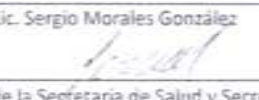
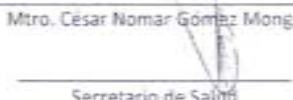
Fecha de Elaboración: **27 de agosto 2015**

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

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

TERCER 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 segunda evaluación 2015 fue de 3.17 días de estancia por egreso. Para este indicador hubo una disminución con respecto al trimestre anterior y 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. Sergio Morales González</p>  <p>Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gómez Monge</p>  <p>Secretario de Salud</p>
--	---	---

141



**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. Sergio Morales González**

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

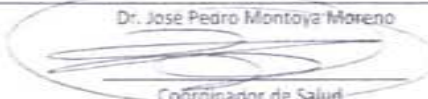
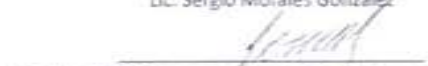
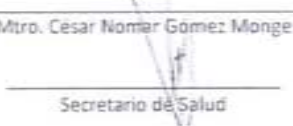
Fecha de Elaboración: **27 de agosto 2015**

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

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

TERCER REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programadas 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 segunda evaluación del 2015 fue de 3.17 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. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. Cesar Nomas Gómez Monge Secretario de Salud
---	---	--

061



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **27 de agosto de 2015**

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

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

TERCER 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 programadas describir las causas:										

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gomez 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. Sergio Morales González**
 Fecha de Elaboración: **27 de agosto 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**

TERCER 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 • Actualmente este programa se encuentra en espera de que se normalice el total abasto de medicamentos en dichas unidades para estar en condiciones de surtir a las Unidades de Primer Nivel.

 Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nómbar Gómez Monge Secretario de Salud
---	---	---

187



**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. Sergio Morales González

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

Fecha de Elaboración: 27 de agosto de 2015

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER 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 y se agrega como actualización	100%	Coord.de Salud/Subdir 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	Hospital General San Felipe del Progreso.			
<p align="center">Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud</p>				<p align="center">Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>				<p align="center">Mtro. César Noman Gómez Monge Secretario de Salud</p>			

106



**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. Sergio Morales González**

Fecha de Elaboración: **27 de agosto 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**

TERCER 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 y alcance No. 217B50400 0443/2015 sobre la solicitud de autorización de permiso editorial del Manual de Supervisión por la UMA en espera de respuesta.	50%	Subdirección de Atención Médica
--	--	--	--	--	-------	---	---------	---	-----	---------------------------------

 Dr. José Pedro Mántoya Moreno Coordinador de Salud	 Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud
---	--	--

185



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **27 de agosto de 2015**

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

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

TERCER REPORTE

	En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance	
<ul style="list-style-type: none"> 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 adjunta Hospital General de San Felipe del Progreso como evidencia de la permanencia de la acción de mejora. Se elaboró un documento normativo para las supervisiones internas realizadas en las Unidades Médicas del 2º y 3er nivel de atención que se encuentra en espera de autorización editorial por la UMA. 	

Dr. José Pedro Montoya Moreno Coordinador de Salud	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Norimar Gomez Monge Secretario de Salud
---	--	--

184



**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. Sergio Morales González

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

Fecha de Elaboración: 24 de agosto de 2015.

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER 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	• Diagnóstico de la facturación o emisión de comprobantes de pago en unidades médicas, centros de salud y hospitales	03/2015	Es importante mencionar 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.	N/A	Dirección de Administración del ISEM.
						• Diseño del procedimiento para la emisión de la factura con costos.	05/2015		N/A	
						• Formalización del procedimiento de facturación con costos.	07/2015		N/A	
						• Difusión y capacitación a los servidores públicos sobre el proceso.	08/2015		N/A	
						• Difusión	09/2015		N/A	

<p align="center">Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p align="center"> MTRD. Leopoldo Morales Pajomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p align="center">Lic. Sergio Morales González</p> <p align="center"> Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nohar Gómez Monge</p> <p align="center"> Secretario de Salud</p>
---	--	--

Handwritten mark



**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. Sergio Morales González

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

Fecha de Elaboración: 24 de agosto de 2015.

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance
Es importante mencionar 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	Lic. Sergio Morales González	Mtro. César Nohar Gomez Monge
 <hr/> MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	 <hr/> Jefe de la UIPEE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 <hr/> Secretario de Salud

174



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **24 de agosto de 2015.**

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

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

TERCER 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	90%	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	90%	Dirección de Administración del ISEM.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sergio Morales González Jefe de la URPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nemes Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	--

169



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **24 de agosto de 2015.**

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

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

TERCER REPORTE

	En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance	
<p>Código 8 ACCIÓN DE MEJORA REGULATORIA. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACTIVO FIJO.</p> <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. Se está en espera de la publicación del Manual en comento por parte de las autoridades correspondientes. 	

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. Cesar Namar Gomez Monge Secretario de Salud
--	---	--

163



**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. Sergio Morales González

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

Fecha de Elaboración: 24 de agosto de 2014.

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER 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 la enajenación de Bienes Muebles Inventariables, de Consumo inservibles y de desecho y Destino Final, Medicamentos e Insumos para la Salud Caducos 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 la enajenación de Bienes Muebles Inventariables, de Consumo inservibles y de desecho y Destino Final, Medicamentos e Insumos para la Salud Caducos • Se ha remitido dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/104/2015 	100% 100% 100% 25%	Dirección de Administración del ISEM.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable <hr/> MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaría Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Noman Gomez 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. Sergio Morales González

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

Fecha de Elaboración: 24 de agosto de 2014.

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance
<p>Código 9 ACCIÓN DE MEJORA REGULATORIA. ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA Y DESTINO FINAL DE ACTIVO FIJO</p> <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 la enajenación de Bienes Muebles Inventariables, de Consumo inservibles y de desecho y Destino Final, Medicamentos e Insumos para la Salud Caducos. Se ha remitido dicho Manual de Procedimientos a través de la Unidad de Modernización Administrativa mediante el oficio 217B30100/104/2015, y se está en proceso la revisión y los trabajos correspondientes.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nómard 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. Sergio Morales González**

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**

TERCER 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	El diagnóstico está implícito en documento que se elaboró. No existen requisitos por eliminar. 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.	100% 100% 100% 100% 100%	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico 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. Sergio Morales González**

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**

TERCER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

(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.

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>MTRO. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p>Lic. Sergio Morales González</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomas Gómez Monge</p> <p><i>[Firma]</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. Sergio Morales González

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

TERCER 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
11	Entrega-Recepción de Vehículos en Malas Condiciones.	N/A	N/A	N/A	N/A	<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	Se elaboró diagnóstico. Se informó mediante tarjeta que no existen requisitos a eliminar. Se establecieron mediante oficio las políticas para la programación del vehículo. Al ser Políticas Internas de la UIMA, no se publican en la Gaceta del Gobierno. La difusión del documento se realizó mediante oficio.	100% 100% 100% 100% 100%	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable Mtro. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. Cesar Omar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---

150



**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. Sergio Morales González

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

TERCER REPORTE

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:	
Texto Descriptivo del Avance	
<p>(11) Se establecieron mediante oficio las políticas para la programación del vehículo.</p> <p>Al ser Políticas Internas de la UMA, no se publican en la Gaceta del Gobierno.</p> <p>La difusión del documento se realizó mediante oficio.</p>	

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>MTRO. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p>Lic. Sergio Morales González</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gómez Monge</p> <p><i>[Firma]</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. Sergio Morales González**

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**

TERCER 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
12	Entrega-Recepción de Viáticos	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	El diagnóstico está implícito en documento que se elaboró. No existen requisitos por eliminar. 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.	100% 100% 100% 100% 100%	Unidad de Modernización Administrativa del ISEM.
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

Titular de la Unidad Administrativa Responsable MTRD. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM.	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico 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. Sergio Morales González**

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**

TERCER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

(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 align="center">Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> MTRO. Leopoldo Morales Palomares Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM</p>	<p align="center">Lic. Sergio Morales González</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Nohar Gómez Monge</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Secretario de Salud</p>
---	--	--

152



GRANDE

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. Sergio Morales González

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

TERCER 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: Se envió a la Unidad de Modernización Administrativa la propuesta de los lineamientos EVIDENCIA: Se anexa oficio de propuesta y estamos en espera de su respuesta por parte de la Unidad de Modernización	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 encuentran 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: Se realizó oficio para propuesta de los lineamientos a la Unidad de Modernización Administrativa	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	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretara Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Omar Gómez Monge Secretario de Salud
--	---	---

142



GRANDE

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. Sergio Morales González

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

Fecha de Elaboración: 18 de noviembre de 2014.



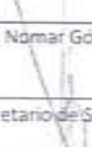
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 39

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

- Como resultado de la reunión con la Subdirección de Infraestructura, en el mes de julio se concluyó la propuesta de los lineamientos para la selección de predios, la cual fue enviada a la Unidad de Modernización Administrativa para su revisión.

<p>Lic. Xóchitl Ramírez Ramírez</p>  <p>Jefa de la UIPPE del Instituto de Salud del Estado de México</p>	<p>Lic. Sergio Morales González</p>  <p>Jefe 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>
---	---	--

14.



**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. Sergio Morales González**

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**

TERCER 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 y su respuesta	100 100 100	Remitir el Manual a la Dirección General de Innovación para su autorización.	08/2015	Justificación: -Mediante oficio 217B30100/836/2015 la Unidad de Modernización Administrativa informa a la UIPPE del ISEM que los procedimientos de "Integración del reporte de avance mensual de metas" y el "Reporte de avance trimestral de metas", se encuentran en modificación por el Departamento de Desarrollo Institucional con observaciones y recomendaciones de la Dirección General de Innovación.	80	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. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. César Nomar Gomez 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. Sergio Morales González**

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**

TERCER 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.

-Mediante Oficio 217B30100/836/2015, la Unidad de Modernización Administrativa, informa a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del ISEM, que los procedimientos de "Integración del reporte de avance mensual de metas" y el "Reporte de avance trimestral de metas" se han considerado en el "Manual de procedimientos para la planeación y programación de metas", pero que actualmente se encuentra en modificaciones por parte del Departamento de Desarrollo Institucional, con las observaciones y recomendaciones de la Dirección General de Innovación del Gobierno del Estado de México.

<p align="center">Lic. Xóchitl Ramírez Ramírez</p> <p align="center">_____ Jefa de la UIPPE del Instituto de Salud del Estado de México</p>	<p align="center">Lic. Sergio Morales González</p> <p align="center">_____ Jefe de la UIPPE 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>
---	---	---

134



**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. Sergio Morales González**

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

Fecha de Elaboración: **25 de agosto de 2015.**

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

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

TERCER 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	N/A	N/A	Creación de la plataforma	04/2015	Objetivo general, captura de pantalla de registro para la atención de Aviso de inicio de Operaciones o Actualización de datos a establecimientos de salubridad local.	100%	Dirección de Regulación Sanitaria
						Prueba piloto	05/2015		100%	
						Aplicación del Sistema en Línea	12/2015		---	

Mtro. Fernando Díaz Juárez
[Firma]
Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.

Lic. Sergio Morales González
[Firma]
Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Mtro. César Nómbar Gómez Monge
[Firma]
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. Sergio Morales González

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

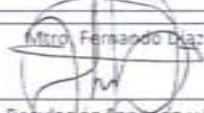
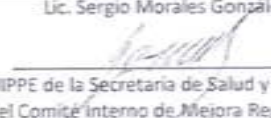
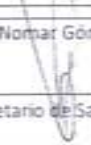
Fecha de Elaboración: 25 de agosto de 2015.

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

Número de trámites prioritarios para 2015: 18

TERCER REPORTE

	En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:
Texto Descriptivo del Avance	
<p>Derivado del último análisis de funcionalidad y practicidad del sistema en línea "Aviso de inicio de operaciones o Actualización de datos a establecimientos de salubridad local", se acordó que dicho sistema deberá estar incorporado al "Sistema de Citas en Línea" del Centro Integral de Servicios (CIS) de la COPRISEM, el cual actualmente se encuentra funcionando al 100% en la página de internet de la Secretaría de Salud.</p> <p>Asimismo, se acordó que el área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Salud, complementaría datos para el registro de establecimientos en el sistema, tales como: días y horarios de funcionamiento, actividad, datos del representante legal y/o de la persona autorizada, RFC, fecha de inicio de actividades, mismos que ya se realizaron, quedando pendiente la validación de la información por parte de esta Unidad Administrativa, con el fin de terminar las pruebas de manera satisfactoria.</p> <p>Por lo que al día de la fecha, se tiene un avance del 80% en el cumplimiento de metas generales.</p>	

<p align="center"> Mtro. Fernando Díaz Juárez Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.</p>	<p align="center"> Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center"> Mtro. César Nomar Gómez Monge Secretario de Salud</p>
---	---	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015
DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

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

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sergio Morales González**

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**

TERCER REPORTE

Código/No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Descripción de la Problemática	Acciones de Regulación a la Normatividad Programada	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Justificación y Evidencias que presenta	Acciones de Mejora Programadas	Fecha de cumplimiento (mm/aa)	Justificación y evidencias que presenta	% de Avance	Unidad 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	Programas y Acciones de la Secretaría de Salud	100%	UIPPE de la Secretaría de Salud
						04/2015	100%			
						06/2015	0%			
						07/2015	0%			
						07/2015	0%			
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas										

Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Lic. Sergio Morales González Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico 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 Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

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

Nombre: **Secretaría de Salud**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lic. Sergio Morales González**

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

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

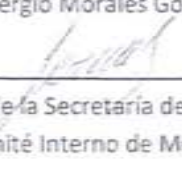
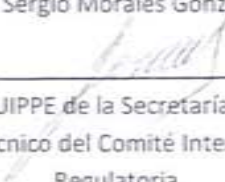
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: **39**

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

TERCER REPORTE

Texto descriptivo del Avance

1. Se llevó a cabo la identificación de 28 acciones y un programa
2. Se elaboro 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 Modernización, para su validación.

<p>Lic. Sergio Morales González</p>  <hr/> <p>Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Lic. Sergio Morales González</p>  <hr/> <p>Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p>Mtro. César Nomar Gómez 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:

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**

TERCER 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.	Febrero/2015	Diagnóstico	100	Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE)
						2.-Elaboración de los procedimientos de difusión y vinculación interinstitucional.	Marzo/2015	Procedimientos	100	
						3.-Integración de un manual de procedimientos, para revisión y validación.	Mayo/2015	Propuesta de Manual y oficio de remisión a la UMA del ISEM	100	

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

M. en C.E. <u>Victor Manuel Torres Meza</u> Director General del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades	Lic. <u>Sergio Morales González</u> Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Mtro. <u>César Nohar 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:

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**

TERCER REPORTE

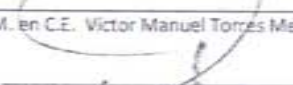
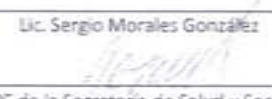
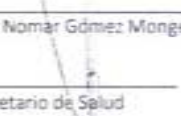
Texto Descriptivo del Avance

Como se reportó en informe previo, 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 (UMA) del ISEM para su revisión y trámite ante la Dirección General de Innovación.

En seguimiento al Programa de Reingeniería que inició la UMA en el mes de abril del año en curso, el CEVECE fue objeto de asistencia para la identificación de puntos de mejora a la propuesta de Manual y generación de procedimientos totales aplicables en el CEVECE por lo que el día 31 de julio del presente año, el personal asesor remitió la revisión efectuada la Manual, misma que fue revisada por esta Dirección de Planeación y Normatividad de CEVECE, devolviendo comentarios el día 06 de agosto para corrección final.

El pasado 24 de agosto del año en curso, el personal asesor de la UMA, remitió la propuesta integral de Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, en el que queda incluido el Proceso de Difusión de Información, además de otros relativos a la Gestión y Evaluación, a la Inteligencia Epidemiológica, Investigación y Capacitación, que son los procesos esenciales que, de conformidad con el marco normativo vigente, realiza el CEVECE.

En virtud de que este nuevo manual integrado por asesores de la UMA, no corresponde estrictamente al proyecto inscrito y reportado ante este Comité de Mejora Regulatoria, se solicita autorización para incorporarlo en sustitución del Manual de Procedimientos para la Difusión de Información en materia de Inteligencia Epidemiológica, debiendo reconsiderar las fechas de revisión para validación y publicación a cumplir en el año 2015 (se anexa impreso del correo que remite propuesta de Manual modificado).

<p align="center">M. en C.E. Víctor Manuel Torres Meza</p>  <p align="center">Director General del Centro-Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades</p>	<p align="center">Lic. Sergio Morales González</p>  <p align="center">Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p align="center">Mtro. César Omar 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. Sergio Morales González**

Fecha de Elaboración: **25 de agosto de 2015.**

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**

TERCER 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	Servicios de orientación y apoyo en materia de trámites en el Hospital General de México	N/A	N/A	N/A	N/A	1) Levantamiento de diagnóstico situacional.	02/2015	1) Levantamiento de Diagnóstico Situacional. Es considerado el año 2014 para realizar el diagnóstico de los servicios de trasplantes. Se realizaron 40 servicios de trasplantes de los cuales 270 se realizaron en los establecimientos de trasplantes, 100 en el Hospital General de México, 100 en el Hospital General y 100 en otros hospitales del Estado de México. Se levantó el diagnóstico de la situación de los servicios de trasplantes. Evidencia: Base de Datos de Servicios de Trasplantes.	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 anexa el manual debidamente concluido.	100	
						3) Vigilar y dar seguimiento a los trámites de trasplantes de órganos sólidos con un tiempo menor a 72 hrs.		3) Se anexa el manual de procedimientos de seguimiento de los trámites de trasplantes de órganos sólidos con un tiempo menor a 72 hrs.	50	
						4) Brindar servicios de orientación a todos los municipios del Estado de México, mediante Ferias de Salud y diversas Campañas.	12/2015	4) Se llevaron a cabo 5 ferias de salud y diversas campañas en el Estado de México.	40	
En caso de incumplimiento de las acciones programas describir las causas:										

 Diana Mónica Juárez Directora del Centro Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México	 Sergio Morales González Jefe de Oficina de Servicios de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria	 Cesar 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. Sergio Morales González

Fecha de Elaboración: 25 de agosto de 2015.

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

TERCER REPORTE

Texto Descriptivo del Avance

- Se da por concluido al 100%, la elaboración del Manual de Procedimientos para la Canalización de los Pacientes.
- Se han realizado 200 servicios de orientación teniendo un avance del 62%.
- Se han realizado 300 servicios de atención y enlace a hospitales en el Estado de México, obteniendo el 40% de avance.

<p><i>Diana María Jara</i> Directora del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México</p>	<p><i>Sergio Morales González</i> Jefe de la UIPPE de la Secretaría de Salud y Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora Regulatoria</p>	<p><i>[Firma]</i> Secretario de Salud</p>
---	--	--