



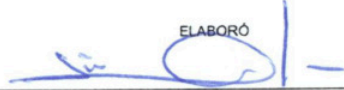
U. Responsable: 2080000000000L Secretaría de Salud
U. Ejecutora: 208C0500000000 Banco de Tejidos del Estado de México

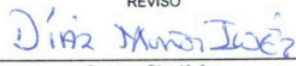


Ejercicio: 2022

Avance de Metas: Primer trimestre

Fecha y hora de cierre: 2022-04-05 17:03:23

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Lic. José María Mosqueda Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud

Normal



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:11 pm
Pbr- I Ia
Primer Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
4154-1510	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4155-1511	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4156-1513	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	34.00	9.00	26.47	9.00	26.47	0.00	0.00	9.00	26.47	9.00	26.47	0.00	0.00
4158-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	5.00	2.00	40.00	3.00	60.00	1.00	20.00	2.00	40.00	3.00	60.00	1.00	20.00
4159-1516	Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	15.00	4.00	26.67	9.00	60.00	5.00	33.33	4.00	26.67	9.00	60.00	5.00	33.33
4161-12270	Realizar seguimiento de atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4186-12191	Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:													2,789,163.00		

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Lic. José Martín Mosqueda Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:11 pm
Pbr-11a
Primer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010202 - Sistema estatal de trasplantes
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual							
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
4163-1793	Procesar tejidos humanos	Tejido	3,636.00	909.00	25.00	1,124.00	30.91	215.00	5.91	909.00	25.00	1,124.00	30.91	215.00	5.91		
4164-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	3,000.00	750.00	25.00	1,345.00	44.83	595.00	19.83	750.00	25.00	1,345.00	44.83	595.00	19.83		
4165-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	4,200.00	1,050.00	25.00	801.00	19.07	-249.00	-5.93	1,050.00	25.00	801.00	19.07	-249.00	-5.93		
4166-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Convenio	32.00	10.00	31.25	15.00	46.88	5.00	15.63	10.00	31.25	15.00	46.88	5.00	15.63		
4167-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	4,350.00	1,086.00	24.97	1,513.00	34.78	427.00	9.82	1,086.00	24.97	1,513.00	34.78	427.00	9.82		
4168-1792	Procurar tejidos humanos	Tejido	2,900.00	726.00	25.03	801.00	27.62	75.00	2.59	726.00	25.03	801.00	27.62	75.00	2.59		
Total:												19,906,154.00					

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz

Dra. Inez Diaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Lic. José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:11 pm
Pbr- I la
Primer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010203 - Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en mater
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
4169-1803	Desarrollar proyectos de investigación	Estudio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170-1805	Capacitar al personal de salud	Persona	24.00	2.00	8.33	4.00	16.67	2.00	8.33	2.00	8.33	4.00	16.67	2.00	8.33
Total:													1,102,482.00		

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZO

Lic. José Martín Mostoles Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:11 pm
Pbr- I Ia
Primer Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020204 - Investigación y sanción de faltas administrativas
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Metas por proyecto			Avance trimestral						Avance Acumulado Anual							
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
4171-11551	Recibir las denuncias derivadas de las presuntas faltas administrativas, así como las sugerencias y reconocimientos presentados por los interesados relacionadas con la prestación del servicio público	Expediente	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	
4172-11552	Atender las denuncias presentadas por los interesados	Expediente	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	
Total:													26,547.00			

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Dr. José Martín Mosqueda Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:12 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
4154-1510	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Se realizó la auditoría programada en el Trimestre por parte del Órgano Interno de control del Organismo.	
4155-1511	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Por parte del órgano interno de control durante el periodo informado no se tienen programada alguna evaluación.	
4156-1513	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Se realizaron inspecciones a Información financiera, Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) y al El Sistema de Trazabilidad del Estado de México, por parte del Órgano interno de control.	
4158-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	El órgano interno de control realizó participaciones en testificaciones en comités del Banco de Tejidos del Estado de México.	
4159-1516	Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	El titular del órgano interno de control participo en reuniones llevadas a cabo en el Organismo.	
4161-12270	Realizar seguimiento de atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	El órgano interno de control no programo atención a observaciones por entes fiscalizadores externos.	
4186-12191	Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos	No se considero acciones programadas en el trimestre	

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Lic. José Martín Mosqueda Vertuza
Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:12 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010202 - Sistema estatal de trasplantes
Unidad Responsable: 2080000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C0500000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
4163-1793	Procesar tejidos humanos	Esto se debe a que el organismo tuvo un incremento en la donación de tejidos procurados en las unidades Hospitalarias a nivel Nacional.	
4164-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Esto se debe a los suministros solicitados por las unidades Hospitalarias que lo requieren para aplicación clínica.	
4165-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	La disminución de los tejidos conservados en condiciones idóneas, es por el incremento a resultados positivos a COVID-19 respecto a los donadores de tejidos.	
4166-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Se incremento la demanda de tejido corneal a pesar de que aun nos encontramos en pandemia COVID-19, es decir esto va incrementando de acuerdo a la demanda de la población que requiere un tejido.	
4167-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Este incremento se debe a la demanda que se tiene de tejidos liberados para su aplicación en las unidades Hospitalarias que lo requieren a nivel Estatal y Nacional.	
4168-1792	Procurar tejidos humanos	El aumento en el numero de tejidos procurados a nivel Nacional se debió por diversos factores entre los que destacan, una disminución en la mortalidad hospitalaria por pacientes diagnosticados con COVID-19, a su vez esto propicio el incremento de hospitalizaciones por otras patologías lo que llevo a tener in incremento de solicitudes de donación en las unidades Hospitalarias lo que se pudo concretar con un numero de tejidos procurados mayor al programado. Se llevo acabo por parte del personal del organismo y coordinadores de donación las recomendaciones emitidas por el CENATRA.	

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Lic. José Martín Mosqueda Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:12 pm
Pbr- 13a
Primer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010203 - Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en mater
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
4169-1803	Desarrollar proyectos de investigación	no se realizo ningún estudio de investigación nel primer trimestre dado que se tienen programados en los siguientes trimestres.	
4170-1805	Capacitar al personal de salud	La subdirección de investigación y enseñanzas realizo capacitaciones las cuales dependen de las fechas de autorización por parte de las Unidades Hospitalarias lo cual genera tener capacitaciones que no fueron consideraras en la programación del trimestre.	

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Dra. José Martín Mesquida Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2022
Fecha: 05/04/2022 17:12 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020204 - Investigación y sanción de faltas administrativas
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C05000000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
4171-11551	Recibir las denuncias derivadas de las presuntas faltas administrativas, así como las sugerencias y reconocimientos presentados por los interesados relacionadas con la prestación del servicio público	El órgano interno de control atendió seguimiento a expediente de denuncias.	
4172-11552	Atender las denuncias presentadas por los interesados	El órgano interno de control atendió seguimiento a expediente de denuncias.	

ELABORÓ

Dr. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Inez Diaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZÓ

Lic. José Martín Mosqueda Ventura
Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES.
ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Empezar programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010203 Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia
UNIDAD RESPONSABLE: 20800000000000L Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 526 Porcentaje de cursos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de cursos de actualización y profesionalización realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: Corresponde al número de cursos para las nuevas técnicas de la aplicación de tejidos y difusión de programas de donación del año inmediato anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1186] Número de cursos programados	Curso	Suma	24.00	2.00	8.33	2.00	8.33	2.00	8.33	2.00	8.33
[4912] Número de cursos realizados	Curso	Suma	24.00	2.00	8.33	4.00	16.67	2.00	8.33	4.00	16.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Nuevas técnicas de la aplicación de tejidos, así como la difusión al programa de donación

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	200.00	200.00		100.00	200.00	200.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó capacitaciones las cuales dependen de las fechas de autorización por parte de las Unidades Hospitalarias lo cual genera tener capacitaciones que no fueron consideradas en la programación del trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Dra. Inez Díaz Muñoz

Dra. Inez Díaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Lic. José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES.
ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Empezar programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010202 Sistema estatal de trasplantes
UNIDAD RESPONSABLE: 20800000000000L Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 529 Porcentaje de procesamiento de tejidos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de tejidos humanos procesados / Número de tejidos humanos procurados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de tejidos humanos procesados/el número de tejidos humanos procurados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: Corresponde al número de personas trasplantadas en el año inmediato anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1187] Número de tejidos humanos procesados	Tejido	Suma	3,636.00	909.00	25.00	1,124.00	30.91	909.00	25.00	1,124.00	30.91
[1188] Número de tejidos humanos procurados	Tejido	Suma	2,900.00	726.00	25.03	801.00	27.62	726.00	25.03	801.00	27.62

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
125.38	125.21	140.32	112.07	MORADO	125.21	140.32	112.07	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El incremento de los tejidos humanos procesados tuvo un incremento por el aumento en donación para tejidos procurados a nivel Nacional por lo que se realizaron un numero mayor de procuraciones lo que requiere el procesamiento de los mismos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Dra. Inez Díaz Muñoz

Dra. Inez Díaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Lic. José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES.

ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.

LÍNEA DE ACCIÓN: Empezar programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010202 Sistema estatal de trasplantes

UNIDAD RESPONSABLE: 20800000000000L Secretaría de Salud

UNIDAD EJECUTORA: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 532 Porcentaje de distribución de tejidos humanos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de tejidos humanos distribuidos / Número de tejidos humanos conservados)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el número de tejidos humanos distribuidos, con respecto a tejidos humanos conservados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: Corresponde al número de distribución de tejidos humanos a nivel nacional del año inmediato anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1172] Número de tejidos humanos conservados	Tejido	Suma	4.200.00	1.050.00	25.00	801.00	19.07	1.050.00	25.00	801.00	19.07
[1189] Número de tejidos humanos distribuidos	Tejido	Suma	3.000.00	750.00	25.00	1.345.00	44.83	750.00	25.00	1.345.00	44.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Distribución de los tejidos ya que son suministrados a nivel nacional

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
71.43	71.43	167.92	235.08	MORADO	71.43	167.92	235.08	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esto se debe a que el organismo cuenta con (tejidos irradiados) insumos para la salud, los cuales tienen un incremento de demanda en las solicitudes de suministro a nivel estatal y nacional para su aplicación a pacientes que lo requieren.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Dra. Inez Diaz Muñoz

Dra. Inez Diaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vp. Bo

Lic. José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES.

ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.

LÍNEA DE ACCIÓN: Empezar programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010202 Sistema estatal de trasplantes

UNIDAD RESPONSABLE: 20800000000000L Secretaría de Salud

UNIDAD EJECUTORA: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 537 Porcentaje de procuración de tejidos humanos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de tejidos humanos procurados / Número de solicitudes de donación)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el número de tejidos procurados, con respecto al número de solicitudes de donación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: Corresponde al número de tejidos humanos procurados para mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas del año inmediato anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1188] Número de tejidos humanos procurados	Tejido	Suma	2.900.00	726.00	25.03	801.00	27.62	726.00	25.03	801.00	27.62
[1269] Número de solicitudes de donación	Solicitud	Suma	2.572.00	643.00	25.00	90.00	3.50	643.00	25.00	90.00	3.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conciencia de mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
112.75	112.91	890.00	788.24		112.91	890.00	788.24	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El aumento en el número de tejidos procurados a nivel Nacional se debió por diversos factores entre los que destacan, una disminución en la mortalidad hospitalaria por pacientes diagnosticados con COVID-19, a su vez esto propició el incremento de hospitalizaciones por otras patologías lo que llevo a tener un incremento de solicitudes de donación en las unidades Hospitalarias lo que se pudo concretar con un número de tejidos procurados mayor al programado. Se llevo a cabo por parte del personal del organismo y coordinadores de donación las recomendaciones emitidas por el CENATRA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Díaz Muñoz Inez

Dra. Inez Díaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES.
ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Empezar programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010203 Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia
UNIDAD RESPONSABLE: 208000000000000L Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 524 Porcentaje de estudios de investigación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios de investigación en salud realizados / Número de estudios de investigación en salud programados)*100
INTERPRETACIÓN: Número de estudios de investigación en salud realizados/Número de estudios de investigación en salud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Corresponde al número de estudios que permiten la actualización de conocimientos a tejidos humanos del año inmediato anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1183] Número de estudios de investigación en salud realizados	Estudio	Suma	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[1184] Número de estudios de investigación en salud programados	Estudio	Suma	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Permitir la actualización de conocimientos referentes a tejidos humanos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el periodo informado no se programaron proyectos de investigación, dado que el proceso del mismo es muy corto para poder concluir el protocolo de investigación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Elaboró

Vo. Bo

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Dra. Inez Díaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Lic. José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES.

ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.

LÍNEA DE ACCIÓN: Empezar programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010202 Sistema estatal de trasplantes

UNIDAD RESPONSABLE: 208000000000000L Secretaría de Salud

UNIDAD EJECUTORA: 208C05000000000 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 486 Porcentaje de conservación de Tejidos Humanos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de tejidos humanos conservados / Número de tejidos procesados) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el número de Tejidos conservados, con respecto al número de Tejidos procesados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: Corresponde al número de tejidos conservados para las aplicaciones solicitadas por la sociedad del año inmediato anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1172] Número de tejidos humanos conservados	Tejido	Suma	4.200.00	1.050.00	25.00	801.00	19.07	1.050.00	25.00	801.00	19.07
[1173] Número de tejidos procesados	Tejido	Suma	3.636.00	909.00	25.00	1,124.00	30.91	909.00	25.00	1,124.00	30.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alto número de Tejidos conservados habrá un alto número de aplicaciones solicitadas por la sociedad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
115.51	115.51	71.26	61.69	NARANJA	115.51	71.26	61.69	NARANJA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El incremento a los tejidos procesados deriva de que realizaron un número mayor de procesos de corte de tejidos humanos y disecciones de los mismos, por lo que incrementa el número de tejidos procesados y disminuye el número de tejidos conservados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Díaz Muñoz Inez

Dra. Inez Díaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Lic. José Martín Mosqueda Ventura

Jefe de la Unidad de Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud