

Folio de Acuse de Cierre: 7199

U. Responsable: 217000000 Secretaría de Salud


U. Ejecutora: 217K00000 Banco de Tejidos del Estado de México




Ejercicio: 2018

Avance de Metas: Tercer trimestre

Fecha y hora de cierre: 2018/10/05 15:52

ELABORÓ

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

REVISÓ
Díaz Muñoz Ivéz
Dra. Inez Díaz Muñoz
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

AUTORIZO

Lic. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Normal



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018 15:52 pm
Pbr-11a
Tercer 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: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - 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	%
1081-1510	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	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
1082-1513	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	40.00	10.00	25.00	11.00	27.50	1.00	2.50	30.00	75.00	31.00	77.50	1.00	2.50
1083-1516	Participación del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	5.00	1.00	20.00	3.00	60.00	2.00	40.00	4.00	80.00	8.00	160.00	4.00	80.00
1084-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	3.00	75.00	10.00	250.00	7.00	175.00
1085-1511	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	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
1086-1517	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total: 808,168.00

ELABORÓ

Mtro. 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. Edgar Méndez Nuño
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018 15:52 pm
Pbr-11a
Tercer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010202 - Sistema estatal de trasplantes
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - 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	%		
1088-1793	Procesar tejidos humanos	Tejido	2,938.00	733.00	24.95	1,062.00	36.15	329.00	11.20	2,200.00	74.88	2,269.00	77.23	69.00	2.35		
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	2,715.00	695.00	25.60	768.00	28.29	73.00	2.69	2,050.00	75.51	2,127.00	78.34	77.00	2.84		
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	2,997.00	743.00	24.79	1,062.00	35.44	319.00	10.64	2,240.00	74.74	2,269.00	75.71	29.00	0.97		
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	24.00	8.00	33.33	24.00	100.00	16.00	66.67	18.00	75.00	31.00	129.17	13.00	54.17		
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	2,960.00	732.00	24.73	1,131.00	38.21	399.00	13.48	2,223.00	75.10	2,468.00	83.38	245.00	8.28		
1094-1792	Procurar tejidos humanos	Tejido	2,559.00	639.00	24.97	676.00	26.42	37.00	1.45	1,924.00	75.19	1,990.00	77.76	66.00	2.58		
												Total:		12,114,230.00			

ELABORÓ

Mtro. 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. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018 15:52 pm
Pbr-11a
Tercer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010203 - Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en mater
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - 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	%
1096-1803	Desarrollo de Protocolos de Investigación	Estudio	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
6603-1805	Capacitar al personal de salud	Persona	22.00	5.00	22.73	4.00	18.18	-1.00	-4.55	16.00	72.73	18.00	81.82	2.00	9.09

Total: 1,879,849.00

ELABORÓ

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

REVISÓ
DÍAZ MUÑOZ IRE

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

AUTORIZO

Lic. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018 15:52 pm
Pbr-13a
Tercer 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: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1081-1510	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 concluyó con la Auditoría programada en el Segundo Trimestre.	Se concluyó con la Auditoría programada en el Segundo Trimestre.
1082-1513	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 logró la meta programada en el trimestre.	Se logró la meta programada en el trimestre.
1083-1516	Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Se rebasó la meta planteada en el trimestre.	
1084-1515	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Se rebasó la meta planteada dado que se participó en certificaciones para dar cumplimiento al Protocolo de Actuación de los Servidores públicos.	sin variación
1085-1511	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.		
1086-1517	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.		

ELABORÓ

Mtro. 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. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018 15:52 pm
Pbr-13a
Tercer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010202 - Sistema estatal de trasplantes
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - Banco de Tejidos del Estado de México



Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1088-1793	Procesar tejidos humanos	La meta fue alcanzada en e trimestre	sin variación
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	la meta fue alcanzada	sin comentarios
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	La meta fue alcanzada en e trimestre	sin variación
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	esta variación es debido a que la mayoría de los convenios de colaboración se firman en el mes de septiembre	sin variación
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	se alcanzo la meta programada para el trimestre	sin variación
1094-1792	Procurar tejidos humanos	se alcanzo la meta planteada en el Trimestre	sin variación

ELABORÓ

Mtro. Julio Quino Saucedo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativa

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018 15:52 pm
Pbr-13a
Tercer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010203 - Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en mater
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - Banco de Tejidos del Estado de México



Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1096-1803	Desarrollo de Protocolos de Investigación	Se logro la meta programada para el trimestre	sin variación
6603-1805	Capacitar al personal de salud	Esta es debida a que las unidades Hospitalarias programaron el curso de mas en el mes de junio.	sin variación

ELABORÓ

Mtro. 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. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación