



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Acuse de Cierre: 8737

U. Responsable: 217000000 Secretaría de Salud

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



Ejercicio: 2018

Avance de Metas: Cuarto trimestre

Fecha y hora de cierre: 2019/01/10 15:31

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

Normal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 15:43 pm
Pbr-I Ia
Cuarto Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
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	40.00	100.00	42.00	105.00	2.00	5.00
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	5.00	100.00	4.00	80.00	5.00	100.00	13.00	260.00	8.00	160.00
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	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	11.00	275.00	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	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: 2018
Fecha: 10/01/2019 15:44 pm
Pbr-13a
Cuarto 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 logro cumplir con la meta planteada, del ejercicio.	
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 realizo una inspección mas de lo programado , debido al requerimiento del Organismo.	
1083-1516	Participación del Organó de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Participo el Organó de Control Interno en reuniones por necesidades del Organismo.	
1084-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Se cumplió la meta programada en el trimestre.	
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.	El Organó de Control interno llevo acabo la evaluación para determinar el grado de eficiencia y eficacia de procesos.	
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.	La meta fue alcanzada en el tercer trimestre.	

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: 10/01/2019 15:43 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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	738.00	25.12	1,156.00	39.35	418.00	14.23	2,938.00	100.00	3,425.00	116.58	487.00	16.58
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	2,715.00	665.00	24.49	611.00	22.50	-54.00	-1.99	2,715.00	100.00	2,738.00	100.85	23.00	0.85
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	2,997.00	757.00	25.26	1,156.00	38.57	399.00	13.31	2,997.00	100.00	3,425.00	114.28	428.00	14.28
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	24.00	6.00	25.00	5.00	20.83	-1.00	-4.17	24.00	100.00	36.00	150.00	12.00	50.00
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	2,960.00	737.00	24.90	1,248.00	42.16	511.00	17.26	2,960.00	100.00	3,716.00	125.54	756.00	25.54
1094-1792	Procurar tejidos humanos	Tejido	2,559.00	635.00	24.81	569.00	22.24	-66.00	-2.58	2,559.00	100.00	2,559.00	100.00	0.00	0.00
Total:												13,114,230.00			

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

AUTORIZÓ

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

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 15:44 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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	Existe variación debido a que se proceso el tejido que se tenía pendiente de meses pasados por falta de autorización de etiquetas.	
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	La variación se debe a las solicitudes recibidas por parte de las Unidades Hospitalarias.	
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Existe variación debido a que el proceso y conservación del tejido que se tenía pendiente de meses pasados por falta de autorización de etiquetas.	
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Existe una variación debido a las solicitudes recibidas por parte de las Unidades Trasplantadoras para la solicitud de convenios.	
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Existe variación debido a que se procesos, conservo y resguardo el tejido que se tenía pendiente de meses anteriores, por falta de autorización de etiquetas.	
1094-1792	Procurar tejidos humanos	Se cuenta con variación debido a que durante el mes de Diciembre hubo periodo vacacional l oque ocasiono disminución de defunciones Hospitalarias.	

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 Noyoa
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: 2018
Fecha: 10/01/2019 15:43 pm
Pbr-11a
Cuarto 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	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	
6603-1805	Capacitar al personal de salud	Persona	22.00	6.00	27.27	5.00	22.73	-1.00	-4.55	22.00	100.00	23.00	104.55	1.00	4.55	
												Total:	1,879,849.00			

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



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 15:44 pm
Pbr-13a
Cuarto 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 alcanzo la meta programada del trimestre.	
6603-1805	Capacitar al personal de salud	Se cumplió la meta planteada para el ejercicio Fiscal.	

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Fortalecer la atención médica.
LÍNEA DE ACCIÓN: Sensibilizar a la sociedad sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010202 - Sistema estatal de trasplantes
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [774] Porcentaje de conservación de tejidos humanos (BT)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (número de tejidos humanos conservados / Número de tejidos humanos 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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Descendente
LINEA BASE: Un mil quinientos doce

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
número de tejidos humanos conservados	Tejido	Suma	2997	757	25	1156	39	2997	100	3425	114
Número de tejidos humanos procesados	Tejido	Suma	2938	738	25	1156	39	2938	100	3425	117

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
102.01	102.57	100.00	97.49	VERDE	102.01	100.00	98.03	VERDE

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

Se logro contar con el mismo numero de tejidos conservados y procesados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Dra. Inez Diaz Muñoz

Dra. Inez Diaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Lic. Edgar Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Fortalecer la atención médica.
LÍNEA DE ACCIÓN: Sensibilizar a la sociedad sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1623] Porcentaje de cursos realizados (BT)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de cursos realizados / Número de cursos programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de cursos de actualización y profesionalización realizados por periodo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Descendente
LINEA BASE: veinte

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de cursos realizados	Curso	Suma	23	4	17	5	22	23	10	23	10
Número de cursos programados	Curso	Suma	23	4	17	6	26	23	10	22	96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Nuevas técnicas de la aplicación de tejidos, así como la de la Difusión al Programa de Donación

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	83.33	83.33	AMARILLO	100.00	104.55	104.55	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Díaz Muñoz Inez

Dra. Inez Díaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Yo, Bo

Lic. Edgar Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Fortalecer la atención médica.
LÍNEA DE ACCIÓN: Sensibilizar a la sociedad sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1618] Porcentaje de distribución de tejidos humanos (BT)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de tejidos humanos distribuidos / Número de tejidos humanos conservados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de tejidos humanos distribuidos, con respecto al número de tejidos humanos conservados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE: Un mil doscientos treinta y cuatro

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de tejidos humanos distribuidos	Tejido	Suma	2715	665	24	611	23	2715	100	2738	101
Número de tejidos humanos conservados	Tejido	Suma	2997	757	25	1156	39	2997	100	3425	114

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Distribución de los tejidos ya que son suministrados a nivel nacional

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90.59	87.85	52.85	60.17	NARANJA	90.59	79.94	88.24	AMARILLO

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

La variación depende de las solicitudes recibidas por parte de las Unidades Hospitalarias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Dra. Inez Diaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vo. Bo

Lic. Edgar Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LÍNEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud

UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1753] Porcentaje de estudios de investigación (BT)

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 entre el número de estudios de investigación en salud.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Población del Estado de México

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Tres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios de investigación en salud realizados	Estudio	Suma	7	4	57	1	14	7	10	3	43
Número de estudios de investigación en salud programados	Estudio	Suma	7	4	57	1	14	7	10	3	43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Permite la actualización de conocimientos referentes a tejidos humanos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Se logro cumplir la meta planteada del cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Dra. Inez Diaz Muñoz

Dra. Inez Diaz Muñoz

Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

Vp. Bo

Lic. Edgar Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Fortalecer la atención médica.
LÍNEA DE ACCIÓN: Sensibilizar a la sociedad sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [751] Porcentaje de procesamiento de tejidos humanos (BT)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (número de tejidos humanos procesados / Número de tejidos humanos procurados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de tejidos humanos procesados entre el número de tejidos humanos procurados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Descendente
LINEA BASE: Un mil quinientos doce

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
número de tejidos humanos procesados	Tejido	Suma	2938	738	25	1156	39	2938	10	3425	11
Número de tejidos humanos procurados	Tejido	Suma	2559	635	25	569	22	2559	10	2559	10
									0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
114.81	116.22	203.16	174.81	*	114.81	133.84	116.58	*

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

Existe una variación debido a que durante el mes de diciembre hubo periodo vacacional lo que ocasiono la disminución de solicitudes de donación, de igual forma el mismo numero de defunciones.

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. Edgar Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Fortalecer la atención médica.
LÍNEA DE ACCIÓN: Sensibilizar a la sociedad sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 217K0 Banco de Tejidos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [736] Porcentaje de procuración de tejidos humanos (BT)
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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE: un mil trescientos cuarenta y ocho

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de tejidos humanos procurados	Tejido	Suma	2559	635	25	569	22	2559	100	2559	100
Número de solicitudes de donación	Tejido	Suma	2559	635	25	316	12	2559	100	1320	52

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

conciencia de mejorar la calidad de vida de las personas trapiantadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	180.06	180.06	*	100.00	193.86	193.86	*

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

Esta variación se debe que no todas las solicitudes de donación se concretan.

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

Vo. Bo

Lic. Edgar Martínez Novoa

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación