



Gobierno del
Estado de México

EDOMEX

Folio de Acuse de Cierre: 4214



U. Responsable: 2170000000 Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 217K000000 Banco de Tejidos del Estado de México

Ejercicio: 2018

Avance de Metas: Primer trimestre

Fecha y hora de cierre: 2018-04-10 10:00:00

ELABORA*

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

REVISÁ*

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

AUTORIZA*

Lic. Edgar Mendez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Promoción, Programación y Evaluación

Normal



Gobierno del
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/04/2018 10:04 am
Pdr- I I a
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: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217K000000 - Banco de Tejidos del Estado de México

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto			Avance trimestral			Avance Acumulado Anual			Variación			
		Programación Anual	Programada	%	Programada	%	Programada	%	Programada	%	Programada	%		
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.	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-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.	40.00	9.00	22.50	9.00	22.50	0.00	0.00	9.00	22.50	9.00	22.50	0.00	0.00
1083-1516	Participación del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00
1084-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
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	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
1086-1517	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MCI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	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:											808	168.00		

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

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

Lic. Edgar Méndez Novoa
Jefe de la Unidad de Información, Atención, Programación y Evaluación

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

AV. Del Caimán Número 101, Cédula 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: 10/04/2018 10:04 am
Pbr-11a
Primer Trimestre

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

Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Avance trimestral		Variación		Programada		Avance Acumulado Anual		Variación	
			Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1096 - 803	Desarrollo de Protocolos 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
6603 - 805	Capacitar al personal de salud	Persona	27.00	5.00	18.52	13.64	-2.00	-9.09	5.00	20.73	3.00	13.64	-2.00	-9.09
Total:														

ELABORÓ

Mtro. Julio Quiro 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 Muñoz
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: 10/04/2018 10:04 am
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: 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 solicitó prorroga para concluir la auditoría en el mes de Abril	sin variación
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.	sin comentarios	sin variación
1083-1516	Participación del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	No se convocó a la contraloría interna para asistir alguna reunión en este periodo	sin variación
1084-1515	Participar en satisfacciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	sin comentarios	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.	sin comentarios	sin variación
1086-1517	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MCI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	sin comentarios	sin variación

ELABORO

Mtro. Julio Quiro 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

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

AV. Del Colón 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: 10/04/2018 10:04 am
Pbr-13a
Primer 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	
		sin comentarios	sin comentarios	sin variación	sin variación
1088-1793	Procurar tejidos humanos	sin comentarios	sin comentarios	sin variación	sin variación
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud pública y privadas	sin comentarios	sin comentarios	sin variación	sin variación
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	sin comentarios	sin comentarios	sin variación	sin variación
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	No se alcanza debido a que algunos hospitales con los que se tenía convenio les fue suspendida su licencia o bien no cuentan con trasplanteólogo, por lo que no se renovó su convenio.	sin comentarios	sin variación	sin variación
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	sin comentarios	sin comentarios	sin variación	sin variación
1094-1792	Procurar tejidos humanos	sin comentarios	sin comentarios	sin variación	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

AUTORIZO

Lic. Edgar Martínez Mojón
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 Cidmex Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 500900



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/04/2018 10:04 am
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica
Proyecto: 020302010203 - Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en mate
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
10961-1803 66031-1805	Desarrollo de Procesos de Investigación Capacitar al personal de salud	sin comentarios No se alcanzó debido a que el Hospital General de Atlixpan reprogramó el curso para el mes de mayo.	sin variación sin variación

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

Lic. Edgar Martínez Sosa
Jefe de la Unidad de Información, Investigación, Programación y Evaluación

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

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