



U. Responsable: 217000000 Secretaría de Salud

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



# Ejercicio: 2018

Avance de Metas: Segundo trimestre

**Fecha y hora de cierre: 2018-07-05 11:53:00**

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

**Normal**



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 05/07/2018 12:00 pm  
Pbr-11a  
Segundo 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	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1081-1510	Realizar auditorias, con el proposito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoria	3.00		1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
1082-1513	Realizar inspecciones a rubros especificos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el proposito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	40.00		11.00	27.50	11.00	27.50	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
1083-1516	Participacion del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposicion administrativa asi lo requiera.	Reunión	5.00		2.00	40.00	5.00	100.00	3.00	60.00	3.00	60.00	5.00	100.00	2.00	40.00
1084-1515	Participar en testificaciones, con el proposito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	4.00		1.00	25.00	6.00	150.00	5.00	125.00	2.00	50.00	7.00	175.00	5.00	125.00
1085-1511	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, asi 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
1086-1517	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el proposito 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Medina Novoa  
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 05/07/2018 12:00 pm  
Pbr- I Ia  
Segundo 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	730.00	24.85	466.00	15.86	-264.00	-8.99	1,467.00	49.93	1,207.00	41.08	-260.00	-8.85		
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	2,715.00	680.00	25.05	646.00	23.79	-34.00	-1.25	1,355.00	49.91	1,359.00	50.06	4.00	0.15		
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	2,997.00	758.00	25.29	466.00	15.55	-292.00	-9.74	1,497.00	49.95	1,207.00	40.27	-290.00	-9.68		
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	24.00	5.00	20.83	3.00	12.50	-2.00	-8.33	10.00	41.67	7.00	29.17	-3.00	-12.50		
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	2,960.00	755.00	25.51	530.00	17.91	-225.00	-7.60	1,491.00	50.37	1,337.00	45.17	-154.00	-5.20		
1094-1792	Procurar tejidos humanos	Tejido	2,559.00	642.00	25.09	684.00	26.73	42.00	1.64	1,285.00	50.21	1,314.00	51.35	29.00	1.13		
												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

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: 05/07/2018 12:00 pm  
Pbr-11a  
Segundo 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

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	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6603-1805	Capacitar al personal de salud	Persona	22.00	6.00	27.27	11.00	50.00	5.00	22.73	11.00	50.00	14.00	63.64	3.00	13.64
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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 05/07/2018 12:00 pm  
Pbr-13a  
Segundo 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

**EDOMEX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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.	La auditoría no se concluyó en el mes, derivado de no contar con Titular de Órgano de Control, así mismo, se autorizó una prórroga por parte de la Dirección de Control y Evaluación "C".	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 variación	sin variación
1083-1516	Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Se rebasa la meta, derivado de que se participó en las sesiones de diferentes comités.	sin variación.
1084-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Se rebasa la meta, derivado de que se participó en Testificaciones al Protocolo de Actuación de contrataciones públicas, entre otros.	
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.	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

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: 05/07/2018 12:00 pm  
Pbr-13a  
Segundo 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

**EDOMEX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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	No se alcanzó la meta debido a que se realizó el trámite para generar la etiqueta del tejido con la identidad gráfica del GEM, lo que retrasó la conclusión del proceso.	Si variación
1089-1796	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	No se alcanzó debido a la baja de solicitudes por parte de Hospitales.	Sin variación.
1091-1795	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	No se alcanzó debido a que bajo la cantidad de tejidos procesados, lo que conlleva a una menor conservación.	Sin variación.
1092-1797	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Debido a que los convenios de colaboración aun están activos, se renovarán el 21 de Septiembre del presente año.	Sin variación
1093-1799	Resguardo y almacenamiento de tejidos	No se alcanzó debido a que los tejidos se procesaron sin llegar a su empaque, ya que se retrasó por el proceso.	Sin variación
1094-1792	Procurar tejidos humanos	se logró la meta programada en el trimestre	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



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2018  
Fecha: 05/07/2018 12:00 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 02030201 - Atención médica  
Proyecto: 020302010203 - Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia de salud  
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 alcanzó la meta programada en el trimestre	Sin variación.
6603-1805	Capacitar al personal de salud	El incremento se debió, a que en los meses anteriores no se habían cumplido las metas programadas, por reprogramación de fecha por parte de los Hospitales.	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 Nájera  
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación