



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL HRAEZ
CUARTA SESION ORDINARIA 2017
14 DE NOVIEMBRE 2017 09:00HRS
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. EFRAIN BERMUDEZ TORRES	DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITE	
LIC. MARIA VIOLETA LEON NAJERA	TITULAR DE LA UIPPE, Y SECRETARIA TECNICA DEL COMITE	
C.P. JULIO VALERIANO ZUÑIGA	CONTRALOR INTERNO Y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	
LIC. MAURICIO DIZ CORTES	DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS Y VOCAL	
DR. EZEQUIEL ITURBIDE MORALES	DIRECTOR MEDICO Y VOCAL	
DR. HECTOR DANIEL ARENAS LUIS	TITULAR DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	
DR. MARIO LEONARDO GARCIA OLIVA	DIRECTOR TECNICO OPERATIVO (SUPLENTE) Y VOCAL	



CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO 2017.

En la Ciudad de Zumpango, Estado de México, siendo las 09:00 horas del 14 de noviembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en las oficinas que ocupa la sala de juntas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), sita en Carretera Zumpango-Jilotzingo #400 Barrio de Santiago 2da sección C.P. 55600 Zumpango, Estado de México; el Dr. Efraín Bermúdez Torres, Director General del HRAEZ y Presidente del Comité, Lic. María Violeta León Nájera, Titular de la UIPPE, Secretaria Técnica del Comité y Titular de la Unidad de Transparencia; el Dr. Ezequiel Iturbide Morales Director Médico y Vocal, el Dr. Mario Leonardo García Oliva, Director Técnico Operativo y Vocal, la Lic. María del Carmen Juárez Bejarano, Subdirectora de Finanzas y Vocal (Suplente), Dr. Héctor Daniel Arenas Luis, Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación y Vocal, así como el C.P Julio Valeriano Nava Zúñiga, Titular del Órgano de Control Interno, a efecto de llevar a cabo la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO.

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA

Dio la bienvenida La Licenciada María Violeta León Nájera, Secretaria Técnica del Comité, y agradeció su amable asistencia

2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

Para dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia, el presidente del Comité el Dr. Efraín Bermúdez Torres, le pregunta a La Lic. María Violeta León Nájera si existe quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. La Secretaria Técnica con base a la lista de asistencia, informó a los integrantes del comité, la existencia de quórum para dar inicio a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO 2017.



LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Continuando con la sesión el presidente del comité le pide a la secretaria técnica que proceda con la lectura del orden del día, la secretaria técnica da lectura de la misma, al concluir el presidente pregunta a los integrantes si tienen algún comentario al respecto o desean integrar algún punto a dicha orden, y de no ser el caso, se sirvan aprobarla.

Los integrantes del comité no hacen ningún comentario por lo que se toma el siguiente acuerdo

ACUERDO NÚMERO CTHRAEZ/ORD/04/2017/01. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 2017

Continuando con la orden del día La Licenciada María Violeta León Nájera, Secretaria Técnica del Comité, procede con el siguiente punto

3.-AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE Y PROPUESTA DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

La Lic. María Violeta León Nájera, Secretaria Técnica del Comité informa a los integrantes, sobre el análisis y generación de información que la UIPPE preparó en relación al estado que guarda cada una de las metas establecidas, su cumplimiento y de la importancia que tiene el cierre del ejercicio fiscal respecto a los objetivos y metas de los programas institucionales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), por lo que cede la palabra al Ing. Ismael Jiménez Hernández, enlace de la UIPPE, para que lleve a cabo la presentación de las mismas.

[Handwritten signatures and marks in red and blue ink on the right margin]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESENTACION DE METAS

Num. Prog.	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	JULIO-SEPTIEMBRE		
				PROGRAMADO	ALCANZADO	%
010304010101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública						
1	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el	Auditoría	11	3	3	100.00
2	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el	Documento	1	0	0	100.00
3	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo	Inspección	51	13	13	100.00
4	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen	Testificación	12	3	3	100.00
5	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	26	6	5	83.33
6	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MCI), con el propósito de coadyuvar al	Proyecto	1	0	0	100.00
0103040102011 - Responsabilidades administrativas						
7	Atender quejas y denuncias	Documento	6	2	0	0.00
8	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	8	1	1	100.00
020302010204 - Servicio médico de tercer nivel						
9	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	34,606	8,652	8,913	103.02
10	Brindar atención médico hospitalaria	Egreso Hospitalario	4,522	1,115	1,364	122.33
11	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	3,734	939	1,026	109.27
12	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	9,408	2,324	3,424	147.33
13	Realizar estudios de gabinete	Estudio	24,025	5,925	6,519	110.03
14	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	131,280	32,820	31,555	96.15
15	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	137,052	30,684	43,537	141.89
16	Atender a personas de admisión continua en sala de choque	Consulta	326	60	80	133.33
17	Otorgar consulta de nutrición	Consulta	1,620	405	415	102.47
18	Realizar procedimientos de Hemodiálisis	Procedimiento	14,400	3,600	3,139	87.19
19	Otorgar consulta de psicología	Consulta	1,140	285	231	81.05
20	Otorgar teleconsulta	Consulta	220	60	38	63.33

CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO.

[Handwritten signatures and marks in blue and black ink on the right side of the page]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

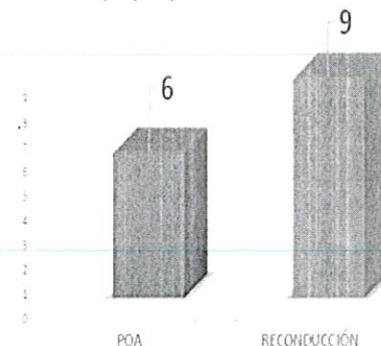


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

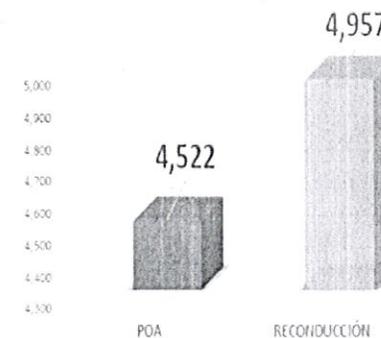
Propuesta: Cierre anual de metas programáticas 2017.

Núm. Progra	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-DICIEMBRE			RECOND. ENE-DIC		
			PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%
010304010101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública								
1	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula	Auditoría	11	11	100.00	11	11	100.00
2	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00
3	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo	Inspección	51	51	100.00	51	51	100.00
4	Participar en verificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se	Verificación	12	13	108.33	12	13	108.33
5	Participación de órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición	Reunión	26	25	96.15	26	25	96.15
6	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MCI) con el propósito de	Proyecto	1	1	100.00	1	1	100.00
0103040102011 - Responsabilidades administrativas								
7	Atender quejas y denuncias	Documento	6	9	150.00	9	9	100.00
8	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	8	8	100.00	8	8	100.00
020302010204 - Servicio médico de tercer nivel								
9	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	34,606	35,307	102.03	34,606	35,307	102.03
10	Brindar atención médico hospitalaria	Egreso Hospitalario	4,522	5,317	113.16	4,957	5,317	103.25
11	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	3,734	3,589	96.12	3,734	3,589	96.12
12	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	9,408	11,190	118.94	10,998	11,190	101.76
13	Realizar estudios de gabinete	Estudio	24,025	26,241	109.22	24,025	26,241	109.22
14	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	131,280	122,364	93.21	131,280	122,364	93.21
15	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	137,052	166,173	121.25	161,668	166,173	102.79
16	Atender a personas de admisión continua en sala de Choque	Consulta	326	342	104.91	326	342	104.91
17	Otorgar consulta de nutrición	Consulta	1,620	1,483	91.54	1,620	1,483	91.54
18	Realizar procedimientos de Hemodiálisis	Procedimiento	14,400	12,861	89.31	14,400	14,101	97.92
19	Otorgar consulta de psicología	Consulta	1,140	1,086	95.26	1,140	1,086	95.26
20	Otorgar teleconsulta	Consulta	220	195	88.64	220	218	99.09

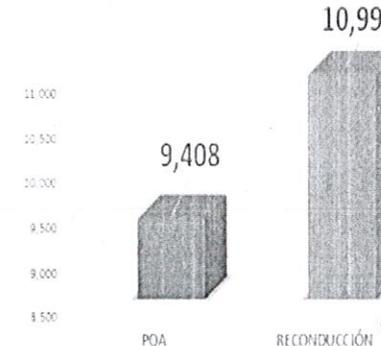
Atender quejas y denuncias



Brindar atención médico hospitalaria



Atender urgencias en tercer nivel

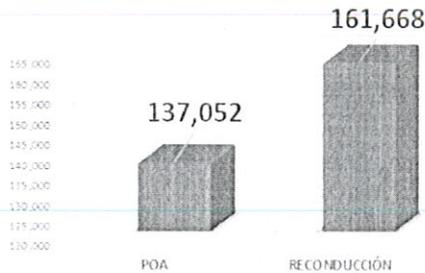


CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO.

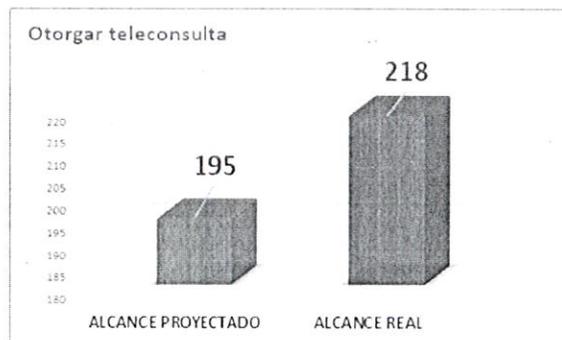
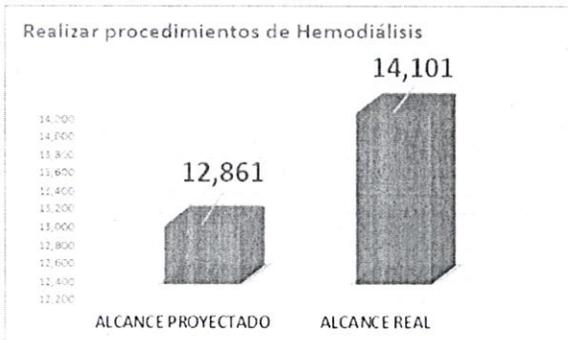
[Handwritten signatures and marks]



Realizar auxiliares de tratamiento



- ✓ Sugerencia: Implementar estrategias de acción para lograr llegar a la Meta programada.



El Ing. Ismael Jiménez Hernández, enlace de la UIPPE comenta por área los alcances de cada una de las metas correspondientes, los porcentajes alcanzados, y la propuesta de cierre. Interviene el Dr. Ezequiel Iturbide Morales, comentando, que no tiene objeción alguna por el alcance de las metas que a su área corresponde y que harán lo pertinente para alcanzarlos, de igual manera el Dr. Daniel Arenas Luis, expresa que una de sus metas se encuentra por debajo de lo establecido, sin embargo, proyectarán alcanzarla para finales de año, por lo que se determina el siguiente acuerdo.

ACUERDO NÚMERO CTHRAEZ/ORD/04/2017/02. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA ACUERDAN ENVIAR A LA UIPPE LAS SOLITUDES DE ADECUACION PROGRAMATICA EN LOS CASOS QUE ASI SE REQUIERA.

[Handwritten signatures and marks in red and blue ink]



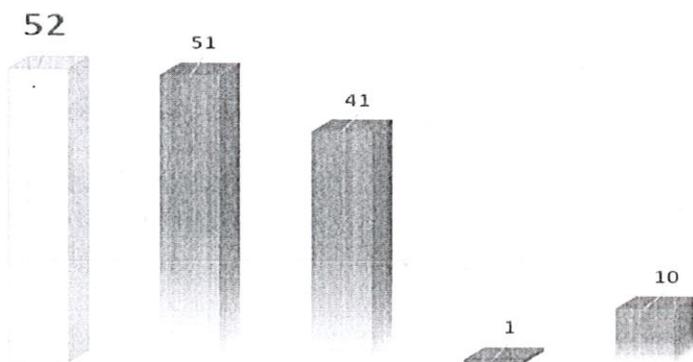
Continuando con la orden del día La Licenciada María Violeta León Nájera, Secretaria Técnica del Comité, procede con el siguiente punto

4.-ESTATUS QUE GUARDA LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACION MEXIQUENSE (SAIMEX)

La Secretaria Técnica comenta que de conformidad con el artículo 23 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (ley local) y con el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del estado de México y municipios, el **Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango** es sujeto obligado, quien de acuerdo con los artículos 24, fracción XI, 25, 60, 70 Y 71 fracción I de la ley general de transparencia y acceso a la información pública (ley general), 24 fracción XII 25,75,83,88 92 y 94 fracción I de la ley local debe cumplir con la publicación y actualización de la información de sus obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General y Ley Local, presenta el estatus que guarda las solicitudes de información, y le pide al Ing. Ismael Jiménez Hernández, enlace de la UIPPE, para que presente el estatus de las mismas.

Status que guardan las solicitudes del SAIMEX.

El Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), informa que al cierre del mes de octubre de 2017, se han atendido solicitudes de información mismas que se encuentran en el status siguiente:



2017 (Enero- Octubre)

52	Número de solicitudes
51	Atendidas
41	Concluidas
1	En proceso de atención
10	En estado de respuesta a la solicitud notificada

Handwritten signatures and marks in red and blue ink.



Así mismo se informa que la Unidad de Transparencia, ha observado la siguiente actividad en el período de enero-octubre 2017, la cuál se ha mantenido monitoreada en el Tablero de seguimiento de solicitudes desde el Sistema SAIMEX.

Gráfico de tendencia



- Solicitudes verbales de Información Pública.
- Solicitudes Formales de Información Pública.
- Solicitudes Formales de Acceso a Datos.
- Solicitudes Formales a Corrección a Datos.

% Crecimiento
2016-Oct 2017
"67.7%"

Tablero de seguimiento de solicitudes.

Actividades Período	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Solicitudes verbales de Información Pública.	0	0	0	0	0	0	0
2 Solicitudes Formales de Información Pública.	18	12	20	27	25	31	52
3 Solicitudes Formales de Acceso a Datos.	0	0	0	0	0	0	0
4 Solicitudes Formales a Corrección a Datos.	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and marks in red and blue ink]



Al concluir la presentación la Lic. Violeta león, exhorta a los integrantes del Comité a proporcionar la información que los particulares solicitan de manera impresa y electrónica para poder dar cumplimiento en lo establecido en la Ley Federal y Local de Transparencia y a la recomendación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de México y Municipios.

Por lo que se determina el siguiente acuerdo.

ACUERDO NÚMERO CTHRAEZ/ORD/4/2017/03. LOS MIEMBROS DEL COMITE ACUERDAN ENVIAR A LA UIPPE LA INFORMACION QUE ASI CORRESPONDA DE ACUERDO A LAS SOLITUDES QUE LOS PARTICULARES REALICEN DE MANERA IMPRESA Y EN FORMA ELECTRONICA EN TIEMPO Y FORMA.

5.- ASUNTOS GENERALES

Continuando con la Sesión, el C. Presidente pregunta a los asistentes si tienen algún asunto general que proponer, a lo que la Lic. Violeta León comenta que pone a la consideración de los integrantes de dicho comité el que se le haga la solicitud a la Unidad Jurídica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango(HRAEZ) para que lleve a cabo la implementación del Aviso de Privacidad de nuestra Institución, toda vez que así lo requiere la nueva normatividad vigente establecida, por lo que el C.P. Julio Valeriano Zúñiga, Contralor Interno y demás integrantes, aprueban la gestión y solicitan se establezca como punto de acuerdo.

ACUERDO NÚMERO CTHRAEZ/ORD/4/2017/04. LOS MIEMBROS DEL COMITE ACUERDAN ENVIAR A LA UNIDAD JURIDICA, LA SOLICITUD PARA QUE LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACION DEL AVISO DE PRIVACIDAD DEL HRAEZ.

De igual manera la Lic. Violeta León comenta que pone a la consideración de los integrantes de dicho comité el calendario de sesiones del comité de transparencia 2018.

Tipo de sesión	Fecha	Lugar y hora
ordinaria	23 de enero	10:00 Dirección General
ordinaria	25 de abril	10:00 Dirección General
ordinaria	18 de junio	10:00 Dirección General
ordinaria	11 de septiembre	10:00 Dirección General
ordinaria	04 de diciembre	10:00 Dirección General

Por lo que se acuerda el siguiente punto de acuerdo

ACUERDO NÚMERO CTHRAEZ/ORD/4/2017/05. LOS MIEMBROS DEL COMITE ACUERDAN EL CALENDARIO DE SESIONES 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Agotados todos los puntos se dio por terminada la sesión, siendo las 11:05 horas, del día 14 de noviembre de dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron para constancia y los efectos legales que procedan.

FIRMAS

PRESIDENTE

Dr. Efraín Bermúdez Torres
Director General

SECRETARIA TECNICA

Lic. M. Violeta León Nájera
Titular de la UIPPE

VOCAL (SUPLENTE)

Lic. María del Carmen Juárez
Bejarano
Subdirectora de Finanzas

VOCAL

Dr. Ezequiel Iturbide Morales
Director Médico

CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

VOCAL



Dr. Mario Leonardo García Oliva
Director Técnico Operativo

TITULAR DEL ORGANO DE
CONTROL INTERNO



C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga
Contralor interno

VOCAL



Dr. Héctor Daniel Arenas Luis
Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación

Esta hoja es parte del Acta de la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA 2017 DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
ZUMPANGO. -----



CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO.