



U. Responsable: 2170000000 Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 217H000000 Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Ejercicio: 2014

Avance de Metas: Segundo trimestre

Fecha y hora: 2014/07/14 16:26

ELABORÓ

Ing. Miguel Ángel Cervantes Munive

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

REVISÓ

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch

Directora General

AUTORIZÓ

Mtro. César Nomar Gómez Monge

Secretario de Salud

Terminado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



enGRANDE

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 25/07/2014 11:51 am

PPP-11a

Segundo Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud

Unidad Ejecutora: 217H000000 - Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
442-732	Realizar auditorías	Documento	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	4.00	44.44	4.00	44.44	0.00	0.00
444-733	Realizar evaluaciones	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
446-734	Realizar inspecciones	Inspección	49.00	13.00	26.53	16.00	32.65	3.00	6.12	25.00	51.02	31.00	63.27	6.00	12.24
448-735	Realizar testificaciones	Documento	1.00	1.00	100.00	7.00	700.00	6.00	600.00	1.00	100.00	15.00	1,500.00	14.00	1,400.00
449-736	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	16.00	4.00	25.00	20.00	125.00	16.00	100.00	8.00	50.00	29.00	181.25	21.00	131.25
450-737	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	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:												1,352,315.00			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Miguel Ángel Cervantes Muriel
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General

Mtro. César Nomar Gómez Monge
Secretario de Salud

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 25/07/2014 11:51 am
PPP-11a
Segundo Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020201 - Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217H000000 - Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
291-740	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00	2.00	200.00
459-738	Atender quejas y denuncias	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	3.00	100.00	2.00	66.67
Total:												338,154.00			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Miguel Ángel Cervantes Munive
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General

Mtro. César Nomar Gómez Monge
Secretario de Salud

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 25/07/2014 11:51 am
PP-11a
segundo Trimestre

Programa: 0702010000 - Salud y asistencia social
Proyecto: 0702010316 - Servicio médico de tercer nivel
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217H000000 - Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
461-823	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	6,480.00	1,620.00	25.00	7,555.00	116.59	5,935.00	91.59	3,210.00	49.54	13,374.00	206.39	10,164.00	156.85
463-825	Brindar atención médico hospitalaria	Egreso Hospitalario	770.00	195.00	25.32	511.00	66.36	316.00	41.04	385.00	50.00	919.00	119.35	534.00	69.35
466-826	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	640.00	165.00	25.78	574.00	89.69	409.00	63.91	315.00	49.22	799.00	124.84	484.00	75.63
467-827	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	1,340.00	330.00	24.63	774.00	57.76	444.00	33.13	630.00	47.01	1,462.00	109.10	832.00	62.09
469-829	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	21,200.00	5,100.00	24.06	15,852.00	74.77	10,752.00	50.72	9,750.00	45.99	27,752.00	130.91	18,002.00	84.92
4167-4005	Realizar estudios de gabinete	Estudio	5,600.00	1,320.00	23.57	3,684.00	65.79	2,364.00	42.21	2,460.00	43.93	6,287.00	112.27	3,827.00	68.34
4180-4007	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	9,030.00	2,220.00	24.58	4,475.00	49.56	2,255.00	24.97	4,350.00	48.17	8,016.00	88.77	3,666.00	40.60
Total:													738,387,408.00		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Miguel Ángel Cervantes Munive
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General

Mtro. César Nómaz Gómez Monge
Secretario de Salud



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 25/07/2014 11:53 am
PPP-13a
Segundo Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217H000000 - Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
442-732	Realizar auditorías	Sin variación	
444-733	Realizar evaluaciones	Sin variación	
446-734	Realizar inspecciones	Derivado de la necesidad de mejorar en los procesos administrativos. Se llevaron a cabo 3 inspecciones más de las programadas.	
448-735	Realizar certificaciones	Se llevaron a cabo 6 entregas-recepción más de las esperadas, durante el segundo trimestre	
449-736	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Se participó en 16 reuniones más a las programadas debido a los distintos procesos adquisitivos que fueron requeridos.	
450-737	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Sin variación	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Miguel Ángel Salvantes Munive
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General

Mtro. César Omar Gómez Monge
Secretario de Salud

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 25/07/2014 11:53 am
PPP-13a
Segundo Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020201 - Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217H000000 - Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
291-740	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Sin variación	
459-738	Atender quejas y denuncias	Sin variación	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Miguel Ángel Cervantes Munive
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General

Mtro. César Nomar Gómez Monge
Secretario de Salud

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 25/07/2014 11:53 am
PPP-13a
Segundo Trimestre

Programa: 0702010000 - Salud y asistencia social
Proyecto: 0702010316 - Servicio médico de tercer nivel
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217H000000 - Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
461-823	Otorgar consulta externa de especialidad	Mayor alcance debido a la demanda de la población en este servicio	
463-825	Brindar atención médica hospitalaria	Mayor alcance debido a la demanda de la población en este servicio	
466-826	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Mayor alcance debido a la demanda de la población en este servicio	
467-827	Atender urgencias en tercer nivel	Mayor alcance debido a la demanda de la población en este servicio	
469-829	Realizar estudios de laboratorio	El alcance es mayor de lo esperado debido a que un número mayor de pacientes requirieron más estudios de laboratorio	
4167-4005	Realizar estudios de gabinete	El alcance es mayor de lo esperado debido a que un número mayor de pacientes requirieron más estudios de gabinete	
4180-4007	Realizar auxiliares de tratamiento	El alcance es mayor de lo esperado debido a que un número mayor de pacientes requirieron más auxiliares de tratamiento	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Miguel Ángel Cervantes Munive
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General

Mtro. César Omar Gómez Monge
Secretario de Salud

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

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: Empezar un programa de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0702010000 - Salud y asistencia social

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21700 Secretaría de Salud

UNIDAD EJECUTORA: 217H0 Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [90.] Porcentaje de egresos por mejoría (3er. nivel - hraez)

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Total de egresos realizados por mejoría (hraez)} / \text{Total de egresos realizados (hraez)}) * 100$

INTERPRETACION: Representa el total de egresos por mejoría (3er. nivel hraez)

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
Total de egresos realizados por mejoría (hraez)	Egreso Hospitalario	Suma	539	136 25	415	77 269
Total de egresos realizados (hraez)	Egreso Hospitalario	Suma	770	195 25	511	66 385
					50	919
					50	919
					50	919

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se define egreso hospitalario como al evento de salida del paciente del servicio de hospitalización, mismo que implica la desocupación de una cama censable incluye alta por curación, mejoría, traslado a otra unidad hospitalaria, defunción, alta voluntaria o fuga. Excluye movimientos intra-servicio. Se debe alcanzar el mayor porcentaje posible lo que refleja un volumen importante de altas por mejoría

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	PROG	ALC
70.00	69.74	81.21	116.45	114.93
			ROJO	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tuvo un mayor alcance de egresos debido a la demanda de la población en éste servicio, asimismo se obtuvo un porcentaje óptimo de egresos por mejoría con respecto a lo esperado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Ing. Miguel Ángel Cárdenas Munive
Jefe de la Unidad de Información, Programación y Evaluación

Ver. Bo
Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch
Directora General