



U. Responsable: 217000000 Secretaría de Salud




U. Ejecutora: 217C00000 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Ejercicio: 2018

Avance de Metas: Cuarto trimestre

Fecha y hora de cierre: 2019/01/10 16:27

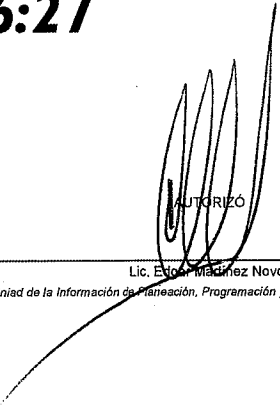
ELABORÓ


Dr. Freddy Garduño Mendoza
Jefe de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ


Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ


Lic. Elio Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de la Información de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud

Normal



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:29 pm
Pbr-11a
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: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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	%		
4952-1510	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4953-1516	Participacion del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposicion administrativa asi lo requiera.	Reunión	12.00	4.00	33.33	5.00	41.67	1.00	8.33	12.00	100.00	27.00	225.00	15.00	125.00	
4954-1513	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	72.00	14.00	19.44	14.00	19.44	0.00	0.00	72.00	100.00	72.00	100.00	0.00	0.00	
4955-1515	Participar en testificaciones, con el proposito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	9.00	900.00	8.00	800.00	
4956-1511	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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
4957-1517	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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total: 1,142,376.00

ELABORÓ

Lic. Laura Elizabeth Carrasco Ramos
Controladora Injenta

REVISÓ

Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AJHORIZÓ

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:30 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: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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
4952-1510	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.		
4953-1516	Participación del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Derivado de la creación de los diferentes Comités de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, se ha participado en todas las reuniones en las cuales ha sido convocada esta Contraloría Interna. Se realizarán las acciones para dar cumplimiento a las metas programadas.	
4954-1513	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.		
4955-1515	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Derivado de la solicitud para llevar a cabo las diferentes testificaciones de la Comisión, se ha participado en las testificaciones convocadas por las diferentes Unidades Administrativas de la CCAMEM. Se realizarán las acciones para dar cumplimiento a las metas programadas.	
4956-1511	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.		
4957-1517	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.		

ELABORÓ

Lic. Laura Elizabeth Armona Ramos
Contraloría Interna

REVISÓ

Lic. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

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

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

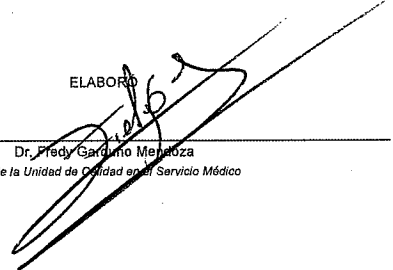
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:29 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010401 - Derechos de médicos y usuarios
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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	%				
322-1410	Realización de simposium	Simposium	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				
323-1411	Impartición de conferencias	Conferencia	60.00	12.00	20.00	22.00	36.67	10.00	16.67	60.00	100.00	59.00	98.33	-1.00	-1.67				
324-1414	Realización de asesorías	Asesoría	1,600.00	375.00	23.44	424.00	26.50	49.00	3.06	1,600.00	100.00	1,931.00	120.69	331.00	20.69				
325-1415	Realización de cursos	Curso	55.00	12.00	21.82	21.00	38.18	9.00	16.36	55.00	100.00	53.00	96.36	-2.00	-3.64				
												Total:		9,284,311.00					

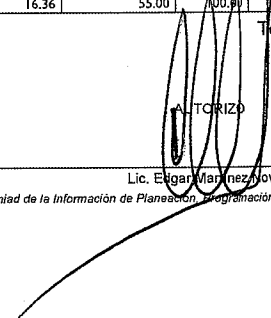
ELABORÓ


Dr. Prady Garduño Mendoza
Jefe de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ


Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ


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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:30 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010401 - Derechos de médicos y usuarios
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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
322-1410	Realización de simposium		
323-1411	Impartición de conferencias	Incremento debido a mayor difusión y solicitud de este servicio en colaboración con instituciones de salud.	
324-1414	Realización de asesorías	Incremento debido a mayor difusión y solicitud de este servicio en colaboración con instituciones de salud.	
325-1415	Realización de cursos	Incremento debido a mayor difusión y solicitud de este servicio en colaboración con instituciones de salud.	

ELABORÓ

Dr. Fredy Garduño Mendoza
Jefe de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

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

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 16:29 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010402 - Resolución de controversias de servicios médicos
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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	%	
326-1417	Realización de gestiones inmediatas	Gestión	500.00	115.00	23.00	83.00	16.60	-32.00	-6.40	500.00	100.00	398.00	79.60	-102.00	-20.40	
6462-9165	Emisión de opiniones técnico medicas	Dóculo	30.00	9.00	30.00	6.00	20.00	-3.00	-10.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00	
6463-9164	Realización de conciliaciones	Conciliación	102.00	25.00	24.51	21.00	20.59	-4.00	-3.92	102.00	100.00	90.00	88.24	-12.00	-11.76	

Total: 16,849,346.00

ELABORÓ

Dr. Freddy Sarduño Menabza
Jefe de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

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



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:30 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010402 - Resolución de controversias de servicios médicos
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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
326-1417	Realización de gestiones inmediatas	No se alcanzó la meta debido a que el total de casos recibidos solo un porcentaje menor derivó en gestión.	
6462-9165	Emisión de opiniones técnico medicas	Meta no alcanzada debido al incremento de conciliaciones.	
6463-9164	Realización de conciliaciones	No se alcanzó la meta debido a que no se recibieron quejas susceptibles de conciliarse.	

ELABORÓ

[Signature]
Dr. Fredy García Méndez
Jefe de la Unidad de Ciudadanía en el Servicio Médico

REVISÓ

[Signature]
Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

[Signature]
Lic. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de la Información de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:29 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010403 - Tutelar el derecho a la salud
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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	%	
330-1439	Remisión de quejas a otras instancias	Queja	25.00	6.00	24.00	3.00	12.00	-3.00	-12.00	25.00	100.00	18.00	72.00	-7.00	-28.00	
331-1438	Emisión de peritajes	Peritaje	225.00	56.00	24.89	33.00	14.67	-23.00	-10.22	225.00	100.00	177.00	78.67	-48.00	-21.33	
												Total:	4,883,450.00			

ELABORÓ

Dr. Freddy Garduño Méndez
Jefe de la Unidad de Control en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Méndez Novoa
Jefe de la Unidad de la Información de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud

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: 10/01/2019 16:30 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010403 - Tutelar el derecho a la salud
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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
330-1439	Remisión de quejas a otras instancias	No se alcanzó la meta debido a que no se recibieron quejas susceptibles de ser remitidas a otras instancias.	
331-1438	Emisión de peritajes	No se alcanzó la meta debido a que se está supeditado a la solicitud por autoridades competentes.	

ELABORÓ

[Signature]
Dr. Freddy García Méndez
Jefe de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

[Signature]
Dra. Cleopeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

[Signature]
Lic. Edgar Martínez Novoa
Jefe de la Unidad de la Información de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud

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 50080

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:29 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 04040101 - Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 0404010101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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	%		
6954-9651	Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	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:													316,315.50			

ELABORÓ

Mtro. Luis Mariano Padilla Vargas
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ

Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ

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

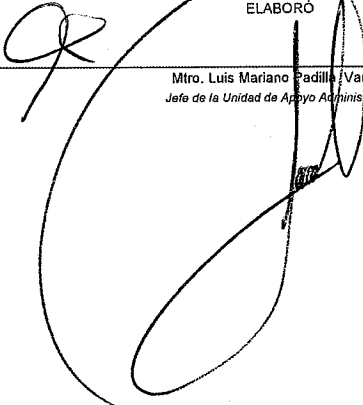


Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 10/01/2019 16:30 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 04040101 - Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 040401010101 - Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Unidad Responsable: 2170000000 - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 217C000000 - Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

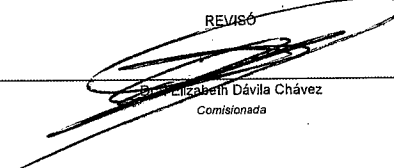
Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
6954-9651	Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		

ELABORÓ



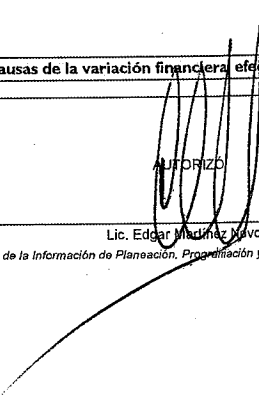
Mtro. Luis Mariano Padilla Vargas
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

REVISÓ



Dra. Elizabeth Dávila Chávez
Comisionada

AUTORIZÓ



Lic. Edgar Muñoz Xúvoa
Jefe de la Unidad de la Información de Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Salud