



U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud



U. Ejecutora: 208C02000000000 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Ejercicio: 2019

Avance de Metas: Primer trimestre

Fecha y hora de cierre: 2019-04-04 13:45:39

ELABORÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

REVISÓ

Mtro. Oscar Sergio Salgado Soto
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

AUTORIZÓ

Lic. Edgar 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: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:55 pm
Pbr- I Ia
Primer Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010401 - Derechos de médicos y usuarios
Unidad Responsable: 2080000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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	%
122-1410	Realización de simposium	Simposium	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
123-1411	Impartición de conferencias	Conferencia	60.00	11.00	18.33	17.00	28.33	6.00	10.00	11.00	18.33	17.00	28.33	6.00	10.00
124-1414	Realización de asesorías	Asesoría	1,600.00	350.00	21.88	295.00	18.44	-55.00	-3.44	350.00	21.88	295.00	18.44	-55.00	-3.44
125-1415	Realización de cursos	Curso	55.00	10.00	18.18	17.00	30.91	7.00	12.73	10.00	18.18	17.00	30.91	7.00	12.73
456-9710	Realización de orientaciones	Usuario	320.00	72.00	22.50	119.00	37.19	47.00	14.69	72.00	22.50	119.00	37.19	47.00	14.69
457-9711	Realización de pláticas	Usuario	800.00	200.00	25.00	238.00	29.75	38.00	4.75	200.00	25.00	238.00	29.75	38.00	4.75

Total: **9,549,579.00**

ELABORO

Lic. Silvia Sofiana Montero
Jefa de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISO

Dr. E. Francisco Lopez Millán
Comisionado

AUTORIZO

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: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:55 pm
Pbr- I la
Primer Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010403 - Tutelar el derecho a la salud
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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	%	
120-1439	Remisión de quejas a otras instancias	Queja	25.00	5.00	20.00	1.00	4.00	-4.00	-16.00	5.00	20.00	1.00	4.00	-4.00	-16.00	
121-1438	Emisión de peritajes	Peritaje	225.00	49.00	21.78	16.00	7.11	-33.00	-14.67	49.00	21.78	16.00	7.11	-33.00	-14.67	
Total:												5,018,725.00				

ELABORÓ

Lic. Silvia Santana Montero
Jefa de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

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

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:55 pm
Pbr-11a
Primer Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010402 - Resolución de controversias de servicios médicos
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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	%
117-1417	Realización de gestiones inmediatas	Gestión	500.00	110.00	22.00	93.00	18.60	-17.00	-3.40	110.00	22.00	93.00	18.60	-17.00	-3.40
118-9165	Emisión de opiniones técnico medicas	Documento	30.00	5.00	16.67	2.00	6.67	-3.00	-10.00	5.00	16.67	2.00	6.67	-3.00	-10.00
119-9164	Realización de conciliaciones	Conciliación	102.00	20.00	19.61	14.00	13.73	-6.00	-5.88	20.00	19.61	14.00	13.73	-6.00	-5.88
Total:												17,346,322.00			

ELABORO

Lic. Silvia Santana Montero
Jefa de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISO

Dr. E. Francisco Lopez Millán
Comisionado

AUTORIZO

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: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:49 pm
Pbr- I la
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: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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	%	Meta	%
450-1510	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	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	
452-1513	Realizar inspecciones a rubros especificos 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.	Inspección	72.00	17.00	23.61	13.00	18.06	-4.00	-5.56	17.00	23.61	13.00	18.06	-4.00	-5.56	
453-1516	Participación del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	12.00	3.00	25.00	9.00	75.00	6.00	50.00	3.00	25.00	9.00	75.00	6.00	50.00	
454-1515	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	9.00	900.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	900.00	9.00	900.00	
Totál:												1,174,341.00				

ELABORÓ

Lic. Laura Elizabeth Carmona Ramos
Organismo Interno de Control

REVISÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Martínez Noriega
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: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:49 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010401 - Derechos de médicos y usuarios
Unidad Responsable: 2080000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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
122-1410 123-1411	Realización de simposium Impartición de conferencias	La meta se supera derivado de que instancias como el Colegio de Pediatría y el Hospital Municipal Juan Aldama Villa Nicolás Romero solicitaron la impartición de conferencias que no se tenían programadas.	
124-1414	Realización de asesorías	La meta no se alcanzó en su totalidad derivado de que en una de las delegaciones hubo falla con la línea telefónica e internet, por lo que los usuarios no pudieron contactar a la oficina en ese lapso. Se solicitó y autorizó cambio de proveedor de internet y teléfono a la unidad de apoyo administrativo así como la instalación de una segunda línea. Así mismo en algunos casos las solicitudes no implicaban cuestiones médicas por lo que se contemplan como orientaciones. Se pretende incrementar la difusión de las funciones y atribuciones de la CCAMEM para estar en posibilidades de alcanzar las metas programadas.	
125-1415	Realización de cursos	La meta fue superada a razón de la solicitud en otras instancias de la impartición, si la tendencia continua será necesaria una reconducción.	
456-9710	Realización de orientaciones	Existe un incremento de la meta derivado de la mayor difusión del actuar de la CCAMEM, lo que deriva en una mayor recepción de usuarios.	
457-9711	Realización de pláticas	Incrementa el interés por conocer sus derechos como pacientes y las funciones y atribuciones de la CCAMEM, se integran al público en general a participar de estas pláticas que son realizadas en espacios con acceso libre.	

ELABORÓ

Lic. Sylvia Santana Montero
Jefa de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

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: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:49 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010403 - Tutelar el derecho a la salud
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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
120-1439	Remisión de quejas a otras instancias	La meta no fue alcanzada derivado que los asuntos recibidos durante este trimestre, fueron en su mayoría competencia de este organismo, por lo que no fue necesario remitirlo a otro organismo.	
121-1438	Emisión de peritajes	La meta no fue alcanzada ya que no existe el rezago de solicitudes por atender que durante años se tuvo en la unidad, así mismo ante el surgimiento de otros métodos alternativos de solución de quejas o demandas puestas en las instancias administrativas o jurídicas que nos solicitan dictámenes, ha hecho que el número de dictámenes disminuya. Se buscará dar a conocer ante instancias jurídicas y administrativas las funciones de la Unidad de Peritajes de la CCAMEM.	

ELABORÓ

Lic. Silvia Santana Montero
Jefa de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

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

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 04/04/2019 14:49 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 01020201 - Procuración de justicia
Proyecto: 010202010402 - Resolución de controversias de servicios médicos
Unidad Responsable: 20800000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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
117-1417	Realización de gestiones inmediatas		
118-9165	Emisión de opiniones técnico medicas	Debido al estado procesal que guardan las quejas en trámite no fue posible cumplir con la meta. Se plantea llevar a cabo una mejor coordinación con la Unidad de Peritajes a fin de terminar los procesos a tiempo.	
119-9164	Realización de conciliaciones	Se muestra desinterés de los prestadores de salud, para concluir las quejas bajo el procedimiento conciliatorio, aun cuando se informa de los beneficios de éste. Se realizará trabajo intensivo de campo e institucional que promueven la conciliación como elemento de resolución de quejas, orientado a los prestadores de servicio acerca de la trascendencia y validez del proceso, además de ser un mecanismo alternativo, pacífico y de buena fe	

ELABORÓ

Lic. Silvia Santana Montero
Jefa de la Unidad de Calidad en el Servicio Médico

REVISÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

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: 2019
Fecha: 04/04/2019 15:00 pm
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: 2080000000000L - Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora: 208C02000000000 - 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
450-1510	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.		
452-1513	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.	Por las cargas de trabajo que tiene este Organismo Interno de Control, se presenta un atraso en la realización de las inspecciones, sin embargo se realizaron las acciones conducentes para cumplir con el programa de trabajo establecido	
453-1516	Participación del Organismo de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Derivado de los diferentes comités de la CCAMEM, se ha participado en todas las reuniones en las cuales ha sido convocada esta Contraloría Interna	
454-1515	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 las unidades administrativas de la CCAMEM se ha participado en cada una que ha sido convocado el Organismo de Control Interno.	

ELABORÓ

Lic. Laura Elizabeth Carmona Ramos
Organismo Interno de Control

REVISÓ

Dr. E. Francisco López Millán
Comisionado

AUTORIZÓ

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