



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C04010000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Criterio de Mejora: **N/A** Criterio Normativo: **2**

Fecha de Elaboración: 17 de marzo de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de marzo de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 6

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
01	Manual General de Organización del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del Manual General de Organización con base en cambio de codificación estructural, cambio de denominación de dos unidades administrativas y ajustes a funciones de unidades administrativas.	Diciembre 2020	La primera actividad está programada para el mes de julio. Sin embargo se está trabajando en análisis de las funciones por Unidad Administrativa vigentes para la actualización del Manual de Organización,	0%	Unidad Jurídica y de Igualdad de Género

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p></p> <p>Lic. Mario Alberto Conzuelo Cañas Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado</p> <p></p> <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Nombre y cargo del titular del Organismo Público Descentralizado</p> <p></p> <p>Dr. Javier Lozano Herrera Director General</p>
---	--	---



FORMATO 3 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C04010000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Criterio de Mejora: **3**

Criterio Normativo: **N/A**

Fecha de Elaboración: 17 de marzo de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de marzo de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 6

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
03	SCM (Supply Chain Management), Administración de la cadena de suministros	Diseñar una base de datos para la administración de la cadena de suministros en SAP, cuyo propósito es mejorar y automatizar el suministro de insumos para la salud, a través del abastecimiento de los insumos más utilizados para la operatividad del Hospital.	Diciembre 2020	Se anexa Diagnóstico de la Situación Actual	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Alejandro Michaca Mendoza Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Nombre y cargo del titular del Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Javier Lozano Herrera Director General</p>
--	--	--



FORMATO 3 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C04010000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Criterio de Mejora: **3**

Criterio Normativo: **N/A**

Fecha de Elaboración: 17 de marzo de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de marzo de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 6

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
04	Constancias de capacitaciones	Digitalización a través de código QR que se generara a cada usuario para optimizar el uso de los recursos materiales como papel y tinta de impresora, así como mejorar la eficiencia en la entrega de constancias de capacitación continua a usuarios interno y externos emitidos por la Unidad de Enseñanza.	Septiembre 2020	Procedimiento de generación de constancias en módulo de registro en SIA Sistema Integral Académico  Implementación del Módulo de Registro de Constancias	40%	N/A	N/A	N/A	N/A	Unidad de Enseñanza e Investigación
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Dr. María José Pecero Hidalgo Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación (suplente)</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado</p> <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Nombre y cargo del titular del Organismo Público Descentralizado</p> <p>Dr. Javier Lozano Herrera Director General</p>
---	--	---





FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C0401000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Criterio de Mejora: **3** Criterio Normativo: **N/A**

Fecha de Elaboración: 17 de marzo de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de marzo de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 6

Número de acciones para 2020: 4

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
02	Base Digital Consulta Externa	Implementación de base digital en MySQL para el registro y almacenamiento de los pacientes de Consulta Externa para llevar una mejor estadística en la UIPPE	mayo/2020	Documento análisis del proceso antes y después.  Validación técnica normativa	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Rubén Ramírez Guerrero Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Nombre y cargo del titular del Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Javier Lozano Herrera Director General</p>
---	---	--