

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

Fecha de Elaboración: 25 de septiembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

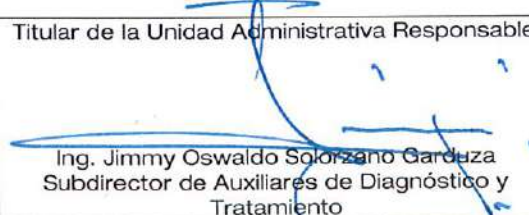
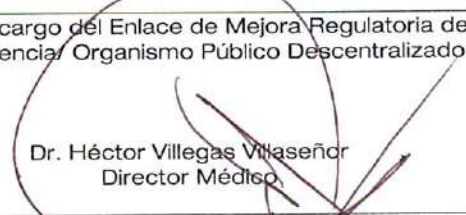
Total, de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 6

Número de acciones para 2019: 06

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
HRAEZ 01-19	Sistematización del procedimiento de solicitud de estudio y entrega de resultados de Medicina Nuclear	Diseño del Sistema de solicitud de estudio y entrega de resultados de Medicina Nuclear	Febrero 2019	1. Se realizaron reuniones de trabajo con el proveedor, las áreas operativas y financieras del hospital. 2. Se establecieron los criterios para dispensación de los radiofármacos y radioisótopos 3. Se inicia el diseño de procedimiento	50%	Diseñar procedimiento para solicitud de estudios y resultados	Agosto 2019	1. Capacitación del nuevo expediente clínico electrónico de todo el personal involucrado para el día 26 de septiembre. 2. Posterior al cambio de sistema el 03 de octubre, se realizará nuevo pilotaje de otorgamiento de citas. 3. Se entregará por escrito al personal involucrado el correcto otorgamiento de citas.	80%	Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: La transición del nuevo expediente clínico electrónico afecta el procedimiento piloteado, el cual se ajustará al nuevo Sistema.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable  Ing. Jimmy Oswaldo Solorzano Garduza Subdirector de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado  Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico	Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado  Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General
--	---	--

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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



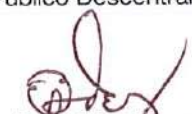
Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Fecha de Elaboración: 25 de septiembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: Sistematización del procedimiento de solicitud de estudio y entrega de resultados de Medicina Nuclear.

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Reuniones de trabajo entre finanzas y proveedor	10%											
2	Establecimiento de criterios para disposición de los radiofármacos		50%										
3	Elaboración de procedimiento					70%							
4	Pilotaje de procedimiento						80%						
5	Ajuste							P:90%		R:80%			
6	Validación interna								100%				

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. Jimmy Oswaldo Solorzano Garduza Subdirector de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	--	---

P: Programado
R: Realizado



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

Fecha de Elaboración: 24 de septiembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

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

Número de acciones prioritarias para 2019: 06

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
HRAE Z 02-19	Sistema ISH MED (expediente clínico electrónico)	Implementación del Sistema I.S.H MED (expediente clínico electrónico) para mejorar la sistematización de los registros clínicos y administrativos en la atención de los pacientes.	Diciembre 2019	Se genera la lista con las firmas de asistencia y validación como evidencia documental de pruebas unitarias. Se adjunta evidencia de la liberación de tablas o plantillas de datos maestros para el sistema ISH MED.	75%	N/A	N/A	N/A	N/A	Subdirección de Tecnologías

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

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Andrés Acosta Zarco Subdirector de Tecnologías</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	---	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: 208C04010000000

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


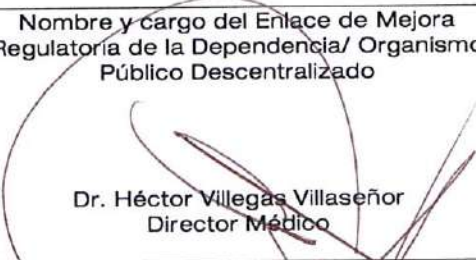

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Fecha de Elaboración: 24 de septiembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: Sistema I.S.M. MED (expediente clínico electrónico)

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Preparación inicial del sistema			25%									
2	Validación de Expectativas						50%						
3	Realización/Parametrización de la Solución o Configuración o Pruebas Unitarias e Integrales									75%			
4	Preparación Final												100%
5													
6													
7													

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Andrés Acosta Zarco Subdirector de Tecnologías</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	--	---

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

Fecha de Elaboración: 24 de septiembre de 2019


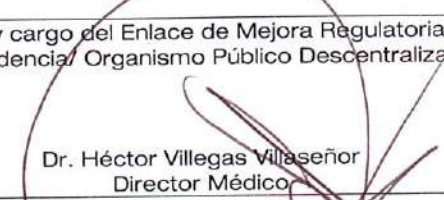
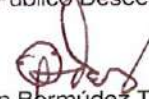
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

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

Número de acciones para 2019: 06

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento o Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
HRAEZ 03-19	Atención en Admisión Continua	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización y evaluación del procedimiento de atención en Admisión Continua	Abril 2019	Se envió manual de procedimientos concluido y validado internamente a la Dirección General de Innovación. Se anexa oficio y manual concluido.	100%	Subdirección de Servicios Críticos
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Manuel Mauro A. Aceves Gómez Subdirector de Servicios Críticos</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
--	--	---

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor


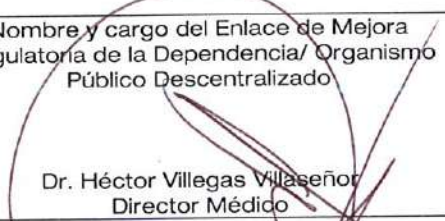
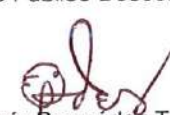
Fecha de Elaboración: 24 de junio de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de junio de 2019

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: Atención en Admisión Continua

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo de Propuesta de Procedimiento	25%											
2	Entrega de Propuesta de Procedimiento		P:50%	R: 35%									
3	Evaluación de Propuesta de Procedimiento			P:75%			R:70%						
4	Validación Interna del Procedimiento				P:100%			R:100%					

P: Programado
R: Realizado

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Manuel Mauro A. Aceves Gómez Subdirector de Servicios Críticos</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	---	--

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

Fecha de Elaboración: 25 de septiembre de 2019

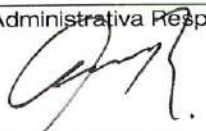
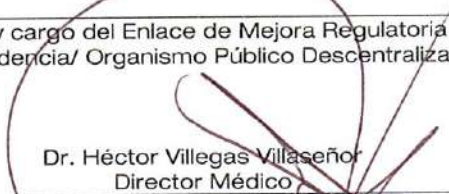

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

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

Número de acciones para 2019: 06

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento o Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
HRAEZ 04-19	Procedimiento Consulta Externa	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización y evaluación del procedimiento de atención en Consulta Externa	Abril 2019	Se realizaron correcciones derivadas de revisión por Dirección de innovación y se volvió a enviar, con respuesta favorable. El proceso de cobro en 2 cajas se concluyó por la Subdirección de Finanzas.	100%	Subdirección de Servicios Clínicos
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

Titular de la Unidad Administrativa Responsable  Dr. Roberto Alvarado Velázquez Subdirector de Servicios Clínicos	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado  Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico	Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado  Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General
---	---	--

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Fecha de Elaboración: 24 de junio de 2019




Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de junio de 2019

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: Procedimiento Consulta Externa

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo de Actualización de Procedimiento	25%											
2	Entrega de Actualización de Procedimiento		50%										
3	Evaluación de Propuesta de Procedimiento			P:75% R: 60%			70%						
4	Validación Interna del Procedimiento				100%					100%			

P: Programado

R: Realizado

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Roberto Alvarado Velázquez Subdirector de Servicios Clínicos</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	---	--

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

Fecha de Elaboración: 24 de septiembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019

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

Número de acciones para 2019: 06

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento o Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
HRAEZ 05-19	Digitalización de la Cédula de Evaluación de los Médicos Residentes	Optimizar los tiempos de recopilación de datos de evaluación y simplificar el llenado del formato para tal efecto	Diciembre 2019	Se realizaron las modificaciones al Sistema de Evaluación de Residentes en el apartado de Evaluaciones, con la finalidad de que los formatos de evaluación (actitudinal, procedimental y cognitiva) se encuentren digitalizados para ser llenados por los profesores titulares de las residencias médicas, lo cual requirió mayor tiempo después de los ajustes realizados en julio, por lo que no se validó en el Comité de	70%	N/A	N/A	N/A	N/A	Unidad de Enseñanza e Investigación





				Enseñanza en fecha planeada, se presentará en el mes de octubre para su oportuna implementación					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Héctor Daniel Arenas Luis Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	--	---

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: 217H1A000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango




Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Fecha de Elaboración: 20 de marzo de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de marzo de 2019.

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: Digitalización de la Cédula de Evaluación de los Médicos Residentes

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Programa del Formato	5%	5%	5%									
2	Programación de Redes				5%	10%	10%						
3	Validación							10%	10%	10%			
4	Implementación										10%	10%	10%

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Héctor Daniel Arenas Luis Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
--	---	--



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C0401000300S Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Fecha de Elaboración: 23 de septiembre de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019.

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

Número de acciones prioritarias para 2019: 06

3 REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
HRAEZ 06-19	Registro de información estadística en materia de salud	Implementación de un sistema de información en materia de salud, para mejorar los procesos de registro de productividad del Hospital.	Mayo 2019	Se realizaron las últimas pruebas de funcionamiento del sistema, y se acordó que el sistema cumplía con las funciones requeridas.	100%	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>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Lic. María Violeta León Nájera Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	---	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: 208C0401000300S Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dr. Héctor Villegas Villaseñor

Fecha de Elaboración: 23 de septiembre de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de septiembre de 2019.

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: Registro de información estadística en materia de salud

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Implementación de un Sistema integral hospitalario que contenga el expediente clínico electrónico con base en la NOM 024.	20%											
2	Registro electrónico oportuno de la productividad por cada unidad administrativa.		40%										
3	Complejidad en el llenado de formatos primarios expedidos por la dirección General de Información en Salud (DGIS)			60%									
4	Conformación de bases de datos de subsistema normativos.				80%		90%						
5	Presentación para su validación interna.					100%				100%			

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Lic. María Violeta León Nájera Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p>Dr. Héctor Villegas Villaseñor Director Médico</p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p>Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General</p>
---	---	---