



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C040100000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dra. María José Pecero Hidalgo Criterio de Mejora: **N/A** Criterio Normativo: **2**

Fecha de Elaboración: 15 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 18 de septiembre de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 5

Número de acciones para 2020: 4

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento o 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	Acta del Consejo Interno	0%	Unidad Jurídica y de Igualdad de Género
<p>En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: <u>En seguimiento al Acuerdo HRAEZ 2020-001-009 tomado en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Interno 2020, se aprobó el inicio de las gestiones ante las instancias correspondientes para la modificación de la estructura orgánica, es por lo que actualmente se está efectuando análisis de las funciones vigentes.</u></p>										

Nombre y cargo del Titular de la Unidad Administrativa/Responsable	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado	Nombre y cargo del Titular del Organismo Público Descentralizado
<p><u>P.A.</u> Lic. Mario Alberto Conzuelo Cañas Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género</p>	<p><u>C.A.</u> Dra. María José Pecero-Hidalgo Directora Médica</p>	<p><u>Dr. Javier Lozano Herrera</u> Director General</p>



FORMATO 3 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C040100000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango  
Enlace de Mejora: Dra. María José Pécero Hidalgo Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 15 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 18 de septiembre de 2020.

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

Número de acciones para 2020: 4

TERCER 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 Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental al criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
03	SCM (Supply Chain Management), Administración de la cadena de suministro s.	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 de minuta de reunión con proveedor definiendo los acuerdos para la implementación del sistema Kardex-Pyxis, Máximos y Mínimos. Pantallas de captura del Sistema.	65%	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: La empresa Inversionista Proveedor trabajo por guardias durante el tercer trimestre del año, lo que retraso el avance de las reuniones y acuerdos.

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable  Lic. Alejandro Michaca-Mendoza Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado  Dra. María José Pécero Hidalgo Directora Médica	Nombre y cargo del titular del Organismo Público Descentralizado  Dr. Javier Lozano Herrera Director General
--	---	---



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020  
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

EDOMÉX  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

FORMATO 3 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 208C040100000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Enlace de Mejora Regulatoria: Dra. María José Pecero Hidalgo Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 15 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 18 de septiembre de 2020

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

Número de acciones para 2020: 4

TERCER 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 al 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	Se encuentra el módulo de generación de constancias, realizándose la prueba en las mismas	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	Unidad de Enseñanza e Investigación
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se encuentra en proceso de pilotaje la generación masiva de constancias, a fin de evitar errores en la descarga.										

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable  Lic. Angélica Hernández Vidal Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado  Dra. María José Pecero Hidalgo Directora Médica	Nombre y cargo del titular del Organismo Público Descentralizado  Dr. Javier Lozano Herrera Director General
--	---	---