



Guía para la Operación del Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales



## Evidencia y Difusión de mejoras

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión: Q0060
- o proceso:
- c. Dependencia o Entidad responsable del programa: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3019
- f. Unidad Responsable (UR): ISAPEG INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
- g. Siglas UR: ISAPEG
- h. Fecha de Documentación: 03/07/20

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FiArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2019

### 3. Introducción

El Programa Cirugía Extramuros se modifica en 2019 a Mi Hospital Cercano brindando atención médica, diagnóstica, quirúrgica y complementaria que se oferta en las quince redes prestadoras de servicios en el Estado, a través de un sistema de salud que protege financieramente a la población. Considerando el alcance de la protección financiera, el ISAPEG haciendo uso de las fuentes de financiamiento complementarias en el Estado, con el propósito de amortizar el gasto de bolsillo de los pacientes.

### 4. Implementación de mejoras

Num: 961

- a. Contenido de la recomendación: Reorganizar la información del diagnóstico, con base en el documento "Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico propuesto por el Coneval"
- b. Actividades a emprender: 1. Reorganizar el Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- e. Resultados Obtenidos: Se realiza la reorganización de la información del diagnóstico, con base en el documento "Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico propuesto por el Coneval"
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico de Programa Social Estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

## Evidencia y Difusión de mejoras

Num: 962

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar el árbol de problemas
- b. Actividades a emprender: 1. Elaborar el árbol de problemas del Proyecto y/o Programa Social Q0060 Mi Hospital Cercano
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- e. Resultados Obtenidos: Se elabora el árbol de problemas de acuerdo a las recomendaciones
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico programa social estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 963

- a. Contenido de la recomendación: Realizar una búsqueda de información en bases académica y oficiales sobre tópicos que sustenten de forma teórica, empírica y metodológica el tipo de intervención que el programa lleva a cabo
- b. Actividades a emprender: 1. Ampliar la bibliografía del Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- e. Resultados Obtenidos: Se realiza la búsqueda e integra en el documento de diagnóstico
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico programa social estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 964

- a. Contenido de la recomendación: Restructurar la redacción de los cuatro niveles de objetivos de la MIR apegándose a lo establecido en la MML.
- b. Actividades a emprender: 1. Reestructuración de la MML en el Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- e. Resultados Obtenidos: Se realiza la modificación de la matriz de indicadores en el diagnóstico situacional
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico de programa social estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 965



### Evidencia y Difusión de mejoras

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar las fichas técnicas de todos los indicadores en los cuatro niveles de objetivos de la MIR
- b. Actividades a emprender:
  1. Elaborar las fichas Técnicas de los Indicadores en el Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- c. Área Responsable de la actividad:
  1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- e. Resultados Obtenidos: se realizan las fichas técnicas de indicadores
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios:
  1. Fichas técnicas 2023
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 966

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar el análisis de la lógica horizontal y vertical de la MIR
- b. Actividades a emprender:
  1. Elaborar y plasmar en el Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019 el análisis de la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores de Resultados
- c. Área Responsable de la actividad:
  1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- e. Resultados Obtenidos: Se realiza y plasma en el diagnóstico situacional
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios:
  1. Diagnóstico de programa social estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 967

- a. Contenido de la recomendación: Establecer un vínculo en el portal electrónico de la Secretaría de Salud, donde se puedan encontrar de manera ágil las reglas de operación del programa, así como la difusión de los avances y resultados de este
- b. Actividades a emprender:
  1. Gestionar un Link de la Secretaría de Salud del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano
  2. Gestionar un Link del portal del Programa Mi Hospital Cercano
- c. Área Responsable de la actividad:
  1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección de Planeación y Desarrollo / Coordinación de Comunicación Social del ISAPEG
  2. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato / Secretaría de Desarrollo Social y Humano
- d. Productos y/o evidencias:
 

Link del portal del Programa Mi Hospital Cercano

<https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-mi-hospital-cercano>

Link de la Secretaría de Salud del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano

<https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales.php>
- e. Resultados Obtenidos:
 

Se realiza la publicación en el portal de la secretaria

<https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales-y-proyectos-de-inversion>

## Evidencia y Difusión de mejoras

- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios:
  1. link <https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales-y-proyectos-de-inversion>
  2. link <https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales-y-proyectos-de-inversion>
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 968

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar un plan de trabajo específico donde se documenten los principales procesos y metas del proyecto de inversión
- b. Actividades a emprender:
  1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
  2. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
- c. Área Responsable de la actividad:
  1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
  2. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
- d. Productos y/o evidencias: Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021.
- e. Resultados Obtenidos: Se realiza el plan de trabajo
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios:
  1. Plan de trabajo
  2. Plan de trabajo Q0060 (No se sube el MIR, ya que la recomendación es diseñar un Plan de Trabajo)
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 969

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un documento específico que integre todos los elementos de la estrategia de cobertura y focalización.
- b. Actividades a emprender:
  1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
  2. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
- c. Área Responsable de la actividad:
  1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
  2. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
- d. Productos y/o evidencias:
  - Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021.
  - Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
- e. Resultados Obtenidos: Se realiza el Manifiesto de Impacto Regulatorio
- f. Fecha de Término: 17/01/23
- g. Documentos probatorios:
  1. Diagnóstico de programa social estatal Q0060 (solicitan documento de estrategia no MIR)
  2. Diagnóstico programa social estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 970

- a. Contenido de la recomendación: Documentar los principales procedimientos en un manual con la finalidad de identificarlos con mayor facilidad.
- b. Actividades a emprender:
  1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021



## Evidencia y Difusión de mejoras

c. Área Responsable de la actividad:	2. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
d. Productos y/o evidencias:	1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos 2. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
e. Resultados Obtenidos:	
f. Fecha de Término:	17/01/23
g. Documentos probatorios:	1. Anexo DO-02-01-03 Autorizaciones EMA'S_2022 2. Manual de procedimiento
h. Observaciones:	Recomendación atendida

Num: 971

a. Contenido de la recomendación:	Rediseñar la encuesta de satisfacción con preguntas cerradas
b. Actividades a emprender:	1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
c. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
d. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
e. Resultados Obtenidos:	Se realizan las adecuaciones a la encuesta de satisfacción
f. Fecha de Término:	17/01/23
g. Documentos probatorios:	1. Reglas de Operación del Programa QC0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2023
h. Observaciones:	Recomendación atendida

Num: 972

a. Contenido de la recomendación:	Agregar algunos ítems al instrumento de medición de la satisfacción.
b. Actividades a emprender:	1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
c. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
d. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
e. Resultados Obtenidos:	Se realiza actualiza la encuesta de satisfacción de manera anual
f. Fecha de Término:	17/01/23
g. Documentos probatorios:	1. Reglas de Operación del Programa QC0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2023
h. Observaciones:	Recomendación atendida

## 5. Conclusiones

La implementación de las mejoras en el diagnóstico situacional, permite actualizar los datos y registros para llevar el programa de acuerdo con las modificaciones que se han realizado a nivel federal en el sistema de salud, es de utilidad las observaciones realizadas en cada una de las evaluaciones para mejorar los procesos.

## Evidencia y Difusión de mejoras

### 6. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre: Dr. Francisco Javier Magos Vázquez  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Dirección General de Servicios de Salud

  
Firma

► Responsable del Programa

Nombre: Dra. Noemí Flores Mendiola  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Dirección Atención Médica

  
Firma

► Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales

  
Firma



### Evidencia y Difusión de mejoras

▸ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Maldonado Resendiz  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Secretario Particular de la CGSP-Enlace de Programas Sociales Estatales

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Martínez García  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Dirección General de Planeación y Desarrollo

Firma

▸ Involucrado

Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Directora de Planeación

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Lic. Augusto Misael Solís Villafaña  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Jefe de Departamento de Programación

Firma





Guía para la Operación del Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales



Evidencia y Difusión de mejoras

‡ Capturista

Nombre:

Dra. Suhail de María Rocha Arguelles

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Responsable de Programa

Firma