



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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

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: 17/01/23

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. Grado de cumplimiento

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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reorganizar el Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/01/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico de Programa Social Estatal Q0060
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 962

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar el árbol de problemas
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar el árbol de problemas del Proyecto y/o Programa Social Q0060 Mi Hospital Cercano
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
- e. Fecha de Término: 31/12/20



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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

f. Porcentaje de avance: AI: 17/01/23 100%
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. Estatus de atención: Atendida
c. Actividades a emprender: 1. Ampliar la bibliografía del Diagnóstico de solicitudes de apoyos a los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 2019
d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
e. Fecha de Término: 31/12/20
f. Porcentaje de avance: AI: 17/01/23 100%
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 apeándose a lo establecido en la MML.
b. Estatus de atención: Atendida
c. 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
d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
e. Fecha de Término: 31/12/20
f. Porcentaje de avance: AI: 17/01/23 100%
g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico de programa social estatal Q0060
h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 965

a. Contenido de la recomendación: Diseñar las fichas técnicas de todos los indicadores en los cuatro niveles de objetivos de la MIR
b. Estatus de atención: Atendida
c. 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
d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
e. Fecha de Término: 31/12/20
f. Porcentaje de avance: AI: 17/01/23 100%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- 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. Estatus de atención: Atendida
c. 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
d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Dirección General de Planeación y Desarrollo
e. Fecha de Término: 31/12/20
f. Porcentaje de avance: AI: 17/01/23 100%
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. Estatus de atención: Atendida
c. 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
d. 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
e. Fecha de Término: 31/12/20
f. Porcentaje de avance: AI: 17/01/23 100%
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. Estatus de atención: Atendida
c. Actividades a emprender: 1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
2. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
d. 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



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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/01/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
2. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
- d. 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
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/01/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico de 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. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
2. Manifiesto de Impacto Regulatorio 2021
- d. 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
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/01/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Anexo DO-02-01-03 Autorizaciones EMA'S_2022
- h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 971

- a. Contenido de la recomendación: Rediseñar la encuesta de satisfacción con preguntas cerradas
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/01/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Reglas de Operación del Programa QC0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2023

Handwritten signature and date: 6 de mayo de 2023



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones EN CAPTURA

h. Observaciones: Recomendación atendida

Num: 972

- a. Contenido de la recomendación: Agregar algunos ítems al instrumento de medición de la satisfacción.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reglas de Operación del Programa Q0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2021
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud / Coordinación de Asuntos Jurídicos
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/01/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Reglas de Operación del Programa QC0060 Mi Hospital Cercano para el ejercicio fiscal 2023
- h. Observaciones: Recomendación atendida

4. Involucrados en elaboración

▸ Responsable del Programa

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

~~~~
 Firma

▸ Responsable del Programa

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

~~~~
 Firma

[Handwritten signatures and notes]



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Enlace DyE

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

Firma

► Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Maldonado Resendiz
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato-Secretaria de Salud
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-Secretaria de Salud
Cargo: Director General de Planeación y Desarrollo

Firma

► Involucrado

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

Firma



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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Involucrado

Nombre:

Lic. Augusto Misael Solís Villafaña

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato-Secretaria de Salud

Cargo:

Jefe de Departamento de Programación


Firma

▸ Capturista

Nombre:

Dra. Suhail de María Rocha Arguelles

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato-Secretaria de Salud

Cargo:

Responsable del programa


Firma

