



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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
responsable del programa:
- 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: 16/02/23

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: REDSOLUT
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2021

3. Grado de cumplimiento

Num: 2106

- a. Contenido de la recomendación: 1. Desarrollar un documento de diagnóstico del Programa.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Desarrollar documento de diagnóstico del programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica
- e. Fecha de Término: 16/12/22
- f. Porcentaje de avance: Al: 16/02/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico situacional del programa social Q0060 Mi Hospital Cercano
- h. Observaciones: Se actualiza el diagnóstico situacional del programa

Num: 2107

- a. Contenido de la recomendación: 2. Documentar los principales procesos y procedimientos del Programa Social Estatal y/o Proyecto de Inversión.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Documentar principales procesos y procedimientos del programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección Atención Médica
- e. Fecha de Término: 24/01/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 16/02/23 100%



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- g. Documentos probatorios: 1. Manual de procedimiento Mi Hospital Cercano
- h. Observaciones: Se realiza manual de procedimiento

4. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

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

[Handwritten signatures and initials]



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ 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

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Martínez García
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
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
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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Capturista

Nombre:

Dra. Suhail de María Rocha Arguelles

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Responsable de programa

Firma