

## 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 o proceso: Q1241
- 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: 08/02/21

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FIArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Diseño
- c. Año de Evaluación: 2019

### 3. Grado de cumplimiento

Num: 949

- a. Contenido de la recomendación: Realizar modificaciones al planteamiento del problema, árbol de problemas y objetivos.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Árbol de problemas y objetivos
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 18/02/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 18/01/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Apartado 3.- Análisis de la problemática  
Apartado 4.- Definición de los objetivos
- h. Observaciones: Se realizaron las adecuaciones correspondientes tanto al árbol de problemas como al de objetivos en estricto apego a la Metodología del Marco Lógico.

Num: 950

- a. Contenido de la recomendación: Realizar una búsqueda de información en bases académicas y oficiales sobre temas relacionados con el tipo de intervención que el programa lleva a cabo con la finalidad de justificar la razón de ser del proyecto.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Búsqueda de información en las principales bases académicas: -verbi gratia -Google Académico -Microsoft Academic -LA Referencia -Dialnet

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 12/10/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 18/01/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión
- h. Observaciones: Revisar de manera integral el diagnóstico dado que en el se refleja la búsqueda de información, la cual se utilizó para argumentar y justificar el diagnóstico del proyecto de inversión.

**Num: 951**

- a. Contenido de la recomendación: Indicar las fuentes de información bibliográficas de donde se obtuvo la información.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Citar fuentes bibliográficas conforme a la norma APA 6ª edición
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 12/10/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 18/01/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Bibliografía del diagnóstico del proyecto de inversión Q1241
- h. Observaciones: Lss fuentes de información se agregaron en la parte final del diagnóstico.

**Num: 952**

- a. Contenido de la recomendación: Especificar las vinculaciones faltantes con los instrumentos de planeación estatales y nacionales.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Programa con vinculación a los instrumentos de planeación estatales y nacionales.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 31/08/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. 5.1 Alineación con los Instrumentos de planeación
- h. Observaciones: Se establecieron las vinculaciones con los instrumentos de planeación estatales y nacionales.

**Num: 953**

- a. Contenido de la recomendación: Definir la metodología para la cuantificación de los tipos de población.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaboración de la metodología para la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida..
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 17/07/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/02/21 100%

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- g. Documentos probatorios: 1. 6. Cobertura del Programa
- h. Observaciones: Se definió la metodología para la cuantificación de los tipos de población.

Num: 954

- a. Contenido de la recomendación: Reestructurar la redacción de los objetivos fin y propósito de la MIR apeándose a lo establecido en la MML.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reestructura el Resumen Narrativo del Propósito del Fin de la MIR.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 29/04/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. 7. Estructura analítica del programa
- h. Observaciones: Se reestructuraron las redacciones de los objetivos, fin y propósito de la MIR apeándose a lo establecido en la MML.

Num: 955

- a. Contenido de la recomendación: Rediseñar los indicadores del componente, propósito y fin. Por consecuencia, adecuar las fichas técnicas de los respectivos indicadores.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar indicadores adecuados del componente, propósito y fin.  
2. Elaborar las Fichas Técnicas de los indicadores del componente, propósito y fin.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes  
2. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 12/10/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. 7. Estructura analítica del programa  
2. Fichas técnicas Fin, Propósito, Componente, Actividad 1, Actividad 2 y Actividad 3.
- h. Observaciones: Se rediseñaron los indicadores del componente, propósito y fin. Adecuando con esto, las fichas técnicas de los respectivos indicadores.

Num: 956

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar las cuatro fichas técnicas de los indicadores a nivel de actividades y especificar las metas de dichos indicadores.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar los indicadores a nivel de actividad  
2. Elaborar las fichas técnicas de los indicadores
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes  
2. Centro Estatal de Trasplantes

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: 12/10/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios:
  7. Estructura analítica del programa
  - Fichas técnicas Actividad 1, Actividad 2 y Actividad 3.
- h. Observaciones: Se diseñaron las cuatro fichas técnicas de los indicadores a nivel de actividades y especificaron las metas de dichos indicadores.

**Num: 957**

- a. Contenido de la recomendación: Verificar la redacción de los medios de verificación definidos en la MIR con la finalidad de mantener una congruencia en la lógica horizontal de la Matriz.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender:
  1. Elaborar adecuadamente los medios de verificación de la MIR
- d. Área Responsable de la actividad:
  1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 29/04/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios:
  1. 7. Estructura analítica del programa (Medios de verificación)
- h. Observaciones: Se verifico y ajusto la redacción de los medios de verificación definidos en la MIR con la finalidad de mantener una congruencia en la lógica horizontal de la Matriz.

**Num: 958**

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar el análisis de la lógica horizontal y vertical de la MIR
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
  1. Analizar la lógica vertical y horizontal de la MIR
- d. Área Responsable de la actividad:
  1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 12/10/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios:
  1. Análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR
- h. Observaciones: Se realizo el análisis de la lógica horizontal y vertical de la MIR

**Num: 959**

- 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: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
  1. Establecer un vínculo que contenga las ROP del programa y su respectiva difusión.
- d. Área Responsable de la actividad:
  1. Centro Estatal de Trasplantes

**Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones**

EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: 29/01/21
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Vínculo de las ROP en el portal electrónico de la Secretaría de Salud
- h. Observaciones: Se estableció un vínculo en el portal electrónico de la Secretaría de Salud, donde se pueden encontrar de manera ágil las reglas de operación del programa, así como la difusión de los avances y resultados de este

Num: 960

- a. Contenido de la recomendación: Documentar las coincidencias y complementariedades con programas estatales y nacionales con la finalidad de hacer estudios comparados.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Realizar benchmarking para identificar mejores prácticas:  
<https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/BusquedaAvanzada.aspx>  
<https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/Busqueda.aspx?pEstId=11>  
<https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx>
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 12/10/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/02/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. 8. Relación con otros programas presupuestarios
- h. Observaciones: Se realizó la búsqueda de coincidencias y complementariedades con programas estatales y nacionales con la finalidad de hacer estudios comparados.

**4. Involucrados en elaboración**

► Responsable del Programa

Nombre: Dr. Rodrigo López Falcony  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud  
Cargo: Director del Centro Estatal de Trasplantes

Firma



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▶ Enlace DyE

Nombre: C. P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud  
Cargo: Jefa del Departamento de Programación de la DGPyD

Firma

▶ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Maldonado Reséndiz  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud  
Cargo: Secretario Particular de la Coordinación General de Salud Pública

Firma

▶ Involucrado

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

Firma

▶ Involucrado

Nombre: Dra. Elsa Cristina Flores Pérez  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud  
Cargo: Directora de Planeación de la DGPyD

Firma



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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Capturista

Nombre:

Licda. Shulma Paola Atilano

Dependencia:

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

Cargo:

Administradora del Centro Estatal de Trasplante

Firma