

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTU

### 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: 17/03/22

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: Universidad de Guanajuato
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2020

### 3. Grado de cumplimiento

**Num: 1456**

- a. Contenido de la recomendación: Integrar en el documento de diagnóstico los plazos de actualización del problema
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Incorporar información sobre la actualización de los elementos del documento diagnóstico
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022
- h. Observaciones: El documento diagnóstico contiene un apartado titulado "revisión y actualización del problema"

**Num: 1457**

- a. Contenido de la recomendación: Establecer en algún apartado del diagnóstico los plazos de revisión y actualización del diagnóstico.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Incorporar información sobre la actualización de los elementos del documento diagnóstico
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTU

g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

h. Observaciones: El documento diagnóstico contiene un apartado titulado "revisión y actualización del problema"

**Num: 1458**

a. Contenido de la recomendación: Agregar una tabla de contenido al documento (índice), ya que carece de numeración de páginas.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Establecer un apartado con el "índice" de la estructura del documento

d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes

e. Fecha de Término: 05/07/21

f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%

g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

h. Observaciones: El documento diagnóstico contiene un apartado titulado "índice"

**Num: 1459**

a. Contenido de la recomendación: Incluir en la base de datos tanto la variable tipo de apoyo y clave única de identificación

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Incorporar la variable apoyo y clave única de identificación en base de datos

d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes

e. Fecha de Término: 05/07/21

f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%

g. Documentos probatorios: 1. Base CETRA

h. Observaciones: Se ampliaron las variables en la base de datos del programa

**Num: 1460**

a. Contenido de la recomendación: Revisar en la MIR la palabra "Transplantado", ya que la forma correcta es Trasplantado.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Modificar la redacción de la MIR sobre el concepto "Transplantado"

d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes

e. Fecha de Término: 05/07/21

f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%

g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTU

h. Observaciones: Se modifico la redacción del concepto "transplantado" en los diversos documentos del programa

**Num: 1461**

- a. Contenido de la recomendación: Revisar la línea base de todas las fichas técnicas, ya que se establece como año de línea base 2020 y en las variables se define como 2019; por lo tanto, es conveniente revisar esta inconsistencia.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar los valores de la línea base de las FTI
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Fichas Técnicas de Indicadores
- h. Observaciones: Se ajustaron los valores de la línea base del programa en las FTI

**Num: 1462**

- a. Contenido de la recomendación: Incluir en las fichas técnicas de los indicadores la unidad de medida de las metas y su definición.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Señalar en las FTI la unidad de medida y definición de las metas
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Fichas Técnicas de Indicadores
- h. Observaciones: Las FTI cuentan con las variables "Unidad de medida y Metas" para todos los niveles de objetivo de la MIR

**Num: 1463**

- a. Contenido de la recomendación: Incluir en el documento normativo (ROP) la MIR del programa.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Incorporar la MIR en las ROP
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTU

h. Observaciones: La MIR fue incorporada como un anexo en las ROP

**Num: 1464**

- a. Contenido de la recomendación: Incluir las fuentes bibliográficas utilizadas en la metodología de cuantificación de los tipos de población
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Describir en el documento diagnóstico las fuentes de información de los datos para calcular las poblaciones del programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

h. Observaciones: Se establecieron las referencias de consulta de los datos, como fuente de información inmediata cuando se utilizan los datos y en la bibliografía

**Num: 1538**

- a. Contenido de la recomendación: Realizar adecuaciones al cuestionario incluyendo datos de identificación y metodológicos.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Modificación del cuestionario del programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

h. Observaciones: Se ampliaron las preguntas del cuestionario para acceder a mas información para evaluar el programa

**Num: 1539**

- a. Contenido de la recomendación: Documentar los resultados de los indicadores de gestión y resultados derivados de informes de evaluaciones externas.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Documentar los resultados de los indicadores de la MIR
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Centro Estatal de Trasplantes

**Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones**

EN CAPTU

actividad:

- e. Fecha de Término: 05/07/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/03/22 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Cuidando mi Trasplante 2022

h. Observaciones: Se incorporaron los valores de los últimos ejercicios fiscales 2018,2019 y 2020.

**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 General del Centro Estatal de Trasplantes

  
Firma

► Enlace DyE

Nombre: Mtra. Sheila Prisila Morales Velasco  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud  
Cargo: Enlace de Validación de Plataforma SIMEG

  
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

**Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones**

EN CAPTU

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

Firma

▶ Involucrado

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

Firma

▶ Capturista

Nombre: Licda. Shulma Paola Atilano Romero  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud  
Cargo: Administradora del Centro Estatal de Trasplantes y Enlace de Captura de Plataforma SIMEG

Firma