

**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: 09/04/24

**2. Identificación del origen de recomendaciones**

- a. Instancia Evaluadora: BAAST IDEAS
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2022

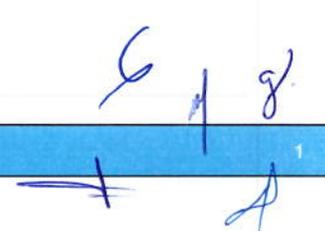
**3. Grado de cumplimiento**

Num: 2373

- a. Contenido de la recomendación: Generar el Macro proceso del CETRA, esto va a permitir ubicar los Programas Sociales a cargo, y la secuencia de los mismos
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Generar el Macro proceso del CETRA
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 13/11/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Macroproceso CMT
- h. Observaciones: Se generó el Macroproceso del CETRA.

Num: 2374

- a. Contenido de la recomendación: Desarrollar y validar el Sistema de Gestión que operará el CETRA, considerando un enfoque sistémico de los procesos, a fin de ubicar los procesos clave y su secuencia, los procesos estratégicos y aquellos de apoyo.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Desarrollar y validar el Sistema de Gestión que operará el CETRA
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección Centro Estatal de Trasplantes



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: 13/11/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Oficio solicitud SGC
- h. Observaciones: Se solicitó la integración del programa CMT, al sistema de gestión del ISAPEG.

Num: 2375

- a. Contenido de la recomendación: Generar el Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"; donde habrán de definirse los subprocesos del Programa, incluyendo registros y formatos.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Generar el Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"
- d. Área Responsable de la actividad: 1. dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 31/10/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Micro proceso CMT
- h. Observaciones: se generó el Micro proceso del programa Cuidando mi Trasplante.

Num: 2376

- a. Contenido de la recomendación: Armonizar la normatividad del CETRA bajo el enfoque de procesos definidos.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Gestionar la armonización de la normatividad del CETRA bajo el enfoque de procesos definidos
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 18/12/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. ROP CMT 2023 <https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-cuidando-mi-trasplante>  
2. Macroproceso CMT  
3. Micro proceso CMT  
4. Manual de Procedimientos CMT 2023
- h. Observaciones: Se armonizó la normativa en el diagnóstico de programa Cuidando mi Trasplante.

Num: 2377

- a. Contenido de la recomendación: Actualizar el marco lógico del Programa
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Actualizar el marco lógico del Programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 12/10/23



## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- f. Porcentaje de avance: AI: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. MML CMT
- h. Observaciones: Se actualizó el marco lógico del programa Cuidando mi Trasplante

**Num: 2378**

- a. Contenido de la recomendación: Establecer un programa de mejora continua de los procesos clave y de los procesos de apoyo.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Gestionar un programa de mejora continua de los procesos clave y de los procesos de apoyo
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 31/12/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Programa Anual de Mejora Continua CMT
- h. Observaciones: Programa anual de mejora continua del programa Cuidando mi Trasplante.

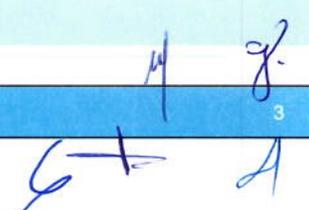
**Num: 2379**

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 21/12/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. ENCUESTA CMT
- h. Observaciones: Se fortalecen los mecanismos de evaluación del programa cuidando mi trasplante.

**Num: 2380**

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de resultados.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de resultados.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- e. Fecha de Término: 31/12/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 09/04/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. FICHAS DE INDICADORES CMT
- h. Observaciones: Se fortalecen las fichas de indicadores.

**Num: 2381**



## Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

a. Contenido de la recomendación:	Fortalecer los sistemas de información
b. Estatus de atención:	Comprometida
c. Actividades a emprender:	1. Fortalecer los sistemas de información
d. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	31/01/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 09/04/24 100%
g. Documentos probatorios:	1. Consultorio Virtual CMT
h. Observaciones:	Se cuenta con un sistema de información del programa.

### 4. Involucrados en elaboración

#### ► Responsable del Programa

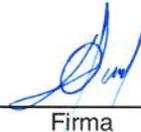
Nombre: Dr. Rodrigo López Falcony  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Director del Centro Estatal de Trasplantes



Firma

#### ► Enlace DyE

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



Firma



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Involucrado

Nombre:

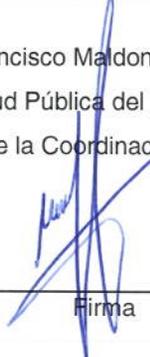
Dr. Francisco Maldonado Reséndiz

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

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

Cargo:

Encargado de Despacho de la Dirección General de Planeación

  
Firma

▸ Involucrado

Nombre:

C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Programación de la DGP

  
Firma

▸ Involucrado

Nombre:

Dra. Giovanna Leticia Cabrera Conteras

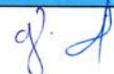
Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Jefa del Departamento de Estructuras Programáticas de la DGP

  
Firma





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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Capturista

Nombre:

Mtra. Shulma Paola Atilano Romero

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Administradora del Centro Estatal de Trasplantes

Firma