

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: Q2920
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: 04/02/22

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: 982

- a. Contenido de la recomendación: Realizar algunas modificaciones al planteamiento del problema
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Árbol de problemas
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 29/04/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920
- h. Observaciones: Se realizaron los ajustes correspondientes en el árbol de problemas y objetivos.

Num: 983

- a. Contenido de la recomendación: Incorporar un párrafo dentro del documento de diagnóstico donde se especifique el período de actualización a corto plazo
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Reestructuración del Diagnóstico del Programa
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
- h. Observaciones: Se incorporó un párrafo dentro del documento de diagnóstico donde se especificó el periodo de actualización a corto plazo.

Num: 984

- a. Contenido de la recomendación: Realizar una búsqueda de información en bases académicas y científicas que contribuyan a fortalecer el sustento teórico y empírico del diagnóstico.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Justificación con base en artículos arbitrados que den soporte al programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
- h. Observaciones: Se realizó la búsqueda de información en bases académicas y científicas que contribuyeran a fortalecer el sustento teórico y empírico del diagnóstico.

Num: 985

- a. Contenido de la recomendación: Integrar toda la documentación teórica contextual dentro del diagnóstico con el que cuentan los líderes de proyecto, mediante la cual se ejemplifiquen casos análogos nacionales o internacionales que se han presentado para la atención a esta problemática; así como agregar las referencias bibliográficas
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Justificación con base en artículos arbitrados que den soporte al programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
- h. Observaciones: Tras la búsqueda se integró la documentación teórica contextual dentro del diagnóstico mediante la cual se ejemplificaron casos análogos nacionales e internacionales que se han presentado para la atención a esta problemática, se agregaron las referencias bibliográficas correspondientes.

Num: 986

- a. Contenido de la recomendación: Integrar la vinculación de la alineación propuesta dentro de su documento de diagnóstico y normativo, a fin de

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

	homologar la información presentada y documentada en ambos casos.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Programa alineado a los instrumentos de planeación estatales y nacionales.
d. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección General de Servicios de Salud
e. Fecha de Término:	10/08/20
f. Porcentaje de avance:	AI: 04/06/21 100%
g. Documentos probatorios:	1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
h. Observaciones:	Se integró la vinculación de la alineación propuesta dentro de su documento de diagnóstico y normativo, a fin de homologar la información presentada y documentada en ambos casos vinculada a: <ul style="list-style-type: none"> -Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 -Plan estatal de Desarrollo visión 2040 -Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 2019 - 2024

Num: 987

a. Contenido de la recomendación:	Complementar la relación del propósito con los objetivos y metas de los instrumentos de planeación vigentes.
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. Dirección General de Servicios de Salud
e. Fecha de Término:	10/08/20
f. Porcentaje de avance:	AI: 04/06/21 100%
g. Documentos probatorios:	1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
h. Observaciones:	Se complementa la relación del propósito con los objetivos y metas de los instrumentos de planeación vigentes.

Num: 988

a. Contenido de la recomendación:	Elaborar la metodología para la cuantificación de la población y sus fuentes de información.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Definición de una metodología para la cuantificación de la población objetivo.
d. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección General de Servicios de Salud
e. Fecha de Término:	10/08/20
f. Porcentaje de avance:	AI: 04/06/21 100%
g. Documentos probatorios:	1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

h. Observaciones: Se elaboró metodología para la cuantificación de la población objetivo.

Num: 989

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un registro de seguimiento donde se concentre la información de beneficiarias, características, apoyos solicitados y apoyos entregados
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Base de datos para el seguimiento de beneficiarios
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Beneficiarias 2019
- h. Observaciones: Se elaboró un registro de seguimiento. dónde se concentra la información de las beneficiarias, así como sus características, apoyos solicitados y apoyos entregados.

Num: 990

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar la descripción metodológica del proceso de identificación de beneficiarios
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar el procedimiento metodológico de la identificación de beneficiarios.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
- h. Observaciones: Se elaboró la descripción metodológica del proceso de identificación de beneficiarias.

Num: 991

- a. Contenido de la recomendación: Reestructurar la definición de objetivos en la MIR a nivel propósito y actividades
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. MIR elaborada en estricto apego a la MML
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: Al: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Ficha técnica del indicador
- h. Observaciones: Se reestructuró la definición de objetivos en la MIR a nivel propósito y sus actividades.

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

Num: 992

- a. Contenido de la recomendación: Ajustar indicadores a nivel actividad
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. MIR elaborada en estricto apego a la MML
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Ficha técnica del indicador
- h. Observaciones: Se ajusta indicadores a nivel de actividad.

Num: 993

- a. Contenido de la recomendación: Complementar los medios de verificación en la MIR.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. MIR elaborada en estricto apego a la MML
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Ficha técnica del indicador.
- h. Observaciones: Se complementan los medios de verificación en la MIR.

Num: 994

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar todas las fichas técnicas de los indicadores y definir las metas en estas
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Fichas técnicas de los indicadores para los cuatro niveles de la MIR en apego a la MML
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Fichas técnicas del indicador.
- h. Observaciones: Se diseñó todas las fichas técnicas de los indicadores y definió las metas en éstas.

Num: 995

- 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. Análisis de la lógica horizontal y vertical de la MIR en apego a la MML

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 30/10/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Análisis de la Lógica Horizontal y Vertical.
- h. Observaciones: Se elaboró el análisis de la logica horizontal y vertical de la MIR.

Num: 996

- 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. Establecer un vínculo que contenga las ROP del programa y su respectiva difusión
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud/Coordinación de Comunicación Social
- e. Fecha de Término: 31/12/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Reglas de Operación Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas
<https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales.php>
- h. Observaciones: Se estableció un vínculo en el portal electrónico de la Secretaría de Salud, donde se encuentran de manera ágil las reglas de operación del programa, así como la difusión de los avances y resultados de este.

Num: 997

- a. Contenido de la recomendación: Documentar las coincidencias y complementariedades con programas nacionales con la finalidad de hacer estudios comparados
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Realizar benchmarking para identificar mejores prácticas.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Servicios de Salud
- e. Fecha de Término: 10/08/20
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/06/21 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Proyecto de Inversión Q2920 "Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2020"
- h. Observaciones: Se documenta de manera Estatal ya que no existe evidencia de programas similares.

4. Involucrados en elaboración

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Responsable del Programa

Nombre: Dr. Emmanuel de Jesús Rodríguez Fuentes
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Líder de Proyecto Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas



Firma

► Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Enlace de Validación de Plataforma SIMEG



Firma

► Involucrado

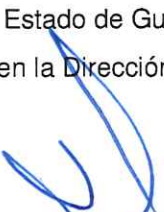
Nombre: Dr. Francisco Javier Magos Vázquez
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Director General de Servicios de Salud



Firma

► Involucrado

Nombre: Dra. Noemí Flores Mendiola
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Directora de Atención Médica en la Dirección General de Servicios de Salud



Firma

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▶ Involucrado

Nombre: Lic. Rafael Hernández Camacho
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Jurídico de la Dirección General de Servicios de Salud



Firma

▶ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Maldonado Resendíz
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: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Directora de Planeación



Firma



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 - Secretaría de Salud
Cargo: Jefe del Departamento de Programación

Firma

▸ Capturista

Nombre: Dr. Emmanuel de Jesús Rodríguez Fuentes
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Líder de Proyecto Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas

Firma