

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: QC0060
- 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: 04/08/25

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: IEGFIP Instituto de Estudios en Gobierno y Finanzas Públicas
- b. Tipo de Evaluación: Específica de desempeño
- c. Año de Evaluación: 2024

3. Grado de cumplimiento

Num: 3004

- a. Contenido de la recomendación: Replantear la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida con base en criterios de la Metodología de Marco Lógico.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Redefinir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida con base en criterio de la Metodología de Marco Lógico
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 16/07/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Programa Social Mi Hospital Cercano 2025
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se ajustó la definición y cuantificación de la población potencial de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Num: 3005

- a. Contenido de la recomendación: Registrar en la Ficha Técnica las metas de los indicadores, incluyendo el numerador y denominador, de los ejercicios fiscales anteriores
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Registrar las metas de los indicadores en las FTI

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 16/07/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Formato FTI QC0060
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se registraron las metas de los indicadores en las FTI, en el formato proporcionado por la SF

Num: 3006

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un reporte interno en el cual se registre el avance de la totalidad de los indicadores de la MIR, se desglose el numerador y denominador, se muestre el cumplimiento de las metas e incluya justificaciones sobre las desviaciones.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Fortalecer las FTI
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 16/07/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Formato FTI QC0060
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se fortalecieron las FTI

Num: 3007

- a. Contenido de la recomendación: Reestructurar la MIR del Programa para asegurar su Lógica Causal Vertical y Horizontal.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la estructura actual de la MIR
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 16/07/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. MIR 2025
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se restructuro la MIR del Programa.

Num: 3008

- a. Contenido de la recomendación: Distinguir la cuantificación de la población atendida con respecto a las atenciones médicas y/o quirúrgicas brindadas.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la cuantificación de la población atendida y las atenciones médicas y/o quirúrgicas brindadas
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

actividad:

e. Fecha de Término: 29/08/25

f. Porcentaje de avance: Al: 16/07/25 100%

g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico del Programa Social Mi Hospital Cercano 2025

h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se realizó la cuantificación de la población atendida y las atenciones médicas y/o quirúrgicas brindadas

4. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre: Dra. Leticia Zamora Ramos
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Directora General de Atención Médica

Firma

► Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinador de Proyectos de Inversión y Evaluación

Firma

► Involucrado

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

Firma

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Involucrado

Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafóx
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Directora de Planeación y Programación de la DGP



Firma

► Involucrado

Nombre: Licda. María Ayderi Cabrera Ordaz
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Jefa de Departamento de Estructuras Programáticas



Firma

► Involucrado

Nombre: Dra. Noemi Flores Mendiola
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Encargada de Despacho de la Dirección de Atención Médica de 2 y 3 Nivel



Firma

► Involucrado

Nombre: Dra. Giovanna Leticia Cabrera Contreras
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Directora General de Planeación



Firma

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Capturista

Nombre:

Dr. Rodrigo Ochoa Herrera

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Responsable de Programa


Firma