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:	QC1241
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:	16/10/26

2. Identificación del origen de recomendaciones

a. Instancia Evaluadora:	Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C. (C- evalua)
b. Tipo de Evaluación:	Indicadores
c. Año de Evaluación:	2024

3. Grado de cumplimiento

Num: 3009

a. Contenido de la recomendación:	Mejorar la redacción del indicador de Propósito incluyendo: "Porcentaje de pacientes sin derechohabiencia del estado de Guanajuato que han tenido un trasplante con acceso a medicamento inmunosupresor"
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Ajustar la redacción del Indicador de Propósito
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	09/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3010

a. Contenido de la recomendación:	Revisar que el indicador de Componente esté orientado a la entrega de bienes o servicios a la población participante del programa
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Ajustar la orientación del indicador de Componente
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

e. Fecha de Término:	09/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3011

a. Contenido de la recomendación:	Revisar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para corregir la duplicidad de objetivos en el nivel de Fin
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Corregir la duplicidad de objetivos del nivel del Fin
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3012

a. Contenido de la recomendación:	Incorporar el indicador "Tasa de Supervivencia Post-Trasplante", como complemento del indicador actual.
b. Estatus de atención:	
c. Actividades a emprender:	
d. Área Responsable de la actividad:	
e. Fecha de Término:	/ /
f. Porcentaje de avance:	Al: / / 0%
g. Documentos probatorios:	
h. Observaciones:	

Num: 3013

a. Contenido de la recomendación:	Revisar el diseño de la MIR para asegurar que el objetivo de Propósito esté orientado a desempeño.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Ajustar la orientación del indicador de Propósito
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

Num: 3014

a. Contenido de la recomendación:	Rediseñar las fichas técnicas de los indicadores, asegurando que incluyan espacios suficientes para que los responsables de los programas puedan registrar adecuadamente la información relevante y detallada de los medios de verificación tanto del indicador como de sus variables.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Fortalecer el apartado "Medios de Verificación" de las Fichas Técnicas de los Indicadores
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. FTI actualizadas
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación y se ajustarón las FTI

Num: 3015

a. Contenido de la recomendación:	Revisar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para corregir la duplicidad de objetivos en el nivel de Fin.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Corregir la duplicidad de objetivos del nivel del Fin
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3016

a. Contenido de la recomendación:	Identificar y ajustar un indicador como se señaló en la Tabla 1, que mida con mayor precisión los efectos en la población del estado.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Analizar la pertinencia de incoporar un indicador que mida los efectos del programa en la población del estado a nivel de Fin
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

Num: 3017

a. Contenido de la recomendación:	Revisar las funciones del personal para valorar las participaciones y explorar la posibilidad de designación de más tiempo de éste para actividades del programa vinculadas al seguimiento de los indicadores a Fin de fortalecer y optimizar significativamente la gestión éstos.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Realizar el análisis sobre las funciones del personal para valorar las participaciones y explorar la posibilidad de designación de actividades vinculadas al seguimiento de los indicadores
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. Oficio de solicitud para la optimización de las funciones del personal adscrito al programa
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación, se realizó la solicitud para la optimización de las funciones del personal adscrito al programa

Num: 3018

a. Contenido de la recomendación:	Documentar el proceso de determinación de metas, asegurando que sea replicable y que genere evidencia para respaldar las decisiones, así como evitar que se propongan metas inconsistentes o desvinculadas de los resultados observados de los datos históricos.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Identificar o desarrollar el documento del proceso de establecimiento de metas
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación, se identificó la Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño para la determinación de metas.

Num: 3019

a. Contenido de la recomendación:	Desarrollar medios de verificación accesibles públicamente a través de plataformas en línea.
b. Estatus de atención:	
c. Actividades a emprender:	
d. Área Responsable de la actividad:	
e. Fecha de Término:	/ /
f. Porcentaje de avance:	Al: / / 0%

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

g. Documentos probatorios:

h. Observaciones:

Num: 3020

a. Contenido de la recomendación:	Documentar el proceso y las herramientas utilizadas para consolidar los datos que sustentan los medios de verificación.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Desarrollar el documento del proceso para el establecimiento de los medios de verificación
d. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
e. Fecha de Término:	19/06/25
f. Porcentaje de avance:	Al: 16/10/26 100%
g. Documentos probatorios:	1. Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación, se identificó Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño para el establecimiento de los medios de verificación

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 Proyectos de Inversión y Evaluación

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: Dra. Giovanna Leticia Cabrera Contreras

Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo: Directora General de Planeación

Firma

▸ Involucrado

Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox

Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo: Directora de Planeación y Programación de la DGP

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Licda. María Ayedri Cabrera Ordaz

Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo: Jefa de Departamento de Estructuras Programáticas de la DGP

Firma

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