

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: QC2920
- 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: 23/01/25

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FiArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Complementarias
- c. Año de Evaluación: 2023

3. Grado de cumplimiento

Num: 2611

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer el documento diagnóstico en las siguientes áreas:
- Información contextual de la problemática actual del cáncer de mama desagregada en variables como edad, etnia, sexo, etc.;
- Justificación teórica y empírica con información sobre la problemática;
- Establecer la metodología para cuantificar las poblaciones, incluyendo sus referencias bibliográficas;
- Incluir el plazo de revisión y actualización;
- Incorporar las referencias bibliográficas.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Fortalecer el documento diagnóstico
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 02/09/30
- f. Porcentaje de avance: AI: 23/01/25 100%



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Programa Calidad de Vida para Nuestras Heroínas ejercicio fiscal 2024
- h. Observaciones: Se actualizó el documento Diagnóstico

Num: 2612

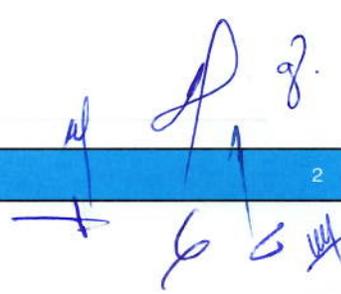
- a. Contenido de la recomendación: Mejorar la redacción de causas en el árbol de problemas; por ejemplo: cambiar "falta" por "insuficiente"; homologar la redacción del problema en su diagnóstico vigente. Asimismo, agregar un efecto inmediato, correspondiente a la causa denominada "mujeres mastectomizadas".
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Revisión y actualización del árbol de problemas
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 02/09/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 23/01/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Programa Calidad de Vida para Nuestras Heroínas
- h. Observaciones: Se actualizó la redacción del árbol de problemas

Num: 2613

- a. Contenido de la recomendación: Incorporar todos los elementos de vinculación del programa con los instrumentos de planeación.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Incorporar los elementos de planeación que se vinculan con el programa dentro del documento diagnóstico
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 02/09/24
- f. Porcentaje de avance: Al: 23/01/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnostico Programa Calidad de Vida para Nuestras Heroínas ejercicio fiscal 2024
- h. Observaciones: Se actualizaron las alineaciones del programa a los instrumentos de planeación

Num: 2614

- a. Contenido de la recomendación: Dar un valor específico para cada indicador de componente actividad 1 y actividad 2, señalando su algoritmo de medición por cada ejercicio fiscal. Además, reestructurar las actividades de forma lógica para lograr el nivel de Componente.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Asignar un valor específico para cada indicador de componente actividad 1 y actividad 2, señalando su algoritmo de medición por cada ejercicio fiscal. Reestructurando las actividades de manera lógica para lograr el nivel de Componente
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 02/09/24



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- f. Porcentaje de avance: AI: 23/01/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. MIR Y FTI 2024
- h. Observaciones: Se actualizaron la MIR y las FTI

Num: 2615

- a. Contenido de la recomendación: Unificar en una sola base de datos, el seguimiento a los indicadores correspondientes a cada meta y nivel de la MIR, por cada ejercicio fiscal de operación del programa.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Unificar en una sola base de datos, el seguimiento a los indicadores correspondientes a cada meta y nivel de la MIR, por cada ejercicio fiscal de operación del programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 02/09/24
- f. Porcentaje de avance: AI: 23/01/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Formato FTI QC2920
- h. Observaciones: Se completaron las FTI con la información para dar seguimiento a los indicadores de la MIR

Num: 2616

- a. Contenido de la recomendación: Realizar ajustes a la MIR y fichas técnicas en las siguientes áreas:
- Valorar la pertinencia de seleccionar un indicador de fin cuya relación con los bienes y servicios que otorga el programa sea más directa.
- Valorar la pertinencia de que la medición de los indicadores sea anual.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Realizar ajustes a la MIR y fichas técnicas en las siguientes áreas: Valorar la pertinencia de seleccionar un indicador de fin cuya relación con los bienes y servicios que otorga el programa sea más directa. Valorar la pertinencia de que la medición de los indicadores sea anual.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
- e. Fecha de Término: 02/09/24
- f. Porcentaje de avance: AI: 23/01/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. FORMATO FTI QC2920-MIR 2024 QC2920
- h. Observaciones: Se completaron las FTI con la información para dar seguimiento a los indicadores de la MIR

Num: 2617

- a. Contenido de la recomendación: Homologar la información de las metas en todos los documentos del programa: MIR, FTI, ROP, Diagnóstico,



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

	Procedimiento.
b. Estatus de atención:	Comprometida
c. Actividades a emprender:	1. Homologar la información de las metas en todos los documentos del programa: MIR, FTI, ROP, Diagnóstico, Procedimiento.
d. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
e. Fecha de Término:	02/09/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 23/01/25 100%
g. Documentos probatorios:	1. FORMATO FTI 2024 QC2920- MIR 2024 QC2920
h. Observaciones:	Se homologó la información en el documento Diagnóstico con las ROP 2024

Num: 2618

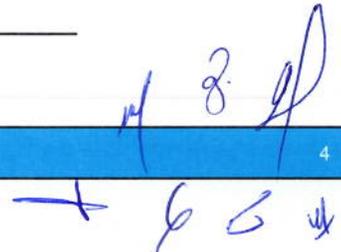
a. Contenido de la recomendación:	Homologar los criterios, la cuantificación y distribución territorial de las poblaciones en todos los documentos normativos, diagnóstico, procesos y los sistemas de reporte para el seguimiento del programa.
b. Estatus de atención:	Comprometida
c. Actividades a emprender:	1. Homologar los criterios, la cuantificación y distribución territorial de las poblaciones en todos los documentos normativos, diagnóstico, procesos y los sistemas de reporte para el seguimiento del programa.
d. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Atención Médica de 2do y 3er Nivel
e. Fecha de Término:	02/09/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 23/01/25 100%
g. Documentos probatorios:	1. Diagnostico Programa Calidad de Vida para Nuestras Heroínas ejercicio fiscal 2024 y Reglas de Operación 2024
h. Observaciones:	Se homologó la información en el documento Diagnóstico con lasROP 2024

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 Responsable del Programa


 Firma



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Enlace DyE

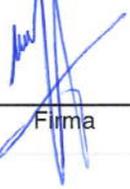
Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinación de Planeación, Programación y Seguimiento de monitoreo a programas y proyectos



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

▸ 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: Dra. Giovanna Leticia Cabrera Contreras
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Jefa de Departamento de Estructuras programáticas de la DGP



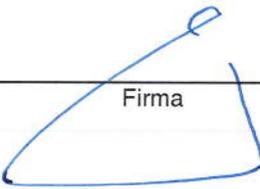
Firma

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Involucrado

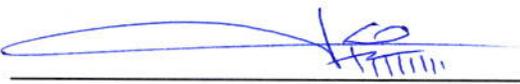
Nombre: Dr. Juan Carlos González Araiza
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección de Atención Médica de 2 y 3 Nivel



Firma

▸ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Javier Martínez García
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Director General de Planeación



Firma

▸ Capturista

Nombre: Dra. Susana Cisneros Mercado
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinadora Estatal de PSE QC2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas



Firma