

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: 28/07/25

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: 3031

- a. Contenido de la recomendación: Incorporar un indicador complementario que mida específicamente la contribución a la calidad de vida de las mujeres que reciben reconstrucción mamaria: Índice de mejora en la calidad de vida de las mujeres en estado de vulnerabilidad que habitan en Guanajuato con reconstrucción mamaria post-mastectomía.
- 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: 3032

- a. Contenido de la recomendación: Revisar el diseño de la MIR para asegurar que el objetivo de Propósito esté orientado a desempeño (resultado).
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la orientación del indicador de Propósito
- 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

- 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 ajustó la orientación del indicador de Propósito.

Num: 3033

- a. Contenido de la recomendación: Mejorar la redacción del indicador de Propósito para que quede con la siguiente redacción: Porcentaje de mujeres en estado de vulnerabilidad que habitan en Guanajuato mastectomizadas o con deformidad mamaria por cáncer u otro tumor benigno que acceden a reconstrucción mamaria.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la redacción del Indicador de Propósito
- 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 ajustó la redacción del indicador de Propósito.

Num: 3034

- 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. 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 QC2920
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se fortaleció el apartado "Medios de Verificación" de las Fichas Técnicas de los indicadores.

Num: 3035

- a. Contenido de la recomendación: Mejorar la redacción del indicador actual de Componente para que quede con la siguiente redacción: Porcentaje de procedimientos de reconstrucción mamaria concluidos a mujeres en estado de vulnerabilidad que habitan en Guanajuato mastectomizadas o con deformidad mamaria.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la redacción del Indicador de Componente

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. MIR QC2920 CIERRE 2025

h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se ajustó la redacción del indicador de Componente.

Num: 3036

a. Contenido de la recomendación: Para lograr que el indicador de Componente sea relevante es necesario alinear las frecuencias de medición del indicador con el nivel de objetivo, el del indicador con el de la meta y de la meta con los medios de verificación.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la Ficha Técnica del Indicador de Componente

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 QC2920

h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se ajustó la redacción del indicador de Componente.

Num: 3037

a. Contenido de la recomendación: Realizar una revisión de la lógica vertical de la MIR, en la que se valore la incorporación de actividades clave adicionales al actual proceso de validación del expediente médico-administrativo ya que, de acuerdo con la metodología de marco lógico, las actividades deben ser las necesarias y suficientes para producir el Componente.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

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 ajustó la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados.

Num: 3038

a. Contenido de la recomendación: Mejorar la redacción del indicador actual de Actividad para que quede con la siguiente redacción: Porcentaje de expedientes médico-administrativos de solicitudes de reconstrucción mamaria validados por la <<Nombre del área responsable>>

b. Estatus de atención: Atendida

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- c. Actividades a emprender: 1. Ajustar la redacción del Indicador de Actividad
- 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 ajustó la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados.

Num: 3039

- a. Contenido de la recomendación: Incorporar indicadores complementarios a nivel de Fin y Propósito que permitan medir de manera integral los resultados del programa, considerando las diferentes dimensiones del bienestar de las beneficiarias (física, emocional y social).
- 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: 3040

- a. Contenido de la recomendación: Documentar el proceso de determinación de metas, asegurando que sea replicable y que genere evidencia para respaldar las decisiones.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Identificar o desarrollar el documento del proceso de determinación de metas
- 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. Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se identificó el documento Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL.

Num: 3041

- a. Contenido de la recomendación: Documentar claramente los procesos que generan la información de los medios de verificación, especialmente cuando estos procesos no forman parte del programa o no cuentan con una normativa explícita.
- b. Estatus de atención: Atendida

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- 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. 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. Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se identificó el documento Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL.

Num: 3042

- 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%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 3043

- 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. 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. Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se identificó el documento Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL.

4. Involucrados en elaboración

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► 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

► 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

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Involucrado

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



Firma

► Involucrado

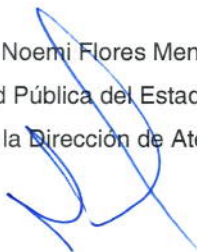
Nombre: Licda. María Ayedri Cabrera Ordaz
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Jefa de Departamento de Estructuras Programáticas



Firma

► Involucrado

Nombre: Dra. Noemí 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

► Capturista

Nombre: Dr. Rodrigo Ochoa Herrera
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Responsable de programa



Firma

