

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: QC3806
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: 17/09/25

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: AR. Información para Decidir, S.A. de C.V.
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2024

3. Grado de cumplimiento

Num: 3021

- a. Contenido de la recomendación: Incluir en el diagnóstico un análisis de alternativas empíricas documentadas en contextos similares a los de Guanajuato, que permita concluir que la intervención seleccionada es la más eficaz para atender la problemática, al tiempo actualizar dicho documento anualmente y considerar la totalidad de los municipios con un análisis particular sobre las condiciones socioeconómicas de la población que padece la problemática.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Incorporar el apartado de "análisis de alternativas" en el documento diagnóstico
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/09/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico QC3806 2025
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se fortaleció el documento diagnóstico del programa.

Num: 3022

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer la metodología para la determinación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, con la finalidad de que se identifique a la población potencial como aquella que presenta la necesidad o problema y, por ende, pudiera ser elegible por el Programa.
- b. Estatus de atención: Atendida

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- c. Actividades a emprender: 1. Fortalecer la metodología para la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: AI: 17/09/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico QC3806 2025
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se actualizó la información de las poblaciones potencial y objetivo.

Num: 3023

- a. Contenido de la recomendación: Establecer un indicador complementario y una meta asociados a la percepción de una mejoría en la calidad de vida de la población objetivo en el nivel del Fin, gracias a la atención recibida, como puede ser: "Porcentaje de la población atendida que percibe una mejoría en su calidad de vida gracias a la atención recibida", a través de una encuesta a la población atendida o beneficiada, a una muestra representativa de la misma
- b. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:
- d. Área Responsable de la actividad:
- e. Fecha de Término: / /
- f. Porcentaje de avance: AI: / / 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 3024

- a. Contenido de la recomendación: Desagregar los Componentes para que sean específicos y claros respecto de cada uno de los bienes, servicios y productos que se entregan a la población objetivo. Considerar, al menos, los siguientes Componentes:
- Diagnósticos auditivos realizados.
 - Aparatos auditivos implantados.
 - Servicios complementarios otorgados (otorrinolaringología, psicología, terapia del lenguaje, etc.)
- b. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:
- d. Área Responsable de la actividad:
- e. Fecha de Término: / /
- f. Porcentaje de avance: AI: / / 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

Num: 3025

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- a. Contenido de la recomendación: Ajustar las Actividades para que éstas sean suficientes y necesarias para producir y entregar los bienes y servicios considerados en cada Componente específico.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Realizar el análisis sobre las actividades definidas para producir los componentes de la MIR.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León.
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/09/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Nota informativa para atender la recomendación 3025
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se ajustaron las actividades de la MIR.

Num: 3026

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un Plan de Trabajo Anual que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, que considere, entre otros aspectos, el número de los pacientes pediátricos a atender, su ubicación geográfica, características socioeconómicas, presupuesto aprobado, rol de los servidores públicos, metas, estrategia de atención, etc.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Desarrollar un Plan de Trabajo Anual del Programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/09/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. PLAN DE TRABAJO 2024
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se desarrollo una propuesta de Plan Anual de Trabajo.

Num: 3027

- a. Contenido de la recomendación: Finalizar e implementar el documento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la evaluación de diseño realizada en 2023, que permita atender las recomendaciones para la mejora de su diseño.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Concluir el seguimiento a recomendaciones del ejercicio fiscal 2023.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- e. Fecha de Término: 29/08/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 17/09/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Oficio de Conclusión del seguimiento a las Recomendaciones de la Evaluación de Diseño del Programa Social QC3806 "Escuchar más, Escuchar mejor" del ejercicio fiscal 2023.
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se concluyó el seguimiento a recomendaciones del ejercicio fiscal 2023.

Num: 3028

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- a. **Contenido de la recomendación:** Documentar el procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios, que considere actividades de: recopilación, almacenamiento, análisis y difusión de datos, y fomentando la sistematización y automatización éstas.
- b. **Estatus de atención:** Atendida
- c. **Actividades a emprender:** 1. Desarrollar el procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios.
- d. **Área Responsable de la actividad:** 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León.
- e. **Fecha de Término:** 29/08/25
- f. **Porcentaje de avance:** Al. 17/09/25 100%
- g. **Documentos probatorios:** 1. Procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios.
- h. **Observaciones:** Se atendió la recomendación, se desarrolló una propuesta de procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios.

Num: 3029

- a. **Contenido de la recomendación:** Instrumentar el esquema del Sistema de Gestión para otorgar el enfoque de procesos y su correspondiente jerarquización, así como corregir y ampliar la descripción de los procesos, incluyendo los procedimientos de medición y monitoreo, entre los que destacan la satisfacción del usuario
- b. **Estatus de atención:** Atendida
- c. **Actividades a emprender:** 1. Realizar la solicitud para que el PSE QC3806 sea integrado en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de Administración y Finanzas.
- d. **Área Responsable de la actividad:** 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León.
- e. **Fecha de Término:** 29/08/25
- f. **Porcentaje de avance:** Al. 17/09/25 100%
- g. **Documentos probatorios:** 1. Oficio de Solicitud de integración del Programa Escuchar más, Escuchar mejor.
- h. **Observaciones:** Se atendió la recomendación se realizó la solicitud para la integración del programa al sistema de gestión del ISAPEG.

Num: 3030

- a. **Contenido de la recomendación:** Mejorar y consolidar las fichas técnicas de los indicadores, atendiendo las recomendaciones de la presente evaluación; en particular, incorporar notas explicativas y justificativas respecto al establecimiento de las metas y la forma de obtener los resultados obtenidos, a efecto de que sea claro el procedimiento e institucionalizar el método de registro y cálculo.
- b. **Estatus de atención:** Atendida
- c. **Actividades a emprender:** 1. Fortalecer las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR.
- d. **Área Responsable de la actividad:** 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- e. **Fecha de Término:** 29/08/25

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- f. Porcentaje de avance: Al 17/09/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Fichas Técnicas de indicadores
- h. Observaciones: Se atendió la recomendación, se fortalecieron las FTI.

4. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre: Dra. Andrea Marina Rodríguez López

Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo: Directora del Hospital de Especialidades Pediátrico León



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 de la DGP



Firma

► Involucrado

Nombre: Lcda. María Esther Barrón Durán

Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo: Administradora del Hospital de Especialidades Pediátrico León



Firma

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Involucrado

Nombre:

Dra. Gloria Adriana Martínez Macías

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Médico especialista del Hospital de Especialidades Pediátrico León



Firma

► Involucrado

Nombre:

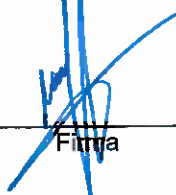
Dr. Francisco Javier Maldonado Reséndiz

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Secretario particular de la Coordinación General de Salud Pública



Firma

► Involucrado

Nombre:

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



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Involucrado

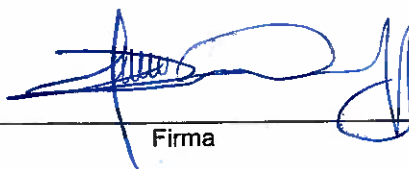
Nombre: Lcda. María Ayedri Cabrera Ordaz
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Jefa del Departamento de Estructuras Programáticas de la DGP



Firma

▸ Capturista

Nombre: Lcda. Erica Irazú Hernández Ruiz
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinadora de Proyectos del Hospital de Especialidades Pediátrico León



Firma

