



Guía para la Operación del Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales



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: FASSA
- 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: 11/09/24

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: Insad - Investigación en salud y demografía s.c.
- b. Tipo de Evaluación: Específica de desempeño
- c. Año de Evaluación: 2020

3. Grado de cumplimiento

Num: 2468

- a. Contenido de la recomendación: 1. Elaborar un diagnóstico que identifique las necesidades de RHyM con base en las plantillas de personal de las redes integradas de servicios relacionadas con la población que atienden y con las características de la demanda de los servicios de salud existentes. Cuantificar las necesidades permitirá fundamentar que la distribución de los recursos está acorde con las necesidades o planear los cambios en esta distribución para alcanzar una mayor equidad entre poblaciones
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Se integró el documento denominado: "Diagnóstico Estatal de Salud 2023", el cual consta de un proceso analítico sintético que permite caracterizar factores determinantes, medir y analizar la situación de salud de la población de responsabilidad, con el objeto de contribuir con la información necesaria para la toma de decisiones, planificación y programación en materia de salud.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. Fecha de Término: 07/08/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/09/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Diagnóstico Estatal de Salud 2023
- h. Observaciones: Sin observaciones.

Num: 2469

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- a. **Contenido de la recomendación:** Integrar en un documento los criterios aplicados para la distribución de las aportaciones al interior de la entidad.
También sería conveniente la inclusión de criterios de cómo manejar el Fondo, qué está permitido y qué no y darlo a conocer a todos los responsables en la entidad.
- b. **Estatus de atención:** Atendida
- c. **Actividades a emprender:** 1. Se cuenta con los criterios de distribución de las aportaciones al interior del ISAPEG, los cuales se integran en un documento denominado: "Criterios de Asignación Presupuestaria del FASSA a las Unidades Responsables", dicho documento se dio a conocer a las Unidades Responsables mediante oficio.
- d. **Área Responsable de la actividad:** 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. **Fecha de Término:** 14/12/22
- f. **Porcentaje de avance:** Al: 11/09/24 100%
- g. **Documentos probatorios:** 1. Criterios de Asignación Presupuestaria de Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA a las Unidades Responsables
- h. **Observaciones:** Sin observaciones.

Num: 2470

- a. **Contenido de la recomendación:** Documentar el procedimiento de asignación que se lleva a cabo en la entidad. Dar a conocer el documento a todos los involucrados.
- b. **Estatus de atención:** Atendida
- c. **Actividades a emprender:** 1. Se realizó un manual de procedimientos del fondo, identificando los principales procedimientos para la gestión del fondo: -Procedimiento para la integración, validación y seguimiento de la estructura programática federal. (DGPYD) -Procedimiento para la presupuestación del FASSA. (DGA) -Procedimiento para analizar y distribuir el recurso del FASSA. (DGRH) -Procedimiento para el ejercicio y control del FASSA. (DRMySG) -Procedimiento para dar seguimiento al avance financiero del FASSA. (DGA)
- d. **Área Responsable de la actividad:** 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. **Fecha de Término:** 10/06/22
- f. **Porcentaje de avance:** Al: 11/09/24 100%
- g. **Documentos probatorios:** 1. Manual de Procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato.
- h. **Observaciones:** Sin observaciones.

Num: 2471

- a. **Contenido de la recomendación:** Elaborar manual de procedimientos del Fondo. Se identificó un avance con los procedimientos existentes.
- b. **Estatus de atención:** Atendida
- c. **Actividades a emprender:** 1. Se realizó un manual de procedimientos del fondo, identificando los principales procedimientos para la gestión del fondo: -Procedimiento para la integración, validación y seguimiento de la estructura programática

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

federal. (DGPYD) -Procedimiento para la presupuestación del FASSA. (DGA) -Procedimiento para analizar y distribuir el recurso del FASSA. (DGRH) -Procedimiento para el ejercicio y control del FASSA. (DRMySG) -Procedimiento para dar seguimiento al avance financiero del FASSA. (DGA)

d. Área Responsable de la actividad:

1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

e. Fecha de Término:

10/06/22

f. Porcentaje de avance:

Al: 11/09/24 100%

g. Documentos probatorios:

1. Manual de Procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato.

h. Observaciones:

Sin observaciones.

Num: 2472

a. Contenido de la recomendación:

Planear la organización de los servicios de las UR bajo diferentes escenarios que contemplen el incremento de la demanda de los servicios derivada de los cambios en el sistema de salud

b. Estatus de atención:

Atendida

c. Actividades a emprender:

1. Se realizó la actualización del documento: "Estudio de Regionalización Operativa", considerando la cobertura geográfica en isócronas e isómeras, esta actividad permite definir la población de responsabilidad de las unidades médicas.

d. Área Responsable de la actividad:

1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

e. Fecha de Término:

11/11/22

f. Porcentaje de avance:

Al: 11/09/24 100%

g. Documentos probatorios:

1. Estudio de Regionalización Operativa 2023

h. Observaciones:

Sin observaciones.

Num: 2473

a. Contenido de la recomendación:

Recomendar a Coneval, la SHCP y la SFP eliminar de la pregunta 13 de los TDR de la evaluación del FASSA como un criterio de valoración la participación ciudadana en el seguimiento financiero del Fondo; o bien, ejemplificar como una muestra de esta participación la pertenencia de ciudadanos en la Junta de Gobierno de los organismos públicos de salud estatales.

b. Estatus de atención:

Atendida

c. Actividades a emprender:

1. Se realizó un oficio dirigido a la Dirección General de Evaluación al Desempeño de la Secretaría de Salud Federal, para que, en su carácter de Dependencia Coordinadora de la Evaluación, haga llegar dicha recomendación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), asimismo, se solicita la retroalimentación correspondiente.

d. Área Responsable de la

1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

actividad:

- e. Fecha de Término: 09/11/22
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/09/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Oficio CGAyF/DGPyD-02422/2022
Oficio No. DGED-935-2022
- h. Observaciones: Sin observaciones.

Num: 2474

- a. Contenido de la recomendación: Publicar la MIR del FASSA y las fichas de los indicadores
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Se realizó la publicación de las Matrices de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo FASSA de los ejercicios fiscales 2022 y 2023 en la página oficial del ISAPEG.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. Fecha de Término: 29/06/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/09/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Oficio de solicitud de publicación de MIR y Fichas Técnicas.
<https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales-y-proyectos-de-inversion>
- h. Observaciones: Sin observaciones.

Num: 2475

- a. Contenido de la recomendación: Revisar la línea base de la meta del indicador de Fin de Guanajuato; a fin de que se ajuste a las condiciones existentes de mortalidad materna. Por definición, una meta debe de ser alcanzable. Si esto requiere del concurso federal, hacer la recomendación a la DGPYP que lo haga, pues la pandemia incrementó los niveles observados en la mayoría de los estados.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Dentro del proceso de integración de la estructura programática federal 2023, por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP), se concertó la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo FASSA para el ejercicio fiscal 2023.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud Federal
- e. Fecha de Término: 02/08/22
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/09/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo del año 2023
- h. Observaciones: Sin observaciones.

Num: 2476

- a. Contenido de la recomendación: Recomendar a Coneval, la SHCP y la SFP incluir en sus manuales y TDR instrucciones para el método de cálculo de

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- indicadores descendentes.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Se realizó un oficio dirigido a la Dirección General de Evaluación al Desempeño de la Secretaría de Salud Federal, para que, en su carácter de Dependencia Coordinadora de la Evaluación, haga llegar dicha recomendación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), asimismo, se solicita la retroalimentación correspondiente.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. Fecha de Término: 10/08/22
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/09/24 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Oficio CGAyF/DGPyD-02423/2022
Oficio No. DGED-DG-925-2022
- h. Observaciones: Sin observaciones

Num: 2477

- a. Contenido de la recomendación: Recomendar a SSA y la SCP cambiar el indicador de Propósito de la MIR, pues no mide el objetivo de ese nivel. El indicador de Componente usado en 2019 "médicos generales y especialistas por cada mil habitantes" mide mejor el objetivo "la población sin seguridad social accede efectivamente a atención médica de calidad por los profesionales de la salud en los servicios estatales de salud". También podría usarse el indicador de componente de 2021 "porcentaje de establecimientos que prestan servicios de atención médica de los servicios estatales de salud acreditados con respecto de los establecimientos susceptibles de acreditación de cada entidad federativa".
- 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: 2478

- a. Contenido de la recomendación: Compartir experiencias y buenas prácticas con otras entidades federativas sobre la adecuación del uso de los recursos para enfrentar la pandemia, especialmente en Transparencia del Gasto en Salud.
- b. Estatus de atención:
- c. Actividades a emprender:
- d. Área Responsable de la actividad:

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones


EN CAPTURA

- e. Fecha de Término: //
- f. Porcentaje de avance: Al: // 0%
- g. Documentos probatorios:
- h. Observaciones:

4. Involucrados en elaboración

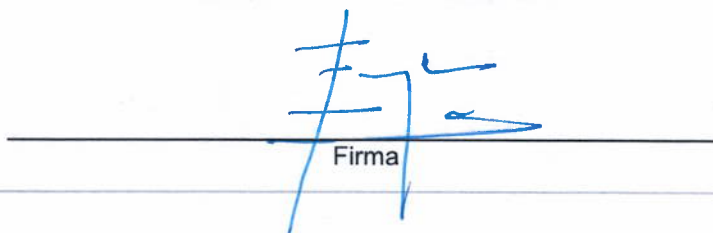
▸ Responsable del Programa

Nombre: Lic. Fernando Reynoso Márquez
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinador General de Administración y Finanzas


Firma

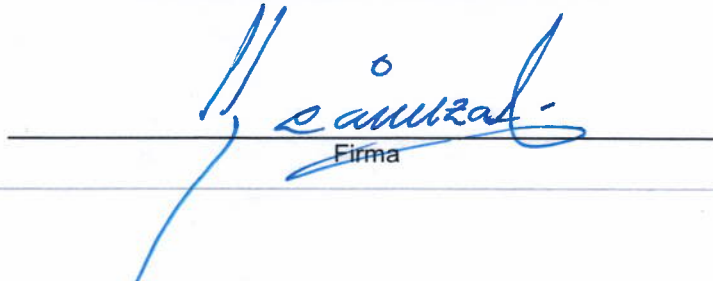
▸ Responsable del Programa

Nombre: Dr. Enrique Negrete Pérez
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Director General de Administración


Firma

▸ Responsable del Programa

Nombre: C.P. Gerardo Araiza Aguilera
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Director General de Recursos Humanos


Firma

Handwritten initials and marks



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

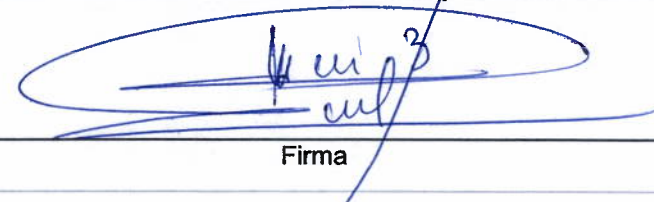
▸ Responsable del Programa

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


Firma


▸ Responsable del Programa

Nombre: C.P. Gloria Carolina Zubiri Sosa
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales


Firma


▸ Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Coordinador de Planeación, Programación y Seguimiento de Monitoreo a Programas y Proyectos


Firma

▸ Involucrado

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


Firma



Guía para la Operación del Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales



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: Jefa del Departamento de Estructuras Programáticas

Firma

▸ Capturista

Nombre: Lic. Luis Abraham Rangel Tavares
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Enlace de Planeación, Programación y Seguimiento de Monitoreo a Programas y Proyectos

Firma