

Evidencia y Difusión de mejoras

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión Q1241
o proceso:
- c. Dependencia o Entidad ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
responsable del programa:
- 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: 18/05/23

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: BAAST IDEAS
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2022

3. Introducción

Introducción:

El programa social Q1241 "Cuidando mi Trasplante", de acuerdo con lo establecido en sus Reglas de Operación, tiene por objetivo general mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas trasplantadas.

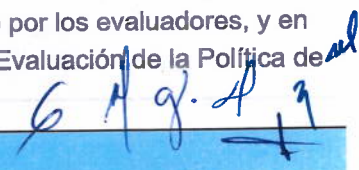
Proceso que dio origen a las recomendaciones:

Al tratarse de un programa social, el Q1241 está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Desarrollo Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Una de estas disposiciones, señala que uno de los objetivos de la evaluación de la política pública estatal de desarrollo social y humano es "revisar periódicamente el cumplimiento de los programas sociales en materia de desarrollo social y humano", permitiendo a su vez conocer y valorar el diseño, la operación, resultados e impacto de los programas estatales.

Por lo anterior, el ISAPEG determino someter al Q1241 "Cuidando mi Trasplante", a una Evaluación de Procesos. En particular, la Evaluación de Procesos, permite realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa "Q1241 Cuidando mi Trasplante" y valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.

Derivado del ejercicio de evaluación, el equipo evaluador elaboró nueve recomendaciones, las cuales destacan aspectos sobre la documentación del Macro Proceso del programa, normatividad, fortalecer los mecanismos de seguimiento y monit así como los sistemas informáticos.

El proceso de atención de las observaciones, se llevó a cabo en estricto apego de lo sugerido por los evaluadores, y en apoyo de instrumentos técnicos de organismos especializados como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de



Evidencia y Difusión de mejoras

Desarrollo Social (CONEVAL). Una labor coordinada que se llevo a cabo entre la Unidad Responsable del programa y la Dirección de Planeación de la Dirección General de Planeación del ISAPEG.

4. Implementación de mejoras

Num: 2373

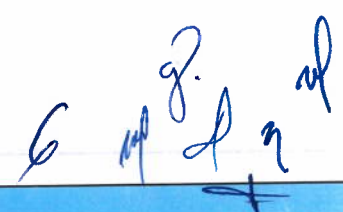
- a. Contenido de la recomendación: Generar el Macro proceso del CETRA, esto va a permitir ubicar los Programas Sociales a cargo, y la secuencia de los mismos
- b. Actividades a emprender: 1. Generar el Macro proceso del CETRA
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Macro proceso del CETRA
- e. Resultados Obtenidos: Se cuenta con un Macro proceso del CETRA
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. Macroproceso CMT
- h. Observaciones: Se generó el Macroproceso del CETRA.

Num: 2374

- a. Contenido de la recomendación: Desarrollar y validar el Sistema de Gestión que operará el CETRA, considerando un enfoque sistémico de los procesos, a fin de ubicar los procesos clave y su secuencia, los procesos estratégicos y aquellos de apoyo.
- b. Actividades a emprender: 1. Desarrollar y validar el Sistema de Gestión que operará el CETRA
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: El Sistema de Gestión que operará el CETRA desarrollado y validado
- e. Resultados Obtenidos: Se envió el oficio de gestión para la integración del programa CMT, al sistema de gestión del ISAPEG.
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. Oficio solicitud SGC
- h. Observaciones: Se solicitó la integración del programa CMT, al sistema de gestión del ISAPEG.

Num: 2375

- a. Contenido de la recomendación: Generar el Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"; donde habrán de definirse los subprocesos de Programa, incluyendo registros y formatos.
- b. Actividades a emprender: 1. Generar el Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"
- c. Área Responsable de la actividad: 1. dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"
- e. Resultados Obtenidos: Se cuenta con un Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"
- f. Fecha de Término: 09/04/24



Evidencia y Difusión de mejoras

- g. Documentos probatorios: 1. Micro proceso CMT
- h. Observaciones: se generó el Micro proceso del programa Cuidando mi Trasplante.

Num: 2376

- a. Contenido de la recomendación: Armonizar la normatividad del CETRA bajo el enfoque de procesos definidos.
- b. Actividades a emprender: 1. Gestionar la armonización de la normatividad del CETRA bajo el enfoque de procesos definidos
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Armonización de las ROP de la normatividad del CETRA
- e. Resultados Obtenidos: Se armonizaron las ROP de la normatividad del CETRA
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. ROP CMT 2023 <https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-cuidando-mi-trasplante>
2. Macroproceso CMT
3. Micro proceso CMT
4. Manual de Procedimientos CMT 2023
- h. Observaciones: Se armonizó la normativa en el diagnóstico de programa Cuidando mi Trasplante.

Num: 2377

- a. Contenido de la recomendación: Actualizar el marco lógico del Programa
- b. Actividades a emprender: 1. Actualizar el marco lógico del Programa
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Diagnóstico del Programa Cuidando mi Trasplante
- e. Resultados Obtenidos: Se cuenta con un Diagnóstico del Programa Cuidando mi Trasplante actualizado.
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. MML CMT
- h. Observaciones: Se actualizó el marco lógico del programa Cuidando mi Trasplante

Num: 2378

- a. Contenido de la recomendación: Establecer un programa de mejora continua de los procesos clave y de los procesos de apoyo.
- b. Actividades a emprender: 1. Gestionar un programa de mejora continua de los procesos clave y de los procesos de apoyo
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Programa anual de mejora continua del programa cuidando mi trasplante
- e. Resultados Obtenidos: Se cuenta con un Programa anual de mejora continua del programa cuidando mi trasplante.
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. Programa Anual de Mejora Continua CMT
- h. Observaciones: Programa anual de mejora continua del programa Cuidando mi Trasplante.

Evidencia y Difusión de mejoras

Num: 2379

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa.
- b. Actividades a emprender: 1. Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Fortalecimiento de las encuestas de evaluación del Programa
- e. Resultados Obtenidos: Se realizó el Fortalecimiento de las encuestas de evaluación del Programa.
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. ENCUESTA CMT
- h. Observaciones: Se fortalecen los mecanismos de evaluación del programa cuidando mi trasplante.

Num: 2380

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de resultados.
- b. Actividades a emprender: 1. Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de resultados.
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: MIR y Fichas Técnicas de Indicadores fortalecidas
- e. Resultados Obtenidos: Se actualizaron las Fichas Técnicas de Indicadores fortalecidas.
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. FICHAS DE INDICADORES CMT
- h. Observaciones: Se fortalecen las fichas de indicadores.

Num: 2381

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer los sistemas de información
- b. Actividades a emprender: 1. Fortalecer los sistemas de información
- c. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- d. Productos y/o evidencias: Fortalecimiento de los sistemas de información
- e. Resultados Obtenidos: Se realizó el Fortalecimiento de los sistemas de información
- f. Fecha de Término: 09/04/24
- g. Documentos probatorios: 1. Consultorio Virtual CMT
- h. Observaciones: Se cuenta con un sistema de información del programa.

5. Conclusiones

El Programa Social "Cuidando mi Trasplante" fue objeto de una Evaluación de Procesos para el ejercicio fiscal 2022. De la mencionada evaluación, emergieron un total de nueve Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales fueron clasificados y priorizados a través del diálogo con los actores involucrados en la operación del programa. Esto con la finalidad de identificar qué los hallazgos, recomendaciones, resultados, oportunidades o amenazas podrían contribuir en un efecto

Evidencia y Difusión de mejoras

positivo del programa.

Con base en los registros presentados, se concluye que el porcentaje de cumplimiento de los ASM es del 100%. Gracias a elaboración de cada uno de los ASM comprometidos, se pudo corroborar que la implementación de mejoras, permitió el fortalecimiento del programa Q1241.

Dentro de las mejoras más importantes, se pueden observar: El macro proceso del programa, el fortalecimiento de los sistemas de información, monitoreo y evaluación del programa.

6. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre:

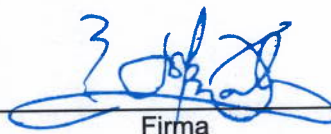
Dr. Rodrigo López Falcony

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 Evaluación y Seguimiento de la DGP



Firma




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



Evidencia y Difusión de mejoras


▸ 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: Dr. Francisco Javier Martínez García
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección General de Planeación


Firma


▸ Involucrado

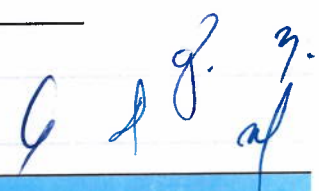
Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Encargada de Despacho de la Dirección de Planeación y Programación de la DGP


Firma

▸ Involucrado

Nombre: Dra. Giovanna Leticia Cabrera Conteras
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Cargo: Jefa del Departamento de Estructuras Programáticas de la DGP


Firma





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



Evidencia y Difusión de mejoras

► Capturista

Nombre:

Mtra. Shulma Paola Atilano Romero

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Administradora del Centro Estatal de Trasplantes

Firma