

Plan de acción formalizado

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso: Q1241
- 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: 12/10/23

2. Identificación del origen de recomendaciones

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

3. Compromisos

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. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Largo
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Generar el Macro proceso del CETRA
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- h. Productos y/o evidencias: Macro proceso del CETRA
- i. Resultados Esperados: Con el macro proceso del CETRA, permitirá ubicar los Programas Sociales a cargo, y la secuencia de los mismos.
- j. Fecha de Término: 13/11/23

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. Relevancia: Mejora Continua

Plan de acción formalizado

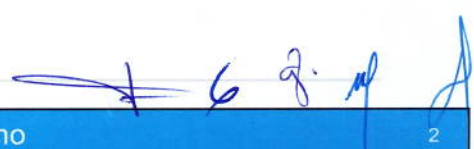
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Comprometida
f. Actividades a emprender:	1. Desarrollar y validar el Sistema de Gestión que operará el CETRA
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	El Sistema de Gestión que operará el CETRA desarrollado y validado
i. Resultados Esperados:	Ubicar los procesos clave y su secuencia, los procesos estratégicos y aquellos de apoyo.
j. Fecha de Término:	13/11/23

Num: 2375

a. Contenido de la recomendación:	Generar el Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"; donde habrán de definirse los subprocesos del Programa, incluyendo registros y formatos.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Comprometida
f. Actividades a emprender:	1. Generar el Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"
g. Área Responsable de la actividad:	1. dirección del Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Micro proceso del Programa "Cuidando mi Trasplante"
i. Resultados Esperados:	Se espera que con el macro proceso del programa "Cuidando mi Trasplante", puedan definirse los subprocesos del Programa, incluyendo registros y formatos.
j. Fecha de Término:	31/10/23

Num: 2376

a. Contenido de la recomendación:	Armonizar la normatividad del CETRA bajo el enfoque de procesos definidos.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Comprometida
f. Actividades a emprender:	1. Gestionar la armonización de la normatividad del CETRA bajo el enfoque de procesos definidos
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Armonización de las ROP de la normatividad del CETRA



Plan de acción formalizado

- i. Resultados Esperados: Coordinar la normativa aplicable de las ROP del programa en el documento diagnóstico, unificando ambos documentos.
- j. Fecha de Término: 18/12/23

Num: 2377

- a. Contenido de la recomendación: Actualizar el marco lógico del Programa
- b. Relevancia: Vinculatoria
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Corto
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Actualizar el marco lógico del Programa
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- h. Productos y/o evidencias: Diagnóstico del Programa Cuidando mi Trasplante
- i. Resultados Esperados: Se busca renovar el diagnostico del programa con datos recientes y actualizados de la problemática del programa.
- j. Fecha de Término: 12/10/23

Num: 2378

- a. Contenido de la recomendación: Establecer un programa de mejora continua de los procesos clave y de los procesos de apoyo.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Largo
- e. Estatus de atención: Comprometida
- f. Actividades a emprender: 1. Gestionar un programa de mejora continua de los procesos clave y de los procesos de apoyo
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes
- h. Productos y/o evidencias: Programa anual de mejora continua del programa cuidando mi trasplante
- i. Resultados Esperados: Elaboración de un programa de mejora continua con el fin de establece en un mismo documento las metas, procesos y tareas.
- j. Fecha de Término: 31/12/23

Num: 2379

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional



Plan de acción formalizado

su atención:

d. Plazo factible de atención: Mediano

e. Estatus de atención: Comprometida

f. Actividades a emprender: 1. Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa.

g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes

h. Productos y/o evidencias: Fortalecimiento de las encuestas de evaluación del Programa

i. Resultados Esperados: Renovar la encuesta de satisfacción de servicio del Programa

j. Fecha de Término: 21/12/23

Num: 2380

a. Contenido de la recomendación: Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de resultados.

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional

d. Plazo factible de atención: Mediano

e. Estatus de atención: Comprometida

f. Actividades a emprender: 1. Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de resultados.

g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes

h. Productos y/o evidencias: MIR y Fichas Técnicas de Indicadores fortalecidas

i. Resultados Esperados: Actualizar MIR y reestructurar las Fichas Técnicas de Indicadores

j. Fecha de Término: 31/12/23

Num: 2381

a. Contenido de la recomendación: Fortalecer los sistemas de información

b. Relevancia: Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional

d. Plazo factible de atención: Mediano

e. Estatus de atención: Comprometida

f. Actividades a emprender: 1. Fortalecer los sistemas de información

g. Área Responsable de la actividad: 1. Dirección del Centro Estatal de Trasplantes

h. Productos y/o evidencias: Fortalecimiento de los sistemas de información

i. Resultados Esperados: Implementar dentro de programa como expediente electrónico la base de datos del consultorio virtual.

j. Fecha de Término: 31/01/24





Plan de acción formalizado

4. Formalización del Plan de Acción

▸ 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 del Evaluación y Seguimiento de la DGP


Firma

▸ 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



Plan de acción formalizado

▸ Involucrado

Nombre:

Dr. Francisco Javier Martínez García

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Director 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

▸ 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

▸ Capturista

Nombre:

Mtra. Shulma Paola Atilano Romero

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Administradora del Centro Estatal de Trasplantes



Firma