Evidencia y Difusión de mejoras

1. Identificación del Programa Social Estatal

a. Programa Social Estatal	
b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso:	QC1241
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:	10/04/25

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. Introducción

El programa social QC1241 Cuidando mi Trasplante de acuerdo con lo establecido en sus Reglas de Operación, tiene por objetivo general contribuir a la disminución del rechazo del órgano trasplantado en los pacientes atendidos por el ISAPEG, mediante la entrega de medicamento inmunosupresor.

Al tratarse de un programa social, el QC1241 está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Desarrollo Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que en su Art. 38 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 determinó someter al QC1241, a una Evaluar la construcción y el diseño de los indicadores de resultados, servicios y gestión que integran la MIR del Programa "QC1241 Cuidando mi Trasplante" del ejercicio fiscal 2023 y el primer semestre de 2024, a fin de proveer información que permita mejorar el planteamiento de instrumentos apropiados para darle seguimiento a su desempeño

Derivado del ejercicio de evaluación, el equipo evaluador emitió diez recomendaciones que abarcan aspectos relacionados con realizar ajustes a los elementos de la MIR, FTI, así como gestionar la optimización de funciones de personal, así como su identificación de herramientas para determinar metas y medios de verificación. Durante el proceso de clasificación y priorización, se identificó que dos de dichas recomendaciones no resultan factibles de atender, debido a que implican modificaciones que no son necesarias para mejorar la operación del programa.

El proceso de atención de las recomendaciones, se llevó a cabo en estricto apego de lo sugerido por los evaluadores, y en

Evidencia y Difusión de mejoras

apoyo de instrumentos técnicos de organismos especializados como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Una labor coordinada que se llevó a cabo entre la Unidad Responsable del Programa y la Dirección General de Planeación del ISAPEG.

4. Implementación de mejoras

Num: 3009

a. Contenido de la recomendación:	Mejorar la redacción del indicador de Propósito incluyendo: "Porcentaje de pacientes sin derechohabiencia del estado de Guanajuato que han tenido un trasplante con acceso a medicamento inmunosupresor"
b. Actividades a emprender:	1. Ajustar la redacción del Indicador de Propósito
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizaron las FTI
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3010

a. Contenido de la recomendación:	Revisar que el indicador de Componente esté orientado a la entrega de bienes o servicios a la población participante del programa
b. Actividades a emprender:	1. Ajustar la orientación del indicador de Componente
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizó la MIR
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3011

a. Contenido de la recomendación:	Revisar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para corregir la duplicidad de objetivos en el nivel de Fin
b. Actividades a emprender:	1. Corregir la duplicidad de objetivos del nivel del Fin
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizó la MIR
f. Fecha de Término:	16/10/26

Evidencia y Difusión de mejoras

g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3013

a. Contenido de la recomendación:	Revisar el diseño de la MIR para asegurar que el objetivo de Propósito esté orientado a desempeño.
b. Actividades a emprender:	1. Ajustar la orientación del indicador de Propósito
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizó la MIR
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3014

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. Actividades a emprender:	1. Fortalecer el apartado "Medios de Verificación" de las Fichas Técnicas de los Indicadores
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Fichas Técnicas de Indicadores actualizada
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizó la MIR
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. FTI actualizadas
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación y se ajustarón las FTI

Num: 3015

a. Contenido de la recomendación:	Revisar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para corregir la duplicidad de objetivos en el nivel de Fin.
b. Actividades a emprender:	1. Corregir la duplicidad de objetivos del nivel del Fin
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizó la MIR
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Evidencia y Difusión de mejoras

Num: 3016

a. Contenido de la recomendación:	Identificar y ajustar un indicador como se señaló en la Tabla 1, que mida con mayor precisión los efectos en la población del estado.
b. Actividades a emprender:	1. Analizar la pertinencia de incoporar un indicador que mida los efectos del programa en la población del estado a nivel de Fin
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Nota informativa con el análisis sobre la pertinencia de incorporar un indicador a nivel de Fin
e. Resultados Obtenidos:	Se actualizó la MIR
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. MIR actualizada
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación , se ajustó la MIR

Num: 3017

a. Contenido de la recomendación:	Revisar las funciones del personal para valorar las participaciones y explorar la posibilidad de designación de más tiempo de éste para actividades del programa vinculadas al seguimiento de los indicadores a Fin de fortalecer y optimizar significativamente la gestión éstos.
b. Actividades a emprender:	1. Realizar el análisis sobre las funciones del personal para valorar las participaciones y explorar la posibilidad de designación de actividades vinculadas al seguimiento de los indicadores
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Documento sobre la descripción de las funciones del personal
e. Resultados Obtenidos:	Se realizó la solicitud para buscar la optimización de las funciones del personal adscrito al programa
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. Oficio de solicitud para la optimización de las funciones del personal adscrito al programa
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación, se realizó la solicitud para la optimización de las funciones del personal adscrito al programa

Num: 3018

a. Contenido de la recomendación:	Documentar el proceso de determinación de metas, asegurando que sea replicable y que genere evidencia para respaldar las decisiones, así como evitar que se propongan metas inconsistentes o desvinculadas de los resultados observados de los datos históricos.
b. Actividades a emprender:	1. Identificar o desarrollar el documento del proceso de establecimiento de metas
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Documento del proceso de determinación de las metas del Programa
e. Resultados Obtenidos:	Se identificó el documento para la determinación de metas

Evidencia y Difusión de mejoras

f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación, se identificó la Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño para la determinación de metas.

Num: 3020

a. Contenido de la recomendación:	Documentar el proceso y las herramientas utilizadas para consolidar los datos que sustentan los medios de verificación.
b. Actividades a emprender:	1. Desarrollar el documento del proceso para el establecimiento de los medios de verificación
c. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
d. Productos y/o evidencias:	Documento del proceso de medios de verificación
e. Resultados Obtenidos:	Se identificó el documento para el establecimiento de los medios de verificación
f. Fecha de Término:	16/10/26
g. Documentos probatorios:	1. Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño
h. Observaciones:	Se atendió la recomendación, se identificó Guía para la elaboración de instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño para el establecimiento de los medios de verificación

5. Conclusiones

El Programa Social QC1241 Cuidando mi Trasplante, fue objeto de una Evaluación de Indicadores para el ejercicio fiscal 2024. De la mencionada evaluación, emergieron 10 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 positivo del programa.

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

Dentro de las mejoras más importantes, se pueden observar: la actualización de la MIR, la solicitud para la optimización de las funciones del personal, y la identificación de guías o documentos para la determinación de metas y medios de verificación

6. Involucrados en elaboración

Evidencia y Difusión de mejoras

- 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 Proyectos de Inversión y Evaluación



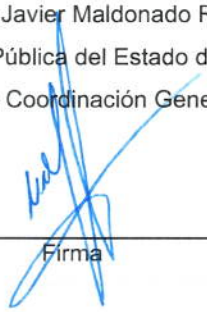
Firma

- 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: Dra. Giovanna Leticia Cabrera Contreras

Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo: Directora General de Planeación



Firma

Evidencia y Difusión de mejoras

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

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