Plan de acción formalizado

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:	30/06/25

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. Compromisos

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Ajustar la redacción del Indicador de Propósito
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
i. Resultados Esperados:	Contar con el ajuste de la redacción del Indicador de Propósito
j. Fecha de Término:	09/06/25

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. Relevancia:	Mejora Continua

Plan de acción formalizado

c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Ajustar la orientación del indicador de Componente
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
i. Resultados Esperados:	Contar con el ajuste del indicador del Componente
j. Fecha de Término:	09/06/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Corregir la duplicidad de objetivos del nivel del Fin
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
i. Resultados Esperados:	Contar con la corrección de la duplicidad de objetivos del nivel de Fin
j. Fecha de Término:	19/06/25

Num: 3012

a. Contenido de la recomendación:	Incorporar el indicador "Tasa de Supervivencia Post-Trasplante", como complemento del indicador actual.
b. Relevancia:	No Factible

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Ajustar la orientación del indicador de Propósito

Plan de acción formalizado

g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
i. Resultados Esperados:	Contar con el ajuste de la orientación del indicador de Propósito
j. Fecha de Término:	19/06/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Fortalecer el apartado "Medios de Verificación" de las Fichas Técnicas de los Indicadores
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Fichas Técnicas de Indicadores actualizada
i. Resultados Esperados:	Contar con el fortalecimiento de las Fichas Técnicas de Indicadores
j. Fecha de Término:	19/06/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Corregir la duplicidad de objetivos del nivel del Fin
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Matriz de Indicadores para Resultados actualizada
i. Resultados Esperados:	Contar con la corrección de la duplicidad de objetivos del nivel de Fin
j. Fecha de Término:	19/06/25

Num: 3016

Plan de acción formalizado

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. 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
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Nota informativa con el análisis sobre la pertinencia de incorporar un indicador a nivel de Fin
i. Resultados Esperados:	Contar con una Nota informativa con el análisis sobre la pertinencia de incorporar un indicador a nivel de Fin
j. Fecha de Término:	19/06/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Atendida
f. 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
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Documento sobre la descripción de las funciones del personal
i. Resultados Esperados:	Contar con una documento que describa las funciones del personal
j. Fecha de Término:	19/06/25

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en	Específica

Plan de acción formalizado

su atención:	
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Identificar o desarrollar el documento del proceso de establecimiento de metas
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Documento del proceso de determinación de las metas del Programa
i. Resultados Esperados:	Contar con el documento del proceso de determinación de metas del Programa
j. Fecha de Término:	19/06/25

Num: 3019

a. Contenido de la recomendación:	Desarrollar medios de verificación accesibles públicamente a través de plataformas en línea.
b. Relevancia:	No Factible

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. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Desarrollar el documento del proceso para el establecimiento de los medios de verificación
g. Área Responsable de la actividad:	1. Centro Estatal de Trasplantes
h. Productos y/o evidencias:	Documento del proceso de medios de verificación
i. Resultados Esperados:	Contar con el documento que describe el proceso para el establecimiento de los medios de verificación
j. Fecha de Término:	19/06/25

4. Formalización del Plan de Acción

Plan de acción formalizado

▸ Responsable del Programa

Nombre: Dr. Rodrigo López Falcony

Dependencia: Director del Centro Estatal de Trasplantes

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma

▸ Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame

Dependencia: Coordinador de Proyectos de Inversión y Evaluación

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Dr. Francisco Maldonado Reséndiz

Dependencia: Secretario Particular de la Coordinación General de Salud Pública

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Dra. Giovanna Leticia Cabrera Contreras

Dependencia: Encargada de Despacho de la Dirección General de Planeación

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma

Plan de acción formalizado

▸ Involucrado

Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox

Dependencia: Directora de Planeación y Programación

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma

▸ Involucrado

Nombre: Licda. María Ayedri Cabrera Ordaz

Dependencia: Jefa de Departamento de Estructuras Programáticas de la DGP

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma

▸ Capturista

Nombre: Mtra. Shulma Paola Atilano Romero

Dependencia: Administradora del Centro Estatal de Trasplantes

Cargo: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Firma