

## Plan de acción formalizado

### 1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión QC3806
- c. Dependencia o Entidad: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- d. Responsable del programa:
- e. Siglas:
- f. Clave Unidad Responsable (UR): 3019
- g. Unidad Responsable (UR): ISAPEG Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- h. Siglas UR: ISAPEG
- i. Fecha de Documentación: 09/06/25

### 2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: AR. Información para Decidir, S.A. de C.V.
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2024

### 3. Compromisos

Num: 3021

- a. Contenido de la recomendación: Incluir en el diagnóstico un análisis de alternativas empíricas documentadas en contextos similares a los de Guanajuato, que permita concluir que la intervención seleccionada es la más eficaz para atender la problemática, al tiempo actualizar dicho documento anualmente y considerar la totalidad de los municipios con un análisis particular sobre las condiciones socioeconómicas de la población que padece la problemática.
- 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. Incorporar el apartado de "análisis de alternativas" en el documento diagnóstico
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- h. Productos y/o evidencias: Documento Diagnóstico actualizado.
- i. Resultados Esperados: Contar con análisis de alternativas en el Documento Diagnóstico.
- j. Fecha de Término: 29/08/25

Num: 3022

- a. Contenido de la recomendación: Fortalecer la metodología para la determinación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, con la

## Plan de acción formalizado

finalidad de que se identifique a la población potencial como aquélla que presenta la necesidad o problema y, por ende, pudiera ser elegible por el Programa.

<b>b. Relevancia:</b>	Mejora Continua
<b>c. Tipo de actores involucrados en su atención:</b>	Específica
<b>d. Plazo factible de atención:</b>	Mediano
<b>e. Estatus de atención:</b>	Atendida
<b>f. Actividades a emprender:</b>	1. Fortalecer la metodología para la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.
<b>g. Área Responsable de la actividad:</b>	1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
<b>h. Productos y/o evidencias:</b>	Documento Diagnóstico actualizado.
<b>i. Resultados Esperados:</b>	Contar con la actualización de la metodología para la identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo
<b>j. Fecha de Término:</b>	29/08/25

Num: 3023

<b>a. Contenido de la recomendación:</b>	Establecer un indicador complementario y una meta asociados a la percepción de una mejoría en la calidad de vida de la población objetivo en el nivel del Fin, gracias a la atención recibida, como puede ser: "Porcentaje de la población atendida que percibe una mejoría en su calidad de vida gracias a la atención recibida", a través de una encuesta a la población atendida o beneficiada, a una muestra representativa de la misma
<b>b. Relevancia:</b>	No Factible

Num: 3024

<b>a. Contenido de la recomendación:</b>	Desagregar los Componentes para que sean específicos y claros respecto de cada uno de los bienes, servicios y productos que se entregan a la población objetivo. Considerar, al menos, los siguientes Componentes:
	- Diagnósticos auditivos realizados.
	- Aparatos auditivos implantados.
	- Servicios complementarios otorgados (otorrinolaringología, psicología, terapia del lenguaje, etc.)

<b>b. Relevancia:</b>	No Factible
-----------------------	-------------

Num: 3025

<b>a. Contenido de la recomendación:</b>	Ajustar las Actividades para que éstas sean suficientes y necesarias para producir y entregar los bienes y servicios considerados en cada Componente específico.
<b>b. Relevancia:</b>	Mejora Continua
<b>c. Tipo de actores involucrados en su atención:</b>	Específica
<b>d. Plazo factible de atención:</b>	Mediano
<b>e. Estatus de atención:</b>	Atendida

### Plan de acción formalizado

f. Actividades a emprender:	1. Realizar el análisis sobre las actividades definidas para producir los componentes de la MIR.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Hospital de Especialidades Pediátrico León.
h. Productos y/o evidencias:	Nota informativa con el análisis sobre las actividades definidas para producir los componentes de la MIR.
i. Resultados Esperados:	Contar con una nota informativa con el análisis sobre las actividades definidas para producir cada componente.
j. Fecha de Término:	29/08/25

Num: 3026

a. Contenido de la recomendación:	Elaborar un Plan de Trabajo Anual que resulte de ejercicios de planeación institucionalizados, que considere, entre otros aspectos, el número de los pacientes pediátricos a atender, su ubicación geográfica, características socioeconómicas, presupuesto aprobado, rol de los servidores públicos, metas, estrategia de atención, etc.
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. Desarrollar un Plan de Trabajo Anual del Programa.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
h. Productos y/o evidencias:	Plan de Trabajo Anual del Programa.
i. Resultados Esperados:	Contar con el documento del Plan de Trabajo Anual del Programa.
j. Fecha de Término:	29/08/25

Num: 3027

a. Contenido de la recomendación:	Finalizar e implementar el documento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la evaluación de diseño realizada en 2023, que permita atender las recomendaciones para la mejora de su diseño.
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. Concluir el seguimiento a recomendaciones del ejercicio fiscal 2023.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
h. Productos y/o evidencias:	Oficio de conclusión del seguimiento a recomendaciones del ejercicio fiscal 2023.
i. Resultados Esperados:	Contar con el Oficio de conclusión del seguimiento a recomendaciones del ejercicio fiscal 2023.
j. Fecha de Término:	29/08/25

## Plan de acción formalizado

Num: 3028

- a. Contenido de la recomendación: Documentar el procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios, que considere actividades de: recopilación, almacenamiento, análisis y difusión de datos, y fomentando la sistematización y automatización éstas.
- 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. Desarrollar el procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León.
- h. Productos y/o evidencias: Procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios.
- i. Resultados Esperados: Contar con el procedimiento para la integración y actualización de la base de datos de los beneficiarios.
- j. Fecha de Término: 29/08/25

Num: 3029

- a. Contenido de la recomendación: Instrumentar el esquema del Sistema de Gestión para otorgar el enfoque de procesos y su correspondiente jerarquización, así como corregir y ampliar la descripción de los procesos, incluyendo los procedimientos de medición y monitoreo, entre los que destacan la satisfacción del usuario.
- 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. Realizar la solicitud para que el PSE QC3806 sea integrado en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de Administración y Finanzas.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León.
- h. Productos y/o evidencias: Oficio de solicitud para la integración del PSE QC3806 en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de Administración y Finanzas.
- i. Resultados Esperados: Contar con el envío del Oficio de solicitud para la integración del PSE QC3806 en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de Administración y Finanzas.
- j. Fecha de Término: 29/08/25

Num: 3030

- a. Contenido de la recomendación: Mejorar y consolidar las fichas técnicas de los indicadores, atendiendo las recomendaciones de la presente

## Plan de acción formalizado

evaluación; en particular, incorporar notas explicativas y justificativas respecto al establecimiento de las metas y la forma de obtener los resultados obtenidos, a efecto de que sea claro el procedimiento e institucionalizar el método de registro y cálculo.

- 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 las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Hospital de Especialidades Pediátrico León
- h. Productos y/o evidencias: Fichas Técnicas de los indicadores actualizada.
- i. Resultados Esperados: Contar con la actualización de las Fichas Técnicas de los indicadores.
- j. Fecha de Término: 29/08/25

### 4. Formalización del Plan de Acción

#### ► Responsable del Programa

Nombre: Dra. Andrea Marina Rodríguez López  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Directora del Hospital de Especialidades Pediátrico León



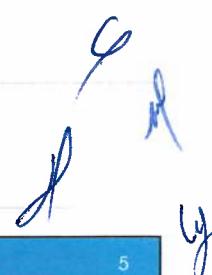
Firma

#### ► Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame  
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato  
Cargo: Coordinador de Proyectos de Inversión y Evaluación de la DGP



Firma



G R  
J W

## Plan de acción formalizado

► Involucrado

Nombre:

Lcda. María Esther Barrón Durán

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Administradora del Hospital de Especialidades Pediátrico León



Firma

► Involucrado

Nombre:

Dra. Gloria Adriana Martínez Macías

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Médico especialista del Hospital de Especialidades Pediátrico León



Firma

► Involucrado

Nombre:

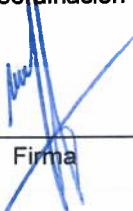
Dr. Francisco Javier Maldonado Reséndiz

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Secretario particular de la Coordinación General de Salud Pública



Firma

► Involucrado

Nombre:

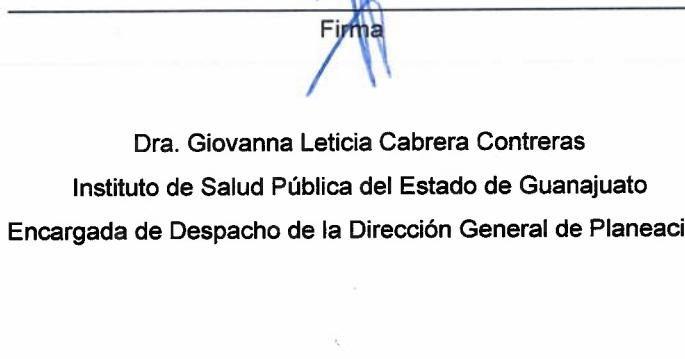
Dra. Giovanna Leticia Cabrera Contreras

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Encargada de Despacho de la Dirección General de Planeación



Firma

### Plan de acción formalizado

► 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:

Lcda. María Ayedri Cabrera Ordaz

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Jefa del Departamento de Estructuras Programáticas de la DGP



Firma

► Capturista

Nombre:

Lcda. Erica Irazú Hernández Ruiz

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Cargo:

Coordinadora de Proyectos del Hospital de Especialidades Pediátrico León



Firma

