

Plan de acción formalizado

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso: FASSA
- 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: 01/07/21

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FiArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2019

3. Compromisos

Num: 1172

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar un diagnóstico donde se definan las causas, efectos o esencia de la problemática o necesidad identificada a partir del contexto-espacio-tiempo.
- 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. Identificar a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud de la Federación, aquellos insumos que permitan conocer el problema público que atiende el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como sus principales causas y efectos.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- h. Productos y/o evidencias: Árbol de problemas y árbol de objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- i. Resultados Esperados: El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuenta con un Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
- j. Fecha de Término: 31/12/21

Num: 1173

Plan de acción formalizado

a. Contenido de la recomendación:	Se sugiere que todos los actores involucrados integren en un solo documento los mecanismos y procedimientos para la distribución y seguimiento de las aportaciones del Fondo, cuya información del proceso sea claramente identificable.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
h. Productos y/o evidencias:	Manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
i. Resultados Esperados:	El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuenta con un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
j. Fecha de Término:	01/11/21

Num: 1174

a. Contenido de la recomendación:	Integrar el procedimiento para dar seguimiento al avance financiero del FASSA.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
h. Productos y/o evidencias:	Manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
i. Resultados Esperados:	El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuenta con un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
j. Fecha de Término:	01/11/21

Num: 1175

a. Contenido de la recomendación:	Diseñar un manual de procedimientos, en el cual se integren los siguientes procesos: a) Procedimiento para la Integración de la Estructura Programática Federal (PAT), b) Proceso para Planear, Programar, Presupuestar y dar seguimiento al FASSA, c) el Procedimiento para dar seguimiento a la MIR del FASSA (DGPYD-DP-DPR-06 MIR_FASS d) Incluir el procedimiento para dar seguimiento al recurso financiero del FASSA.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en	Institucional

Plan de acción formalizado

su atención:

- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- h. Productos y/o evidencias: Manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- i. Resultados Esperados: El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuenta con un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- j. Fecha de Término: 01/11/21

Num: 1176

- a. Contenido de la recomendación: Se sugiere que cada área administrativa documente su procedimiento para la planeación de los recursos provenientes del Fondo, con el propósito de contar con un manual estandarizado.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Mediano
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- g. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- h. Productos y/o evidencias: Manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- i. Resultados Esperados: El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuenta con un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- j. Fecha de Término: 01/11/21

Num: 1177

- a. Contenido de la recomendación: Hacer explícitos los procesos y mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento de las aportaciones del Fondo y establecer hasta qué punto la población puede involucrarse.
- b. Relevancia: Mejora Continua
- c. Tipo de actores involucrados en su atención: Institucional
- d. Plazo factible de atención: Corto
- e. Estatus de atención: Atendida
- f. Actividades a emprender: 1. Observar lo establecido en la Guía Operativa del Aval Ciudadano, Monitoreo Ciudadano como Método para Fomentar la Participación Ciudadana en la Transparencia y Mejora de la Calidad del Trato Digno.
2. Generar un reporte de las quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión realizadas por los

Plan de acción formalizado

- usuarios de los servicios de salud capturadas en el Sistema Unificado de Gestión.
- g. Área Responsable de la actividad:** 1. 1. Dirección General de Planeación y Desarrollo
2. 1. Dirección General de Planeación y Desarrollo
- h. Productos y/o evidencias:** 1.- Guía Operativa del Aval Ciudadano, Monitoreo Ciudadano como Método para Fomentar la Participación Ciudadana en la Transparencia y Mejora de la Calidad del Trato Digno.
- 2.- Reporte de la información depositada en el "Sistema unificado de Gestión", cuyo objetivo es incrementar con transparencia la capacidad resolutoria de los establecimientos de atención médica en lo referente a las solicitudes de atención de los usuarios.
- i. Resultados Esperados:** El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Salud cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- j. Fecha de Término:** 31/12/21

Num: 1178

- a. Contenido de la recomendación:** Realizar evaluaciones externas al FASSA de manera recurrente con el objetivo de identificar la evolución del Fondo e implementar acciones de mejora; así como identificar hallazgos que se relacionen con el Fin y/o Propósito de este.
- b. Relevancia:** Vinculatoria
- c. Tipo de actores involucrados en su atención:** Institucional
- d. Plazo factible de atención:** Largo
- e. Estatus de atención:** Atendida
- f. Actividades a emprender:** 1. Colaborar con la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud de la Federación en la programación y seguimiento de las evaluaciones al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, tomando en cuenta la disponibilidad y procedencia del recurso para dichas actividades.
- g. Área Responsable de la actividad:** 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- h. Productos y/o evidencias:** Informe final de Evaluación del FASSA
Ficha de Difusión de los Resultados
- i. Resultados Esperados:** El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato realiza evaluaciones al FASSA
- j. Fecha de Término:** 31/12/21

Num: 1179

- a. Contenido de la recomendación:** Se sugiere revisar aquellos indicadores que presentan áreas de oportunidad para mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, por ejemplo: tiempo promedio para recibir consulta en organización de servicios de primer nivel urbano, primer nivel rural y de urgencias.

Plan de acción formalizado

b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Intergubernamental
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Enviar mediante oficio a la Coordinación General de Salud Pública del ISAPEG, el informe de Resultados del Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS II), con la finalidad de que se revisen de manera conjunta con las Unidades Médicas, aquellos indicadores que presentan áreas de oportunidad, con el propósito de implementar acciones de mejora continua.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección General de Planeación y Desarrollo
h. Productos y/o evidencias:	Oficio dirigido a la Coordinación General de Salud Pública del ISAPEG con el informe de Resultados del Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS II).
i. Resultados Esperados:	El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Salud cuenta con información relevante de Indicadores de Calidad con el propósito de implementar acciones de mejora continua.
j. Fecha de Término:	31/12/21

4. Formalización del Plan de Acción

► Responsable del Programa

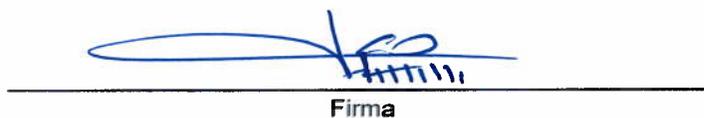
Nombre: Lic. Fernando Reynoso Márquez
 Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
 Cargo: Coordinador General de Administración y Finanzas



Firma

► Responsable del Programa

Nombre: Dr. Francisco Javier Martínez García
 Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
 Cargo: Director General de Planeación y Desarrollo / Coordinador de la Evaluación

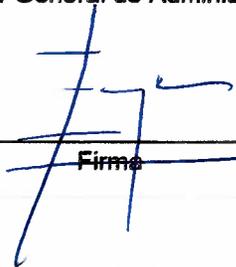


Firma

Plan de acción formalizado

▸ Responsable del Programa

Nombre: **Dr. Enrique Negrete Pérez**
Dependencia: **Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud**
Cargo: **Director General de Administración**


Firma

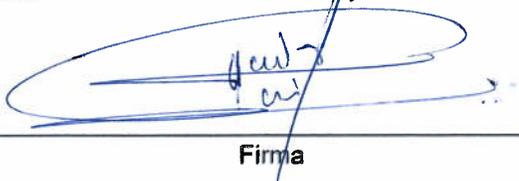
▸ Responsable del Programa

Nombre: **C.P. Gerardo Araiza Aguilera**
Dependencia: **Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud**
Cargo: **Director General de Recursos Humanos**


Firma

▸ Responsable del Programa

Nombre: **C.P. Gloria Carolina Zubiri Sosa**
Dependencia: **Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud**
Cargo: **Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales**


Firma

▸ Enlace DyE

Nombre: **Ing. Daniel Olivares Adame**
Dependencia: **Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud**
Cargo: **Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos**


Firma



Plan de acción formalizado

▸ Involucrado

Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Directora de Planeación

Firma

▸ Capturista

Nombre: Lic. Luis Abraham Rangel Tavares
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Enlace de Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos

Firma