



SECRETARÍA
DE HACIENDA



Departamento de P


SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO


Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Atención Médica ICHISAL					Clave	414		
Dependencia y/o Entidad		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Clave	1111800	Ejercicio Fiscal Evaluado	2018	Tipo de Evaluación	Evaluación de Procesos		
Definición del Programa o Fondo		Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.					Fecha de Elaboración del Formato	17/01/2020		
Nº	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	

1	Alta	Realizar un diagrama organizacional mediante el análisis del proceso enfocado a los objetivos del Pp para consolidar un Manual Organizacional del programa presupuestario Atención Médica Ichisal que nos permita optimizar los procesos del mismo.	b) Institucional	A) Estudiar el enfoque del Programa presupuestario B) Analizar y definir la correlación de las áreas involucradas en el proceso C) Pulir oportunidades para optimizar el proceso C) Generar un diagrama validado y oficializado	Dirección Administrativa	01/01/2020	30/09/2020	Optimizar el proceso y la transparencia del programa presupuestario	Diagrama Organizacional
---	------	---	---------------------	--	--------------------------	------------	------------	---	-------------------------

2	Alta	<p>Determinar y precisar los medios de verificación correspondientes por medio de los cuales la ciudadanía pueda constatar la veracidad del seguimiento a los indicadores de MIR que permitan la reproducción del cálculo del avance de los indicadores; es decir una dirección electrónica o física donde se pueda recurrir al área encargada de la información para alimentar los avances registrados</p>	b) Institucional	<p>A) Determinar los medios que nos permitan brindar información correspondiente al Programa Presupuestario B) Publicar los medios de verificación para lograr un ejercicio transparente y confiable</p>	Dirección Administrativa	01/01/2020	30/03/2020	<p>Transparentar el seguimiento de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario</p>	El reporte de la MIR del Programa.
---	------	---	---------------------	--	--------------------------	------------	------------	--	------------------------------------

3	Alta	Crear un documento que integre todos los procesos que conlleva el Programa presupuestario	b) Institucional	A) Análisis en el proceso del programa presupuestario B) Definición de la coordinación de cada área involucrada C) Plasmear el proceso en un documento formal, tomando en cuenta las oportunidades a pulir D) Consolidar y Validar el Manual de Procesos	Dirección Administrativa	01/01/2020	30/09/2020	Oficializar un Manual que nos permita identificar correctamente cada procesos para lograr el objetivo del programa presupuestario	Manual de Procesos del programa presupuestario
---	------	---	------------------	---	--------------------------	------------	------------	---	--


Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera
 Secretario de Salud y Director General del Instituto Chihuahuense de Salud
Titular de la Dependencia


Lic. Jorge Luis Issa Calderón
 Director Administrativo del Instituto Chihuahuense de Salud
Responsable del Programa


Lic. Daniela Ginat Vázquez Vargas
 Jefa del Departamento de Finanzas del Instituto Chihuahuense de salud
Responsable del Seguimiento