

## DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DEFINICIÓN DE ASM

<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2018		
<b>Tipo de Evaluación</b>	Evaluación de Procesos		
<b>Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario</b>	Atención Médica ICHISAL	<b>Clave</b>	1111800
<b>Dependencia y/o Entidad</b>	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	<b>Clave</b>	414

SECRETARÍA DE HACIENDA



A 17 de Enero de 2020, en Chihuahua, Chih.



I. Comentarios Generales.....	3
II. Selección de Recomendaciones.....	4
III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento.....	8
IV. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM.....	9

## **I. Comentarios Generales**

De acuerdo al informe final de la evaluación de procesos con enfoque social realizada por el proveedor Evaluare Expertos En Políticas Públicas referente al Pp de "Atención Médica ICHISAL 2018", el Instituto Chihuahuense hace uso del Documento de Posición Institucional por medio del cual enlista las incongruencias detectadas en este informe final.

No obstante, consideramos necesarias algunas de las recomendaciones señaladas a continuación y aceptamos darle el seguimiento para optimizar el flujo del proceso del Programa presupuestario.

## II. Selección de Recomendaciones

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
1.	Realizar un documento que integre las acciones de los actores involucrados en los procesos del Programa; tomando en cuenta el apartado 2 del Tema I. Esto con el fin, de estandarizar y normar las actividades de cada uno y sus responsabilidades, para evitar cuellos de botella en el desarrollo del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dpto. de Recursos Humanos</li> <li>Dpto. de Recursos Financieros</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Necesario para definir las acciones de los actores involucrados en los procesos del Pp.	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.	Departamento de Recursos Humanos
2.	Readecuar los datos plasmados mes con mes en los seguimientos de la	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Médica</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia	X		De acuerdo a la recomendación solamente se le va dar seguimiento	Determinar y precisar los medios de verificación correspondientes	Recursos Financieros

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	MIR y el POA, homologando criterio y realizando la revisión de los medios de verificación que se plasman, revisar las clasificaciones y unidades de medida.	del ICHISAL • Dirección Administrativa de ICHISAL	<input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad			únicamente a los medios de verificación	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	

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
3.	Crear un apartado exclusivo del Instituto Chihuahuense de Salud en la Página de transparencia de la Secretaría de Salud.		<input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		x	Ya existe un apartado para el Instituto Chihuahuense de Salud en el portal de transparencia de la secretaría <a href="http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=02">http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=02</a>		
4.	Crear un documento que integre todos los procesos que conlleva el Programa Presupuestario, a través de las características que se toman en cuenta en esta sección (Tema II de esta Evaluación) y las especificaciones que generan un grado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Administrativa de ICHISAL</li> <li>• Dirección Médica de ICHISAL</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Mediante un análisis y definición de las actividades de cada área involucrada en la operación del Programa presupuestario generar un documento que refiera los procesos que se llevan a cabo para	Crear un documento que integre todos los procesos que conlleva el Programa presupuestario.	Dirección Administrativa de ICHISAL

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	de consolidación operativa más alto. Esto, con el objetivo de generar procesos más eficientes, detectables y con mayor difusión. Este ASM, podrá complementarse con las Reglas de Operación del Programa, en el momento en que estas se aprueben.					ejecutar el Programa presupuestario.		
5.	Dar seguimiento a la aprobación y emisión de las Reglas de Operación del Programa, tomando como base que se trata de un ASM comprometido desde el ejercicio fiscal 2018. Esto, con el fin de estandarizar y normar todos los		<input type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	Ya se cuenta con reglas de operación en trámite de validación para su posterior publicación		



No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	procesos que le competen al Programa.							
6.	Darle seguimiento a lo propuesto en la Ficha de Monitoreo y Evaluación, con el fin de contar con elementos y antecedentes para conocer la magnitud y delimitación geográfica del Pp.		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	En base al tercer seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación al programa en mención, mismo que se anexa al presente se sustenta lo referido en la recomendación		

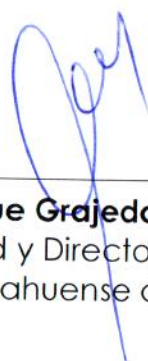
**III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento:**

Nombre del área responsable del seguimiento del presente documento:	Dirección Administrativa del Instituto Chihuahuense de Salud
Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)	Lic. Jorge Luis Issa Calderón Teléfono 614 4293300 Extensión 21526 Correo electrónico: Jorge.issa @chihuahua.gob.mx



**IV. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM:**

Nombre	Dependencia	Puesto	y extensión	Correo electrónico	Firma
Lic. Jorge Luis Issa Calderón	Instituto Chihuahuense de Salud	Director Administrativo	4399900	Jorge.issa@chihuahua.gob.mx	
Dr. Raúl Eduardo Ramírez	Instituto Chihuahuense de Salud	Director Médico	4399900	Eduardo.ramirez@chihuahua.gob.mx	



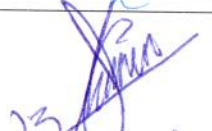




**Dr Jesús Enrique Grajeda Herrera**  
Secretario de Salud y Director General del  
Instituto Chihuahuense de Salud



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

**IV. Áreas Responsables de otorgar la Información de los ASM:**

Nombre	Dependencia	Puesto	Firma
Dr. Raúl Eduardo Ramírez	Instituto Chihuahuense de Salud	Director Médico	
Mtra. Sandra Ruth Bocanegra Mendoza	Instituto Chihuahuense de Salud	Encargada del Departamento de la Administración de Recursos Humanos	
Lic. María de Lourdes Blanco Alarcón	Instituto Chihuahuense de Salud	Jefa del Departamento de Adquisiciones	
LAG. Daniela Ginat Vazquez Vargas	Instituto Chihuahuense de Salud	Jefa del Departamento de Finanzas	
ING. Cruz Roman Hinojos Marquez	Instituto Chihuahuense de Salud	Jefe del Departamento de Sistemas	
C.P. Miguel Alberto Chacón Payán	Instituto Chihuahuense de Salud	Jefe del Departamento de Contabilidad	