



Para analizar si el Programa Presupuestario lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y que determinen si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos del Programa, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable, como resultado de este análisis se efectúan recomendaciones que permiten la instrumentación de mejoras que incrementan la efectividad operativa y enriquecen el diseño.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, busca mejorar la calidad de oferta de bienes y servicios para la población, así como ser más eficaces y eficientes en el Programa Anual de Evaluación, valoración, en el cual se definen los Programas que serán evaluados, a fin de someterlos a un análisis riguroso con metodologías específicas.



La Metodología para la Evaluación de Procesos, incluye: **4 Temas**

- ✓ Descripción del Programa
- ✓ Descripción y Análisis de los Procesos del Programa
- ✓ Valoración de los Atributos de los Procesos
- ✓ Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Esta Metodología se encuentra en un documento llamado **Terminos de Referencia para la Evaluación de Diseño**, para conocerlo puedes acceder en el siguiente sitio:

http://transparencia.ichisal.gub.cho.gov.mx/portal/contenido/168_3_2013_2014

HALLAZGOS

- Descripción del Programa**
 - Dentro de los actores involucrados en la operación del Pp se han identificado que existen algunos departamentos que no concuerdan a la entrega de los bienes y servicios.
 - No existe un Diagnóstico que sustente la problemática que enfrenta el Pp.
 - La población objetivo no se encuentra focalizada de manera correcta.
- Descripción y Análisis de los Procesos del Programa**
 - Se desconocen los procesos a los cuales se someten las personas no desahucadas en algún servicio médico.
 - No existen diagramas de flujo de los procesos que forman parte de la operación del Pp.
 - Los procesos establecidos no son congruentes con los Componentes y Actividades que se establecen para el Pp.
 - No existe un proceso definido y documentado sobre la aplicación y entrega de los insumos que son requeridos al momento general y se distribuyen en los centros médicos en el Estado de Chihuahua.
- Valoración de los Atributos de los Procesos**
 - Los procesos del Programa no son los mismos a los contemplados en el Modelo General de Procesos.
 - Es importante contar con Reglas de Operación específicas del Programa, en congruencia con la IMR.
 - La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa tiene áreas de mejora de la lógica vertical y horizontal.
 - En cuanto al presupuesto se identifica que se tuvo un subejercicio del \$, así lo que equivale a \$222,149,247.00 pesos.
- Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora**
 - El Programa no ha cumplido con ninguno de sus Aspectos Susceptibles de Mejora en la que va del ejercicio 2019.

RECOMENDACIONES

- Realizar un documento que integre a las acciones de los involucrados en los Procesos del Programa Presupuestario.
- Adecuar la información de los seguimientos mensuales, de los reportes de la Matriz de Indicadores y el Programa Operativo Anual.
- Crear un apartado específico en la página de transparencia de la Secretaría de Salud.
- Crear un documento que integre todos los procesos por los que pasa el Programa.
- Dar seguimiento a la aprobación y emisión de las Reglas de Operación del Programa.
- Darle seguimiento a la recomendación en la Ficha de Monitoreo y Evaluación.

PARTICIPANTES

Para la realización de la Evaluación colaboran 3 Participantes:

- Unidad Responsable del Programa**: Instituto Chihuahuense de Salud
- Unidad Técnica de Evaluación**: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
- Instancia Técnica de Evaluación**: Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V.