

Ficha de Difusión del Programa Social Q0060 Mi Hospital Cercano para los ejercicios fiscales 2020 y 2021.

Formato. Difusión de los resultados de la evaluación.	
<i>Para la difusión de los resultados de la evaluación se requieren los siguientes apartados</i>	
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN	
Instructivo para el llenado del formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones.	
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de procesos del Programa Social Q0060 Mi Hospital Cercano de los ejercicios fiscales 2020 y 2021	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01 de noviembre de 2021	
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de diciembre de 2021.	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Dr. Francisco Javier Martínez García.	Unidad administrativa: Dirección General de Servicios de Salud
1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa “Q0060 Mi Hospital Cercano” que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
<ul style="list-style-type: none"> • Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica o área de enfoque donde se lleva a cabo. • Identificar y analizar las fortalezas, problemas o limitante, tanto normativos operativos, buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del Programa. • Elaborar las cartas de cada uno de los procesos (de acuerdo con el anexo XII de los presentes TdR). • Elaborar los diagramas de flujo de cada uno de los procesos • Elaborar el macroproceso del Programa • Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. • Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa. 	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Este tipo de evaluación principalmente se realiza a partir de técnicas de investigación cualitativa como son el análisis documental, organización y valoración de la información, observación directa, estudios de caso, entrevistas semiestructuradas y grupos (focus grupo). Es la primera etapa de la evaluación y se caracterizó por hacerse desde el	

escritorio, es decir, para esta solo se procesa información recopilada o entregada para hacer valoraciones y los hallazgos propios de la evaluación (SHCP, 2019). En otras palabras, con dicho análisis se busca detectar, obtener y consultar bibliografía a través del acopio, organización, sistematización y valoración de información contenida en registros administrativos, documentos oficiales, evaluaciones externas, documentos normativos, sistemas de información y documentos relacionados con el programa (SDSH, 2020, p. 11).

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

1. El programa opera desde dos vertientes principales, la gerencial y la operativa. A nivel gerencial (URP), se encontró que, los actores involucrados en la ejecución tienen sus actividades debidamente documentadas, y sus funciones está metodológicamente estructuradas, es decir, conocen ampliamente tanto los procesos de atención médica como los administrativos.
2. El nivel operativo, se operan algunos de los procesos, específicamente los relacionados con: la solitud de los apoyos, selección de beneficiarios, producción de los bienes y servicios, seguimiento a los beneficiarios y monitoreo de los apoyos y contraloría social y satisfacción de los beneficiarios. Sin embargo, en lo que respecta a la documentación de dichos procesos, no se encontró información que describiera cada una de las actividades necesarias para la ejecución de estos; por lo que, pese a que los actores entrevistados conocen sus respectivos procesos, es indispensable que los tengan documentados, dado que, es una herramienta fundamental de consulta, sobre todo cuando se presenta una rotación de personal.
3. El programa ejecuta los procesos de forma oportuna, eficaz y eficiente, lo cual contribuyó al logro de sus objetivos y metas.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas

1. El Programa cuenta con normatividad establecida para acceder a los apoyos.
2. El Programa opera en apego a las disposiciones administrativas estatales e institucionales.
3. El programa tiene documentados algunos procedimientos administrativos y operativos.

2.2.2 Oportunidades

1. Elaborar una manual de Procedimientos que abarque todos los procesos que se llevan a cabo en el Programa.
2. El programa podría servir como referencia para el diseño de programas similares a nivel nacional o internacional.

2.2.3 Debilidades

1. La constante rotación del personal implica que los expedientes médico-administrativos se manden incompletos, lo que provoca retraso en la validación de éstos.
2. El tiempo para las validaciones de algunas partidas presupuestales tarda hasta un mes, lo que retrasa la adquisición de insumos.

2.2.4 Amenazas

1. Ajustes negativos en el presupuesto estatal podrían afectar el objetivo del programa y disminuir los apoyos.
2. La pandemia derivada del COVID-2019 provocó que se realizarán ajustes a los requisitos de acceso al programa, es decir, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 se hicieron



modificaciones a las ROP.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
<p>Como se mencionó en el apartado metodológico, la evaluación de procesos tuvo como objetivo realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa “Q0060 Mi Hospital Cercano” que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras (ISAPEG, 2021).</p> <p>Con base en lo anterior, se analizó tanto información documental como la obtenida a través de los instrumentos de recolección (entrevistas a profundidad) se determinó que en general, algunos de los procesos están definidos de forma parcial en el documento normativo, es decir, existen algunos elementos que vislumbran o que, de algún modo permitieron comprender como funciona cada proceso durante la operación del programa. Lo anterior, se debe a la experiencia del personal que se desempeña en el programa, lo cual ha permitido el cumplimiento de sus metas anuales y de los objetivos para los que fue creado. Como se mencionó en párrafos anteriores, el análisis de los procesos se realizó a partir de la revisión documental de la generada en las entrevistas. Con dicha información se construyó un panorama general sobre cómo están estructurados los procesos.</p> <p>Aunado lo anterior, se identificaron algunas áreas de oportunidad que podrían contribuir a consolidar cada uno de los procesos ya definidos; por ejemplo, es importante los actores responsables de la ejecución de dichos procesos documentar sus tareas y actividades específicas a través de herramienta metodológica como cartas de procesos y diagramas de flujo; lo cual de cierta forma facilitaría la consulta de pasos de deben llevar a cabo para cumplir con el objetivo del programa. Asimismo, es necesario desarrollar un manual de procesos donde se definan de forma clara, detallada específica dichos procesos, por lo que, se sugirió diseñar estas herramientas de apoyo.</p>
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar un documento de diagnóstico del Programa. 2. Documentar los principales procesos y procedimientos del Programa Social Estatal y/o Proyecto de Inversión.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Alejandro Castillo Esparza
4.2 Cargo: Coordinador de la Evaluación
4.3 Institución a la que pertenece: REDSOLUT S.A.S.
4.4 Principales colaboradores: Lic. Nefi Gustavo Trujillo Barrientos; Lic. Rafael Islas Pineda.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: redsolut.sas@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 4813911649
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Mi Hospital Cercano
5.2 Siglas: Q0060
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal ___ Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local ___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):



5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección General de Servicios de Salud del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: Dr. Francisco Javier Magos Vázquez	Unidad administrativa: Dirección General de Servicios de Salud
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres_X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional__	
6.1.4 Licitación Pública Internacional__ 6.1.5 Otro: (Señalar)___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Planeación y Desarrollo	
6.3 Costo total de la evaluación: \$300,208.00 (Trescientos mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) que incluye I.V.A	
6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal	
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN	
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	
7.2 Difusión en internet del formato: Por publicar: La página oficial del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	
<ul style="list-style-type: none"> • https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales.php 	