



## Aspectos Susceptibles de Mejora 2018-2019

### Opinión Institucional

FECHA: NOVIEMBRE 2018

#### Datos generales

Nombre y Clave del Programa:	Programa Presupuestario P018 Prevención y Control de Enfermedades
Unidad Responsable:	Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Nombre del Responsable en la unidad:	Ricardo Cortés Alcalá

#### 1.- Comentarios específicos a la Ficha de Evaluación

La UR está de acuerdo con algunas de las recomendaciones recibidas, sin embargo, dado que se solicita la reestructuración del Programa Presupuestario algunos Aspectos Susceptibles de Mejora no se atenderán puntualmente como se describe

#### 2.- Recomendaciones

Recomendación	¿La recomendación se traduce en un ASM?
Como se ha mencionado de forma reiterada, los procesos sobre los cuales opera el Pp P018 existen de forma tácita, de tal modo que la primera recomendación general, es hacer explícita la operación de este programa, bajo un modelo de gestión basado en procesos. En ese sentido, se recomienda disponer de un Manual de procesos, subprocesos y en su caso macroprocesos, así como de un Catálogo de los mismos, que favorezca la consolidación del Pp bajo un modelo general de procesos y que, a su vez, permita la verificación de la ejecución de éstos.	NO
Se propone el desarrollo de subindicadores que permitan saber específicamente qué enfermedad o causa está contribuyendo en el avance del indicador. • Revisar los indicadores de la MIR, a fin de que las acciones de todas las UR que reciben recursos del P018 queden representadas. • Documentar la asignación del presupuesto con base en criterios claros y explícitos de modo que atienda las prioridades a las que está alineado el Pp y las necesidades de las UR que forman parte del Pp.	NO
• Fortalecer los mecanismos de comunicación que garanticen que este proceso se dé de forma eficaz al interior del programa, de modo que tanto las UR involucradas y los SESA como destinatarios conozcan las características y objetivos del Pp.	NO
Elaborar y, en su caso, actualizar los manuales de procedimientos de las UR que participan en el Pp P018, dada la importancia de estos manuales para el correcto funcionamiento y la operación del Pp.	SI
• El problema de la demora y de la asignación específica (etiquetado) en la entrega del recurso financiero a los estados es externa a las atribuciones de las UR y de los SESA, por lo cual no es viable hacer una recomendación específica para modificar los tiempos de entrega ni de la asignación específica.	NO



• Diseñar e implementar encuestas de satisfacción para los destinatarios de los entregables de modo que este subproceso sirva para retroalimentar a las UR.	<b>NO</b>
• Diseñar, implementar y difundir una versión general del proceso de control para el Pp P018 que se traduzca en acciones particulares para cada una de las UR atendiendo a las características propias de sus entregables. Esta versión de macroproceso debería indicar como elementos básicos para todos los procesos de control de las UR tres componentes: 1) un sistema de supervisión periódico, 2) la emisión de acciones correctivas puntuales y 3) el seguimiento de la atención de estas acciones por aquellos responsables directos de ejecutarlas.	<b>SI</b>
• Documentar el acopio y validación interna de los datos que alimentan los indicadores de la MIR en cada UR, especificando las áreas y funcionarios responsables.	<b>SI</b>

### 3.- Breve justificación

Derivado de la reestructuración de la Secretaría de Salud, se requiere modificar el Programa Presupuestario para ir acorde con los objetivos y metas que serán planteados.

### 4.- Comentarios específicos

Se elaborará un Plan de Trabajo con la finalidad de modificar el Programa Presupuestario.

**Dr. Ricardo Cortés Alcalá**  
Director General de Promoción de la Salud