



1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Diagnóstico del Desempeño del Programa E411E41 Atención Médica Segundo Nivel con enfoque a Gestión y Distribución de Medicamentos, Ejercicio 2018.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 25 de septiembre de 2019	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 20 de diciembre de 2019	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo	Unidad administrativa: Dirección General de Planeación y Desarrollo
1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis sobre la capacidad operativa que permita valorar si la gestión es eficaz y suficiente para contribuir al logro de los objetivos y metas del Programa Presupuestario "E411E41 Atención Médica Segundo Nivel". Asimismo, precisando su impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none">• Describir la capacidad operativa para atender el problema o necesidad que busca resolver o atender el Programa Presupuestario "E411E41 Atención Médica Segundo Nivel".• Brindar mediante un método ordenado, la estructura que se requiere para identificar y recolectar la documentación institucional y oficial del Programa.• Analizar y evaluar normativamente los documentos respecto del Programa, así como también de la normatividad aplicable de la Dependencia o Entidad responsable.• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la capacidad operativa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La evaluación se realizó con base en una metodología de evaluación en materia de diseño, para lo cual se utilizaron los Términos de Referencia (TdR) definido por el CONEVAL. La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete, entrevistas e información sistemática, con base en información proporcionada por la unidad responsable del programa presupuestario, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar el análisis. A partir de la metodología utilizada, se obtuvo evidencia empírica suficiente para valorar a profundidad los apartados definidos en la Evaluación.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios _____ Entrevistas <u> X </u> Formatos <u> X </u> Otros <u> X </u> Especifique: Bases de datos oficiales publicadas de otras instancias como CONEVAL, IMCO.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación en materia de diagnóstico del programa se realizó a través en seis apartados temáticos y uno específico "con relación a la Gestión y Distribución de Medicamentos", basado en las evidencias documentales que proporcionó el enlace de la unidad responsable de la gestión del programa, así como con información adicional relevante, recabada mediante investigación en fuentes externas de carácter oficial. De acuerdo con las necesidades de información requeridas para la evaluación, se programaron reuniones de trabajo con la unidad responsable de los procesos de gestión del programa, con el objeto de atender cada uno de los apartados, desarrollando los criterios y características requeridas y brindando recomendaciones que permitieran eficientar las áreas de oportunidades detectadas. Con el propósito de profundizar en el análisis de apartado de la evaluación, se realizó investigaciones y verificación de datos de diversas fuentes oficiales.	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: <ul style="list-style-type: none">• Es posible realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la población objetivo y la cobertura del Programa presupuestario.	



- El Árbol de problemas y el Árbol de objetivos tienen oportunidad de mejora en sus redacciones.
- Se identificó una discrepancia entre el documento “Ficha Técnica Segundo Nivel” Entregado por Servicios de Salud Sonora, y la información existente en el Manual de Programación y Presupuestación del 2018; en la ficha técnica se expresa que el reto estratégico asociado al eje rector E4, es el 12 “Ampliar en el corto plazo la capacidad de atención hospitalaria y clínica del Estado”, sin embargo, en el manual se encuentra que el reto alineado con este programa es el 11.
- Los Servicios de Salud de Sonora cuentan con un sistema de información, a través de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud Federal, que permite obtener datos de la población atendida, medida como egresos hospitalarios, y cuya verificación es de acceso público a través de su sistema CUBO.
- Existe una alineación del Programa Institucional de los Servicios de Salud, con el PED 2016-2021 y el PND 2019-2024.
- En materia de medicamentos, se cuenta con personal especializado en el área de adquisiciones, almacén y distribución de medicamentos, pero no existe una infraestructura tecnológica que permita obtener información oportuna.
- El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios ni medios sistematizados que permitan identificar a las personas que reciben la Atención Hospitalaria de Segundo Nivel en los Servicios de Salud de Sonora.

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:

- El Programa presupuestario reúne los elementos suficientes para justificar su creación, siendo este relevante para contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora y al Programa Institucional de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora.
- El Programa Presupuestario cuenta con la cobertura tanto territorial, a través de sus Hospitales distribuidos en todo el Estado de Sonora, como también económica, ya que permite el acceso a la población más desprotegida que se encuentra en carencia de seguridad social.
- A partir de la presente evaluación cuentan con MIR con indicadores que permitirán la medición y mejora de las funciones de Segundo Nivel de Atención.
- El Programa presupuestario se encuentra vinculado a los instrumentos de planeación a nivel estatal y nacional, además contribuye a los Objetivos del Milenio y ODS.
- En materia de medicamentos se encuentra formalizado un mecanismo para evitar la caducidad, impulsando el movimiento en aquellos almacenes de mayor flujo.
- En el caso del Presupuesto de Servicios de Salud de Sonora, el Sistema de Información de Recurso Financieros (SIRF), permite de forma armonizada que a cada una de las unidades Hospitalarias de Segundo Nivel, realice el registro y control del recurso autorizado por clasificada por capítulos y partidas.

2.2.2 Oportunidades:

- El Árbol de problemas y el Árbol de objetivos tienen oportunidad de ser mejorados en su redacción e identificación de sus causas y efectos, medios y fines.
- La Unidad ejecutora del Programa presupuestario tiene identificados las funciones que realizan las Unidades Hospitalarias que otorgan atención de Segundo Nivel, por lo que es importante su a nivel Institucional.
- La MIR del Programa presupuestario presenta oportunidades de mejora constante de acuerdo a las necesidades de medición y morbilidad de la población.
- Existe un sistema informático que permite obtener datos de la población atendida (egresos hospitalarios) pero se requiere la implementación de un sistema (electrónico y documental) que permita el flujo de la información.

2.2.3 Debilidades:

- No se cuenta con información sistematizada que permita la identificación con datos oportunos y exactos de las personas que reciben la atención de segundo nivel.
- En la ficha técnica se expresa que el reto estratégico asociado al eje rector E4, es el 12 “Ampliar en el corto plazo la capacidad de atención hospitalaria y clínica del Estado”, sin embargo, en el manual se encuentra que el reto alineado con este programa es el 11.
- Los Medios de Verificación en la MIR, aunque está en un sistema que es público, presenta dificultades para ser identificados.
- No se cuenta con reglas de operación del Programa presupuestario.
- Se identifican débiles instrumentos de control y seguimiento en las operaciones de almacenamiento y distribución de medicamentos.
- No existe uniformidad en el tratamiento de información entre los Hospitales que brindan atención de Segundo Nivel. (diferentes o inexistentes sistemas de control de atención de pacientes).
- Los Almacenes son se encuentran interconectados a través de un sistema electrónico único.
- No se cuenta con recursos móviles suficientes y en buen estado para la distribución de medicamentos.
- Se requiere mayor infraestructura en los Almacenes de las Unidades Hospitalarias, para atender las condiciones especiales de



<p>medicamento que requieran cadena de frío y áreas de resguardo para medicamentos controlados.</p> <ul style="list-style-type: none"> En materia costo operativo del programa presupuestario, existe una confusión en los programas de primer y segundo nivel, por lo que no es posible realizar una identificación por componentes.
<p>2.2.4 Amenazas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las condiciones socio-políticas- económicas no se mantengan estables. La población de Sonora sin seguridad social no acuda a recibir oportunamente la atención en Unidades Hospitalarias para el cuidado de su salud. El nivel de cobertura de seguridad social de otras instituciones de salud. (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, Seguro Popular, Marina, Militares y Seguros privados) no se mantenga. Los médicos especialistas para la atención de las consultas de especialidad no sean los necesarios para el número de atenciones, ya que les afecte una reducción por causas ajenas a la Entidad (Decretos de austeridad u otras medidas externas). Las condiciones físicas y climatológicas no permitan contar con una infraestructura hospitalaria en buenas condiciones.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

La *Evaluación Específica del Desempeño del Programa E411E41 Atención Médica Segundo Nivel con enfoque a Gestión y Distribución de Medicamentos*, se realizó con el objeto de conocer el estado actual de las actividades y metas de los Servicios de Salud del Sonora en la atención hospitalaria a la población en carencia de seguridad social.

- El análisis desarrollado, permitió identificar la población objetivo, la cobertura, fuentes de financiamiento e indicadores que constituyen la base para la medición y propuestas de mejora en la protección a la salud de la población más vulnerable.
- La identificación de las actividades de Segundo Nivel de atención en la determinación de las metas, recursos requeridos, así como en el manejo de datos estadísticos e informativos, adquiere especial importancia para la evaluación y medición de los logros obtenidos por los Servicios de Salud de Sonora.
- Un objetivo clave para la mejora de la atención médica, así establecido en el Programa Institucional, es la implementación del Expediente Clínico Electrónico armonizado, en las Unidades Hospitalarias. Aumentar la infraestructura tecnológica se vuelve un requisito indispensable para el manejo de la información y la implementación de estrategias de optimización de recurso y ampliación de cobertura de los beneficios.
- Es fundamental para continuar con los avances logrados por los Servicios de Salud contar con un Modelo de Evaluación, Rendición de Cuentas y Control Interno, que facilite el logro de los objetivos institucionales a través de una reestructura organizacional basado en el cumplimiento de metas y la implementación de una estrategia de información institucional que incluya el fortalecimiento de la comunicación y flujo de información electrónica y documental. Este es un objetivo ambicioso que permitirá la identificación de los pacientes, el seguimiento de la morbilidad y el reconocimiento las necesidades de la población de responsabilidad, considerando su satisfacción como meta a alcanzar sobre la base de procesos de Control Interno Institucional.
- En cuanto a la gestión y distribución de medicamentos, es necesario el fortalecimiento de la cadena de Contratación, Adquisiciones, Almacen y Distribución de medicamentos a través de un modelo especializado de inteligencia de mercados, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, que permitan la obtención de la información de manera transparente y actualizada, el seguimiento a cada uno de las actividades del proceso y continuar con la mejoras en materias de medicamentos, tomando especial importancia el último acto de la atención médica, que es el surtimiento de recetas de manera prioritaria para aquellos grupos poblacionales más afectados económicamente, que son los que se encuentran en carencia de seguridad social.
- El cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, especialmente el Eje General de Bienestar, Objetivo 2.4: “Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos”, desarrollado a través de la implementación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, presenta un desafío importante y actual para los Servicios de Salud de Sonora,
- Resulta primordial continuar con los esfuerzos y el enfoque integral logrado por los Servicios de Salud de Sonora, con atención especial a las necesidades de los grupos en desventaja social, con acciones de mejora prioritarias: unidad especializada de inteligencia de mercados y un modelo de Evaluación, Rendición de Cuentas y Control Interno, que permitan la medición e identificación de las necesidades de la población de responsabilidad, abordando el proceso de salud-enfermedad-atención enfocado en el año 2020, en la prevención y detección efectiva, así como en programas y actividades de control basadas en garantizar el acceso universal y gratuito a la salud.



3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- Se recomienda a la Unidad ejecutora elaborar un documento con las reglas de operación del Programa presupuestario, así como establecer el plazo para su revisión y actualización.
- Publicar o dar a conocer en los portales electrónicos los logros y avances en las metas establecidas en el Programa Presupuestario, lo que facilitará la verificación de los datos, cumpliendo con las normas de transparencia.
- Mantener actualizada la MIR con mejoras constantes.
- Identificar nuevos indicadores en la MIR, que permitan evaluar, medir y mejorar las áreas de adquisición, almacén y distribución de medicamentos, así como las actividades de rehabilitación de pacientes y estudios de diagnóstico.
- La identificación de las actividades de Segundo Nivel de atención en la determinación de las metas, recursos requeridos, así como en el manejo de datos estadísticos e informativos. La separación clara y ordenada de las funciones, actividades y cumplimientos que presentan los 18 Hospitales de los Servicios de Salud de Sonora facilitará la toma de decisiones y el avance en la protección del derecho a la salud.
- Desarrollo de un Modelo de Evaluación, Rendición de Cuentas y Control Interno, y la implementación de una estrategia de información institucional que incluya el fortalecimiento de la comunicación y flujo de información electrónica (Expediente Clínico Electrónico) y documental.
- Fortalecimiento de la cadena de Contratación, Adquisiciones, Almacén y Distribución de medicamentos a través de un modelo especializado de inteligencia de mercados, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía,
- Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, lo que demanda los máximos esfuerzos pecuniarios y logísticos, requiriendo un análisis y fortalecimiento de las atribuciones y funciones de las áreas de primer y segundo nivel, así como un replanteamiento de las prioridades en la planificación de los programas para garantizar el acceso universal y gratuito a la salud.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

Mtro. Fernando Mar Olivares

4.2 Cargo:

Director de Consultoría

4.3 Institución a la que pertenece:

INTELINOVA S.C.

4.4 Principales colaboradores:

Lic. Sandra Castro Alvarez

Lic. Jonathan González Betanzos

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

Fernando.mar@intelinova.com.mx

4.6 Teléfono (con clave lada):

(55) 6280 0801 / 0972

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

E411E41 Atención Médica Segundo Nivel

5.2 Siglas:

E411E41 Atención Médica Segundo Nivel

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

Servicios de Salud de Sonora

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s).

Poder Ejecutivo ☒ Poder Legislativo ☐ Poder Judicial ☐ Ente Autónomo ☐

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s).

Federal ☐ Estatal ☒ 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): Coordinación General de Administración y Finanzas	
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):	
L.C.P.F. Alfredo de Jesús López Mercado alfredo.lopez@sonora.gob.mx 662 108 4500	Unidad administrativa: Coordinación General de Administración y Finanzas

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> x
6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/>
6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/>
6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/>
6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/>
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Coordinación General de Administración y Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: \$788,800.00 (Son setecientos ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento : Estatual Directo

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/evaluacion/seguimiento-de-evaluaciones/resultados-de-evaluaciones/
7.2 Difusión en internet del formato (link): https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/evaluacion/seguimiento-de-evaluaciones/formato-de-difusion-de-resultados/