

**Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas**

**Anexo 1**

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones.**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
<b>1.1 Nombre de la evaluación:</b> Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud "FASSA"	
<b>1.2 Fecha de inicio de la evaluación</b> ( 10/06/2014)	
<b>1.3 Fecha de término de la evaluación</b> (14/11/2014)	
<b>1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:</b>	
<b>Nombre:</b> Dr. Néstor Horacio Escobedo Macedo	<b>Unidad administrativa:</b> Subdirección de Evaluación de los Servicios de Salud de Chihuahua
<b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b> Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados de los Fondos Federales del Ramo 33 en cuanto a su diseño; planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; percepción de la población objetivo; resultados y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el diseño y la gestión del fondo, el desempeño sobre el ejercicio de los recursos con base en indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión para cumplimiento de los objetivos para lo que están destinados.	
<b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo, su vinculación con la planeación nacional y estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las complementariedades y/o coincidencias con otros recursos federales y estatales;</li><li>• Identificar si el fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;</li><li>• Examinar si el fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;</li><li>• Analizar principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el fondo y su mecanismos de rendición de cuentas y;</li><li>• Examinar los resultados respecto al cumplimiento del objetivo del fondo.</li></ul>	

### **1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

De acuerdo con los Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados, de los Fondos Federales del Ramo 33 (TDR2), en el Estado de Chihuahua emitidos por la Unidad Técnica de Evaluación, de la Coordinación de Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.

<http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/pae/TDR2.pdf>

#### **FUENTES:**

- Ficha Técnica del Fondo
- Matriz de Indicadores Federal 3013
- Matriz de Indicadores PbR 2013
- Ficha Técnica de Indicadores PbR 2013
- Ficha Técnica de Indicadores MIR Federal
- Programas Operativos Anuales Asociados al Fondo
- Árbol de Problemas
- Árbol de Objetivos
- Diseño Inverso de MML de Protección Contra Riesgos Sanitarios
- Diseño Inverso de MML de Atención Médica
- Diseño Inverso de MML de Salud de la Mujer
- Diseño Inverso de MML de Enfermedades Infectocontagiosas
- Diseño Inverso de MML de Salud de Niños y Niñas Menores de 5 Años
- Diseño Inverso de MML de Salud de las Personas Adultas
- Diseño Inverso de MML de Prevención y Rehabilitación de Adicciones
- Diseño Inverso de MML de Fomento a la Salud
- Diseño Inverso de MML de Servicios Médicos de Apoyo a la Salud
- Diseño Inverso de MML de Salud a los y las Adolescentes
- Diseño Inverso de MML de Atención a Enfermedades Transmitidas por Animales y Vectores
- Diseño Inverso de MML de Apoyo a la Gestión Institucional
- Ficha de Beneficiarios
- Anexo Ficha de Beneficiarios Población 2013 Según Condición de Derechohabencia
- Anexo Ficha de Beneficiarios Seguro Popular 2013
- Reglas de Operación
- Programa Sectorial
- Reporte de Seguimiento de las Metas de POA
- Reporte de Seguimiento de las Metas de los POAs 3013
- Seguimiento de Metas de Indicadores
- Reporte de Seguimiento MIR Federal 4to. Trimestre
- Reporte Indicadores MIR 2013 Cierre
- Nota Formato Único PASH
- Rec. Nivel Fondo 4to. Trimestre
- Reporte Indicadores 4to. Trimestre 2013
- MIRs Federal

- Cierre de Ejercicio
- Estructura Organizacional
- Documento Normativo Sobre Estados Financieros
- Carátula de Políticas y Lineamientos del Ejercicio del Gasto
- Documento Normativo de los Sistemas de Administración Financiera del Fondo
- Listado de Indicadores Estratégicos y de Gestión MIR Federal
- Listado de Indicadores Estratégicos y de Gestión PbR 2013
- Costo de Operación del Fondo
- Costo Unitario 2013
- Documento para Medir Costo-Efectividad del Fondo
- Listado de Indicadores de Eficiencia MIR Federal
- Listado de Indicadores de Eficiencia PbR 2013
- Instrumentos de Recuperación de Deuda
- Documento Normativo del Fondo
- Flujo de Entrega-Recepción de los Recursos
- Sistemas de Información
- Documento Normativo del Sistema de Rendición de Cuentas
- Página Web de Transparencia
- Página Web de la Gaceta Oficial
- Periódico Oficial (5656) 1°,2°,3° Trimestre MIR FASSA 2013
- Periódico Oficial (522) 4to. Trimestre 2013
- Monto y Fecha de Recepción de Recursos
- Calendario de Transferencia de Recursos (mensual)
- Cuenta Pública 2013 FASSA
- Guía de Operación Módulo PbR-SED 2013
- Guía de Operación Módulo PbR-SED, Seguimiento 2013
- Manual Técnico PbR-SED
- Lineamientos POA y Presupuesto 2013
- Manual del Usuario del Sistema de Información sobre la Aplicación y
- Resultados del Gasto Federalizado
- Manual del Usuario, Presentación SHCP Pantallas SFU

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios\_\_ Entrevistas\_\_ Formatos\_\_\_\_ **Otros: Sumario Metodológico**

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

Cada respuesta está fundamentada con evidencia documental y análisis de la misma, que sustenta y justifica los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas analizados. Por tanto, en cada respuesta se justificó por que se respondió de una u otra manera. Tanto las respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, así como las referencias documentales, son la base de la evaluación.

## **2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN**

### **2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

- El fondo cuenta con matrices bien construidas en su mayoría, y que los indicadores y objetivos ahí definidos alcanzan el propósito, esto es, que vinculan adecuadamente las necesidades observadas con el objetivo del programa presupuestario, es decir, el resultado.
- La información referente a las metas definidas y su avance a través de la información que proporcionan los indicadores antes mencionados, significan una gran ayuda para llevar a cabo la evaluación, y para tomar decisiones estratégicas de mejora.
- En cuanto a información disponible, es necesario mencionar que el fondo no cuenta con evaluaciones anteriores por lo que no se logró establecer un análisis sobre los avances históricos, y de ese modo, establecer algunas comparaciones.
- Se recalca que la mayoría de los hallazgos que se han observado sobre el proceso de evaluación para este fondo son positivas y que contribuyen un paso importante al logro de los resultados; sin embargo, es necesario remarcar los puntos en lo que se presentan oportunidades de mejora para alcanzar la eficiencia y eficacia para los recursos públicos.

### **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 y Oportunidades:**

##### **Diseño:**

- Cuenta con una alineación adecuada de los objetivos estratégicos con los objetivos correspondientes al resumen narrativo de las matrices de indicadores para resultados.
- Los indicadores correspondientes a las matrices cuentan con las características de temporalidad y línea base.
- Los programas del fondo identifican claramente a la población objetivo a la cual están destinados los bienes y servicios que proporcionan.

##### **Planeación Estratégica:**

- Los indicadores, metas y objetivos correspondientes a los planes cuentan con viabilidad y factibilidad para su desarrollo.
- Se lleva a cabo constantemente un monitoreo oportuno y eficaz del desempeño del fondo a través de los indicadores construidos para cada uno de los objetivos definidos en el resumen narrativo.

##### **Cobertura y Focalización:**

- El fondo cuenta con métodos que permiten cuantificar y determinar la población objetivo.

- El fondo ha logrado establecer un avance en atención a la población objetivo antes identificada.

**Operación:**

- El fondo cuenta con procesos estandarizados para la selección de beneficiarios.
- Cuenta con una estructura organizacional donde claramente se establecen los objetivos para alcanzar el propósito y el fin.
- La transferencia de los recursos se realiza de manera eficaz y oportuna.
- Los avances de los indicadores presentan un adecuado avance para los logros de los objetivos establecidos.
- Presenta una situación presupuestal favorable pues no cuenta con subejercicios en el ejercicio fiscal 2013.

**Percepción de la Población Objetivo:**

- No aplica.

**Evaluación de los Resultados del Fondo:**

- El fondo cuenta con información veraz y oportuna sobre el propósito y fin a través de los indicadores previamente establecidos.
- Los indicadores pertenecientes a los programas que conforman al fondo miden dimensiones como eficiencia y eficacia en los ámbitos de fin y propósito.

**Evaluación del Ejercicio de los Recursos:**

- El fondo lleva a cabo las transferencias de sus recursos en tiempo y forma.
- Se lleva a cabo una planeación estratégica en donde se definen claramente las acciones para las obras, proyectos, bienes y servicios a entregar.
- Cumplimiento con la normatividad aplicable en materia de información financiera.
- La ejecución de los recursos se lleva a cabo conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.

**2.2.2 Debilidades y Amenazas:****Diseño:**

- Los medios de verificación y las fuentes de información no cuentan con las características necesarias de transparencia, es decir, carecen de una dirección electrónica o la dirección física en donde se encuentran la fuente de información y el medio de verificación.

**Planeación Estratégica:**

- El fondo no ha llevado a cabo algún tipo de evaluación con anterioridad a la que se realiza para el ejercicio fiscal 2013.

**Cobertura y Focalización:**

- El fondo no cuenta con mecanismos de evaluación constantes que permita conocer el avance histórico de los objetivos alcanzados.

**Operación:**

- La información con la que se cuenta para llevar a cabo la evaluación en el presente capítulo es limitada.
- El fondo no cuenta con procedimientos que permita dividir el costo – efectividad en la ejecución de los recursos del fondo.
- El fondo no cuenta con instrumentos de recuperación de deuda.

**Percepción de la Población Objetivo:**

- De acuerdo con los comentarios anteriores este capítulo presenta muchas debilidades debido a que no se han realizado evaluaciones con anterioridad que permitan saber el avance histórico, de la misma manera los indicadores se basan en su mayoría en la dimensión de eficiencia y eficacia dejando a un lado la de calidad y economía, mismas que tienen mayor relación hacia la percepción de la población objetivo.

**Evaluación de los Resultados del Fondo:**

- El Ente Público no ha realizado evaluaciones externas que permitan conocer el impacto que se está logrando en la población objetivo y la población atendida

**Evaluación del Ejercicio de los Recursos:**

- No aplica.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN****3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:****Diseño:**

- De acuerdo con la metodología de marco lógico y matriz de indicadores la parte de diseño correspondiente a cada matriz que conforman los programas presupuestarios del fondo ha sido en su mayoría bien concretada.
- Siguiendo con la alineación y vinculación a los objetivos de los diferentes planes de desarrollo y los programas sectoriales o federales a los que el fondo se involucra.
- Es por ello, que la población objetivo se encuentra claramente definida pues se tienen claramente enfocados los objetivos a los que se están alineando. Se recomienda establecer un mecanismo sistemático para las fuentes de información y medios de verificación.

**Planeación Estratégica:**

- La planeación estratégica del fondo se encuentra bien estructurada, esto significa una base muy importante para el desarrollo de los programas

presupuestarios a partir de su diseño de programación.

- En la actualidad, es la primera vez que se lleva a cabo la evaluación de consistencia y resultados para el fondo por lo que esto significa un área de mejora que aprovechar en base a las sugerencias que de éstas puedan surgir.

#### **Cobertura y Focalización:**

- En la parte de cobertura y focalización el fondo presenta dos escenarios muy importantes uno de ellos es la cuantificación adecuada para determinar la población objetivo a la que los bienes y servicios se destinan a través de métodos sistemáticos. Y segundo, la atención de la población objetivo antes mencionada, esto significa que el fondo cumple con la función principal de brindar cobertura en atención médica a la población vulnerable, y que logra un avance con los objetivos establecidos en cada programa; sin embargo, es importante mencionar que el fondo no cuenta con evaluaciones externas en la que conozca la percepción de las personas y el beneficio que consigo trae la prestación de dichos bienes y servicios.

#### **Operación:**

- La operación es una de las partes más importantes que conforman esta evaluación pues en ella se conoce el proceso por el cual pasan todos los puntos alineados de una matriz de indicadores vista desde la percepción de programa presupuestario hasta materializarse en el resultado previamente definido.
- En este apartado el fondo presenta puntos favorables como los procesos de estandarización de la información financiera y contable, los beneficiarios claramente identificados y una operación eficaz en la transferencia de los recursos.
- Por otro lado, es importante mencionar que el fondo requiere de un sistema en el que le permita saber el costo-beneficio, pues esta información es fundamental para cualquier decisión estratégica que permita mejorar el desempeño de los programas.

#### **Percepción de la Población Objetivo:**

- El Ente Público responsable del fondo presenta un bajo conocimiento sobre lo que opina y percibe la población que se beneficia a través de los bienes y servicios que produce. Es decir, el fondo como se mencionó anteriormente en su diseño, específicamente en la parte de los indicadores ha construido únicamente indicadores que miden dimensiones tales como la eficiencia y la eficacia en todo los ámbitos de desempeño, esto significa dejar a un lado el conocer las atribuciones y características de los bienes y servicios que proporciona el fondo y que también ayudan a quiénes lo reciben.

**Resultados:**

- El fondo en cuestión de los resultados cuenta con información veraz y oportuna sobre los avances de los objetivos que se han establecido. Por lo que en el seguimiento y monitoreo de sus indicadores se observa que los resultados obtenidos son por demás favorables para las metas previamente definidas.
- No obstante, el fondo carece de evaluaciones externas que permitan conocer el impacto de estos resultados en la población intervenida, por lo que presenta un área de mejora fundamental a cubrir en las siguientes evaluaciones.

**Ejecución de los Recursos:**

- En este capítulo el fondo cubre y se ve favorablemente el cumplimiento que realiza en la ejecución de los recursos, derivado de una adecuada planeación estratégica en la que se definen claramente los objetivos así como las estrategias y líneas de acción que deberá llevar a cabo, el fondo realiza una ejecución bien coordinada que se refleja en los indicadores establecidos en cada programa presupuestario que forma parte del fondo.
- De la misma manera cumple con la normatividad aplicable en criterios presupuestales, transparencia y rendición de cuentas, temas principales en la actualidad pública.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:****Diseño:**

- Enriquecer los medios de verificación con direcciones electrónicas y complementar la información en donde la información no es virtual, esto con el fin de lograr la ubicación adecuada de la información necesaria para ejecutar los indicadores.

**Planeación Estratégica:**

- Llevar a cabo un análisis o cuadro comparativo con la evaluación actual y la información del ejercicio fiscal anterior correspondiente al fondo de manera que permita conocer a manera resumida los avances y posibles áreas de mejora para el próximo ejercicio fiscal.

**Cobertura y Focalización:**

- Se recomienda a las instancias responsables establecer un mecanismo o proceso sistematizado que permita conocer los avances históricos sobre la población objetivo, de manera que permita conocer el avance en cobertura y si la población continua recibiendo los bienes y servicios proporcionados por dicho fondo.

**Operación:**

- Se recomienda llevar a cabo un análisis de la situación o deshabilitación de algún componente, actividad o proceso considerando la eficiencia,



eficacia, economía y calidad correspondiente para cada ámbito de desempeño.

- Se recomienda establecer un mecanismo que le permita a los responsables del fondo llevar a cabo la medición de costo-efectividad y la recuperación de deuda.

**Percepción de la Población Objetivo:**

- Se recomienda integrar indicadores que permita medir y conocer la percepción de la población por lo que se sugiere establezcan indicadores de calidad y economía, estos indicadores miden los atributos de los bienes y servicios, entre los que incluyen conocer el nivel de satisfacción de la población atendida.

**Evaluación de los Resultados del Fondo:**

- Se recomienda a los responsables del programa establecer un sistema de evaluación constante para el fondo.
- Se sugiere que una vez logrado el sistema de evaluación constante para el fondo, las recomendaciones que de ésta surjan se les dé un seguimiento para conocer el avance en las posibles áreas de mejora.

**Evaluación del Ejercicio de los Recursos:**

- No aplica.

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
<b>4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:</b> Dra. Luz Elvia Rascón Manquero.
<b>4.2 Cargo:</b> Directora del Sistema Integral de Información y Líder del Proyecto de Presupuesto con base en Resultados.
<b>4.3 Institución a la que pertenece:</b> Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC.
<b>4.4 Principales colaboradores:</b> Lic. Viridiana García Roque
<b>4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:</b> <a href="mailto:irasconm@indetec.gob.mx">irasconm@indetec.gob.mx</a>
<b>4.6 Teléfono (con clave lada):</b> 01 (33) 3669 5550, ext. 123

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>
<b>5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):</b> Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
<b>5.2 Siglas:</b> FASSA
<b>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):</b> Secretaría de Salud

<b>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b>	
Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
<b>5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b>	
Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal ___ Local ___	
<b>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):</b>	
<b>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</b> Servicios de Salud de Chihuahua.	
<b>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):</b>	
Correo Electrónico: victorlopezlozzano@hotmail.com	
Teléfono: 614 439 99 00 Extensión: 17951	
Nombre: M.A.P. Víctor Manuel López Lozano	Unidad administrativa: Dirección Administrativa de Servicios de Salud.

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
<b>6.1 Tipo de contratación:</b>
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ <b>6.1.5 Otro: Aportación extraordinaria en los términos de la fracción II del artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal.</b>
<b>6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:</b> Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua.
<b>6.3 Costo total de la evaluación:</b> \$ 120,000 Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N
<b>6.4 Fuente de Financiamiento:</b> Federal

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
<b>7.1 Difusión en internet de la evaluación:</b> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/resultado13.html">http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/resultado13.html</a>
<b>7.2 Difusión en internet del formato:</b> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/cacech/uploads/anexos/2014/quincea.pdf">http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/cacech/uploads/anexos/2014/quincea.pdf</a>