



Anexo Adicional

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones Establecido por el CONAC





1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación:

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y Diseño de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño y gestión para resultados, se mejore la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, así como estatal.
- Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
- Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
- 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;
- Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución del Fondo o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
- Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
- Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La Evaluación de Consistencia y Resultados incluye un total de 40 preguntas metodológicas que se responden a través de un sistema binario Sí/No o abierta; además de considerar la valoración en cada una de las respuestas con medidas ponderadas equivalentes, de acuerdo con los siguientes criterios: destacado, adecuado, moderado, inadecuado e inexistente

Instrumentos de recolección de información: Fuentes de información proporcionados por la instancia ejecutora del Fondo

Questionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros _x_ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Fuentes de información enviada por el Ente ejecutor

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN



2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

I. Diseño del Fondo

- El Fondo se encuentra alineado al Plan Nacional del Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- El Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014.
- La población Potencial y Objetivo están claramente definidas de acuerdo a las Reglas de Operación y se localizan en el formato Ficha Técnica del Fondo 2014.
- El Fondo no cuenta con un Padrón de Beneficiarios propio en el cual se localicen las características de los mismos.
- El problema que intenta resolver el Fondo no se encuentra plasmado en ningún documento oficial por parte de la Instancia Ejecutora.
- El Fondo no identifica claramente los objetivos del Programa sectorial PROSESA al que según información de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014 se contribuye.
- En el formato de los indicadores para resultados la unidad de medida no es clara.

II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

- El Fondo cuenta con documentos formalizados que ayudan a la planeación tales como el Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Estatal, Reglas de Operación y documentos descentralizados.
- El Fondo cuenta con información veraz y oportuna a través de instancias oficiales que permiten al monitoreo y medición de los resultados.
- Además de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014 el Fondo cuenta con un Plan Anual de Trabajo 2014 en el que se establecen algunas actividades institucionales que cuentan con objetivos, indicadores, fórmula del indicador y unidad de medida.
- El Fondo publica el Plan Anual de Trabajo 2014 a través de la Página de Transparencia y rendición de cuentas.

III. Cobertura y Focalización del Fondo

- El Fondo cuantifica la población atendida, teniendo registros del 2013, 2014 y una proyección para el 2015.
- A través de las Reglas de Operación el Fondo identifica la población Potencial, Objetivo y Atendida.
- Aunque existe plena identificación de la Población Atendida, no se cuenta con algún registro sobre dichos beneficiarios en el que se incluya edad, situación económica o región.

IV. Operación del Fondo

- El fondo a través de las Reglas de Operación identifica claramente el procedimiento para la selección de beneficiarios, sin embargo dicho procedimiento no se encuentra sistematizado por la instancia ejecutora del Fondo.
- A través de la página de transparencia y rendición de cuentas el Fondo publica la información y el acceso a la misma no pasa de 3 clics.
- Aunque el Fondo cuenta con actividades dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados, no se identifica un proceso detallado que permita conocer el cumplimiento de los bienes y servicios así como los procesos claves de operación.
- El Fondo no identifica ningún proceso claro y detallado que permita conocer el proceso de recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes de apoyo de los beneficiarios.

V. Percepción de la Población Atendida del Fondo

- El Fondo no cuenta con mecanismos que permita conocer la percepción de la población atendida esto incluye la satisfacción y opinión de los mismos.

VI. Resultados del Fondo

- A través de la página de transparencia la Instancia Ejecutora del Fondo publica los resultados de los indicadores que forman parte de la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y del Plan Anual de Trabajo 2014.
- Las Metas de los indicadores presentan un cumplimiento del 50%, este cumplimiento se observa en las metas de Fin y Propósito y el primer indicador del Componente.



VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

- De acuerdo con información analizada el Fondo cuantifica los gastos en los que incurre para general los bienes y servicios que ofrece desagregando esta información por capítulo del gasto.
- El Fondo presenta un costo de efectividad aceptable con base en los gastos para la generación de los bienes y servicios.
- Además el Fondo provee de información para cuantificar el costo-efectividad del recurso ejercido, gasto esperado de acuerdo a las metas logradas, así como el grado de cumplimiento de las 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:

Diseño

El Fondo esta contribuye claramente al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo

La población potencial y objetivo se encuentran claramente definidas y cuantificadas en el documento "Ficha Técnica 2014"

En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014 es clara la identificación del Resumen Narrativo, esto es, Fin, Propósito, Componentes y Actividades

Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

El Fondo cuenta con documentos formalizados de planeación a través de los "Acuerdos descentralizados, Matriz de indicadores para resultados 2014 y los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal"

El Fondo cuenta con un Plan Anual de Trabajo, mismo que incluye objetivos y metas con las características correspondientes a objetivo, indicador, fórmula del indicador unidad de medida

El Fondo recolecta información para su monitoreo a través de instancias oficiales tales como Cuentas de Salud a Nivel Federal en Salud y Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud

Cobertura y Focalización del Fondo

El Fondo cuenta con la cobertura documentada de los años 2013, 2014 e incluso la proyección de 2015 correspondientes a la población potencial, objetivo y atendida

El Fondo identifica a través de las Reglas de Operación la población objetivo, y potencial

Operación del Fondo

El Fondo cuenta con procedimiento para la selección de los beneficiarios a través de las reglas de operación

El Fondo cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que incluye información de las reglas de operación y resultados de los indicadores a menos de tres clics

Resultados del Fondo

El Fondo documenta los resultados a través de los indicadores del desempeño que se encuentran en la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y el Plan Anual de Trabajo 2014, publicados en la página de transparencia de los Servicios de Salud Nayarit



Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

El Fondo a través del documento "Ejercicio Presupuestal 2014" identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios que ofrece

El Fondo cuenta con un costo de efectividad aceptable con base a la fórmula establecida en los términos de referencia

2.2.2 Oportunidades: ----

2.2.3 Debilidades:

Diseño

El problema que busca resolver el Fondo no se encuentra plasmado en algún documento oficial por parte de la instancia ejecutora, el árbol de problemas y objetivos no coincide con el objetivo del Fondo

Programa Sectorial PROSESA mencionado en la Matriz de Indicadores para Resultados 2014

El Fondo no cuenta con un padrón de beneficiarios propio en el que se incluya el tipo de apoyo otorgado, características de los beneficiarios y una clave única de identificación

Las fichas técnica de indicadores existe confusión en la unidad de medida

Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

El Fondo cuenta con un Programa Anual de Trabajo el cual se encuentra en la página de transparencia y en las fuentes de información

Cobertura y Focalización del Fondo

La cobertura del Fondo es clara tanto para el año 2013 y 2014 en ella se incluyen la desagregación por hombres y mujeres

Operación del Fondo

El Fondo no cuenta con un proceso detallado que permita conocer el proceso general para cumplir con los bienes y servicios así como los procesos claves de operación

El Fondo no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámites a la solicitudes de apoyo

El Fondo aunque que cuenta con un procedimiento para la selección de beneficiarios no cuenta con un mecanismo en el que se permita que dicho proceso de selección se aplique de acuerdo a las reglas de operación

Percepción de la Población Atendida

El Fondo no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población atendida

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

El Fondo con base en la Matriz de Indicadores para Resultados cumplió con el 50% de las metas establecidas

2.2.4 Amenazas:----

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN



3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Diseño del Fondo

Tras el análisis de la información y con base en los términos de referencia el Diseño del Fondo representa la base para los siguientes capítulos. Dentro de dicho análisis se encontró que el Fondo identifica plenamente los objetivos a los que se encuentra alineados a través del Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Estatal; se tiene plenamente identificada la población potencial y la población objetivo toda vez que se consideran las características de la población tal y como se indica en las Reglas de Operación así como el objetivo estratégico del Fondo. Sin embargo, se ha detectó que el Fondo no cuenta con plena identificación de la problemática a resolver a través de los bienes y servicios que se ofrecen por parte del Fondo. Como ya se mencionó con anterioridad y se menciona en las recomendaciones del FODA, es importante cubrir con esas oportunidades de mejora para contribuir con un diseño óptimo para el Fondo.

Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

Debido a que el Fondo cuenta con un diseño aceptable, la planeación se basa estratégicamente en lo encontrado a través de los diagnósticos situacionales, Plan de Desarrollo Nacional y Estatal, Reglas de Operación y Documentos Descentralizados de la Instancia Ejecutora. Además a través del análisis realizado en la evaluación se encontró que el Fondo cuenta con información veraz y oportuna de Instancias Oficiales que permiten el monitoreo y la medición con orientación a resultados. Así mismo, el Plan Anual de Trabajo 2014 y la Matriz de Indicadores para Resultados 2014.

Cobertura y Orientación a Resultados del Fondo

La información referente a la cobertura es clara y se encuentran documentadas en las fuentes de información que envió la instancia ejecutora; en dicha información, se observa datos referente a la población potencial, objetivo y atendida en los años 2013 y 2014 haciendo una proyección para 2015. La información incluye la desagregación por hombres y mujeres de la población atendida; sin embargo no cuentan con más datos referentes a dicha población lo que hace un información baja es datos que ayudan a generar un padrón de beneficiarios competitivo que permita brindar información más actualizada y para todas aquellas áreas de la instancia ejecutora.

Operación del Fondo

Como ya mencionó anteriormente el Fondo cuenta con reglas de operación que ayudan a que los procesos sean claros y precisos para todos los involucrados en la ejecución del Fondo. Es a través de las reglas de operación que el Fondo identifica plenamente el procedimientos para la selección de los beneficiarios. Sin embargo, el Fondo no cuenta con un proceso sistematizado para determinar que dicha selección de beneficiarios siga de acuerdo a las reglas de operación, por consecuencia tampoco identifica un proceso detallado que permita conocer el cumplimiento de los bienes y servicios así como los procesos claves de operación.

Percepción de la Población Atendida del Fondo

En el proceso de evaluación se observó que el Fondo no cuenta con un mecanismo que permita conocer la percepción de la población atendida, aunque en la información se incluyó datos del seguro popular y en general del sector salud de Nayarit, esta no hace referencia que sea respecto a los recursos y la población atendida por el Fondo.

Resultados del Fondo

En este capítulo se encontró a lo largo de la evaluación que los resultados del Fondo se publican a través de la página de transparencia de los Servicios de Salud Nayarit, en la que se incluyen los resultados de la matriz de indicadores para resultados federal 2014 y los resultados de los indicadores que se incluyen en el plan anual de trabajo 2014. Lo importante de ello, es que toda la información se encuentra de manera rápida y sencilla para la consulta de cualquier persona.



Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

El ejercicio de los recursos con los que cuenta el Fondo presenta información relevante que contribuyó a conocer el resultado y determinar si logran la eficiencia y eficacia del mismo. Es por ello, que durante la evaluación se logró identificar la manera en la que el Fondo cuantifica los gastos en los que incurre para la generación de los bienes y servicios que ofrece, además que dicha información es proporcionada a través de la desagregación por capítulo del gasto. De la misma manera se provee la información para poder cuantificar el costo-efectividad del recurso ejercido, conocer las metas logradas y el grado de cumplimiento de cada una de ellas, que para dicho fondo representa un 50% correspondiente a Fin, Propósito u Componente.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Revisar los documentos Arboles de Problemas y Arboles de Objetivos, estos deberán coincidir con el objetivo del Fondo, y con la Matriz de indicadores para resultados. Consultar la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP página 16

2: Aclarar la contribución a dicho programa sectorial a través de qué objetivos, estrategias o líneas de acción

3: Elaborar un padrón de beneficiarios propio del Fondo en que se incluyan las características mencionadas en la debilidad correspondiente a dicha recomendación. Se observa en la información enviada que se cuenta con el respaldo del padrón de beneficiarios del seguro popular, se sugiere revisarlo y si fuera el caso considerar la información como una fuente de datos para el padrón del Fondo

4: Revisar la unidad de medida de la ficha de indicadores, ya que en los formatos esta unidad de medida se expresa en porcentajes. La unidad de medida hace referencia a lo que se está midiendo, esto puede ser vacunas, personas, muertes, consultas, etc.

5: Revisar si dicho Programa Anual de Trabajo es el mismo que el Programa Operativo Anual y homologar el nombre del mismo

6: Revisar y en su caso completar el cuadro del anexo 6 que corresponde a las edades de la población atendida. Esta información puede encontrarse en los registros en los cuales se proporciona el apoyo a los beneficiarios

7: Establecer adecuada y detalladamente los procesos generales para cumplir los bienes y servicios y los procesos clave en la operación del programa

8: Revisar la información ya que se observa que se tiene una confusión con el término apoyo; es decir, "apoyo" hace referencia a los bienes y servicios que se proporcionan a los beneficiarios. Con base a ello determinar los mecanismos así como los documentos en los que se encuentran establecidos

9: Revisar si el Fondo cuenta con algún mecanismo que permita la verificación del proceso en la selección de beneficiarios. De lo contrario, se recomienda establecer de manera formal y sistematizada dicho mecanismo

10: Revisar la información enviada a la instancia evaluadora, ya que se hace mención que se cuenta con un formato de instrumento de medición. Es importante señalar que se requiere los datos de porcentaje y aclara si ese instrumento corresponde totalmente a las población atendida por el Fondo o forma parte del Seguro Popular

11: Establecer las metas con base en los datos históricos, información actualizada y base de datos internas que ayuden a establecer una meta más real. Identificar adecuadamente los supuestos con lo dice la metodología del Marco Lógico. Se sugiere de manera general elaborar un Matriz de Indicadores para Resultados propia para el Fondo en el estado de Nayarit

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Luz Elvia Rascón Manquero

4.2 Cargo: Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del Proyecto PbR-SED

4.3 Institución a la que pertenece: Indetec



4.4 Principales colaboradores: Viridiana García Roque

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 0133 36695550

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

5.2 Siglas: FASSA

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Servicios de Salud Nayarit

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):

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:

Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 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:

6.3 Costo total de la evaluación

6.4 Fuente de Financiamiento :

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato: