

**EVALUACIÓN DE  
CONSISTENCIA  
Y RESULTADOS**

# **Fondo de Aportaciones Federales para los Servicios de Salud**

**Octubre 2016**



**Evaluación de Consistencia y Resultados del  
Fondo de Aportaciones Federales para los  
Servicios de Salud  
FASSA  
Ejercicio Fiscal 2014**





## RESUMEN EJECUTIVO

En México, la rendición de cuentas representa un tema de alta importancia en la ejecución de los recursos públicos. En la actualidad, la población en general tiene a su disposición la información necesaria para saber ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Para qué se gasta? y ¿Qué resultados se obtuvieron? Para dar respuesta a dichas preguntas se han implementado una serie de ajustes a la programación del gasto, que incluye el Presupuesto con Base en Resultados, Clasificadores del Gasto y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Este último, incluye una serie de procesos fundamentales para conocer el impacto de los resultados obtenidos, y con base a ello poder reasignar los recursos y lograr la eficiencia y calidad en el ejercicio del Gasto Público.

En el ejercicio fiscal 2014, la evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Federales para los Servicios de Salud "FASSA" muestra que en el capítulo de Diseño se identifica claramente los objetivos a los que se encuentran alineados con base en los planes de desarrollo y que existe una cuantificación clara de la población potencial, objetivo y atendida. Así mismo, se detectó que el Fondo no cuenta con algún documento oficial en el que se determine cuál es el problema a resolver.

En el capítulo de Planeación y Orientación a Resultados del Fondo, con base en la información disponible se encuentra que la planeación haya su lugar a través de documentos como los diagnósticos situacionales, planes de desarrollo, reglas de operación y documentos descentralizados de la instancia ejecutora. No obstante, el Fondo presenta una confusión de acuerdo al documento Plan Anual de Trabajo 2014, ya que en los términos de referencia se cita como Programa Operativo Anual 2014. Esta observación se menciona en los Aspectos susceptibles de mejora y la acción a atender para la misma.

En el capítulo de Cobertura y Focalización del Fondo se identifica a la población atendida desagregada por hombres y mujeres, no obstante, no se cuenta con información específica sobre los beneficiarios, es decir, edad, situación socioeconómica, región, etc. De igual manera, en el apartado de los aspectos susceptibles de mejora se realiza la recomendación y la acción a atender a dicha observación.

En el Capítulo Operación del Fondo, se encontró que se cuenta con un procedimiento para la selección de los beneficiarios a través del cumplimiento de las reglas de operación vigentes y de igual manera se tiene evidencia que el Fondo cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con fácil acceso a la población. Así mismo, en el apartado de los aspectos susceptibles de mejora se mencionan las acciones a atender respecto a las recomendaciones sugeridas en el formato FODA, principalmente en establecer los procesos generales para cumplir con los bienes y servicios en la operación del Fondo y la verificación del proceso en la selección de los beneficiarios.

En lo que corresponde al capítulo Percepción de la Población Atendida, el Fondo no cuenta con mecanismos que ayuden a medir la satisfacción y percepción de la población beneficiada. Debido a que no se ha llevado a cabo otro de tipo de evaluación para el Fondo, ha sido imposible conocer la opinión de la población atendida. Respecto a ello, en los aspectos susceptibles de mejora se menciona que es



importante llevar a cabo la elaboración de un padrón de beneficiarios donde se guarden los registros y a su vez se elabore una breve encuesta en la que a través de este medio sea posible conocer el nivel de satisfacción y percepción sobre los servicios brindados por el Fondo.

En el capítulo VI Resultados del Fondo, a través de la información obtenida y proceda se encontró que el Fondo documenta y pública los resultados de los indicadores a través del portal de transparencia de la instancia ejecutora por medio de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014. Con relación a ello se observa que en el capítulo VII, Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Fondo, el cumplimiento de las metas en los indicadores establecidos es de tan solo el 50%, esto como ya se mencionó en el apartado de las recomendaciones y los aspectos susceptibles de mejora implica un rediseño de las metas a nivel estatal y una contribución al nivel federal, que permita identificar claramente cuáles son los bienes y servicios en los que concurre el Fondo a través de los diversos programas estatales.

Respecto a la valoración final del Fondo, con base a una ponderación determinada por la UTE los resultados se pueden apreciar en la siguiente Tabla:

Valor ponderado por Capítulo				
Tema	Número de Preguntas (NP)	Ponderación (P)	Valores Obtenidos por Tema Evaluado	Porcentaje de Calificación de la Evaluación
Diseño del Fondo	10	0.1500	0.1127	11.27
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo	5	0.1000	0.0700	7.00
Cobertura y Focalización del Fondo	3	0.1500	0.1375	13.75
Operación del Fondo	9	0.1500	0.0585	5.85
Percepción de la Población Atendida del Fondo	1	0.1500	0.0375	3.75
Resultados del Fondo	2	0.1500	0.0563	5.63
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo	10	0.1500	0.1313	13.13
<b>Totales</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0.6038</b>	<b>60.38</b>

En los que respecta a un resultado cualitativo del Fondo y con base a la ponderación en el archivo Excel de anexos del presente Fondo, el resultado corresponde a Moderado; Sin duda alguna esta evaluación significa un avance fundamental en el Estado, que habrá de facilitar la toma de decisiones en cuanto al desempeño y a la ejecución del Fondo. Asimismo, es importante mencionar que es la primera vez que el Fondo se somete a una evaluación, misma que ayudará a que un futuro los resultados aquí obtenidos propicien un guía para el fortalecimiento de la cobertura, los bienes y servicios, resultados y los beneficiarios.



# Índice

INTRODUCCIÓN .....	10
Tema I. Diseño del fondo.....	13
Tema II. Planeación y Orientación a Resultados.....	33
Tema III. Cobertura y Focalización del Fondo .....	39
Tema IV. Operación del Fondo .....	43
Tema V. Percepción de la Población Atendida .....	55
Tema VI. Resultados del Fondo .....	57
Tema VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo .....	63
Tema VIII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones .....	77
IX. Hallazgos .....	83
X. Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados .....	87
XI. Conclusiones.....	89
XII. Bibliografía .....	93
Bases de Datos Utilizadas para la Evaluación .....	93
XIII. Anexos .....	97
Anexo 1. Indicadores .....	99
Anexo 2. Metas de los Indicadores de la MIR del Fondo.....	103
Anexo 3. Complementariedad y Coincidencias del Fondo .....	109
Anexo 4. Análisis de Recomendaciones Atendidas Derivadas de Evaluaciones Internas y/o Externas .....	111



---

Anexo 5. Evolución de la Cobertura.....	113
Anexo 6. Información de la Población Atendida.....	115
Anexo 7. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida .....	117
Anexo 8. Gastos Desglosados del Fondo que Opera con Recursos Federales Transferidos ...	119
Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones, Correspondiente al Formato de Anexo 17 del Coneval .....	123
Anexo 10. “Valoración Final del Programa” Correspondiente al Formato del Anexo 19 de la Co- neval.....	129
Anexo Adicional Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones Establecido por el CONAC..	137





## INTRODUCCIÓN

La mejora en la Calidad del Gasto Público implica un proceso de planeación, programación, ejecución y rendición de cuentas a través de mediciones y evaluaciones que permitan, con base en los resultados, la reasignación y reprogramación del recurso y con ello, lograr la mejora de la gestión y la ejecución del Gasto Público.

La evaluación en la Gestión Pública implica proporcionar información acerca de la consistencia y los resultados de las políticas públicas y programas para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad.

Por eso es necesario buscar herramientas e instrumentos que ayuden a mejorar el quehacer público, con la finalidad de ser eficaces y eficientes en la asignación de los recursos; al tiempo de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos.

Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es la Transparencia y la Rendición de Cuentas del ejercicio del Gasto Público, cuya orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Art. 134 Constitucional.

Con la finalidad de facilitar la evaluación, y con ello mejorar la gestión y la decisión programática presupuestal, el gobierno del Estado de Nayarit emitió y publicó el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, que implica evaluar, a través de Términos de Referencia, el ejercicio fiscal 2014 de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33.

Para el caso de esta evaluación y de acuerdo con el PAE, el tipo de evaluación aplicado fue el de Consistencia y Resultados. Este modelo permite analizar información y datos fundamentales de puntos específicos-clave, que son: diseño, planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; percepción de la población atendida; medición de resultados; y eficiencia y eficacia del ejercicio de los recursos.

### **Objetivos de la Evaluación de Consistencia y Resultados**

#### **Objetivo General:**

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.



### Objetivos Específicos:

- 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.

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, misma que se encuentra en el Anexo 10; así como una valoración general del Fondo ubicada en el Capítulo XI correspondiente las conclusiones.

Asimismo, en los Anexos se incluye la valoración de los indicadores de la MIR; el reporte de metas; complementariedades o coincidencias con otros programas federales o estatales; la evolución de la cobertura; información sobre la población atendida; los gastos desglosados del Fondo; un análisis interno (fortalezas, debilidades u oportunidades, y recomendaciones por reto identificado); la valoración final del Fondo; y los aspectos susceptibles de mejora (ASM).



## Tema I. Diseño del fondo





Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario

Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

Identificación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario (nombre y siglas)

Dependencia y/o entidad coordinadora,

Descripción de los objetivos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario;

Los bienes y/o servicios que lo componen;

Identificación de la población potencial, objetivo y atendida;

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial, en caso de aplicar;

RESPUESTA:

Características del Fondo	
Nombre	Fondo de Aportaciones Federales para los Servicios de Salud FASSA
Dependencia Coordinadora	Servicios de Salud de Nayarit
Objetivo del Fondo	Disminuir las diferencias de los servicios de salud que recibe la población abierta
Bienes y Servicios MIR	Presupuesto para el "Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas
Población Potencial, Objetivo y Atendida	Población Potencial, Población del Estado de Nayarit que no es cubierta por el régimen de seguridad social (población abierta) 639,517  Población Objetivo, Población del estado de Nayarit, que por estar afiliada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y población abierta, es motivo de atención de los Servicios de Salud de Nayarit 639, 517  Población Atendida, Aquella que recibe los bienes y/o servicios. 639, 517
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Plan Estatal de Desarrollo	6.2.3. Salud para todos

Fuente: Ficha Técnica del Fondo 2014. Servicios de Salud Nayarit.



1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en un documento formalizado.

**RESPUESTA: NO**

0.0038	Inadecuado
--------	------------

Con base en la información analizada en los documentos proporcionados por la instancia ejecutora del Fondo, no se observa un documento diagnóstico formalizado que aborde el problema o necesidad prioritaria que busca resolver. Sin embargo y considerando las fuentes de información proporcionada, se encontró evidencia del documento “Arboles de Problemas y Objetivos 2013”. En dicho documento el problema central es el siguiente: *Insuficientes Servicios de Salud*.

El Fondo de Aportaciones Federales para los Servicios de Salud, tiene como principal objetivo disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta; es decir, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios, la promoción de la salud y prevención de enfermedades, la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, así como el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento.

Así, con los recursos del FASSA se atiende a las personas que no tienen un empleo formal con acceso a seguridad social, para lo cual el Estado estructuró desde 1943 un sistema de salud para la denominada población abierta, donde el usuario paga el servicio y medicamentos por medio de una cuota de recuperación. En ese sentido, el Fondo busca preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y una mayor equidad del gasto público al distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación, la cual busca otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y rezagos.<sup>1</sup>

Finalmente y con relación al planteamiento del problema, es importante revisar el problema definido en el documento “Arboles de Problemas y Objetivos 2013”, y actualizarlo de tal forma que se considere lo enunciado en el párrafo anterior, dado que “insuficientes servicios de salud” está expresado como un problema institucional más que un problema central de salud en términos de resultados negativos, considerando que “los servicios” (bienes y servicios en una MIR), corresponden a un nivel estratégico de “componentes” y no de “propósito” (situación deseada o positiva derivada de un problema central).

<sup>1</sup> Gasto Federalizado. Ramo General 33. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Marco de Referencia. Objetivo, Destino e Importancia Estratégica del Fondo.



**2. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?\***

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

La contribución del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo es la Siguiente:

FASSA	
Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo
México Incluyente	2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Con base en la información analizada, es posible detectar la vinculación entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Objetivo del Fondo a través del Acceso a los Servicios de Salud de manera Incluyente.



**3. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?\***

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Con base en el documento "Ficha Técnica 2014", se observó la siguiente información:

FASSA	
Eje del Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo y Estrategias
Calidad de Vida 6.2.3 Salud para Todos	<p>Objetivo Específico: Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.</p> <p>Estrategia: Vincular el desarrollo social al cuidado de la salud.</p> <p>Estrategia: Reducir sustancialmente los rezagos en salud.</p> <p>Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios de salud.</p> <p>Estrategia: Fortalecer el papel rector y la infraestructura de los servicios de salud.</p>

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Periódico Oficial. Tepic, Nayarit. 19 de marzo de 2012.

La contribución del Fondo se vincula a través de las estrategias: "Reducir sustancialmente los rezagos en salud" y "Mejorar la calidad de los servicios de salud", estableciendo una congruencia entre ambos.



**4. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)\***

**RESUESTA:**

0.0038	Inadecuado
--------	------------

En la Ficha Técnica de Indicadores para Resultados Federal 2014, que forma parte de la información proporcionada por la instancia responsable del Fondo, se identifica que la contribución al Programa Sectorial es la siguiente:

“Programa Sectorial de Salud PROSESA”.

Sin embargo, no es posible determinar la contribución a través de los objetivos a los que se encuentren alineados, ya que no se cuenta con evidencia de dicho programa sectorial en algún documento oficial.



5. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

**RESPUESTA: SÍ**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Las poblaciones "Potencial y Objetivo" se encuentran definidas en el documento "Ficha Técnica 2014" que forma parte de la información proporcionada por la instancia responsable del Fondo. En dicho documento se considera la unidad de medida como "Personas"; éstas se encuentran cuantificadas por un total de 639,517.

La metodología para su cuantificación es a partir de los criterios del Fondo, es decir, la Población Objetivo y Potencial, que como se sabe es toda aquella que no se encuentra afiliada a ningún servicio de salud pública. Las fuentes de información las provee CONAPO a través de las "Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030 (abril 2013)", y SS. DGIS "Desagregación por grupo de edad quinquenal y sexo a partir de las proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030 (abril 2013)".



6. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón de beneficiarios) que:
- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo
  - b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
  - c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
  - d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

**RESPUESTA: NO**

0.0038	Inadecuado
--------	------------

De acuerdo con el análisis realizado y los documentos revisados, no es posible identificar en algún documento que incluya el tipo de apoyo otorgado y que se incluya la clave única de identificación por beneficiario.

Sin embargo, en el documento "Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular" que forma parte de la información proporcionada por la instancia ejecutora, se encontró la población atendida por dicho programa, desagregada por hombres y mujeres.

En ese documento se menciona que dicha población cuenta con la Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH)<sup>2</sup>; documento en el cual se registra el estudio socioeconómico que se realiza a las personas de nuevo ingreso y a los beneficiarios al momento de su re afiliación.

---

2 Padrón del Seguro Popular. Carpeta 31. Información proporcionada por la instancia ejecutora.



7. ¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

**RESPUESTA: SÍ**

0.0150	Destacado
--------	-----------

La Matriz de Indicadores para Resultados corresponde a la Ficha Técnica de Indicadores Federal, ya que el Fondo no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia en el Estado. En dicha matriz, es posible identificar el Resumen Narrativo, mismo que se describe a continuación:

Resumen Narrativo	
Fin	Contribuir a la disminución de la Razón de mortalidad materna mediante la transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con mejores condiciones de salud
Componente	Presupuesto para el "Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud" destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas
Actividades	Adecuada planeación, programación y presupuestación para el fondo de aportaciones para los servicios de salud

Fuente: Matriz de "Indicadores para Resultados 2014" PASH



8. Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

**RESPUESTA: SÍ**

0.0113	Adecuado
--------	----------

La siguiente tabla, correspondiente al Anexo No 1, muestra la información solicitada.



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Fin	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia, en un año determinado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó, con base en la información de Indicadores 2014 Fin; las metas las estableció el programa, observando en 2013 Razón de mortalidad materna (RMM) de 59.4 y en el 2014 Razón de mortalidad materna (RMM) de 52.1
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Permaneció igual en datos estimados de nacimientos atendidos de madres sin derecho habiencia el resultado es de 99.1% en el 2013 y 2014



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Componentes	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó el indicador de gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA en 2013 fue de 69.7 y en el 2014 fue de 68.8
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA	Cociente entre el gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total (ambos del FASSA), por cien.	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó, el indicador registró un resultado inferior en comparativa con la meta programada. Para el 2014 se programó la meta del 24.6% y el resultado fue de 22.72%.



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	(Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad)* 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Aumentó. El indicador de porcentaje de actividades institucionales correspondientes a la prestación de servicios de salud a la comunidad con asignación presupuestal registró el 62% del total en 2013 y en el 2014 registro el 66%



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	(Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó. El resultado del indicador fue inferior respecto a la meta programada. En el 2014 la meta programada fue de 87% y lo obtenido fue de 40%

Como se describe en la tabla anterior, la información analizada correspondiente a la Ficha Técnica de Indicadores permite observar que los indicadores del Componente no expresan en su definición que lo que se "quiere saber" es un porcentaje, mismo que se deduce al momento de revisar la fórmula.

Al respecto, cabe señalar que el nombre del indicador siempre comenzará su redacción con la forma de medición; es decir, porcentaje, promedio, y variación porcentual de índices o de tasas; lo cual no se advierte en la definición del nombre, y por tanto, no es claro.



9. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

**RESPUESTA: SÍ**

0.0150	Destacado
--------	-----------

La siguiente Tabla, correspondiente al Anexo No. 2, incluye la información correspondiente a las características solicitadas.

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Fin	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	45	52.1	Sí	Sí	Sí	Sí	Con base en lo analizado, se observa que el indicador y el objetivo se encuentran orientados a impulsar el desempeño, esto quiere decir, que de lograr la meta esperada se impactará de manera positiva en la población atendida. Sin embargo, el resultado del indicador es más de la meta programada, por lo que se sugiere revisar la meta programada y estimar con base en los resultados anteriores aquella que pueda cubrirse y alcanzarse con los recursos del Fondo



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	95.7	99.10%	No	Sí	Sí	Sí	Considerando los datos en la Ficha Técnica de Indicadores 2014, se observa que la meta lograda rebasa a la meta programada, lo que influye de manera positiva en el objetivo del propósito y por tanto un impacto positivo en la población atendida. Sin embargo, es importante homologar la expresión de la meta programada con la meta lograda, esto es, expresar ambas en porcentaje o número absoluto considerando el caso. Además, es importante aclarar que en el formato mencionado anteriormente la unidad de medida está expresada como porcentaje y dentro del mismo documento hace referencia a los nacidos vivos, es importante homologar y recordar que porcentaje no es una unidad de medida, ya que es una forma de medición



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Componentes	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA	65.33	68.8	No	Sí	Sí	Sí	El nombre del indicador es un poco confuso, ya que hasta observar el método de cálculo se sabe qué forma de medición se utilizará, es importante considerar que el indicador debe ser corto en cuanto a su redacción, claro y preciso. Además de expresar el resultado tanto de la meta lograda como la programada respecto a lo que menciona el indicador, para este caso es porcentaje
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.	24.6	22.72	No	Sí	Sí	Sí	Indicador ascendente. Como se observa, el resultado del indicador es inferior a la meta programada. Se sugiere revisar los datos históricos que permitan establecer una meta programada apegada a lo que es posible llevar a cabo de igual manera considerar aquellos factores externos que impiden de alguna forma alcanzar la meta. Es importante mencionar nuevamente que los resultados de las metas tienen que estar expresadas a lo que el indicador mencione en este caso es porcentaje



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	87	66	No	Sí	Sí	Sí	El tipo de indicador es ascendente. Con base en el resultado obtenido el objetivo no cumplió con la meta programada. Es importante, revisar la información de años anteriores que permite definir una meta más real, o en su caso detectar algún factor externo que altera el resultado del indicador ocasionando que éste sea inferior
	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	87	40	No	Sí	Sí	Sí	Éste indicador es ascendente. El resultado obtenido es inferior a la meta programada, lo que quiere decir que no se alcanzó el objetivo. Se sugiere expresar tanto la meta programada como la lograda en función de lo redactado en el indicador. Es decir, en porcentaje. Además, se observa que los formatos establecidos metas programadas, revisar y acordar cuál de las dos es la real y con base a ello definirla adecuadamente

Fuente: Información correspondiente al documento "Ficha Técnica de Indicadores 2014" que forma parte de la información proporcionada por la instancia ejecutora.



De acuerdo a los comentarios generales señalados en la tabla anterior, se observa que a partir del segundo indicador de componente y los dos indicadores de actividades, no se alcanzan las metas programadas; por tanto, se sugiere considerar los datos históricos y/o la línea base, así como demás informes disponibles que permitan establecer una meta programada acorde a lo que se puede realizar, e identificar algún factor externo que pueda estar poniendo el riesgo el éxito de los objetivos correspondientes y que no se haya considerado.



**10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?**

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Nombre del Programa (Complementario o coincidente)	Modalidad (Federal o Estatal)	Ente Público	Propósito	Población Objetivo	Tipo de Apoyo	Cobertura Geográfica	Fuentes de Información	Comentarios Generales
Prospera	Federal	SEDESOL	Promover la equidad en la prestación de los servicios de salud	Población con alto y muy alto grado de marginación que no se encuentran afiliadas a ningún servicio de salud	Servicios de Salud	Población con vulnerabilidad	Documento: "Investigación Complementariedades" carpeta 46.	Este programa es de Coincidente con el FASSA, debido a que se encuentran orientados para las personas en situaciones de vulnerabilidad
Seguro Popular	Federal	Secretaría de Salud	Brindar servicios de salud, para la población que no es derechohabiente de ninguna institución de seguridad social	Población que no es derechohabiente de ninguna institución de seguridad social	Servicios de Salud	Población con vulnerabilidad	Documento: "Investigación Complementariedades" carpeta 46. <a href="http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/">http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/</a>	Este programa es de fortalecimiento o complementariedad con el objetivo del FASSA, pues ambos están destinados a brindar servicios de salud a las personas que no se encuentran afiliadas a ninguna institución pública y que además se encuentren en estados de marginación alto y muy alto

Como se describe en el cuadro anterior los programas con los que el Fondo observa alguna coincidencia o fortalecimiento es Prospera y Seguro Popular. En el caso del Seguro Popular, los beneficiarios son a población en situación de vulnerabilidad y que no se encuentre afiliada a alguna dependencia pública; y en el caso de Prospera, el apoyo es para la población que no cuenta en general con servicios básicos, de manera que está enfocado a ser incluyente en la población.



## Tema II. Planeación y Orientación a Resultados





11. El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con un programa estratégico institucional, o documento formalizado con las siguientes características:
- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
  - b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
  - c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa
  - d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

**RESPUESTA: SI**

0.0200	Destacado
--------	-----------

Con base en los documentos revisados, concernientes a la normatividad aplicable al Fondo, en el documento "Acuerdo de descentralización SS de Nayarit" se observa la planeación del proceso o procedimiento con que el recurso del Fondo será administrado, relacionado a los temas de Programación y Presupuestación, y Transferencia de los recursos financieros.

El resultado de ejercicios de planeación sigue un proceso establecido a través de la "Matriz de Indicadores para Resultados FASSA 2014", en donde se establecen objetivos a mediano plazo correspondientes a los Componentes y las actividades; y a largo plazo a través del Fin y Propósito, los cuales cuentan con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Asimismo, otro de los documentos que permite establecer la planeación de manera institucionalizada es el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Sectoriales de Salud, en los que se encuentra la Planeación de los Objetivos y Líneas de Acción a realizar, mismas que resultan de los Diagnósticos de Salud realizados en el Estado.



**12. El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que:**

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

**RESPUESTA: SI**

0.0150	Adecuado
--------	----------

Dentro de la información proporcionada por la instancia ejecutora del Fondo, se cuenta con el documento "para elaborar el POA 2014" emitido por la Secretaría de Salud, por medio del cual se informa a todas las unidades el proceso para la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales y modificación de sus metas, a través del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la SHCP, en el módulo del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPS).

En el documento "Programa Anual de Trabajo 2014" de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con clave I218 Nayarit, se establece la Actividad Institucional con la Clave Programática, la descripción de la misma y el objetivo.

Además, en la información disponible se cuenta con el link de Transparencia de los Servicios de Salud de Nayarit, en el cual se localiza el Programa Operativo Anual 2014. Dicho formato cuenta con las metas establecidas, objetivos, indicador, fórmula del indicador y la descripción de la actividad institucional, elaboradas por cada uno de los principales responsables en el proceso de ejecución.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Información correspondiente al portal de Transparencia de los Servicios de Salud Nayarit.  
<http://www.transparencia.nayarit.gob.mx/resources/uploads/ssn/pdfs/Programa%20Anual%20de%20Trabajo%202014.pdf>



**13. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que:**

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

**RESPUESTA: SI**

0.0200	Destacado
--------	-----------

El programa operativo anual 2014, que se encuentra disponible en el portal de transparencia de los Servicios de Salud Nayarit<sup>4</sup>, muestra que los objetivos de las actividades institucionales cuentan con unidad de medida. Se considera que la mayoría se encuentran orientadas a impulsar el desempeño, debido a que en el indicador se establecen dimensiones de Eficiencia y Eficacia que permiten medir y conocer el resultado de lo alcanzado en cada objetivo, a través del uso de los recursos y de los bienes y servicios proporcionados a la población objetivo.

Sin embargo no es posible determinar si son factibles de alcanzar, debido a que en el formato no se consideran los plazos, recursos humanos y financieros que requieren dichas actividades institucionales.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014  
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)  
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (EPEF)

Entidad Federativa: Nayarit

SF	AI	AIH	AIE	DESCRIPCION	OBJETIVO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL ESTATAL 2014
						Porcentaje de comunidades de difícil acceso incorporadas a la red	Número de localidades con difícil acceso incorporadas a la red X 100 / Total de localidades con difícil acceso	Localidades incorporadas	387
1	15	H26	H26-01B	Acciones de promoción, prevención y detección a través de caravanas de salud	Disminuir la morbilidad y mortalidad en la población a través de acciones preventivas	Porcentaje de acciones preventivas en la salud	Total de actividades realizadas X 100 / Actividades programadas	Actividad preventiva	251,495
1	15	H27		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
1	15	H27	H27-01	Capacitación de parteras empíricas	Disminuir la morbilidad perinatal mediante la capacitación para la atención del parto en mejores condiciones	Porcentaje de parteras capacitadas	Total de parteras capacitadas en el periodo X 100 / Parteras registradas en censo.	Partera capacitada	137
1	15	H27	H27-02	Tamiz neonatal y administración de cloranfenicol oftálmico al RN	Detectar oportunamente el hipotiroidismo congénito y prevención de la conjuntivitis del recién nacido	Porcentaje de niños tamizados	Niños tamizados X 100 / Nacimientos ocurridos.	Niño tamizado	13,385
1	15	H29		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
1	15	H29	H29-01	Promoción de la terapia de hidratación oral e identificación de iras y edas y vigilancia nutricional	Disminuir la mortalidad por iras, edas y desnutrición	Número de madres informadas	Número de madres informadas entre madres a informar	Madre informada	124,250
1	15	H30		Desarrollar acciones integrales para la salud de los adolescentes					
1	15	H30	H30-01B	Atención a la salud de los adolescentes	Capacitar a los adolescentes como promotores de la salud para que participen en el fomento de su propio crecimiento y desarrollo y el de sus pares	Porcentaje de promotores adolescentes	Número de adolescentes formados como promotores X 100 / Número de adolescentes programados	Adolescentes promotores	2,013

4 Fuente: <http://www.transparencia.nayarit.gob.mx/resources/uploads/ssn/pdfs/Programa%20Anual%20de%20Trabajo%202014.pdf>



14. Derivado de las evaluaciones externas y/o internas ¿Fueron emitidas recomendaciones al Programa Presupuestario? De ser así ¿Éstas han sido atendidas? (En caso de que la respuesta sea NO, explicar por qué)

**RESPUESTA: No Aplica**

0.0000	Inexistente
--------	-------------

Debido a que el Fondo no ha sido evaluado con anterioridad y dado que la pregunta hace referencia a programas presupuestario, no es posible dar respuesta a dicha pregunta.



**15. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características:**

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

**RESPUESTA: SI**

0.0150	Adecuado
--------	----------

El proceso de monitoreo para valorar el desempeño del Fondo está definido a partir de la frecuencia de medición establecida en los indicadores de resultados, cuya información se recolecta con base a esa frecuencia en el ámbito de desempeño correspondiente a los componentes y a las actividades de manera trimestral, para ser presentados en la juntas de gobierno según el documento incluido en la carpeta 45d de la información proporcionada por la instancia ejecutora.

Sin embargo, es importante señalar que en la Matriz de Indicadores para resultados 2014 disponible, proporcionada por la instancia ejecutora del Fondo, se observa que los seis indicadores tienen establecida una frecuencia de medición anual.

Las fuentes de información son confiables debido a que son instancias públicas con información verás que se encuentran en las siguientes direcciones electrónicas: Fin y Propósito en [www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos](http://www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos); Componentes en el Sistema de Cuentas en Salud a Nivel federal y Estatal en Salud (SICUENTAS) disponible en: [www.sinais.salud.gob.mx](http://www.sinais.salud.gob.mx); y Actividades -en los datos registrados en el Programa Anual de Trabajo- registrados en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS).

Finalmente, esta sistematización permite que la información esté ordenada, sistematizada y actualizada, en el momento que así se requiera.



## Tema III. Cobertura y Focalización del Fondo





16. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño del programa.

**RESPUESTA: SI**

0.0500	Destacado
--------	-----------

Con base en la información analizada, el Fondo cuenta con información que permite determinar quién será la población potencial, objetivo y atendida a través del "Documento Descriptivo" ubicado en la carpeta número 40 de la información proporcionada por la instancia ejecutora del Fondo, mismo que incluye la definición de la población y la cuantificación de la misma, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 2  
CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA en las que se aplica el Fondo

POBLACIÓN	2013	2014	2015
Potencial	625,505.	639,517	650,957
Objetivo	625,505.	639,517	650,957
Atendida	625,505.	639,517	650,957

Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y vivienda 2010 y de las Proyecciones de Población de México 2010-2050 (abril 2013)

Asimismo, en el documento en donde se especifican las metas de cobertura a través de la frecuencia anual y que abarca de mediano a largo plazo es la "Matriz de Indicadores para Resultados 2014", documento que también forma parte de la información disponible proporcionada por la instancia ejecutora del Fondo.



17. ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

**RESPUESTA: SI**

0.0500	Destacado
--------	-----------

Los lineamientos del Fondo son claros. La población a la que sus recursos se encuentran dirigidos es a toda aquella que no se encuentra afiliada a ningún servicio de salud proporcionado por una instancia pública.<sup>5</sup> Es a través de dichos lineamientos que se determina la población objetivo, que para cuantificarlos, se utiliza información oficial emitida a través de instancias tales como: CONAPO y la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General en Información de Salud S.S DGIS.

5 V. GASTO FEDERALIZADO. V.2. RAMO GENERAL 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) V.2.1. Marco de Referencia. Objetivo, Destino e Importancia Estratégica del Fondo



18. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario? \*

RESPUESTA:

0.0375	Adecuado
--------	----------

Con base en la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, se observa lo siguiente:

#### Anexo 5. Evolución de la Cobertura

Tipo de población	Unidad de medida	2013	2014	2015
Población Potencial (PP)	Personas	625,505	639,517	650,957
Población Objetivo (PO)	Personas	625,505	639,517	650,957
Población Atendida (PA)	Personas	625,505	639,517	650,957
(PA / PO) * 100	%	100	100	100

Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y vivienda 2010 y de las Proyecciones de Población de México 2010-2050 (abril 2013)

La cobertura del Fondo, de acuerdo con los datos obtenidos de la información que envió la instancia responsable, se puede observar que es del 100%, dado que en el documento "población", que se encuentra en la carpeta 34, se menciona que la población objetivo es la misma que la población atendida, y por consecuencia, esto se observa tanto en el año 2014 como en las proyecciones del 2015.

#### Anexo 6. Información de la Población atendida

Cobertura Geográfica	Cobertura Demográfica			Edades
	Total		Edades	
	Total	M		
Nayarit, población sin derechohabiencia	639,517	309,420	330,097	

Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y vivienda 2010 y de las Proyecciones de Población de México 2010-2050 (abril 2013)

La información de la población atendida que se encuentra en la carpeta número 34 muestra la desagregación por género; sin embargo, no se encontró evidencia de las edades de la población atendida.



## Tema IV. Operación del Fondo





19. **Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa\*.**

**RESPUESTA:**

0.0042	Inadecuado
--------	------------

En la información disponible proporcionada por la instancia ejecutora del Fondo, se localiza la carpeta número 45f en la que se detalla lo siguiente:

*“En el caso específico de la prestación de servicios de salud a la comunidad, éstos se realizan mediante acciones como las de saneamiento básico y fomento a la salud, que involucran las actividades desarrolladas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública; así como, Control de Enfermedades Transmitidas por Vector (Paludismo, Dengue), vigilancia, prevención y control de rabia, entre otras que se desempeñan, las cuales benefician no solo a la población abierta sino a la totalidad de la población estatal.*

*Por otro lado, la atención a la persona que lleva a cabo el personal de salud a través de toda la red de servicios que está debidamente articulada entre sus distintos niveles de atención (Centros de Salud, Unidades de Especialidades Médicas, Hospitales), permite que los programas prioritarios dirijan sus actividades a una parte de la estructura poblacional de acuerdo a sus objetivos, además de la atención específica en caso de haber daños a la salud que se proporciona a los enfermos que lo requieran, ello se materializa en actividades de Promoción de la Salud, Protección específica (p/e vacunación), Diagnóstico temprano y Tratamiento oportuno; así como rehabilitación de los pacientes.”<sup>6</sup>*

Sin embargo, en dicho documento no se describen a detalle los procesos para la entrega de los servicios a los que contribuye el Fondo.

<sup>6</sup> Información obtenida de la carpeta número 45f que forma parte de la información proporcionada por la instancia responsable del Fondo



20. Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

**RESPUESTA: NO**

0.0042	Inadecuado
--------	------------

Con relación a la pregunta anterior no se cuenta con información en la que se describa si los mecanismos se encuentran documentados respecto al procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo del Fondo.

Aunque en Ente ejecutor envía información esta no es la adecuada para dar respuesta a la pregunta ya que en carpeta número 45g es posible se hace referencia a que la presente pregunta "no aplica" para esta evaluación.



**21. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, tienen las siguientes características:**

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.**
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.**
- c) Están sistematizados.**
- d) Están difundidos públicamente.**

**RESPUESTA: SI**

0.0084	Moderado
--------	----------

Las reglas de operación dentro de la normatividad aplicable y con base en la información disponible, así como en congruencia con la respuesta a la pregunta 17, los lineamientos del Fondo son claros; la población a la que los recursos se encuentran dirigidos es para prestar servicios de salud a toda aquella que no se encuentra afiliada a ningún servicio de salud proporcionado por alguna otra instancia pública.<sup>7</sup>

Sin embargo, en la información no es posible ubicar algún documento en el que se establezca los criterios de elegibilidad para el conocimiento de la población, por lo que no se cuenta con elementos que permitan dar respuestas a los incisos b, c y d.

<sup>7</sup> V. Gasto Federalizado. V.2. Ramo General 33. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) V.2.1. Marco de Referencia. Objetivo, Destino e Importancia Estratégica del Fondo



22. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características:
- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
  - b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
  - c) Están sistematizados.
  - d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

**RESPUESTA: SI**

0.0000	Inexistente
--------	-------------

Aunque el Fondo cuenta con los procedimientos claros para la selección de beneficiarios, en la información disponible no se observan mecanismos a través de los cuales sea posible verificar si se sigue o no dicho proceso de selección.



23. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

**RESPUESTA: NO**

0.0000	Inexistente
--------	-------------

En la base de datos que envió la instancia ejecutora del Fondo, no se encuentra evidencia en la que se señale cual es el procedimiento para otorgar los apoyos a los beneficiarios, por lo que no es posible determinar los incisos correspondientes a dicha pregunta.

Sin embargo, en la información disponible se observa el documento "Entrega de los Componentes del Programa", que se localiza en la carpeta 45f. Ahí se describen los tipos de servicios que se ofrecen a la población en específico, pero no se describe claramente la selección de los beneficiarios a través de algún formato, o si se cuenta con un sistema para ello.



24. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
  - b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
  - c) Están sistematizados.
  - d) Son conocidos por operadores del programa.

**RESPUESTA: NO**

0.0000	Inexistente
--------	-------------

Debido a que se considera que existe una confusión con el término "apoyo", la instancia responsable del Fondo no envía documentación que permita conocer cuál es el procedimiento de la entrega de los bienes y servicios a los beneficiarios, y las características mencionadas en los incisos A, B, C y D.



25. ¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la que se enfrentan?

**RESPUESTA: SI**

0.0084	Moderado
--------	----------

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la calendarización para la transferencia de los recursos del Fondo es de la siguiente manera (ver siguiente imagen):

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de fechas de pago 2014

	FAEB	FASSA	FAIS	Fortamun-DF	FAM	FAETA	FASP	FAFEF
Enero	10 y 27	10 y 27	31	31	31	10 y 27	31	31
Febrero	10 y 21	10 y 25	28	28	28	10 y 21	26	28
Marzo	11 y 24	11 y 25	31	31	31	11 y 24	27	31
Abril	10 y 24	10 y 25	30	30	30	10 y 24	28	30
Mayo	9 y 26	12 y 26	30	30	30	9 y 26	27	30
Junio	9 y 24	10 y 25	30	30	30	9 y 24	26	30
Julio	4 y 25	10 y 25	31	31	31	4 y 25	28	31
Agosto	11 y 25	11 y 25	29	29	29	11 y 25	27	29
Septiembre	9 y 23	10 y 25	30	30	30	9 y 23	26	30
Octubre	9 y 24	10 y 27	31	31	31	9 y 24	28	31
Noviembre	10 y 24	10 y 25		28	28	10 y 24		28
Diciembre	5 y 10	9		12	12	5 y 10		12

No obstante, en las fuentes de información proporcionadas por la instancia ejecutora del Fondo no se advierte algún documento que verifique la fecha de los ingresos y transferencias realizados, de tal forma que sea posible constatar que ésta se realizó en tiempo y forma.



**26. ¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?\***

**RESPUESTA:**

0.0167	Destacado
--------	-----------

Con base en la información disponible y de la que se cuenta con evidencia, los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014, son los siguientes:

Ámbito de Desempeño	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Meta Esperada	Resultado
Fin	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia, en un año determinado.	Descendente	45	52.1
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Ascendente	95.7	99.1
Componente	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.	Ascendente	65.33	68.8
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.	Cociente entre el gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total (ambos del FASSA), por cien.	Ascendente	24.6	22.72



Ámbito de Desempeño	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Meta Esperada	Resultado
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	$\frac{\text{Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal}}{\text{número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad}} * 100$	Ascendente	87	66
	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	$\frac{\text{Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal}}{\text{número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona}} * 100$	Ascendente	87	40

Fuente: Ficha de Indicadores 2014 PASH. Fuentes de Información FASSA emitidas por la instancia ejecutora del Fondo.

Como se puede observar en el cuadro anterior, los Indicadores correspondientes a Fin, Propósito y Componente (primer indicador en la tabla), el resultado del indicador es favorable de acuerdo con la meta programada para cada uno de ellos. Sin embargo, para los indicadores de Componente (segundo indicador de la tabla) y los dos indicadores de Actividades, el resultado del indicador no es favorable para la meta programable.

Como se ha mencionado en la respuesta a preguntas anteriores, esto puede ser debido a que las metas programadas no se basaron en datos históricos y documentados que permitieran metas más adecuadas o reales, y por tanto, exista una diferencia significativa entre la meta y el resultado del indicador.



27. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características\*:
- a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
  - b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
  - c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
  - d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

**RESPUESTA:**

0.0167	Destacado
--------	-----------

La información disponible proporcionada por la instancia ejecutora del Fondo envía el siguiente link:[http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=281](http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=281) que corresponde a la página de transparencia de los Servicios de Salud Nayarit.

En dicha página de transparencia se observa una lista de documentos que abarca del número 1 al 33. Las ROP o documentos normativos se encuentran disponible en el número 1, con el nombre "Estructura Orgánica y Atribuciones", y con el número 27 "Marco Normativo". Dicha información se encuentra a menos de tres clics.

Los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal no se encuentran en dicha lista. Sin embargo, se localiza en el número 6, con los resultados del "Programa Anual de Trabajo 2014", en donde se mencionan las Actividades Institucionales en las que tiene participación el Fondo y en las que se agrega el indicador, fórmula, unidad de medida y la meta programada. Esta información se encuentra a tres clics.

En la página de transparencia de los Servicios de Salud Nayarit, no se cuenta con un número de teléfono con el que pudieran contar los beneficiarios o la población en general. Sin Embargo, en todo el listado de información el contacto que aparece es el Dr. Marco Antonio Domínguez Hernández.

Respecto al inciso "d", no se observa alguna información que refiera modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).



## Tema V. Percepción de la Población Atendida





28. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

**RESPUESTA:**

0.0375	Inadecuado
--------	------------

De acuerdo con el documento que se encuentra en la carpeta número 45c. "Proceso para Determinar la Satisfacción de la Población" se enumera lo siguiente:

1. *El grado de satisfacción de los Servicios de Salud de Nayarit se puede medir a través del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, el monitoreo de dichos Indicadores de Calidad coadyuva a mejorar la calidad en la atención prestada en el primer y segundo niveles de atención, se realiza monitoreo y análisis de los principales indicadores de calidad percibida y técnica a través de encuestas de satisfacción del usuario realizadas por el REPSS.*

2. *El promedio del indicador de trato digno en centros de salud en 2014 fue de %, superando el estándar nacional de 95% lo que permitió a Nayarit posicionarse entre los mejores estados a nivel nacional.*

3. *La encuesta fue aplicada a población atendida, por lo que sus resultados pueden atribuirse a la población objetivo del Fondo (Se anexa formato del instrumento de medición).*

4. *Por su parte el REPSS (Seguro Popular) realiza encuestas de satisfacción del usuario.*

Sin embargo, el Ente ejecutor no envía evidencia de la encuesta aplicada a la población atendida en la que se pueda observar el grado de satisfacción de la población intervenida.



## Tema VI. Resultados del Fondo





**29. ¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario? \***

- a) Con indicadores de la MIR.**
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.**
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.**
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.**

**RESPUESTA:**

0.0375	Inadecuado
--------	------------

A través de la información analizada y debido a que no se cuenta con evaluaciones o estudios anteriores al mismo en los que se incluyan hallazgos, el Fondo documenta los resultados por medio de los indicadores de la MIR y el Avance a las Metas del Plan Anual de Trabajo 2014, con relación a las actividades institucionales correspondientes al FASSA, a través de los Servicios de Salud.

Dichos documentos se encuentran disponibles en la carpeta número 6 "Seguimiento a las Metas del PAT 2014", y en la carpeta 5 "Ficha Técnica de Indicadores 2014"; la información correspondiente también se encuentra disponible en la página web de transparencia de los Servicios de Salud Nayarit, en el siguiente link:

[http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=281](http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=281).

Para el caso de los indicadores de la MIR, se observa que el formato contiene información referente al objetivo de los ámbitos de desempeño, nombre del indicador, dimensión del indicador, definición y método de cálculo, así como los resultados de los indicadores y las metas correspondientes; además, el formato incluye datos de los contactos para brindar información sobre el indicador.

En la siguiente imagen (tomada como muestra), se observa una parte del formato que proporciona la información.



Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
Ficha Técnica de Indicadores  
2014  
FIN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR								
Datos de Pp								
Ramo	33 Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas y Municipios							
Programa Presupuestario	I002 FASSA							
Datos de identificación del indicador								
Orden	1	Nivel:	Fin					
Nombre del indicador	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social							
Dimensión del Indicador	Eficacia	Tipo de valor para	Estratégico					
Definición	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados. Y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debida a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.							
Método de cálculo	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia, en un año determinado.							
Tipo de Fórmula	otro.							
Tipo de valor de la meta	Relativa							
Unidad de Medida	otra	Especifique	Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social por cada 100 mil nacidos vivos de madres sin seguridad social					
Frecuencia de Medición	Anual							
Contactos para información del indicador								
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Área	Puesto	Correo	Lada	Telefono	Extensión
Aline P.	Jimenez	Romero	Dirección de	Director	<a href="mailto:aline.jimenez@salud.gob.mx">aline.jimenez@salud.gob.mx</a>	55	52085100	1203
Arturo	Barranco	Flores	Dirección de	Subdirector	<a href="mailto:arturo.barranco@salud.gob.mx">arturo.barranco@salud.gob.mx</a>	55	52073983	1517
Gustavo	Von Schmeling	Gan	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud	Subdirector	<a href="mailto:gustavo.vonschmeling@salud.gob.mx">gustavo.vonschmeling@salud.gob.mx</a>	55	20003500	59005

Fuente: Formato correspondiente a la Ficha Técnica de Indicadores 2014, Fin, Propósito, Componentes y Actividades del Fondo.

Asimismo, en el Formato del Programa Anual de Trabajo 2014 se observa la descripción de la actividad institucional, objetivo, indicador, fórmula del indicador, unidad de medida, meta anual, logro físico y avance relativo.

Cabe mencionar que en dicho formato se agrega la justificación para el caso de no alcanzar las metas y la propuesta de mejora correspondiente. Tal y como se observa en la imagen siguiente (tomado como muestra)<sup>8</sup> :

8 [http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=281](http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=281)

Entidad Federativa: Nayarit				ENERO A DICIEMBRE								
SF	AF	AE	DESCRIPCION	OBJETIVO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL ESTADISTICA	LOGRO FISICO	AVANCE RELATIVO	JUSTIFICACION	PROPUESTA DE MEJORA
1	3		Instalación de Servicios de Salud a la Comunidad									
1	3		Servicios de apoyo administrativo									
1	2		H10 Administración									
1	2	H10-01	Administrar los recursos de las Jurisdicciones Sanitarias	Registrar la aplicación de los recursos autorizados.	Registro de recursos ejercidos	Recursos ejercidos X 100 / Recursos autorizados	Años presupuestales	12	12	100.00		
1	13		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades forfácticas e integradas sectorial e intersectorialmente									
1	13	H11	Promover la educación saludable									
1	13	H11-01	Educación saludable	Lograr la certificación de las escuelas programadas como "escuela saludable"	<p>Porcentaje de escuelas certificadas como escuelas saludables</p> <p>Porcentaje de alumnos atendidos</p> <p>Porcentaje de alumnos orientados</p>	<p>No. de escuelas Certificadas X 100 / No. de escuelas programadas</p> <p>No. de alumnos atendidos X 100 / Total de alumnos programados.</p> <p>No. de alumnos orientados X 100 / Total de alumnos programados.</p>	<p>Escuelas certificadas</p> <p>Alumnos atendidos</p> <p>Alumnos orientados</p>	<p>216</p> <p>15,700</p> <p>21,517</p>	<p>97</p> <p>84.43</p> <p>86.71</p>	<p>44.91</p> <p>84.43</p> <p>86.71</p>	<p>Se han identificado acciones de promoción de salud en las escuelas, mismo por el que el personal operando en nivel local y jurisdiccional ha trabajado sus actividades hacia los padres de familia, educando a los alumnos de manera responsable, la participación de los programas dentro de las escuelas, logrando la certificación de las escuelas saludables.</p>	<p>Continuar con las actividades educativas y jurisdiccionales para que el personal de promoción de la salud trabaje responsablemente los programas de su responsabilidad.</p>
1	13	H12	Evaluar las comunidades saludables									
1	13	H12-01	Certificación de localidades saludables	Lograr la certificación de una localidad por cada municipio	Porcentaje de localidades certificadas	Localidades certificadas X 100 / Localidades programadas	Localidades certificadas	20	10	50.00	Debido a la concentración del personal de otras instituciones de origen epidemiológico como el personal de salud, se han logrado la meta establecida, así como la participación de los niveles administrativos para realizar acciones de seguimiento y evaluación del programa en todas las unidades operativas.	Continuar con las actividades educativas y jurisdiccionales para que el personal de promoción de la salud trabaje responsablemente los programas de su responsabilidad.
1	13	H12-02	Comité locales de salud activos	Lograr que cada unidad de salud cuente con un comité de salud activo	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con Comités Locales de Salud activo	Unidades de salud con Comité Local de Salud activo X 100 / total de unidades de salud	Comité activo	314	314	100.00		

Fuente: Formato del Programa Anual de Trabajo 2014, Estructura Programática de la Entidad Federativa.



**30. En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la pregunta anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?**

**RESPUESTA:**

0.0750	Destacado
--------	-----------

Dado que la respuesta anterior corresponde totalmente al inciso A, y en la pregunta número 26 hace referencia al resultado de los indicadores, el resultado es el siguiente:

Ámbito de Desempeño	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Meta Esperada	Resultado
Fin	De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la calendarización para la transferencia de los recursos del Fondo es de la siguiente manera:	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia, en un año determinado.	Descendente	45	52.1
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Ascendente	95.7	99.1
Componente	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.	Ascendente	65.33	68.8
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.	Cociente entre el gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total (ambos del FASSA), por cien.	Ascendente	24.6	22.72



Ámbito de Desempeño	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Meta Esperada	Resultado
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100	Ascendente	87	66
	Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100	Ascendente	87	40

Fuente: Ficha de Indicadores 2014 PASH. Fuentes de Información FASSA emitidas por la instancia ejecutora del Fondo.

Se observa, como ya se ha mencionado, que el resultado para los tres primeros indicadores (Fin, Propósito, Componente primer indicador) es positivo debido a que el resultado se supera con relación a la meta. Sin embargo, en los tres últimos indicadores (Componente segundo indicador y los dos de actividades), el resultado no es favorable debido a que la meta no alcanza la meta programada.

## Tema VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo





31. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, y los desglosa en los siguientes conceptos:

- a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
- b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
- c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales= Gastos en operación + Gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

**Anexo Número 8**

Concepto	Total	Esta- tal	Fede- ral	Munici- pal	Otros (Ex- plique)
<b>Fuente de financiamiento</b>					
<b>Presupuesto Original 2013</b>	<b>1,163,446,546.00</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	971,688,731.00	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	112,116,766.00	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	63,061,484.00	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	369,798.00	-	x	-	-
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles	1,405,158.00	-	x	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	14,804,609.00	-	x	-	-
<b>Presupuesto Original 2014</b>	<b>1,238,162,500.00</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,054,183,264.00	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	113,416,079.00	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	64,154,833.00	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	383,851.00	-	x	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,024,473.00	-	x	-	-
<b>Presupuesto Modificado 2013</b>	<b>1, 181, 444, 150.78</b>	-	x	-	-



Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explicar)
1000 Servicios Personales	1, 024, 710, 666.93	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	95, 342, 066.53	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	55, 715, 347.88	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	200, 677.22	-	x	-	-
5000 Bimars Muebles e Inmuebles e Intangibles	5, 475, 392.22	-	x	-	-
<b>Presupuesto Modificado 2014</b>	<b>1, 290, 502, 862.49</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1, 104, 357, 100.53	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	117, 355, 983.82	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	61, 958, 458.34	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	392, 066.75	-	x	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6, 439, 253.35	-	x	-	-
<b>Presupuesto Ejercido 2013</b>	<b>1,157,497,130.87</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,024,709,149.76	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	74,487,100.23	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	54,078,386.05	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	200,600.00	-	x	-	-
5000 Bimars muebles e inmuebles e intangibles	4,021,894.83	-	x	-	-
<b>Presupuesto Ejercido 2014</b>	<b>1,187,219,404.85</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,059,479,333.87	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	65,324,020.94	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	57,494,914.59	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	389,400.00	-	x	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,531,735.45	-	x	-	-

Fuente: Servicios de Salud de Nayarit. Dirección de administración. Estado del ejercicio presupuestal 2013 y 2014.

A través de la información obtenida del documento "Ejercicio presupuestal 2013 y 2014, ubicada en la carpeta 31 que envía la instancia ejecutora del Fondo, se considera lo siguiente:

A) Gastos en operación: Directos e Indirectos

Los gastos indirectos son todos aquellos reflejados en el capítulo 1000, en el ejercicio 2014 del presupuesto original corresponde la cantidad de \$1, 054, 183, 264.00 y para el presupuesto ejercido



del mismo año corresponde la cantidad de \$1,059,479,333.87. Observando una variación del 0.5% más que el presupuesto original.

- B) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

Para los gastos en mantenimiento se consideraron los recursos en los capítulos 2000 y 3000, en el ejercicio 2014 del presupuesto original corresponde la cantidad de \$177, 570, 912.00 mientras que en el presupuesto ejercido del 2014 la cantidad corresponde a \$122, 818, 935.53. Observando que el presupuesto ejecutado fue del 69% del total original.

- C) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

En los gastos de capital se consideran los capítulos 5000 y 6000, en el ejercicio 2014 del presupuesto original corresponde la cantidad de \$6, 024,473.00 mientras que en el presupuesto ejercido del 2014 corresponde la cantidad de \$4,531,735.45. Observando un presupuesto de 75% ejercido respecto al presupuesto original.

- A) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales= Gastos en operación + Gastos en mantenimiento).

Para dar respuesta a este inciso es necesario aclarar que se tomarán los datos correspondientes al presupuesto ejercido de 2014. Con base en ello, el gasto unitario es el siguiente:

Gastos Totales	Población Atendida	Gasto Unitario
\$ 1, 182, 298,269.40	639, 517	\$1, 848.74

La información correspondiente a los gastos totales, se obtiene a través de la sumatoria de los capítulos 1000, 2000 y 3000. La población atendida corresponde a la información contenida en la carpeta 34 que envía la instancia ejecutora del Fondo.



32. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del presupuesto total representa cada una de las fuentes?

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Las fuentes de financiamiento del FASSA son de orden federal 100%, a través de las transferencias que se realizan a las Entidades Federativas, por el Ramo General 33.



**33. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?**

\*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

$$CPBAP = \frac{GTIP}{TBP}$$

Resultado	Variables	Explicación de las variables	Función de la evaluación (perspectiva temporal)
Costo promedio por beneficiario atendido por programa público. CPBAP	V1. Gasto total de inversión del año que se está evaluando en la operación del programa público de la dependencia. GTIP V2. Beneficiarios atendidos en el año por el programa. TBP	V1. Cuenta Pública del año que se está evaluando. V2. Registro y reporte de meta de atención alcanzada. Portal de transparencia de la dependencia	Ex. Post. Cuantitativo

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

De acuerdo con el documento de "Estado del Ejercicio Presupuestal 2014", el Gasto Total de inversión en el año es de \$ 1, 187, 219, 404.85. Y los beneficiarios atendidos por el Fondo en el 2014 fueron 639, 517. Por tanto, el costo promedio por beneficiario atendido corresponde a \$ 1, 856.43.

V1. Gasto total de inversión del año que se está evaluando en la operación del programa público de la dependencia	V2. Beneficiarios atendidos en el año por el programa.	Costo promedio por beneficiario atendido por programa público.
1, 187, 219, 404.85	639, 517	1, 856.43

Fuente: Elaboración Indetec, con datos del Ejercicio Presupuestal 2014.



**34. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?**

**\*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:**

$$CPBAD = \frac{GTED}{TBD}$$

Resultado	Variables	Explicación de las variables	Función de la evaluación (perspectiva temporal)
Costo promedio por beneficiario atendido por la dependencia. CPBAD	V1. Gasto total ejercido por parte de la dependencia GTED V2. Beneficiarios atendidos en el año por parte de la dependencia. TBD	V1. Cuenta Pública del año que se está evaluando. V2. Registro y reporte de metas de atención. Portal de transparencia de la dependencia	Ex. Post. Cuantitativo

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Con base en los documentos analizados, correspondientes al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificación Funcional del Gasto, en la página 24, el Gasto total ejercido por parte de la dependencia ejecutora es de \$ 1, 449, 467, 030.16. Y la población total atendida por el FASSA es de 639, 517. Por tanto, el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público es \$ 2, 266.50.

V1. Gasto total ejercido por parte de la dependencia GTED	V2. Beneficiarios atendidos en el año por parte de la dependencia. TBD	Costo promedio por beneficiario atendido por programa público.
1, 449, 467, 030.16	639, 517	2266.50

Fuente: Elaboración Indetec, Presupuesto de Egresos Nayarit 2014.



35. ¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

\*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

$$PPAP = \frac{GTEPOA}{PAPOA}$$

Resultado	Variables	Explicación de las variables	Función de la evaluación (perspectiva temporal)
Porcentaje del presupuesto aprobado que se ejerció en el programa. PPAP	V1. Gasto Total ejercido del POA. GTEPOA V2. Presupuesto aprobado en el POA. PAPOA	V1. Cuenta Pública V2. Presupuesto Aprobado en el POA asociado al Programa (como referencia, clasificación por objeto del gasto)	Ex. Post. Cuantitativo

**RESPUESTA:**

0.0000	Inexistente
--------	-------------

Con base en el Sistema del Formato Único del PASH, SHCP, y de acuerdo al cierre 2014, el porcentaje de presupuesto aprobado que se ejerció en el FASSA es de 93.61%

V1. Ejercido \$ 1, 187, 219, 404. 48

V2. Aprobado \$1, 268, 162, 500.00



36. ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con información que justifique plenamente la modificación al presupuesto?

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Con base en el Sistema del Formato Único del PASH, SHCP, y de acuerdo al cierre 2014, el presupuesto aprobado fue de \$1,268,162,500.00; en tanto que el presupuesto modificado observa \$1,288,319,640.23 correspondiente al 98.6%.

No obstante, en la información proporcionada por el ente ejecutor del FASSA no se advierte alguna justificación al respecto.



37. ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?

$$\% \text{ Ejercido} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$$

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Presupuesto Ejercido	Presupuesto Modificado	Porcentaje de presupuesto ejercido
\$ 1,187,219,404.48	\$1, 288, 319,640.23	92.15%

Fuente: Estado de Ejercicio Presupuestal 2014. Elaboración Indetec.

De acuerdo con los datos señalados en la tabla de arriba, el porcentaje modificado del Fondo se ejerció en un 92%. Este resultado se obtiene con los datos reportados en el Sistema del Formato Único del PASH, SHCP, y de acuerdo al cierre 2014.



**38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?**

$$\% \text{ Metas Cumplidas} = \frac{\Sigma \text{ Metas Logradas}}{\Sigma \text{ Metas Programadas}} \times 100$$

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014, se consideran seis metas programadas de las cuales se cumplieron las correspondientes al Fin, Propósito y la primera meta del Componente. Tal Como se muestra en la siguiente tabla:

Ámbito de Desempeño	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Meta Esperada	Resultado
Fin	De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la calendarización para la transferencia de los recursos del Fondo es de la siguiente manera:	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia, en un año determinado.	Descendente	45	52.1
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Ascendente	95.7	99.1
Componente	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.	Ascendente	65.33	68.8
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.	Cociente entre el gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total (ambos del FASSA), por cien.	Ascendente	24.6	22.72
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100	Ascendente	87	66



Ámbito de Desempeño	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Meta Esperada	Resultado
	Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100	Ascendente	87	40

Fuente: Ficha de Indicadores 2014 PASH. Fuentes de Información FASSA emitidas por la instancia ejecutora del Fondo. Elaboración Indetec.

$$\% \text{ Metas Cumplidas} = \frac{\Sigma \text{ Metas Logradas}}{\Sigma \text{ Metas Programadas}} \times 100$$

Con base en la fórmula anterior, el resultado es el siguiente:

Metas Logradas	Metas Programadas	Porcentaje
3	6	50

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2014. Elaboración Indetec.

El porcentaje de las metas logradas corresponde al 50%, cabe destacar que dicho porcentaje es sobre los ámbitos de Fin, Propósito y el primer indicador del Componente. Como se ha mencionado anteriormente, es importante detectar la razón o el factor que no permite alcanzar el cumplimiento total de las metas programadas; esto puede ser desde un mal cálculo con datos históricos hasta eventos que no se habían manifestado y que en el ejercicio fiscal correspondiente se dio lugar.



**39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?**

$$\text{Costo efectividad} = \frac{\frac{\text{Presupuesto Modificado}}{\text{Población Objetivo Global}}}{\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Población Atendida Global}}}$$

La fórmula arroja un índice, el cual se analiza con base en la siguiente ponderación:

Rechazable	Débil	Aceptable	Costo- Efectividad esperado	Aceptable	Débil	Rechazable
0	0.49	0.735	1	1.265	1.51	2

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

La relación Costo-Efectividad del recurso ejercido del Fondo, con base a los datos proporcionados por la instancia ejecutora del mismo, observa que presenta un índice esperado que se sitúa en 1.09 tal como se muestra en la siguiente tabla.

Presupuesto Modificado (pesos)	Población Objetivo	Presupuesto Ejercido (pesos)	Población Atendida	Costo Efectividad
1,288,319,640.23	639,517	1,187,219,404.48	639,517	1.09

Fuente: Elaboración INDETEC con datos de FASSA Cierre 2014, PASH, SHCP; y datos de población potencial, objetivo y atendida, carpeta No. 34 de las Fuentes de Información. Elaboración Indetec.



**40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?**

$$\text{Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas} = \frac{\text{Gasto Ejercido} \times \text{Metas Logradas}}{\text{Metas Programadas}}$$

**RESPUESTA:**

0.0150	Destacado
--------	-----------

Con base en la información disponible, el Gasto Esperado de acuerdo con las metas logradas es de \$ 593, 609, 702.43 que corresponde al 50% del presupuesto ejercido de acuerdo con los datos obtenidos en la información financiera del Sistema del Formato Único, PASH-SHCP, 2014, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Gasto Ejercido	Metas Logradas	Metas Programadas	Gasto Esperado
\$1,187,219,404.48	3	6	\$593,609,702.24

Fuente: Elaboración Indetec con datos de FASSA Cierre 2014, PASH, SHCP.

Es importante mencionar que, como se advierte en la respuesta a la pregunta No. 38, el porcentaje de las metas logradas corresponde a los ámbitos de Fin, Propósito y el primer indicador del Componente; y que para el indicador número 2 del Componente, la meta no se cumplió debido a que el gasto en la prestación de servicios de salud a la comunidad como porcentaje del gasto total del FASSA disminuyó; en tanto que a nivel de Actividades, el porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad (primer indicador) y a la persona (segundo indicador) con asignación presupuestal, también disminuyeron.

Como se ha mencionado anteriormente, es importante detectar la razón o el factor que no permite alcanzar el cumplimiento total de las metas programadas; esto puede ser desde un mal cálculo con datos históricos hasta eventos que no se habían manifestado y que en el ejercicio fiscal correspondiente se dio lugar.



## Tema VIII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones





Tema de evaluación: I. Diseño del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
El Fondo esta contribuye claramente al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.		2 y 3	
La población potencial y objetivo se encuentran claramente definidas y cuantificadas en el documento "Ficha Técnica 2014".		5	
En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014 es clara la identificación del Resumen Narrativo, esto es, Fin, Propósito, Componentes y Actividades.		7	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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.		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.
Programa Sectorial PROSESA mencionado en la Matriz de Indicadores para Resultados 2014.		4	Aclarar la contribución a dicho programa sectorial a través de qué objetivos, estrategias o líneas de acción.
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.		6	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.
Existe confusión en la unidad de medida de la Ficha Técnica.		8	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.



Tema de evaluación: II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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".		11	
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.		13	
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.		15	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
El Fondo cuenta con un Programa Anual de Trabajo el cual se encuentra en la página de transparencia y en las fuentes de información.		12	Revisar si dicho Programa Anual de Trabajo es el mismo que el Programa Operativo Anual y homologar el nombre del mismo.

Tema de evaluación: III. Cobertura y Focalización del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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.		16	
El Fondo identifica a través de las Reglas de Operación la población objetivo, y potencial.		17	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
La cobertura del Fondo es clara tanto para el año 2013 y 2014 en ella se incluyen la desagregación por hombres y mujeres.		18	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.



Tema de evaluación: IV. Operación del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
El Fondo cuenta con procedimiento para la selección de los beneficiarios a través de las reglas de operación.		21	
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.		27	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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.		19 y 24	Establecer adecuada y detalladamente los procesos generales para cumplir los bienes y servicios y los procesos clave en la operación del programa.
El Fondo no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes de apoyo.		20	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.
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		22 y 23	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.



Tema de evaluación: V. Percepción de la Población Atendida del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
El Fondo no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población atendida		28	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 aclarar si ese instrumento corresponde totalmente a la población atendida con recursos del Fondo o forma parte del Seguro Popular.

Tema de evaluación: VI. Resultados del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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.		29	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			



Tema de evaluación: VII. Eficiencia y eficacia del ejercicio del recurso del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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.		31	
El Fondo cuenta con un costo de efectividad aceptable con base a la fórmula establecida en los términos de referencia.		39	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados, se cumplió con el 50% de las metas establecidas.		38	Establecer las metas con base en los datos históricos, información actualizada y base de datos internas que ayuden a establecer una meta más real; e identificar adecuadamente los supuestos de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico. Se sugiere de manera general elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados estatal para el Fondo.



## IX. Hallazgos





## **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.

## X. Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados





No se tiene ninguna evaluación de referencia; por tanto, no aplica.



## XI. Conclusiones





## 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.



### Valoración Final por Capítulo

Valor ponderado por Capítulo				
Tema	Número de Preguntas (NP)	Ponderación (P)	Valores Obtenidos por Tema Evaluado	Porcentaje de Calificación de la Evaluación
Diseño del Fondo	10	0.1500	0.1127	11.27
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo	5	0.1000	0.0700	7.00
Cobertura y Focalización del Fondo	3	0.1500	0.1375	13.75
Operación del Fondo	9	0.1500	0.0585	5.85
Percepción de la Población Atendida del Fondo	1	0.1500	0.0375	3.75
Resultados del Fondo	2	0.1500	0.0563	5.63
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo	10	0.1500	0.1313	13.13
<b>Totales</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0.6038</b>	<b>60.38</b>

Como se observa en la tabla anterior el Fondo arroja como resultado de la evaluación una calificación de 60.38, esto en una medición cualitativa expresada en el Excel de los anexos del Fondo representa un nivel Moderado.



## XII. Bibliografía

### Bases de Datos Utilizadas para la Evaluación





1. Alineación de los Programas
2. Matriz de Marco Lógico 2014
3. Reporte de Programa Operativo Anual 2014
4. Matriz de Indicadores para Resultados 2013 y 2014
5. Ficha Técnica de Indicadores 2014
6. Seguimiento a las Metas del PAT 2013 y 2014
7. Seguimiento de la Matriz de Indicadores 2013 y 2014
8. Focalización de la Población 2013 y 2014
9. Diseño Inverso Matriz Marco Lógico 2013 y 2014 (Pendiente)
10. Árbol de Problemas 2013 y 2014
11. Definición del Programa Planteamiento del Programa
12. Formato Revisión de Matriz de Indicadores
13. Aspectos Susceptibles de Mejora (No Aplica)
14. Convenios de Colaboración (No Aplica)
15. Cuenta Pública 2013 y 2014
16. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2013 y 2014
17. Reporte de los Estados Financieros 2014
18. Difusión y Disponibilidad de Trámites de Apoyo (No Aplica)
19. Medio de Acercamiento a la Población
20. Informe sobre la Situación Económica 2013 y 2014
21. Ficha Técnica de Indicadores
22. Situación Económica Nivel Proyecto 2013 y 2014
23. Listado de Normatividad Aplicable
24. MIR Federal PASH 2013 y 2014
25. Copias de los Formatos de Solicitud (No Aplica)
26. Informes Finales de Evaluaciones Internas y Externas (No Aplica)
27. Evidencia Publicada de la Rendición de Cuentas
28. Manual de Procedimientos y Organización
29. Reporte Presupuestal y Estado Financiero
30. Padrón de Beneficiarios
31. Programa Integral
32. Solicitudes de Información (No Aplica)
33. Población Potencial, Objetivo y Atendida
34. Reporte del Presupuesto Aprobado
35. Reporte por Capítulo 2013 y 2014 (Sin Inversión Pública)
36. Reporte por Programa Por Capítulo 2013 y 2014 (Sin Inversión Pública)
37. Reporte por Capítulo y Partida Específica 2013 y 2014 (Sin Inversión Pública)
38. Documento para Elaborar el POA 2014
39. Proceso de Entrega de Apoyos y su Verificación (No Disponible)
40. Proceso de Planeación y Programación del FASSA
41. Proceso para Determinar la Satisfacción de la Población



- 
42. Monitoreo del Desempeño del Programa
  43. Cobertura de Acción del Programa
  44. Entrega de los Componentes del Programa
  45. Proceso de Recepción, Registro y Trámites de Apoyo (No Disponible)
  46. Cobertura Geográfica del Programa
  47. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nayarit 2013 y 2014



## XIII. Anexos





## Anexo 1. Indicadores





## Validación de los Indicadores

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Fin	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia, en un año determinado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó, con base en la información de Indicadores 2014 Fin; las metas las estableció el programa, observando en 2013 Razón de mortalidad materna (RMM) de 59.4 y en el 2014 Razón de mortalidad materna (RMM) de 52.1
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Permaneció igual en datos estimados de nacimientos atendidos de madres sin derecho habiencia el resultado es de 99.1% en el 2013 y 2014



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Componentes	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto del FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total del FASSA por cien.	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó el indicador de gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA en 2013 fue de 69.7 y en el 2014 fue de 68.8
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA	Cociente entre el gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total (ambos del FASSA), por cien.	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó, el indicador registró un resultado inferior en comparativa con la meta programada. Para el 2014 se programó la meta del 24.6% y el resultado fue de 22.72%.

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida adecuada	Frecuencia de medición adecuada	Cuenta con línea base	Cuenta con metas	Comportamiento del indicador (aumentó, disminuyó o permaneció igual)
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	(Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad)* 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Aumentó. El indicador de porcentaje de actividades institucionales correspondientes a la prestación de servicios de salud a la comunidad con asignación presupuestal registró el 62% del total en 2013 y en el 2014 registro el 66%
	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	(Número de AIE's de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE'S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Disminuyó. El resultado del indicador fue inferior respecto a la meta programada. En el 2014 la meta programada fue de 87% y lo obtenido fue de 40%



## Anexo 2. Metas de los Indicadores de la MIR del Fondo





## Metas de los Indicadores de la MIR

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Fin	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	45	52.1	Sí	Sí	Sí	Sí	Con base en lo analizado, se observa que el indicador y el objetivo se encuentran orientados a impulsar el desempeño, esto quiere decir, que de lograr la meta esperada se impactará de manera positiva en la población atendida. Sin embargo, el resultado del indicador es más de la meta programada, por lo que se sugiere revisar la meta programada y estimar con base en los resultados anteriores aquella que pueda cubrirse y alcanzarse con los recursos del Fondo



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Propósito	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	95.7	99.10%	No	Sí	Sí	Sí	Considerando los datos en la Ficha Técnica de Indicadores 2014, se observa que la meta lograda rebasa a la meta programada, lo que influye de manera positiva en el objetivo del propósito y por tanto un impacto positivo en la población atendida. Sin embargo, es importante homologar la expresión de la meta programada con la meta lograda, esto es, expresar ambas en porcentaje o número absoluto considerando el caso. Además, es importante aclarar que en el formato mencionado anteriormente la unidad de medida está expresada como porcentaje y dentro del mismo documento hace referencia a los nacidos vivos, es importante homologar y recordar que porcentaje no es una unidad de medida, ya que es una forma de medición



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Componentes	Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA	65.33	68.8	No	Sí	Sí	Sí	El nombre del indicador es un poco confuso, ya que hasta observar el método de cálculo se sabe qué forma de medición se utilizará, es importante considerar que el indicador debe ser corto en cuanto a su redacción, claro y preciso. Además de expresar el resultado tanto de la meta lograda como la programada respecto a lo que menciona el indicador, para este caso es porcentaje
	Gasto en Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.	24.6	22.72	No	Sí	Sí	Sí	Indicador ascendente. Como se observa, el resultado del indicador es inferior a la meta programada. Se sugiere revisar los datos históricos que permitan establecer una meta programada apegada a lo que es posible llevar a cabo de igual manera considerar aquellos factores externos que impiden de alguna forma alcanzar la meta. Es importante mencionar nuevamente que los resultados de las metas tienen que estar expresadas a lo que el indicador mencione en este caso es porcentaje



Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta		Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta	Comentarios Generales
		Programada	Lograda					
Actividades	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	87	66	No	Sí	Sí	Sí	El tipo de indicador es ascendente. Con base en el resultado obtenido el objetivo no cumplió con la meta programada. Es importante, revisar la información de años anteriores que permite definir una meta más real, o en su caso detectar algún factor externo que altera el resultado del indicador ocasionando que éste sea inferior
	Porcentaje de Actividades Institucionales Estatales (AIE's) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	87	40	No	Sí	Sí	Sí	Éste indicador es ascendente. El resultado obtenido es inferior a la meta programada, lo que quiere decir que no se alcanzó el objetivo. Se sugiere expresar tanto la meta programada como la lograda en función de lo redactado en el indicador. Es decir, en porcentaje. Además, se observa que los formatos establecen dos metas programadas, revisar y acordar cuál de las dos es la real y con base a ello definirla adecuadamente



## Anexo 3. Complementariedad y Coincidencias del Fondo





## COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS DEL FONDO

Nom- bre del Programa (Comple- mentario o coinci- dente)	Moda- lidad (Fede- ral o Esta- tal)	Ente Públi- co	Propó- sito	Población Objetivo	Tipo de Apo- yo	Cober- tura Geográ- fica	Fuentes de Información	Comentarios Generales
Prospera	Federal	SEDE- SOL	Promover la equi- dad en la prestación de los servicios de salud	Población con alto y muy alto grado de mar- ginación que no se encuentran afiliadas a nin- gún servicio de salud	Ser- vicios de Salud	Pobla- ción con vulnera- bilidad	Documento: "Investigación Complementa- riedades" car- peta 46.	Este programa es de Coincidente con el FASSA, debido a que se encuentran orientados para los personas en situa- ciones de vulnera- bilidad
Seguro Popular	Federal	Secre- taría de Salud	Brindar servicios de salud, para la población que no es derecho- habiente de ninguna institución de seguri- dad social	Población que no es derecho- habiente de nin- guna institución de seguridad social	Ser- vicios de Salud	Pobla- ción con vulnera- bilidad	Documento: "Investigación Complemen- tariedades" carpeta 46. <a href="http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/">http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/</a>	Este programa es de fortalecimiento o complementariedad con el objetivo del FASSA, pues ambos están desti- nados a brindar ser- vicios de salud a las personas que no se encuentran afiliadas a ninguna institución pública y que ade- más se encuentren en estados de mar- ginación alto y muy alto



## Anexo 4. Análisis de Recomendaciones Atendidas Derivadas de Evaluaciones Internas y/o Externas





No se tiene ninguna evaluación de referencia; por tanto, no aplica.

Recomendación emitida no atendida en el año fiscal evaluado	¿Cuenta con un plan de ejecución?	Recomendación emitida por la Instancia Técnica Evaluadora



## Anexo 5. Evolución de la Cobertura





## Evolución de la Cobertura

Tipo de población	Unidad de medida	2013	2014	2015
Población Potencial (PP)	Personas	625,505	639,517	650,957
Población Objetivo (PO)	Personas	625,505	639,517	650,957
Población Atendida (PA)	Personas	625,505	639,517	650,957
(PA / PO) * 100	%	100	100	100

Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y vivienda 2010 y de las Proyecciones de Población de México 2010-2050 (abril 2013)



## Anexo 6. Información de la Población Atendida





## Información de la Población Atendida

Cobertura Geográfica	Cobertura Demográfica			
	Total			Edades
	Total	M	H	
Nayarit, población sin derechohabiencia	639,517	309,420	330,097	

Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y vivienda 2010 y de las Proyecciones de Población de México 2010-2050 (abril 2013)



## Anexo 7. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida





**No se observan instrumentos de medición que permitan conocer el grado de satisfacción de la población atendida; por tanto, no aplica.**

	Sí	No	Justificación de la respuesta
¿Son representativos?			
¿Corresponden a las características de los beneficiarios?			
¿Tienen congruencia en su manera de medir el grado de satisfacción?			
¿El instrumento es cuantificable?			

## Anexo 8. Gastos Desglosados del Fondo que Opera con Recursos Federales Transferidos





## Gastos Desglosados del FASSA

Concepto	Total	Esta- tal	Federal	Munici- pal	Otros (Expli- que)
Fuente de financiamiento					
<b>Presupuesto Original 2013</b>	<b>1,163,446,546.00</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	971,688,731.00	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	112,116,766.00	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	63,061,484.00	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	369,798.00	-	x	-	-
5000 Bimars muebles e inmuebles e intangibles	1,405,158.00	-	x	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	14,804,609.00	-	x	-	-
<b>Presupuesto Original 2014</b>	<b>1,238,162,500.00</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,054,183,264.00	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	113,416,079.00	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	64,154,833.00	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	383,851.00	-	x	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,024,473.00	-	x	-	-
<b>Presupuesto Modificado 2013</b>	<b>1,181,444,150.78</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,024,710,666.93	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	95,342,066.53	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	55,715,347.88	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	200,677.22	-	x	-	-
5000 Bimars Muebles e Inmuebles e Intangibles	5,475,392.22	-	x	-	-
<b>Presupuesto Modificado 2014</b>	<b>1,290,502,862.49</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,104,357,100.53	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	117,355,983.82	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	61,958,458.34	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	392,066.75	-	x	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,439,253.35	-	x	-	-
<b>Presupuesto Ejercido 2013</b>	<b>1,157,497,130.87</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,024,709,149.76	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	74,487,100.23	-	x	-	-



Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explicar)
3000 Servicios Generales	54,078,386.05	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	200,600.00	-	x	-	-
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles	4,021,894.83	-	x	-	-
<b>Presupuesto Ejercido 2014</b>	<b>1,187,219,404.85</b>	-	x	-	-
1000 Servicios Personales	1,059,479,333.87	-	x	-	-
2000 Materiales y Suministros	65,324,020.94	-	x	-	-
3000 Servicios Generales	57,494,914.59	-	x	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	389,400.00	-	x	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,531,735.45	-	x	-	-



## **Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones, Correspondiente al Formato de Anexo 17 del Coneval**





Tema de evaluación: I. Diseño del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
El Fondo esta contribuye claramente al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.		2 y 3	
La población potencial y objetivo se encuentran claramente definidas y cuantificadas en el documento "Ficha Técnica 2014".		6	
En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014 es clara la identificación del Resumen Narrativo, esto es, Fin, Propósito, Componentes y Actividades.		7	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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.		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.
Programa Sectorial PROSESA mencionado en la Matriz de Indicadores para Resultados 2014.		4	Aclarar la contribución a dicho programa sectorial a través de qué objetivos, estrategias o líneas de acción.
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.		6	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.
Existe confusión en la unidad de medida de la Ficha Técnica.		8	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.



Tema de evaluación: II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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".		11	
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.		13	
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.		15	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
El Fondo cuenta con un Programa Anual de Trabajo el cual se encuentra en la página de transparencia y en las fuentes de información.		12	Revisar si dicho Programa Anual de Trabajo es el mismo que el Programa Operativo Anual y homologar el nombre del mismo.

Tema de evaluación: III. Cobertura y Focalización del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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.		16	
El Fondo identifica a través de las Reglas de Operación la población objetivo, y potencial.		17	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
La cobertura del Fondo es clara tanto para el año 2013 y 2014 en ella se incluyen la desagregación por hombres y mujeres.		18	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.



Tema de evaluación: IV. Operación del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
El Fondo cuenta con procedimiento para la selección de los beneficiarios a través de las reglas de operación.		21	
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.		27	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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.		19 y 24	Establecer adecuada y detalladamente los procesos generales para cumplir los bienes y servicios y los procesos clave en la operación del programa.
El Fondo no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes de apoyo.		20	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.
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		22 y 23	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.



Tema de evaluación: V. Percepción de la Población Atendida del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
El Fondo no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población atendida		28	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 aclarar si ese instrumento corresponde totalmente a la población atendida con recursos del Fondo o forma parte del Seguro Popular.

Tema de evaluación: VI. Resultados del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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.		29	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			



Tema de evaluación: VII. Eficiencia y eficacia del ejercicio del recurso del Fondo	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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.		31	
El Fondo cuenta con un costo de efectividad aceptable con base a la fórmula establecida en los términos de referencia.		39	
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados, se cumplió con el 50% de las metas establecidas.		38	Establecer las metas con base en los datos históricos, información actualizada y base de datos internas que ayuden a establecer una meta más real; e identificar adecuadamente los supuestos de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico. Se sugiere de manera general elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados estatal para el Fondo.



## Anexo 10. “Valoración Final del Programa” Correspondiente al Formato del Anexo 19 de la Coneval



### Criterios de Valoración.

Desatacado De= $((0.0150)/4)*4$	Adecuado Ad= $((0.0150)/4)*3$	Moderado Mo= $((0.0150)/4)*2$	Inadecuado In= $((0.0150)/4)*1$	Inexistente
0.0150	0.0113	0.0075	0.0038	0.0000

### Diseño del Fondo

N	Pregunta	Valor	Criterio
1	El problema o necesidad prioritaria que busca resolver El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en un documento formalizado que cuenta con la siguiente información	0.0038	Inadecuado
2	¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?	0.0150	Destacado
3	¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?	0.0150	Destacado
4	¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)	0.0038	Inadecuado
5	Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características: a) Unidad de medida. b) Están cuantificadas. c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. d) Se define un plazo para su revisión y actualización.	0.0150	Destacado
6	Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón de beneficiarios) que: a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. d) Cuenten con mecanismos documentados para su depuración y actualización.	0.0038	Inadecuado
7	¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?	0.0150	Destacado



Diseño del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
8	Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: a) Nombre. b) Definición. c) Método de cálculo. d) Unidad de Medida. e) Frecuencia de Medición. f) Línea base. g) Metas. h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)	0.0113	Adecuado
9	Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características: a) Cuentan con unidad de medida. b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.	0.0150	Destacado
10	¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?	0.0150	Destacado
Total		0.1127	

Planeación y Orientación a Resultados del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
11	El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con un programa estratégico institucional, o documento formalizado con las siguientes características: a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. b) Contempla el mediano y/o largo plazo. c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.	0.0200	Destacado
12	El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que: a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento. b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. c) Tienen establecidas sus metas. d) Se revisan y actualizan.	0.0150	Adecuado



Planeación y Orientación a Resultados del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
13	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que: a) Cuentan con unidad de medida. b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.	0.0200	Destacado
14	Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas recomendaciones al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido atendidas? (En caso de que la respuesta sea NO, explicar por qué)	0.0000	Inexistente
15	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características: a) Es oportuna. b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. c) Está sistematizada. d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes. e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.	0.0150	Adecuado
Total		0.0700	

Cobertura y Focalización del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
16	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características: a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. b) Especifica metas de cobertura anual. c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. d) Es congruente con el diseño del programa.	0.0500	Destacado
17	¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.	0.0500	Destacado
18	A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario?	0.0375	Adecuado
Total		0.1375	



Operación del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
19	Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa.	0.0042	Inadecuado
20	Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características: a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo. b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras c) Están sistematizados. d) Están difundidos públicamente.	0.0042	Inadecuado
21	Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, tienen las siguientes características: a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados. d) Están difundidos públicamente.	0.0084	Moderado
22	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características: a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados. d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios	0.0000	Inexistente
23	Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características: a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. b) Están sistematizados. c) Están difundidos públicamente. d) Están apegados al documento normativo del programa	0.0000	Inexistente
24	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados. d) Son conocidos por operadores del programa	0.0000	Inexistente



Operación del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
25	¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la que se enfrentan?	0.0084	Moderado
26	¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?	0.0167	Destacado
27	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características: a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).	0.0167	Destacado
Total		0.0585	

Percepción de la Población Atendida del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
28	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida con las siguientes características: b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. c) Los resultados que arrojan son representativos	0.0375	Inadecuado
Total		0.0375	

Resultados del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
29	¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario? a) Con indicadores de la MIR. b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares. d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.	0.0563	Adecuado



Resultados del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
30	En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la pregunta anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?	0.0750	Destacado
Total		0.0563	

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo			
N	Pregunta	Valor	Criterio
31	El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, y los desglosa en los siguientes conceptos: a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). d) Gasto unitario: $\text{Gastos Totales/población atendida} = \frac{\text{Gastos en operación} + \text{gastos en mantenimiento}}{\text{Gastos totales}}$ . Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.	0.0150	Destacado
32	¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del presupuesto total representa cada una de las fuentes?	0.0150	Destacado
33	¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?	0.0150	Destacado
34	¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?	0.0150	Destacado
35	¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?	0.0000	Inexistente
36	¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con información que justifique plenamente la modificación al presupuesto?	0.0113	Adecuado
37	¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?	0.0150	Destacado
38	¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?	0.0150	Destacado
39	¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?	0.0150	Destacado
40	¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?	0.0150	Destacado
Total		0.1313	



Valor ponderado por Capítulo				
Tema	Número de Preguntas (NP)	Ponderación (P)	Valores Obtenidos por Tema Evaluado	Porcentaje de Calificación de la Evaluación
Diseño del Fondo	10	0.1500	0.1127	11.27
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo	5	0.1000	0.0700	7.00
Cobertura y Focalización del Fondo	3	0.1500	0.1375	13.75
Operación del Fondo	9	0.1500	0.0585	5.85
Percepción de la Población Atendida del Fondo	1	0.1500	0.0375	3.75
Resultados del Fondo	2	0.1500	0.0563	5.63
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo	10	0.1500	0.1313	13.13
<b>Totales</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0.6038</b>	<b>60.38</b>

En términos cualitativos y de manera general la evaluación de Consistencia y Resultados aplicada al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado de Nayarit y considerando los conceptos correspondientes el resultado es Moderado correspondiente al 60.38 mencionado en la tabla anterior.



# 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:



## Aspectos Susceptibles de Mejora

Aspectos Susceptibles de Mejora		
Capítulo	Aspectos Susceptibles de Mejora	Acciones a Atender
Diseño del Fondo	Identificación del Problema a Resolver en un documento oficial	Elaborar en conjunto con los involucrados de la ejecución del Fondo, un documento de carácter oficial en el que se identifique claramente el problema que el Fondo intenta resolver a través de la entrega de los bienes y servicios. Consultar la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP
	Padrón de Beneficiarios	Elaborar un Padrón de Beneficiarios propio del fondo en el que se incluyan las características tipo de apoyo otorgado, características de los beneficiarios y la elaboración de la clave única de identificación
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo	Programa Operativo Anual	Revisar si el Programa Anual de Trabajo es el mismo que el Programa Operativo Anual y Homologarlo
Cobertura y Focalización del Fondo	Características de la Población Atendida del Fondo	Agregar a la información existente datos sobre los beneficiarios tales como edades, ubicación geográfico y tipo de apoyo
Operación del Fondo	inexistencia del proceso detallado para la generación de los bienes y servicios	Establecer adecuadamente los procesos generales para cumplir con la generación de los bienes y servicios a través de la reglas de operación y los manuales de procedimiento
	Verificación de la recepción, registro y trámites de la solicitud de apoyo por parte de los beneficiarios	Definir las solicitudes de apoyo y establecer un mecanismo sistematizado en el que se pueda lograr un control sobre el registro y la solicitud del beneficiario (Padrón de Beneficiarios)
Percepción de la Población Atendida del Fondo	Medición de la Percepción en la Población Atendida	Establecer un mecanismo que permita conocer la opinión y satisfacción de los beneficiarios al recibir el apoyo por parte del Fondo, esto puede ser a través de encuestas o entrevistas al momento de recibir el apoyo y registrarlo en una base de datos en la que se puede determinar la percepción de la población atendida
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo	Cumplimiento del 50 % de las metas programadas	Revisar las metas programadas en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2014. Se sugiere a la Instancia Ejecutora del Fondo elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados de manera Estatal, que permita establecer sus propias metas alineado a las reglas de operación del FASSA. Este instrumento permitirá ser más específicos y precisos en los beneficiarios y las metas programadas

