



Seguimiento de Agenda de Mejora

Dependencia o Entidad: Servicios de Salud Jalisco

Nombre del Programa: Fondo FASSA Servicios de Salud Jalisco

Entidad evaluadora externa: Investigación en Salud y Demografía S. C.

Tipo de evaluación: Evaluación Específica

Ejercicio evaluado: 2014

Fecha término de la evaluación: 29/02/2016

Información de la Evaluación

Objetivo general de la evaluación:

Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Síntesis de los resultados de la evaluación:

Se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios a los que contribuyen los recursos del Fondo; las necesidades son congruentes con los objetivos del FASSA y su atención está explícita en la normatividad y atribuciones estatales. Sin embargo, no se identifican explícitamente, los objetivos del Fondo en los documentos normativos del nivel federal ni del estado.

Hallazgos Positivos:

- 1) Se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica para el FASSA, asimismo en los informes de gobierno y en la cuenta pública estatal.
- 2) Los avances obtenidos durante 2014 en los indicadores de la MIR del FASSA, se identifica que se ha logrado un avance adecuado en tres de los indicadores del la MIR, con respecto a sus metas.

Hallazgos Negativos:

- 1) No fue posible realizar análisis del avance en el ejercicio presupuestal con la información disponible.
- 2) No se valora con precisión la eficacia presupuestal por carecer de información del presupuesto modificado.

Agenda de mejora

Fecha de última actualización: 29/01/2018 ■ Finalizados ■ Con avance ■ Sin avance ■ No aplica

#	Recomendaciones (Priorización del evaluador externo)	Compromiso / Justificación *	Porcentaje de avance
---	---	------------------------------	-------------------------

Seguimiento de Agenda de Mejora

1	Elaborar un documento estratégico del FASSA, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo y las fuentes de información con las cuales se integran dichos criterios.	La creación del Ramo General 33 'Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios' es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno; que entre otros temas, se encuentra el de salud. Con estos recursos la Federación apoya a los gobiernos para que atiendan las necesidades de su población; además de fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que la conforman. Estas Aportaciones Federales se distribuyen a los Estados en los fondos con base a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. La elaboración del manual de procedimientos específico para el ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos a través de FASSA, permitirá identificar y difundir los lineamientos de distribución del fondo.	100%
2	Propiciar la participación en los proceso de programación presupuestación de los recursos del fondo, de todos los responsables de la operación en los niveles de gobierno estatal y ambos OPD.	Los organismos de salud de las entidades federativas, quienes son los encargados de realizar las actividades de ejecución deben ser partícipes de la asignación de los recursos del fondo, con base a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)	100%
3	Difundir los criterios y fuentes de información utilizadas para la distribución de los recursos.	Es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsable de emitir los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	No aplica
4	Se recomienda disponer de la información documentada separando las distintas fuentes de financiamiento para atender evaluaciones futuras.	Esta recomendación excede los límites del FASSA	No aplica
5	Se recomienda realizar el análisis de la participación de todas las fuentes de financiamiento en la entidad y su evolución en el tiempo (últimos 5 años), con el fin de definir estrategias de fortalecimiento programático presupuestal.	Esta recomendación excede los límites del FASSA.	No aplica

Seguimiento de Agenda de Mejora

6	Se recomienda sugerir a la federación generar la discusión para mejorar la selección de los indicadores del FASSA.	La Federación ha establecido mecanismos de discusión para la mejora de la selección de los indicadores del FASSA, la última reunión se llevó a cabo en octubre de 2015. Para 2016 se realiza una encuesta en la plataforma del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS) que permite la continuidad de la recomendación.	No aplica
7	Incluir los Procesos generales y los procedimientos clave en el documento normativo del Fondo.	Esta recomendación excede los límites de los organismos al sugerir incluirlos en el documento normativo. Se incluirán a manera informativa en el manual de procedimientos específico que se menciona en la primer recomendación.	No aplica
8	Incluir el mecanismo de planeación en el documento normativo del Fondo.	Esta recomendación excede los límites de los organismos al sugerir incluirlos en el documento normativo. Se incluirán a manera informativa en el manual de procedimientos específico que se menciona en la primer recomendación.	No aplica
9	Documentar el procedimiento e incluirlo en el documento normativo del Fondo.	Esta recomendación excede los límites de los organismos al sugerir incluirlos en el documento normativo. Se incluirán a manera informativa en el manual de procedimientos específico que se menciona en la primer recomendación.	No aplica
10	Documentar el mecanismo de validación e incluirlo en el documento normativo del Fondo.	Esta recomendación excede los límites de los organismos al sugerir incluirlos en el documento normativo. Se incluirán a manera informativa en el manual de procedimientos específico que se menciona en la primer recomendación.	No aplica
11	Documentar el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas e incluirlo en el documento normativo del Fondo.	Esta recomendación excede los límites de los organismos al sugerir incluirlos en el documento normativo. Se incluirán a manera informativa en el manual de procedimientos específico que se menciona en la primer recomendación.	No aplica
12	Coordinar con el área de planeación y evaluación de la SEPAF para definir las posibles fuentes para financiamiento de evaluaciones externas del Fondo.	Es una actividad que actualmente se lleva a cabo como gestión entre los organismos y la Dirección de Evaluación la cual se encuentra referida en el PAE (MIDE Y EVALUA) y establece mecanismos para la evaluación por ente externo.	No aplica
13	Documentar con precisión la información del ejercicio del gasto, incluyendo el presupuesto modificado.	Esta recomendación se considera en el manual de procedimientos específico que se menciona en la primer recomendación.	No aplica



Seguimiento de Agenda de Mejora



* Describe los motivos por los cuales no se asume un compromiso

Fecha de última actualización: 29/01/2018



Finalizados



Con avance



Sin avance



No aplica