

**ENTIDAD: TAMAULIPAS****FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS  
FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
EJERCICIO FISCAL 2019**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Tamaulipas 2019	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 24/09/2020.	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/10/2020	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Lic. Juan Antonio Ramírez Torres	Unidad administrativa: Director de Planeación Estratégica
1.5 Objetivo general de la evaluación: "Evaluar el desempeño de las aportaciones del FASSA en la entidad federativa en el ejercicio 2019 con el objetivo de mejorar su gestión, resultados y rendición de cuentas.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valorar la contribución y destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de salubridad general de la entidad federativa.</li><li>• Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la entidad federativa, con el objeto de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en la entidad federativa.</li><li>• Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición de cuentas.</li><li>• Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa.</li></ul>	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Instrumentos de recolección de información:  Cuestionarios____Entrevistas <u>X</u> Formatos____Otros <u>X</u> Especifique: Cualitativa con trabajo de gabinete	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  La metodología definida por el CONEVAL, que se usó como base para hacer la presente evaluación, es esencialmente cualitativa con trabajo de gabinete, aunque también se realizaron entrevistas a actores clave para complementar la información documental proporcionada por la entidad federativa. Esta metodología retoma algunos aspectos de la Metodología de Marco Lógico sobre la que se diseñan, operan y evalúan programas y fondos federales, pero el CONEVAL la adoptó a la operación del fondo a nivel de entidad federativa.	

<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  La evaluación se dividió en seis apartados, de los cuales cuatro son sustantivos y se enfocan en las aportaciones del fondo y son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>1) Contribución y Destino: *La documentación con el diagnóstico de las necesidades cuantitativas sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios de salud en el estado, no es clara ni cuantifica estas necesidades. Por lo que se recomienda elaborar un diagnóstico específico de las necesidades para la prestación satisfactoria de servicios de salud de Tamaulipas.</li><li>2) Gestión: *La entidad federativa no cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las aportaciones del FASSA se realizan de acuerdo con lo programado; por lo que se recomienda diseñar e implementar un mecanismo o procedimiento institucional para verificar que las transferencias de las aportaciones del FASSA se hacen de acuerdo con lo programado.</li><li>3) Generación de información y rendición de cuentas: *La entidad federativa reporta información documentada para monitorear el desempeño de las aportaciones del FASSA de manera homogénea, desagregada, completa, congruente y actualizada.</li><li>4) Orientación y medición de resultados: *Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo en la entidad (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de fin y de propósito, pero se recomienda definir el propósito del fondo en la entidad como sigue: los servicios de salud del Estado de Tamaulipas superan los obstáculos financieros para operar de manera eficaz y eficiente; esto para mostrar de manera más precisa la esencia del objetivo principal del FASSA.</li></ul>

**FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS  
FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
EJERCICIO FISCAL 2019**

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/Oportunidades:

- Los procesos proporcionados para observar la gestión del FASSA, son consistentes entre sí y no se tiene conocimiento de que carezcan de una adecuada coordinación en la gestión fondo.
- La entidad federativa recolecta información de otras fuentes, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), principalmente, para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos para la prestación de los servicios de salubridad general.
- La entidad federativa reporta información documentada para monitorear el desempeño de las aportaciones del FASSA mediante indicadores de la MIR Federal y Estatal, reportes de ejercicio presupuestario y mediante Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
- Las Denedencias responsables del FASSA en la entidad publican información para monitorear el desempeño del fondo, está actualizada y es pública, es decir, disponible en páginas electrónicas.
- La entidad federativa documenta los resultados del FASSA a nivel de fin y de propósito mediante indicadores de la MIR federal y MIR Estatal.
- Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito y existen indicadores estatales que dan cuenta de los resultados del fondo en la entidad.  
La entidad federativa cuenta con evaluaciones externas del FASSA con hallazgos relacionados con su fin y propósito.
- La entidad federativa cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de salud.

2.2.2 Debilidades/Amenazas:

- La entidad federativa no cuenta con algún documento en el que se identifique un diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios de salud.
- La entidad no cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones del FASSA
- La entidad federativa cuenta con diversos documentos en los que registra el destino de las aportaciones del FASSA, en los cuales no se encontró evidencia de que se documente el destino de las aportaciones del FASSA por unidades administrativas ni por tipo de personal; asimismo, se identificó que hay algunas diferencias en las cantidades totales reportadas de las aportaciones del FASSA; además, todos estos documentos son editables y no se identifica que tenga algún tipo de validación o control de modo que se evidencie que se trata de documentos oficiales.
- El Sistema de Plataforma Única (SAP), operado en todo el estado, aunque si permite consultar en pantalla la información relativa a la desagregación del destino de las aportaciones del FASSA a nivel de unidades administrativas, este sistema es poco amigable y no permite generar o imprimir reportes específicos en la materia.
- En el formato en Excel titulado «PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR CAPITULO DE GASTO», proporcionado por la entidad federativa, se incluyen las aportaciones del FASSA y otras fuentes de financiamiento, aunque no está claro si las cifras están en pesos o en miles de pesos.
- La gestión de las aportaciones del FASSA también está sujeta a diversos procedimientos en materia de adquisiciones, almacenes, conservación y mantenimiento, control interno, ingresos y relaciones laborales, entre otros, pero estos procedimientos no hacen referencia explícita a su aplicabilidad a la gestión de las aportaciones del FASSA.
- La entidad federativa no cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos para la prestación de los servicios de salubridad general en la entidad federativa.
- La entidad federativa no cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las aportaciones del FASSA se realizan de acuerdo con lo programado.
- No se identificaron procedimientos o mecanismos documentados para verificar o dar seguimiento a las transferencias y ejercicio de los recursos del FASSA por parte de las unidades administrativas responsables de ejercerlos.
- No se identifica la publicación de los documentos normativos del FASSA, ni se observan los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información ni mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones.
- La entidad federativa no cuenta con evaluaciones de resultados ni de impacto.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN**

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Para la evaluación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) la metodología definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que usó como base para hacer la presente evaluación, es esencialmente cualitativa con trabajo de gabinete, complementando con entrevistas a actores clave.

Se identificó que el desempeño del fondo en materia de salubridad general de la entidad y en aspectos relacionados con su gestión operativa e institucional.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- Elaborar un diagnóstico específico de las necesidades de recursos humanos y materiales para la prestación satisfactoria de servicios de salud de Tamaulipas que considere al menos las causas y efectos de las necesidades, se cuantifiquen las necesidades, se consideren las diferencias regionales en las necesidades, se defina un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico y se integre la información en un solo documento o bien actualizar el Diagnóstico Estatal de Salud 2019, con este diagnóstico de necesidades.

**FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS  
FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
EJERCICIO FISCAL 2019**

- Generar un documento institucional u oficial que incluya los criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior de la entidad, preferentemente a nivel de dependencia responsable, y que cumpla al menos, con las siguientes características: que sean del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y operativas) del fondo, que estén estandarizados, es decir sean utilizados por las dependencias responsables (Normativas y operativas) del fondo, que los criterios se encuentren integrados en un solo documento y que estén definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios.
- La entidad federativa cuenta con diversos documentos en los que se registra el destino de las aportaciones del FASSA en los cuales no se encontró evidencia que se documente el destino de las aportaciones del FASSA por unidades administrativas ni por tipo de personal; así mismo se identificó que hay algunas diferencias en las cantidades totales reportadas de las aportaciones del FASSA; además, todos estos documentos son editable y no se identifica que tengan algún tipo de validación o control, de modo que se evidencie que se trata de documentos oficiales.
- Revisar y corregir los documentos referidos, complementarlos con la información para identificar el destino de las aportaciones por unidad administrativa y por tipo de personal, así como generar y aplicar un mecanismo de control y revisión que permite la elaboración de documentos oficiales.
- La entidad federativa cuenta con diversos documentos en los que se registra el destino de las aportaciones del FASSA en los cuales no se encontró evidencia que se documente el destino de las aportaciones del FASSA por unidades administrativas ni por tipo de personal; así mismo se identificó que hay algunas diferencias en las cantidades totales reportadas de las aportaciones del FASSA; además, todos estos documentos son editable y no se identifica que tengan algún tipo de validación o control, de modo que se evidencie que se trata de documentos oficiales.
- Generar e institucionalizar un procedimiento de planeación de los recursos para la prestación de los servicios de salubridad general en la entidad federativa y preferentemente que se haga explícita a su aplicabilidad a los recursos del FASSA.
- Diseñar e implementar un mecanismo o procedimiento institucional para verificar las transferencias de las aportaciones FASSA.
- Diseñar e implementar un mecanismo documentado para dar seguimiento a los ejercicios de las aportaciones del FASSA.
- Recolectar de manera directa la información en la medida de lo posible, considerando los aspectos estadísticos y geografía poblacional.
- Contar con documentos de transparencia y rendición de cuentas.
- Precisar los indicadores de la MIR estatal de FASSA, particularmente sus métodos de cálculo.
- Especificar en cada MIR los respectivos alcances territoriales de sus indicadores.
- Analizar la factibilidad de diseñar y aplicar una evaluación de resultados o de impacto al FASSA en la entidad con el apoyo del Fideicomiso para la evaluación de los fondos de aportaciones federales.
- Permitir que la aplicación de estos instrumentos pueda distinguir al menos los servicios proporcionados por instancias que dan servicio a pacientes con acceso a sistemas de seguridad social y servicios proporcionados por instancias que dan servicio a pacientes sin acceso a sistemas de seguridad social, de modo que puedan hacer comparaciones entre estas.

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: <b>Mtro. Fernando Ramón Márquez Colín</b>
4.2 Cargo: <b>Coordinador de la Evaluación</b>
4.3 Institución a la que pertenece: <b>Ninguna</b>
4.4 Principales colaboradores: <b>Mtro. Marco Polo Rodríguez Sánchez</b> <b>Yadira Aydeé Díaz Hernández</b> <b>Lic. Cynthia Noemi Gurrola Escamilla</b>
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: mar7fer1985@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada) 55 29632783

<b>5. Identificación del (los) programa(s)</b>
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): <b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)</b>

**ENTIDAD: TAMAULIPAS****FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS  
FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
EJERCICIO FISCAL 2019**

5.2 Siglas: FASSA	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): <b>Secretaría de Salud de Tamaulipas</b>	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal ___ Local ___	
<b>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):</b>	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): <b>Secretaría de Salud de Tamaulipas</b>	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: <b>Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa</b>	Unidad administrativa: <b>Secretaría de Salud de Tamaulipas, (834) 3186300</b>

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.1 Tipo de contratación: 6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: <b>Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas</b>
6.3 Costo total de la evaluación: <b>\$ 100,000.00</b>
6.4 Fuente de Financiamiento : <b>Recurso Estatal</b>

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
7.1 Difusión en internet de la evaluación: --- colocar enlace
7.2 Difusión en internet del formato: --- colocar enlace