Anexo 5. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC)

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Procesos de Gestión

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 10/ Noviembre/2016

1.3 Fecha de término de la evaluación:

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. Vicente Arturo López Limón

Unidad administrativa: Dirección de Planeación

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar los procesos de gestión del programa presupuestario, lo anterior con el objetivo de realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa, que permita valorar si la gestión cumple con lo necesario para el logro de objetivos y metas.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación institucional donde se lleva a cabo;
- Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas que afecten en alguna medida el desempeño;
- Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión para mejorar la articulación de los procesos;
- Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa, a través del cumplimiento de los Componentes en la Matriz de Indicadores de Resultados;
- Identificar en qué medida y de qué manera los procesos identificados en la operación son eficaces y eficientes, los indicadores de la MIR correspondiente, al nivel de Actividades (o posesos de gestión);
- Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes.
- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo;
- Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación;

- Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, está basada en los emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); no obstante, y de acuerdo con las necesidades de información que requiere este Gobierno Estatal, fueron adecuados algunos de los temas de análisis y sus respectivas preguntas metodológicas.

En ese sentido, dicha metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos Estatales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la Gestión para Resultados.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros X Especifique: Información de gabinete consistente en: Documentos, Oficios, Normatividad, Acuerdos y Lineamientos, y Bases de datos.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte de la SFyTGE, y remitida por ésta a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.

Para llevar a cabo el “Análisis de Gabinete”, el equipo evaluador deberá considerar como mínimo la información proporcionada por la SFyTGE. No obstante, estos documentos son enunciativos más no limitativos; por tanto, también se deberá consultar la información pública dispuesta en las diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- Para la contribución al objetivo propio del programa FOROSS, redactado en su monografía, se efectuaron los proyectos contenidos en los distintos convenios respectivos; sin embargo, no fueron plasmados como objetivos de Propósito y Componentes en una MIR.
- Se conoce de la coordinación interinstitucional de los diversos actores involucrados en la

programación de los recursos del programa FOROSS; sin embargo, de la coordinación interinstitucional de los procesos de gestión propios del programa, se encuentra en cada uno de los contratos derivados de los convenios, así como en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus reglamentos vigentes.

- No se diseñaron indicadores de dimensiones de eficacia o economía dado que el programa FOROSS no tiene una MIR que incluya actividades referentes a los proyectos convenidos de equipamiento y la infraestructura física en salud.
- No fue posible conocer con certeza la contribución de los procesos al logro de los Componentes, dado que el programa FOROSS no tiene una Matriz de Indicadores de Resultados que incluya componentes y sus actividades que refieran a los proyectos convenidos de equipamiento y la infraestructura en salud.
- Documentar y, preferentemente, publicar los lineamientos de ejecución y/o reglas de operación del programa de forma generalizada que incluya: Nombre del proceso; Instancia responsable del proceso; Descripción del proceso; Interrelación entre los actores involucrados; Fundamento normativo; y Períodos que comprende el proceso, en apego a la normatividad aplicable federal y estatal, con el objetivo de que sea de aplicación a los diferentes proyectos o bienes y servicios que lo componen y se especifique claramente los procesos de gestión aplicables.
- Diseñar una MIR para el programa FOROSS de conformidad con la Metodología del Marco Lógico, según los ordenamientos que para tales efectos emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.
- Diseñar indicadores estratégicos y de gestión, de acuerdo con la normatividad aplicable, a cada nivel de desempeño (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), con el objetivo de conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

1. El programa define y cuantifica a los beneficiarios de cada proyecto.
2. El programa define los proyectos a realizar a través de convenios, siendo éstos sus componentes.
3. Se tienen identificados los principales actores que intervienen en la gestión y operación del Programa.
4. Se tiene claramente definida la coordinación interinstitucional entre los actores involucrados.
5. Los procesos o actividades de gestión de los proyectos se encuentran documentados en los contratos derivados de los convenios.
6. Los procesos de gestión para la producción y entrega de los proyectos del programa se realizan en apego a la normatividad federal aplicable a la infraestructura física y equipamiento.
7. Los recursos financieros se aplicaron de acuerdo con los convenios de los proyectos que se financiaron con recursos del programa FOROSS.
8. Se publican en internet los convenios relacionados al programa FOROSS lo cual se considera un medio de difusión adecuado, al igual que sus plazos de difusión.
9. Se tienen previstos mecanismos de selección de beneficiarios de los proyectos operados con recursos del programa FOROSS.
10. Los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a través de las revisiones institucionales llevadas a cabo, se utilizan como mecanismos para verificar la entrega de los proyectos de infraestructura y equipamiento operados con recursos del programa FOROSS.
11. El programa FOROSS cuenta con mecanismos para dar seguimiento y monitoreo a los avances físicos y financieros de los proyectos los cuales son publicados por internet.

2.2.2 Oportunidades o Retos:

1. El programa FOROSS cuenta con una MIR que no corresponde a los proyectos realizados con dichos recursos.
2. No se identifican Reglas de Operación o lineamientos de ejecución propios del Programa.
3. No se encontró en la evidencia la información que describa los mecanismos para proveer la forma de operación y/o mantenimiento del bien entregado.

4. No se establecieron indicadores de desempeño a los componentes o proyectos del Programa FOROSS.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Capítulo I: Descripción del programa y alcance de la evaluación

Los recursos destinados al Programa de FOROSS se operaron a través de cinco convenios, la Estrategia del Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud (FOROSS); al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud; y al Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, los cuales comprendían un total de 18 proyectos, con el objetivo de dar soporte en la operación del sistema de Protección Social en Salud, a través de la realización de diversas actividades que van desde el desarrollo de infraestructura y equipamiento, hasta el apoyo en gastos de operación para la integración de las redes de servicios de salud. Además, se cuantificaron los beneficiarios de cada proyecto y en algunos casos se establece su plazo de ejecución. El ente responsable de la ejecución de dichos proyectos es el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Nuevo León; asimismo, se identifican los principales actores que intervienen en la gestión de los proyectos y la coordinación interinstitucional entre éstos, la cual se encuentra estrechamente relacionada con los convenios específicos firmados por los SSNL tanto en 2013 como en 2014. Finalmente, la MIR identificada para el programa FOROSS no mantiene congruencia con los proyectos de los convenios mencionados.

Capítulo II: Descripción de los procesos del programa

Los procesos operativos del programa FOROS y su ejecución se realizan de conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento vigente, para el caso de los proyectos para Equipamiento; en tanto que, para el caso de los proyectos de infraestructura física, los recursos se ejecutan según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento vigente. Dichos procesos o actividades de gestión se identifican en cada uno de los contratos derivados de los cinco convenios pertenecientes al programa FOROSS, mismos que son congruentes con la normatividad aplicable.

Por otro lado, no se encontró en la evidencia los mecanismos que prevean la forma de operación y/o mantenimiento del bien entregado, y no se identificaron los indicadores de que permitan medir el desempeño del programa en congruencia con los proyectos y procesos estipulados en los contratos.

Capítulo III. Análisis y medición de los atributos de los procesos

Los recursos del programa FOROSS se aplicaron de acuerdo con lo establecido en los convenios específicos, dando cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los avances y resultados de los proyectos, mismos que se encuentran difundidos públicamente en el PASH, la página de internet de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) y en la página de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León para los recursos de la Estrategia Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud (FOROSS).

En relación a la selección de beneficiarios se observa que se tienen mecanismos establecidos y se cuantifican para cada proyecto; sin embargo, no se definen las características de la población beneficiada y no se cuenta con mecanismos para conocer la percepción de los mismos.

En cuanto al desempeño de los recursos se observa que se cuenta con mecanismos para el seguimiento y monitoreo, cumpliendo con lo establecido en los convenios específicos respecto a los anexos 4 y 5; sin embargo, se desconoce el sistema informático de apoyo para tales efectos.

De acuerdo con los reportes emitidos del anexo 5 de los convenios específicos, para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, se observa que se ejercieron el 100% los recursos de 14 proyectos de los 18 programados; no obstante, solo se difunde los proyectos establecidos pertenecientes a FOROSS 2014.

Capítulo IV. Seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora

No se reportaron evaluaciones anteriores que contengan aspectos susceptibles de mejora relacionados con el programa y proyectos.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Diseñar una MIR para el programa FOROSS de conformidad con la Metodología del Marco Lógico, según los ordenamientos que para tales efectos emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de establecer con claridad los objetivos y resultados

esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.

2: Documentar y, preferentemente, publicar los lineamientos de ejecución y/o reglas de operación del programa de forma generalizada que incluya: Nombre del proceso; Instancia responsable del proceso; Descripción del proceso; Interrelación entre los actores involucrados; Fundamento normativo; y Períodos que comprende el proceso, en apego a la normatividad aplicable federal y estatal, con el objetivo de que sea de aplicación a los diferentes proyectos o bienes y servicios que lo componen y se especifique claramente los procesos de gestión aplicables.

3: Documentar los mecanismos de la operación y/o mantenimiento del bien entregado los cuales deberán apegarse a la normatividad federal y/o estatal aplicable, con el objetivo de que el bien cumpla con sus funciones para el que fue producido y entregado, así como para mantenerse en buenas condiciones.

4: Diseñar indicadores estratégicos y de gestión, de acuerdo con la normatividad aplicable, a cada nivel de desempeño (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), con el objetivo de conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

5: Diseñar o adquirir un sistema informático de acuerdo con las posibilidades del ente ejecutor con el objetivo de apoyar en el proceso de seguimiento y monitoreo del desempeño del Programa

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

Dra. 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:

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

4.4 Principales colaboradores:

L.C. Angélica Méndez Magaña

Lic. Jorge Antonio Delgado Gutiérrez

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

lrasconm@indetec.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada):

33) 36695550 Ext. 600

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud

5.2 Siglas:

“FOROSS CALIDAD”

5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Servicios de Salud Nuevo León

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo X

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Federal ___ Estatal X 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):

Servicios de Salud Nuevo León

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: Lic. Vicente Arturo López Limón

Unidad administrativa: Dirección de Planeación

Correo electrónico:
vicente.lopez@saludnl.gob.mx

Teléfono (con clave lada):
(81) 8130-7096

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) X Convenio Específico de Apoyo y Colaboración Institucional entre el Estado de Nuevo León, y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León

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:

<http://saludnl.gob.mx/drupal/evaluación-de-procesos-foross>

7.2 Difusión en internet del formato:

http://saludnl.gob.mx/drupal/sites/default/files/formato_conac.pdf

http://saludnl.gob.mx/drupal/sites/default/files/evaluacion_procesos_de_gestion.pdf