

**Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas**

**Anexo 1**

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: "Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa E-111 Atención de la salud en los diferentes niveles" ejercicio fiscal 2019	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01-04-2020	
1.3 Fecha de término de la evaluación: 23-07-2020	
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. Viridiana Acosta Sánchez	Unidad administrativa: Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa presupuestario E-111 Atención de la salud en los diferentes niveles, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none"><li>• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales;</li><li>• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;</li><li>• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;</li><li>• Analizar los principales procesos establecidos en las reglas de operación estatales del programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;</li><li>• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permiten recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y</li><li>• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.</li></ul>	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: <p>La evaluación de consistencia y resultados se realizó mediante trabajo de gabinete el cual consistió, en la revisión, análisis e integración de información y documentación concentrada en fuentes oficiales y/o institucionales, registros administrativos y bases de datos, misma que fue proporcionada por la dependencia responsable del programa, así como información adicional que fue consultada mediante información pública de oficio e investigación de corte documental.</p> <p>La generación e integración del presente informe se basa en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Consistencia y Resultados a los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2019 derivados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020.</p> <p>Para conocer y tener un mejor acceso a las fuentes primarias manejadas en el desarrollo del texto, se utilizó el sistema de citas y referencias bibliográficas APA en su última edición.</p>	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de gabinete	

<b>2. Principales Hallazgos de la evaluación</b>
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se recomienda realizar una publicación permanente de los logros, resultados y contribuciones del programa, en específico y principalmente los avances del programa sectorial y líneas de acción del PED, ya que, al realizar el análisis correspondiente, no hay publicación de tales instrumentos. Esto es considerado como parte de los indicadores de relevancia en los portales de transparencia, o como proactivo en la demás información que pudiera resultar de interés</li></ol>

<p>público contribuyendo de igual forma a la mejora de la rendición de cuentas.</p> <p>2. Se recomienda atender observaciones y hallazgos de los anexos A, B y C (formatos evaluatorios), así como del análisis FODA y todas aquellas que se encuentren dentro del cuerpo del informe.</p> <p>3. Se recomienda tener consistencia entre los arboles de problemas y objetivos y la construcción de la Matriz de Indicadores, de conformidad a lo que establece la Metodología de Marco Lógico.</p> <p>4. Con la finalidad de fortalecer la planeación estratégica con enfoque a resultados, de manera independiente a los requerimientos por parte de la SEFIPLAN y el CEDQROO, se recomienda a las instituciones que de manera proactiva generen un documento metodológico para la definición de la cobertura, en el cual haya una desagregación de género, así como de los grupos prioritarios atendidos. Adicional a la identificación de las poblaciones y su localización, tampoco se identifica análisis de los involucrados y selección de alternativas, ya sea por soporte documental propio o en los sistemas institucionales. Se recomienda que dichos procesos sean documentados apremiantemente para sustentar la etapa metodológica manejada de acuerdo a la MML.</p> <p>5. La UR dentro de la institución deberá dar seguimiento y atención a los resultados del presente informe a forma de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) dentro del marco del SED estatal.</p> <p>6. Todo documento que se recomienda diseñar tiene que ser bajo esquemas oficiales/institucionales.</p> <p>7. Bajo el esquema de rendición de cuentas y para que la presente evaluación este observada en el Sistema de Evaluación del Desempeño Federal es importante que sea reportada a través del Sistema de Formato Único SFU (solamente el módulo evaluación persiste en SFU, en tanto que ya opera el SRFT). Este proceso deberá ser coordinado por el CEDQROO.</p>
<p>2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.</p>
<p>2.2.1 Fortalezas:</p> <p>F: El programa cuenta con un árbol de problemas y objetivos diseñado de acuerdo a la MML.</p> <p>F: Se cuenta con una alineación estratégica correspondiente y el programa se encuentra vinculado con objetivos del programa sectorial y el PED.</p> <p>F: De acuerdo a la información proporcionada el diseño del programa cuenta con sus poblaciones a atender identificadas.</p> <p>F: En la Matriz de Indicadores para Resultados es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).</p> <p>F: En las Fichas Técnicas de los indicadores del programa se pueden identificar las siguientes características: Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas, Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).</p> <p>F: cuenta con un plan estratégico elaborado por medio de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).</p> <p>F: El programa utiliza informes de evaluaciones de manera institucionalizada para la mejora del programa.</p> <p>F: El programa atiende las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño para la mejora del programa.</p> <p>F: El programa recolecta información acerca de su contribución con objetivos sectoriales y de sus beneficiarios.</p> <p>F: se cuenta con reportes oportunos de los avances de las metas del programa.</p> <p>F: Se cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>F: el programa documenta sus resultados en distintos instrumentos como lo son los indicadores.</p> <p>F: Hay resultados positivos del programa a nivel Propósito y Componentes.</p>
<p>2.2.2 Oportunidades:</p> <p>O: el programa cuenta con referentes de distintos órdenes de gobierno en cuento a estrategias de cobertura.</p> <p>O: existen diferentes sistemas en el estado y federación en los cuales el programa reporta información periódica.</p> <p>O: existe interés del ciudadano de emitir su opinión respecto a los servicios de salud proporcionados.</p>
<p>2.2.3 Debilidades:</p> <p>D: De acuerdo al Árbol de problemas del Programa E-111 – Atención de la salud en los diferentes niveles, el problema que se identifica es el siguiente:</p> <p>“Déficit en calidad y cobertura de la atención médica en unidades de 1° y 2° nivel de los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo”.</p> <p>D: Se carece de un diagnóstico propio del programa que describa de manera específica el problema que se pretende atender.</p> <p>D: El Programa Presupuestario, no tiene un mecanismo para identificar a su población o área de enfoque objetivo.</p> <p>D: De manera general y siguiendo lo anterior, de acuerdo al Propósito del Programa es dirigido a la población del</p>

Estado de Quintana Roo, por lo que no se identifica un mecanismo para la selección de su población o área de enfoque con características específicas.

D: De acuerdo a información analizada de la población que atiende el programa, se aprecia la desagregación de género, sin embargo la información obtenida de los beneficiarios/población atendida no cuenta con las siguientes características:

- Municipio
- Localidad
- Clasificación de grupos prioritarios (niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad).

D: De acuerdo a la documentación proporcionada con el Oficio No. SES/DIC/SP/DEVAL/1611/IV/2020, no se identifican diagramas de flujo de los procesos generales del programa para cumplir con los servicios proporcionados.

D: No se cuenta con un documento metodológico que recoja la opinión de los usuarios de los servicios de salud que se otorgan a través del programa.

#### 2.2.4 Amenazas:

A: El programa depende de sistemas externos a su dependencia para informar y realizar reportes de avance de sus metas.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

#### Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

De conformidad con los porcentajes establecidos en los Términos de Referencia Aplicables a las Evaluaciones de Consistencia y Resultados, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, obtiene una ponderación final de 85.09 puntos sobre 100, en lo que corresponde al programa presupuestario E-111- "Atención de la Salud en los diferentes niveles", desglosado de la siguiente forma:

Anexo	Valor TdR	Valor obtenido
A) Ficha de Evaluación de la MIR	30%	24.51%
B) Ficha de Evaluación de Indicadores	30%	23.28%
C) Cuestionario Diagnostico	40%	37.3%
Totales	100%	85.09%

Fuente: elaboración propia, 2020.

#### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Se recomienda que en la problemática se defina la población o área de enfoque que presenta el problema o la necesidad, en atención a lo establecido en la MML.

2: Se recomienda integrar de manera proactiva un documento diagnóstico propio del programa, que coadyuve a fortalecer la planeación, diseño y focalización de las acciones que emprenda el Programa presupuestario.

3: Se recomienda focalizar a usuarios del programa por lo que sugiere el diseño de un documento metodológico el cual identifique la población o área de enfoque del programa, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de planeación, diseño transparencia y medición del Pp.

4: Se recomienda implementar las estrategias suficientes y necesarias para documentar oficial/institucionalmente la desagregación de la población atendida con las características de ubicación por municipio y localidad, además de la clasificación por género, incluir clasificación de los grupos prioritarios: niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, indígenas, no indígenas y personas con discapacidad, con la finalidad de ofrecer información oportuna para fortalecer los mecanismos de planeación de la institución, generar y mejorar la información suficiente y necesaria para los tomadores de decisiones y por último, mejorar la rendición de cuentas y la medición del impacto del programa en la población.

5: Se recomienda identificar y documentar mediante diagramas de flujo el proceso general de cada componente para cumplir con los servicios del programa, con la finalidad de mantener actualizados los procesos institucionales con criterios enfocados a resultados.

6: Se recomienda emitir un documento normativo propio del programa estatal E-111 Atención de la salud en los diferentes niveles (reglas de operación estatal) con la finalidad de fortalecer los instrumentos de planeación y la orientación a resultados, describir los procesos de entrega de los servicios, así como atender las diversas recomendaciones emitidas en el presente informe.

7: Se recomienda el diseño de un documento metodológico que recoja la opinión de los usuarios de los servicios de salud que se otorgan a través del programa, con la finalidad de retroalimentar los mecanismos de planeación y procesos del programa.

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Ing. Adalberto Escobar Chacón
4.2 Cargo: Coordinador Responsable de la evaluación
4.3 Institución a la que pertenece: Uniconsul del Sureste S.A. de C.V.
4.4 Principales colaboradores: Ing. Adalberto Escobar Chacón
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: unicondesp@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 999 926 20 23

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>		
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): E-111 Atención de la Salud en los diferentes niveles		
5.2 Siglas: E-111		
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Servicios Estatales de Salud.		
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>		
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>		
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): Dirección de los Servicios de Salud de los Servicios Estatales de Salud.		
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):		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nombre:  DR. Efraín Lizama Ávila  DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD  TEL. (983) 83 519 27  EXT. 65050 </td> <td style="width: 50%;"> Unidad administrativa:  Dirección de los Servicios de Salud. </td> </tr> </table>	Nombre: DR. Efraín Lizama Ávila DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD TEL. (983) 83 519 27 EXT. 65050	Unidad administrativa: Dirección de los Servicios de Salud.
Nombre: DR. Efraín Lizama Ávila DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD TEL. (983) 83 519 27 EXT. 65050	Unidad administrativa: Dirección de los Servicios de Salud.	

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa <input type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/>
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
6.3 Costo total de la evaluación: \$87,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos estatales de libre disposición

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
7.1 Difusión en internet de la evaluación: <a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php</a>
7.2 Difusión en internet del formato: <a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php</a>