

ANEXOS DE LA EVALUACIÓN

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Anexo I. Ficha Técnica de Identificación del Programa	
Variable	Datos
Datos Generales	
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Institución	Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Entidad	Aguascalientes
Unidad Responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Clave Presupuestal	I002 FASSA
Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Año de Inicio	2018
Responsable titular del programa	Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes. Dr Sergio Velazquez
Teléfono de contacto	(01) 449 910 79 00
Correo electrónico de contacto	issea@issea.gob.mx
Objetivos	
Objetivo general del programa	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna
Principal Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Nacional • Plan Sectorial de Salud • Plan Estatal de Desarrollo • Programa de Desarrollo Institucional • Programas prioritarios de Prevención y Control de Enfermedades • Matriz de Indicadores para Resultados para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por el ejercicio 2017 • Matriz de Indicadores para Resultados para el Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes por el ejercicio 2017 • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Eje del PND con el que está alineado	2 México Incluyente
Objetivo del PND con el que está alineado	3 Asegurar el acceso a los servicios de salud
Tema del PND con el que está alineado	2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
Programa (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado	12 Programa Sectorial de Salud

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos"
Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018
Anexo I. Ficha Técnica de Identificación del Programa

Variable	Datos
Objetivo (Sectorial, especial o institucional) con el que está alineado	2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
Indicador (Sectorial, Especial o Institucional) con el que está alineado Propósito del programa	Tasa de mortalidad por cáncer de mama Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos"
Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018
Anexo I. Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos Evaluación de
Procesos del Programa

Modelo general de procesos	Procesos del programa identificados por el evaluador
Planeación (planeación estratégica, programación y presupuestación): Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el logro de los objetivos del programa.	1.- La fijación de objetivos y metas 2.- Los resultados económicos y financieros esperados. 3.- Así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo; 4.- La definición de estrategias y prioridades; 5.- La previsión y organización de recursos para alcanzarlas; 6.- La expresión de programas para la coordinación de sus tareas
Difusión del programa: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un público determinado.	7.- Difusión Local, proceso genérico
Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores del programa con el objetivo registrar y/o sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios.	8.- Consultas otorgadas 9.- Servicios de Salud 10.- Población Abierta
Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores de los programas para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y validado.	



Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Anexo I. Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos Evaluación de Procesos del Programa	
Modelo general de procesos	Procesos del programa identificados por el evaluador
Producción de bienes o servicios: Herramientas, acciones y mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios del programa.	11.- Prestación de servicios de salud
Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se encuentra el beneficiario del programa).	12.- Otorgamiento de consultas 13.- Prestación de servicios de salud
Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo.	14.- Consultas otorgadas 15.- Servicios de Salud
Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado.	16.- No identificado
Contraloría social y satisfacción de usuarios: Proceso a través del cual los beneficiarios puede realizar las quejas o denuncias que tenga del programa.	17.- No identificado
Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual el programa implementa ejercicios sistemáticos de evaluación de sus procesos o resultados, así como el monitoreo en el avance de sus indicadores, metas, etcétera.	18.-No identificado

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Grado de Consolidación Operativa del Programa		
Criterio de valoración	Puntaje	
1) Si existen documentos que normen los procesos;	Si 100	X
	Parcialmente 75	
	No 50	
	NA 0	
2) Si son del conocimiento de todos los operadores los procesos que están documentados	Si 100	X
	Parcialmente 75	
	No 50	
	NA 0	
3) Si los procesos están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras	Si 100	X
	Parcialmente 75	
	No 50	
	NA 0	
4) Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión	Si 100	
	Parcialmente 75	X
	No 50	
	NA 0	
5) Si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras	Si 100	X
	Parcialmente 75	
	No 50	
	NA 0	
Grado de consolidación operativa		95 Nivel Alto

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Límites, Articulación, Insumos y Recursos, Productos y Sistemas de Información de los Procesos del Programa	
Dimensión del proceso	Actividad o actividades del proceso
Inicio	Existencia diversos insumos sobre los cuales deben establecerse objetivos y estrategias para lograr los impactos establecidos por el programa, los cuales carecen del establecimiento de un elemento institucional que los integre y determine objetivos concentradores para la ejecución del programa.
	Los componentes de este proceso no están articulados con otros procesos sustantivos del Programa, que a continuación se señalan: <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Programación y Presupuestación • Proceso de selección de beneficiarios • Producción de bienes y servicios • Proceso de distribución de bienes y servicios • Proceso de seguimiento a beneficiarios
	La estructura de la clave presupuestal y sus estructuras programáticas homologadas que integra la operación del FASSA son establecidas como parte del proceso de presupuestación, identificándose que no derivan de las actividades establecidas de las matrices de indicadores para resultados.
	Los indicadores operativos y las estructuras homologadas contenidos en la clave presupuestal no presentan elementos de vínculo entre ambos, lo que representa la ausencia de articulación con los objetivos y metas establecidos en la planeación institucional.
Fin	Los productos de salida del proceso de Planeación al ser generados de manera desarticulada no son considerados como insumos iniciales para la ejecución del proceso de programación y presupuestación
Límites	
Requiere Fortalecimiento en la articulación de los procesos Mejora continua en la digitalización de los procesos	
¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?	
Tiempo:	Adecuado
Personal:	Por mejorar
Recursos financieros:	Adecuado
Infraestructura:	Adecuado
Otros	No aplica
Productos	
Productos del Proceso	
¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?	Parcial

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Límites, Articulación, Insumos y Recursos, Productos y Sistemas de Información de los Procesos del Programa	
Sistemas de información	
Sistema(s) empleado	Automatización parcial
Tipo de información recolectada	Segmentada
¿Sirve de información para el monitoreo?	Si
¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del proceso?	
Presenta oportunidades de Mejora	
¿El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?	
Si	

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Propuesta de Modificación a la Normatividad del Programa		
Tipo de normatividad	Modificación	
Diseño y Documentación de Metodología para la operación de los procesos del programa	Dice:	No aplica
	Problema generado (causas y consecuencias):	Desarticulación de procesos
	Se recomienda decir:	
	Efecto esperado de aplicar la recomendación de cambio	Articulación de Procesos
	Restricciones prácticas que puedan existir para su implementación	No identificada
Diseñar e implementar los lineamientos y políticas de ejecución del Proceso de Planeación, que asegure una forma homologada de ejecución y documentación del proceso, así como la generación de productos que sirvan de base para los procesos subsecuentes	Dice:	
	Problema generado (causas y consecuencias):	Desarticulación de procesos
	Se recomienda decir:	
	Efecto esperado de aplicar la recomendación de cambio	
	Restricciones prácticas que puedan existir para su implementación	
Adecuar y actualizar el Plan Institucional de Desarrollo, con la finalidad de Diagnóstico Situacional que cualifique y cuantifique las necesidades de intervención como punto de partida para el diseño y ejecución de programas presupuestarios	Dice:	
	Problema generado (causas y consecuencias):	Desarticulación de procesos
	Se recomienda decir:	
	Efecto esperado de aplicar la recomendación de cambio	
	Restricciones prácticas que puedan existir para su implementación	
Establecimiento de un mecanismo de Coordinación interinstitucional para la comunicación de cada componente del proceso que permita la ejecución de estos, de una manera integral	Dice:	No aplica
	Problema generado (causas y consecuencias):	Falta de consolidación de procesos
	Se recomienda decir:	

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos"
Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018
Propuesta de Modificación a la Normatividad del Programa

Tipo de normatividad	Modificación	
	Efecto esperado de aplicar la recomendación de cambio	
	Restricciones prácticas que puedan existir para su implementación	
Descripciones Generales de Puesto	Dice:	No aplica
	Problema generado (causas y consecuencias):	Desarticulación de procesos
	Se recomienda decir:	
	Efecto esperado de aplicar la recomendación de cambio	
	Restricciones prácticas que puedan existir para su implementación	

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos" Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018 Trabajo de Campo Realizado		
Recomendación	Medio de verificación	Nivel de priorización
<ul style="list-style-type: none"> • Establecer, documentar e implementar la Metodología para la ejecución del proceso de Planeación que genere como resultado: <ul style="list-style-type: none"> - Establecimiento de objetivos y metas, - Establecimiento de los resultados económicos y financieros esperados, - Establecimiento de bases de evaluación de los objetivos y metas establecidas, - Establecimiento de estrategias para la ejecución de las acciones para el logro de los objetivos y metas establecidas, - Determinación de prioridades para un periodo específico - Previsión y organización de los recursos para alcanzar metas - Expresión de Programas para la ejecución de las estrategias priorizadas. 	Instrumento Normativo	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar e implementar los lineamientos y políticas de ejecución del Proceso de Planeación, que asegure una forma homologada de ejecución y documentación del proceso, así como la generación de productos que sirvan de base para los procesos subsecuentes 	Lineamientos y políticas documentadas	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Adecuar y actualizar el Plan Institucional de Desarrollo, con la finalidad de Diagnostico Situacional que cualifique y cuantifique las necesidades de intervención como punto de partida para el diseño y ejecución de programas presupuestarios 	Plan Institucional Actualizado	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar los recursos humanos asignados al proceso, para el fortalecimiento de la ejecución del mismo 	Descripción General de Puesto	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un mecanismo de Coordinación interinstitucional para la comunicación de cada componente del proceso que permita la ejecución de estos, de una manera integral. 	Instrumento Normativo	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Sistematización del proceso, sus insumos, componentes y productos 	Aplicativo Informático	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar e implementar metodología institucional que conjunte los diversos elementos externos para el establecimiento de una estructura programática institucional, como lo son: <ul style="list-style-type: none"> - Programas prioritarios federales, - Estructuras homologadas de la federación, - Programas presupuestarios estatales 	Metodología documentada	Alto
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar la programación anual integrando indicadores operativos vinculados a las matrices de indicadores para resultados que se hayan establecido como postura institucional ante el Gobierno del Estado. 	Paquete económico	Alto

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Evaluación del Desempeño "Modalidad Procesos"
Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud 2018
Trabajo de Campo Realizado

Recomendación	Medio de verificación	Nivel de priorización
• Ejecutar la programación anual integrando los avances físicos y financieros de ejercicios anteriores para su seguimiento y aseguramiento de no duplicidad de acciones	Paquete económico	Alto
• Establecer mecanismo de Coordinación interinstitucional para la comunicación de cada componente del proceso que permita la ejecución de estos, de una manera integral.	Lineamientos y políticas documentadas	Alto
Revisar e incluir en su caso, los elementos de la programación anual en la clave presupuestal, que asegure su monitoreo y seguimiento durante el ejercicio presupuestal.	Paquete económico	Alto
• Fortalecer el recurso humano mediante el incremento de los roles asignados al proceso y la formalización de la asignación de responsabilidades.	Descripción General de Puesto	Alto
• Asignar de recursos presupuestarios a programa determinados como parte del proceso de programación, que asegure el cumplimiento de objetivos y metas establecidos.	Paquete económico	Alto
• Sistematización del proceso, sus insumos, componentes y productos	Aplicativo Informático	Alto

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROCESOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018
DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

EJECUTOR DEL GASTO	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ING. ULISES SANTIAGO MORALES ESPINO	
DATOS GENERALES DEL EVALUADOR	RAZÓN SOCIAL: OLGA LIDIA VALDEZ JARAMILLO	FOLIO DE REGISTRO DE EVALUADOR:
	RFC: VAJ0840803MX5	CONTACTO: lidya.valdez@consultorescig.mx
	RAMO O ESPECIALIDAD: SECTOR PÚBLICO	FORMA DE CONTRATACIÓN:
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS	INVITACION A TRES PROVEEDORES
DEPENDENCIA CORDINADORA	SECRETARÍA DE SALUD	COSTO DE LA EVALUACIÓN: \$405,000.00

ALCANCE
<input type="checkbox"/> POLITICAS PÚBLICAS
<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
<input type="checkbox"/> DESEMPEÑO DE LA INSTITUCION

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> CUESTIONARIOS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTREVISTAS
<input checked="" type="checkbox"/> FORMATOS	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS

TIPO DE EVALUACIÓN
<input type="checkbox"/> DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
<input checked="" type="checkbox"/> DE LOS INDICADORES
<input checked="" type="checkbox"/> DEL PROCESO
<input type="checkbox"/> ESPECIFICA