

**"Evaluación específica del desempeño del fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA) en el ámbito estatal para las 7 (siete) Entidades Federativas: Baja California, Jalisco, Tabasco, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Guerrero en el marco del PAE 2021, numeral 59 y anexo 2E, con antecedentes en los PAE 2017 y su modificación, así como en el PAE 2019, numerales 31 y 39 respectivamente"**

**Posición Institucional<sup>1</sup>**

FECHA: 03/07/2022

**Datos generales**

**Entidad** Jalisco

**Nombre del Responsable de esta Unidad** Dr. Fernando Petersen Aranguren

**Tipo de Evaluación** Evaluación específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

**Año de la Evaluación** 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

**Responsable de la emisión de comentarios**

*OPD Servicios de Salud Jalisco (OPD SSJ)*

- Dr. José de Jesús Méndez de Lira
- Mtra. María Elena Masini Casillas

*OPD Hospital Civil de Guadalajara (OPD HCG )*

- Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva
- Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza
- Mtra. Verónica Fabiola Rojas Leal
- Dr. Carlos Alejandro Silva Maciel

**Comentarios específicos a la Evaluación**

#	Apartado	Comentarios
1	<b>Características del Fondo</b>	La realidad de las características del fondo es <b>prestar servicios de salud y medicina preventiva a la población abierta</b> , es decir, a las personas que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social y que carecen de recursos para pagar los servicios privados. Con los recursos FASSA se fondea parte del salario y prestaciones de un número importante de trabajadores de salud tanto en el

<sup>1</sup> La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente formato se sugiere como un referente para presentar dicha opinión.




#	Apartado	Comentarios
		<p>OPD Servicios de Salud Jalisco(OPD SSJ), como en el OPD Hospital Civil de Guadalajara (OPD HCG), incluyendo médicos, paramédicos y enfermeras, así como una parte de la contratación de servicios para la operación de las unidades médicas del OPD SSJ que atienden a las personas sin seguridad social.</p> <p>Dichos recursos se destinan mediante <b>"Plantillas de personal empleado en la entidad" como lo establece el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal</b> que contiene las disposiciones para establecer el monto de los recursos asignados a este Fondo que se publica de manera anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y se distribuyen a las entidades federativas con base en CONEVAL, 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) el inventario de infraestructura médica,</li> <li><u>b) las plantillas de personal empleado en cada entidad,</u></li> <li>c) el monto de los recursos recibidos el año anterior y,</li> <li>d) otros recursos determinados en el PEF a fin de promover la equidad en los servicios de salud.</li> </ul> <p>Esto coincide con las características del fondo explicadas en el informe final del mismo, contribuyendo a la prestación de servicios y medicina preventiva.</p>
2	<b>Contribución y destino</b>	El evaluador sí analizó los anexos enviados conforme lo proporcionado por los organismos públicos OPD SSJ y OPD HCG, dejando algunas recomendaciones indiferenciadas para cada organismo, por lo que serán atendidas según corresponda
3	<b>Gestión</b>	El evaluador sí analizó los documentos enviados los organismos públicos conforme lo proporcionado por la Dirección de Planeación Institucional del OPD SSJ y el OPD HCG dejando algunas recomendaciones



#	Apartado	Comentarios
		<i>indiferenciadas para cada organismo, por lo que serán atendidas según corresponda</i>
4	<b>Generación de información y rendición de cuentas</b>	<i>El evaluador sí analizó los documentos enviados conforme lo proporcionado por la Dirección de Planeación Institucional del OPD SSJ y el OPD HCG, dejando algunas recomendaciones indiferenciadas para cada organismo, por lo que serán atendidas según corresponda</i>
5	<b>Orientación y medición de resultados</b>	<i>El evaluador sí analizó los documentos enviados los organismos públicos conforme lo proporcionado por el OPD SSJ y el OPD HCG dejando algunas recomendaciones, mismas que serán atendidas según corresponda</i>
6	<b>Conclusiones</b>	<i>El evaluador sí entregó conclusiones fundamentadas entregadas en el informe final de la Evaluación del fondo, proporcionando un panorama general para la entidad, sin embargo, estas conclusiones no se encuentran diferenciadas por organismo público prestador de los servicios de salud, lo que sesga la interpretación de los resultados impidiendo visibilizar con claridad las fortalezas y debilidades de cada uno y limita su atención por los mismos.</i>
7	<b>Anexos</b>	<i>El evaluador sí entregó información contenida respecto de los anexos de información financiera y programática en el informe final de la Evaluación del Fondo.</i>

## 1. Uso de los hallazgos de la evaluación (\*)

*En el estado de Jalisco se trabaja bajo el modelo de separación de funciones en donde la Secretaría de Salud Jalisco funge como ente rector y coordinador del sector, y cuenta con organismos dedicados exclusivamente a la prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, mismos que reciben, administran, ejercen y comprueban de manera directa los recursos del Fondo FASSA evaluado, por lo que se realizarán acciones diferenciadas para los OPD SSJ y OPD HCG atendiendo las recomendaciones correspondientes y aplicables a cada uno de ellos según se establece en la siguiente tabla:*



**Cuadro 1. Principales mejoras por realizar por la entidad federativa**

<b>Apartado/Sección</b>	<b>Texto de la Recomendación</b>	<b>Punto de vista de la entidad</b>	<b>Acción de mejora derivada de la evaluación</b>
2. Contribución y destino	Reforzar el diagnóstico anual específico de necesidades de recursos humanos y materiales, incluyendo elementos del Comité Interno para la reingeniería de los Recursos Humanos en salud de las UR y lo presenten en un solo documento estratégico que permita dar cuenta de la evolución de la problemática identificada.	Se considera una recomendación factible para llevar a cabo una acción de mejora por parte del OPD SSJ.	Realizar reforzamiento el diagnóstico anual específico de necesidades de recursos humanos y materiales del OPD SSJ y dar continuidad al diagnóstico realizado por el OPD HCG.
2. Contribución y destino	Integrar un apartado específico en el Modelo general de operación del FASSA donde se describan los criterios para distribuir las aportaciones del Fondo al interior de la entidad federativa, la normatividad que da sustento, las áreas que intervienen en el nivel federal y estatal, y definir los plazos para su	Se considera una recomendación factible para llevar a cabo una 'acción de mejora liderado por el sector para tener una visión estatal.	Integrar por parte de la SSJ en coordinación con los OPD SSJ y OPD HCG, un apartado específico en el modelo del fondo FASSA correspondiente al Sector Salud de Jalisco,

<sup>2</sup> Acciones de mejora planeadas o emprendidas.



Dirección General de Evaluación del Desempeño

El presente es un documento de carácter confidencial, el cual no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la empresa.

	sustantivos y adjetivos que se destacan como poco visibles.		para los Servicios de Salud en Jalisco.
3. Gestión	Documentar en el proceso sustantivo de Seguimiento, destacando en cada actividad, el producto o la evidencia documental que servirá para verificar la ejecución.	Se considera una recomendación Factible para llevar a cabo una acción de mejora liderado por el sector para tener una visión estatal.	Realizar Actualización del documento de Macro Proceso de la Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Federalizado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en Jalisco contando con medios de verificación.
4. Generación de Información y rendición de cuentas	Actualizar el análisis de información de recursos humanos como el principal destino de los recursos del FASSA que facilite una visión global del Fondo en el estado y permita conocer, predecir y en su caso negociar nuevas solicitudes.	Se considera una recomendación factible para llevar a cabo una acción de mejora liderado por el sector para tener una visión estatal.	La Secretaría de Salud, integrará los documentos correspondientes, elaborados por los OPD SSJ y OPD HCG.
5. Orientación y medición de resultados	Se recomienda incluir en la información de la evaluación de la calidad un apartado de metodología donde se discutan los temas de rigurosidad del proceso y de los instrumentos, así como de la representatividad de los resultados de la medición de la calidad de los servicios.	Se considera una recomendación factible de realizar.	Incluir un apartado de metodología institucional del OPD HCG, alineada a instrumentos estatales y nacionales, que aborde temas de rigurosidad del proceso y de los instrumentos, así como de la representatividad de los resultados de la medición de la calidad de los servicios. Por parte del OPD SSJ, para los indicadores generales, Implementación de un sistema integral de información que agrupe



			<p>las diferentes matrices de indicadores para resultados incluyendo fichas técnicas y fichas de avance.</p> <p>Ambos encaminados a una metodología estandarizada como sector.</p>
GLOBAL DEL FONDO	<p>Asignar un área responsable de la coordinación del FASSA y definir una estructura Funcional (Manual de organización) con los principales actores y responsables de la generación, actualización y resguardo de la información estratégica de la operación del FASSA, que incluya la generación de obligaciones y mecanismos de transición entre administraciones.</p>	<p>Factible liderado por el sector para tener una visión estatal.</p>	<p>Se analizará la posibilidad de asignación del proceso de coordinación entre la SSJ y los OPD SSJ y OPD HCG para favorecer la coordinación del FASSA correspondiente al sector, con la asignación de obligaciones y mecanismos de transición entre administraciones, para cada organismo.</p>

**5. Posición Institucional respecto de la evaluación (\*)**

*El proceso de evaluación es un mecanismo de rendición de cuentas que resulta necesario en todo proceso de gasto público, permite la claridad en la aplicación de los recursos y descubre ventanas de oportunidad para la implementación de medidas correctivas o redireccionamiento de las políticas, estrategias, procesos y toma de decisiones.*

*La interrupción del proceso de esta evaluación en 2020 debido a la pandemia, pudo limitar al equipo evaluador para el acceso a la información en 2022 que se reanudó la evaluación.*



En el caso particular de esta Evaluación en Jalisco tomamos las recomendaciones factibles como oportunidades para mejorar los procesos y documentación de algunos apartados del proceso y gestión del fondo.

La presente evaluación permite, además, identificar las fortalezas que se tienen en los diferentes apartados del Fondo, lo que permitirá impulsar a los organismos a mantener dichas fortalezas y redoblar esfuerzos para continuar con estas ventajas.

## **a. Comentarios específicos sobre los resultados de la evaluación**

1. Deficiente actualización e integración del diagnóstico de necesidades de recursos humanos y materiales para la para la planeación y toma de decisiones en la ejecución del FASSA.

**Se trabajará para realizar reforzamiento el diagnóstico anual específico de necesidades de recursos humanos y materiales de los organismos según corresponda.**

2. Limitada visibilidad de criterios para distribuir las aportaciones al interior de la entidad federativa, sin definición de plazos de actualización.

**Se gestionará la actualización del documento de Macro Proceso de la Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Federalizado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en Jalisco.**

3. Deficiente disponibilidad y control de la información financiera y presupuestal relacionada con el FASSA y de las fuentes de financiamiento concurrentes en la prestación de los servicios de salud.

**Se trabajará en la agrupación de la información financiera en los años subsecuentes desde la Dirección de Finanzas del Organismo correspondiente.**

4. Limitada información para analizar la congruencia entre necesidades y destino de las aportaciones federales.

**Se trabajará para realizar reforzamiento el diagnóstico anual específico de necesidades de recursos humanos y materiales al igual que en la actualización del Macro proceso del gasto federalizado por parte de los organismos según corresponda.**





5. Se cuenta con procesos de gestión y procedimientos que describen algunas de las etapas y que identifican los procesos clave para la gestión del Fondo.
6. Es viable la operacionalización del Modelo general de procesos del FASSA propuesto por el CONEVAL en el Anexo técnico de la evaluación integrado por cuatro procesos sustantivos y dos procesos adjetivos.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos.**

7. Disponibilidad de procedimientos documentados para:
8. La planeación de los recursos para la prestación de los servicios de salubridad general,
9. Verificar la ejecución de las transferencias, y para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos.**

10. Se identifican los retos para el ejercicio de las aportaciones: Cambios frecuente del personal, se atiende con un programa anual de capacitación y acompañamiento permanente.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos.**

11. Adecuada recolección de información sistematizada para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos para la prestación de los servicios, en cuanto a cuantificación de la población abierta, de la infraestructura médica y de Indicadores de salud.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos.**

12. Limitada recolección y actualización de información sobre recursos humanos, se requiere una visión del FASSA estatal.

**Se proporcionaron las plantillas de los organismos con recursos federales del fondo de cada organismo, se fortalecerá la coordinación con los organismos involucrados para la integración del sector, para una visión estatal más precisa del FASSA.**



13. Información suficiente y documentada para monitorear el desempeño de las aportaciones federales del Fondo.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos.**

14. Disponibilidad de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, recibir y tramitar solicitudes de información y mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos**

15. Adecuada documentación de resultados del FASSA a nivel de objetivos de Fin y de Propósito de la MIR federal del Fondo, indicadores estatales, evaluaciones externas y evaluación de la calidad de los servicios.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos, al igual se trabajará de acuerdo a lo establecido en tabla previa.**

16. Adecuado desempeño en los indicadores federales del Fondo (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y Propósito, y aceptable desempeño en indicadores estatales.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos y rendición de cuentas.**

17. Disponibilidad de instrumentos para medir los indicadores de calidad de los servicios de salud. La oportunidad es mostrar la rigurosidad en el proceso y representatividad de los resultados.

**Se mantendrá la coordinación entre las áreas correspondientes para vigilar y en su caso fortalecer dichos procesos y rendición de cuentas.**

#### **b. Comentarios generales**

- El proceso de evaluación es un mecanismo de rendición de cuentas que resulta necesario en todo proceso de gasto público, permite la claridad en la aplicación de los recursos y descubre ventanas de oportunidad para la corrección o redireccionamiento de las políticas,



estrategias, procesos y toma de decisiones. Se tomarán las recomendaciones factibles como oportunidades para mejorar los procesos y documentación de algunos apartados del proceso y gestión del fondo.

- Es importante mantener la participación de todas las dependencias involucradas durante todo el proceso de evaluación, manteniendo así un ejercicio más objetivo y favoreciendo la retroalimentación, disponibilidad de información y un panorama más amplio de los procesos.
- Generaría un valor agregado el poder especificar e identificar por organismo los resultados presentados para atender puntualmente las observaciones y recomendaciones generadas por el despacho evaluador.

#### 6. Avance en la atención de las recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores

Corresponden a las agendas susceptibles de mejora de los PAE 2019 y 2021 del Estado de Jalisco al igual que para mayor información se sugiere consultar las agendas de mejora de los programas públicos estatales en el siguiente link:  
<https://agendasdemejora.jalisco.gob.mx/panel/busqueda?dependencia=136>

Nombre de la Evaluación	Ejercicio Fiscal de la evaluación	Recomendación	Porcentaje de avance	Actividades para atender la recomendación	Resultado esperado	Fecha estimada de término
Evaluación de desempeño 2019	2018-2019.	Se recomienda incorporar un apartado al Plan Institucional donde se describan las causas que dan origen a las necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros del OPD SSJ	100%	Analizar la estructura del Plan Institucional.  Elaborar el apartado de donde se determinen las causas que originan las necesidades.	Actualización del Plan Institucional	Concluido



Nombre de la Evaluación	Ejercicio Fiscal de la evaluación	Recomendación	Porcentaje de avance	Actividades para atender la recomendación	Resultado esperado	Fecha estimada de término
Evaluación de desempeño 2019	2018-2019.	Se recomienda incorporar en el portal de transparencia un documento que desglose el presupuesto por programa presupuestario, fuente de financiamiento y capítulo del gasto.	100%	Elaborar el presupuesto por programa presupuestario, fuente de financiamiento y capítulo del gasto.  Publicar el presupuesto en el portal.	Elaboración y Publicación del Presupuesto con sus elementos en el Portal	Concluido
Evaluación de desempeño 2019	2018-2019.	Se recomienda analizar y adecuar los indicadores la MIR del Programa Presupuestario 715, de manera que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de cada nivel.	100%	Modificar la redacción del componente.  Modificar los indicadores de la MIR.  Analizar la estructura actual de la MIR.	Modificaciones de la MIR del Programa Presupuestario 715	Concluido



Nombre de la Evaluación	Ejercicio Fiscal de la evaluación	Recomendación	Porcentaje de avance	Actividades para atender la recomendación	Resultado esperado	Fecha estimada de término
Evaluación de desempeño 2021	2019 y 2020	Realizar un ejercicio de revisión presupuestal que permita planear el incremento paulatino en la contratación de médicos y especialistas para población no derechohabiente, de tal manera que se llegue por lo menos a los estándares nacionales de 1.20 médicos por cada mil personas.	0%	Generar un proceso de reingeniería y regularización que dote de certidumbre laboral y dignifique los recursos humanos del OPD SSJ, a través de un proceso multianual y progresivo para homologar sus condiciones de trabajo con definitividad laboral que conlleva la homologación de salarios y prestaciones, lo que se traduce en estabilidad para los trabajadores y sus familias como un hecho histórico en el estado de Jalisco.	Generar Proceso	En proceso 2022

## 7. Sobre el proceso de la evaluación

Si bien, se entabló relación efectiva entre el organismo evaluador y los organismos a evaluar en el estado, es necesario mantener esa relación durante todo el proceso, con todos los involucrados,



*favoreciendo así una comunicación más amplia para clarificar conceptos, antecedentes, procesos, mecanismos, estructuras, reglas y lineamientos aplicables para ejercer y contabilizar los recursos; así como un ejercicio participativo en la construcción final de la evaluación y las recomendaciones.*

*Los canales de comunicación fueron los apropiados para la retroalimentación de la información enviada, la coordinación en la reuniones y mesas de trabajo nos pareció apropiado; se tuvo disposición y cooperación en todo momento para aclaración de dudas y retroalimentación por parte de Dirección Federal y el equipo evaluador.*

#### **8. Sobre el desempeño de la Instancia Evaluadora (IE)**

*El desempeño de la Instancia Evaluadora fue bueno, se contó con coordinación eficaz y efectiva por parte de la Instancia Evaluadora (INSAD, S.C.) y los OPD SSJ y OPD HCG, sin embargo, conforme avanzó la evaluación, esta comunicación disminuyó específicamente con el OPD HCG.*

#### **9. Sobre el Área de Evaluación (AE)**

*La Dirección de Evaluación de Programas Prioritarios y Especiales de la Secretaría de Salud Federal contó con liderazgo, disposición y cooperación para coordinar la petición y recepción de información de una manera eficiente eficaz y efectiva. Sin embargo, dadas las características operativas en Jalisco, generaría un valor agregado que se pudiera tener una visión diferenciada por Organismo evaluado, desde el inicio de la evaluación hasta los resultados.*

#### **10. Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición institucional.**

##### **OPD SSJ**

*Dirección de Planeación Institucional del OPD Servicios de Salud Jalisco*

- *Mtra. María Elena Masini Casillas – Directora de Planeación Institucional del OPD Servicios de Salud Jalisco*
- *Lic. Daniel de Jesús González Martínez – Coordinador de Evaluación del OPD Servicios de Salud Jalisco*

**OPD HCG**

- *Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza- Coordinación General de Recursos Humanos,*
- *Mtra. Verónica Fabiola Rojas Leal- Coordinación General de Finanzas*
- *Dr. Carlos Alejandro Silva Maciel - Coordinación General de Planeación, Evaluación y Desarrollo.*



---

**Dr. Fernando Petersen Aranguren**  
**Secretario de Salud del Estado de Jalisco**



AMP/PH