

## **SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017**

### ***INTRODUCCIÓN***

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

### ***OBJETIVO***

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

## **MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

## Hospital Hidalgo

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
CONSULTA DE ESPECIALIDAD	Total de consulta a través del servicio de consulta externa que otorga la unidad Hospitalaria, por médicos especialistas.	Estratégico	a. Eficacia	Número acumulado	Relativo	89,689.00	49,458.00	110.39	55.14
<b>Observaciones:</b>									
TOTAL DE CIRUGÍAS	NUMERO TOTAL DE CIRUGÍAS REALIZADAS DENTRO DE QUIROFANO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA	Estratégico	a. Eficacia	Número acumulado	Relativo	6,855.00	3,684.00	107.72	53.74
<b>Observaciones:</b>									
CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE ALTA COMPLEJIDAD	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	102.00	51.00	98.08	50.00
<b>Observaciones:</b>									
CIRUGÍAS TRANSPLANTE RENAL	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO PARA OFRECER MEJORES CONDICIONES CLÍNICAS Y CALIDAD DE VIDA PARA EL PACIENTE	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	71.00	42.00	123.53	59.15

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Observaciones:**

URGENCIAS CALIFICADAS	ENFERMEDADES O LESIONES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA PONEN EN PELIGRO LA VIDA DEL PACIENTE	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	5,461.00	3,508.00	121.09	64.24
-----------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	----------	----------	--------	-------

**Observaciones:**

URGENCIAS NO CALIFICADAS	URGENCIAS EN SALUD QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	25,439.00	12,704.00	100.00	49.94
--------------------------	--	-------------	-------------	----------------------	----------	-----------	-----------	--------	-------

**Observaciones:**

EGRESOS HSOPITALARIOS	SALIDA DE PACIENTES POR ATENCIÓN HOSPITALARIA	Estratégico	a. Eficacia	% de cumplimiento	Relativo	13,489.00	6,752.00	99.46	50.06
-----------------------	---	-------------	-------------	-------------------	----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**