

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General 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;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Programa

Prestación de Servicios de Salud a la Persona (2321)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.	Se refiere al presupuesto ejercido relacionado con los medicamentos y el material de curación	(Total del presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes generados por la Plataforma de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Reportes del SIF de la Secretaría de Finanzas.	Contribuir al fortalecimiento a la atención médica mediante la protección financiera a la población no derechohabiente, con un esquema de aseguramiento de salud público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.02 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cobertura del Seguro Popular.

Mide el porcentaje de personas que están afiliados al Seguro Popular en el Estado.

(Número de afiliados y reafiliados al Seguro Popular / Total de la Población del estado de Aguascalientes)*100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Padrón Estatal del Seguro Popular y Validación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.	Familias mexicanas no derechohabientes de la seguridad social en el Estado (IMSS, ISSSTE, etc.) que se encuentran en vulnerabilidad, realicen en tiempo y forma su afiliación o reafiliación al Seguro Popular	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de reportes de comprobación de recursos generados.	Se refiere al reporte mensual que se genera por parte de la Dirección responsable en el REPSS, que contiene la información sobre en qué se ejecutan los recursos.	(Reportes sobre la comprobación de recursos generados / Reportes sobre la comprobación de recursos programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Reportes generados por la Dirección del Área de Financiamiento y Administración del REPSS	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Reportes sobre la comprobación de recursos generados.	Falta de autorización y ministración de recursos.

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de movimientos financieros registrados	2.1.- Registro de movimientos financieros sobre la comprobación de los recursos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	510.00	510.00	95.00	6.15	18.63

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de facturas aprobadas y tramitadas.	2.2.-Comprobación de recursos ejercidos en la atención a los afiliados al Seguro Popular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	510.00	510.00	95.00	6.15	18.63
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas afiliadas al Seguro Popular	2.3.- Afiliación y/o reafiliación de beneficiarios del Seguro Popular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4,558,344.00	4,558,344.00	1,139,586.00	8.50	25.00
--	--	----------	-------------	--------	--------------	--------------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.25 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de reportes sobre la ministración de recursos generados.	Se refiere al reporte mensual que se genera por parte de la Dirección responsable en el REPSS, que contiene la información sobre los recursos que son ejecutados.	(Reportes sobre la ministración de recursos generados / Reportes sobre la ministración de recursos programados)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Reportes generados por la Dirección del Área de Financiamiento y Administración del REPSS.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Reportes sobre la ministración de recursos generados.	Falta de autorización y ministración de recursos.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de movimientos financieros registrados	1.1.- Registro de movimientos financieros sobre la ministración de los recursos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	7.00	9.63	29.17
Observaciones:	En marzo se pidió anticipo del mes de abril de la ASE								
Porcentaje de facturas aprobadas y tramitadas.	1.2.-Comprobación de recursos ejercidos en la atención a los afiliados al Seguro Popular.	Relativo	a. Eficacia	Factura	24.00	24.00	7.00	9.63	29.17
Observaciones:	En marzo se pidió anticipo del mes de abril de la ASE								
Porcentaje de personas afiliadas al Seguro Popular	1.3.- Afiliación y/o reafiliación de beneficiarios del Seguro Popular.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	379,862.00	379,862.00	379,862.00	34.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Prestación y Gastos de Operación del REPSS.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin		Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido en el pago de prestaciones de trabajadores del REPSS.	Se refiere a la cantidad de recursos económicos que se han ejercido y/o comprometido en relación al monto autorizado para el ejercicio fiscal en curso.	(Presupuesto ejercido para el pago de prestaciones / Presupuesto asignado para el pago de prestaciones)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Sistema SAACG.NET El sistema es de uso exclusivo del REPSS mediante accesos y claves controladas.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	Falta de autorización y ministración de recursos.

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de registros de transferencias realizadas	1.1.-Elaboración de registros de las operaciones de transferencias del periodo	Relativo	a. Eficacia	Registro	24.00	24.00	6.00	12.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.-Conciliación de operaciones de transferencias registradas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	6.00	6.25	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de reportes de información de transferencias	1.3.-Emisión de información de transferencias	Relativo	a. Eficacia	Reporte	24.00	24.00	6.00	6.25	25.00
Observaciones:									