

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.

Segundo 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa

Coordinación con los Municipios del Estado

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
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al Fortalecimiento a la atención médica mediante la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de Salud en los Municipios del Estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.44 %

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Campañas de Difusión por la COESAMED Son los campañas que se difundiran en los municipios (Número de publicaciones en los medios electronicos y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones programadas en los medios electrónicos y/o impresos en el años) X 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Publicaciones realizadas en el portal de COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos, proporcionados por la COESAMED.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos atendidos de inconformidades de atención médica, provenientes de los Municipios.	(Número total de asuntos recibidos en COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED) x 100	Trimestral	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% (533 atenciones)	2018	Enero a Diciembre 2018	100% (550 atenciones)	2019	Enero a Diciembre 2019	Archivos físicos administrados por el Subcomisionado Médico de la COESAMED. Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Los usuarios inconformes que acuden a la COESAMED, atendidos	Acuden los usuarios inconformes a la COESAMED, provenientes de los Municipios, para su atención.



Segundo 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 solicitudes atendidas	1.1.-Seguimiento a las solicitudes de los usuarios inconformes	Relativo	b. Eficiencia	Atención	550.00	550.00	296.00	48.44	53.82
Observaciones:									
Porcentaje de Publicaciones	1.2.-Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a través de medios impresos y electronicos	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa

Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	(Número de capacitación realizadas / capacitaciones programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Agenda/Bitacora de registro por COESAMED	Contribuir al Fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.00 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Capacitaciones	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas	Número de quejas recibidas de los usuarios.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Listas de asistencia y fotografías	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.00 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Orientaciones a prestadores de los servicios médicos	Se refiere a dar a conocer los servicios, atribuciones, obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados para el año * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo 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% (12 capacitaciones)	2018	Enero a Diciembre 2018	100 % (20 capacitaciones)	2019	Enero a Diciembre 2019	Indicador en el Sistema de Quejas y Orientaciones COESAMED (SAQMED)	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos de Arbitraje y Servicios de Salud Difundidos.			Incremento en las Quejas por parte de los prestadores de servicios de salud.	



Segundo 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 programaciones al año	1.1.-Programación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud.	Relativo	a. Eficacia	Plan de trabajo	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00
Observaciones:									
Capacitaciones	1.2.- Presentación de cursos de capacitación a Instituciones del Sector Salud para dar a conocer de manera significativa las obligaciones y derechos con los que cuentan tanto los Prestadores de Servicios de Salud.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	20.00	20.00	14.00	49.00	70.00
Observaciones:									
Sesiones programadas por CONAMED	1.3.-Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
Observaciones:									

Programa

Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Segundo 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	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar actitudes y aptitudes en la población para el autocuidado de su salud; y mantener la certificación de las comunidades saludables en el Estado.	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior.	Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.	Número de convenios firmados en el año / 10 convenios programados para el año 2019 * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales.	Porcentaje de convenios con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Platicas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.	Los usuarios y prestadores de los servicios Médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	Número de platicas realizadas en el año / total de platicas programados para el año 2019 * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales.	Porcentaje de convenios con las Instituciones Educativas en	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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 Avance Indicador Nivel Componente 19.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de convenios con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.	Generación de convenios con las Instituciones Educativas de enseñanza Superior para la prestación de servicios sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones.	Número de convenios firmados en el año / 10 convenios programados para el año 2018 * 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		
12	2018	2018	10	2018	2019	Convenios firmados con las instituciones educativas en la Subcomisión Jurídica de la COESAMED.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Instituciones educativas de enseñanza de nivel medio superior informadas y se obtienen convenios firmados.			Que no se quiera firmar convenios con la COESAMED. Que no exista presupuesto para su ejecución; Se cancelen los convenios programados.	



Segundo 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 convenios con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.	1.1.-Programación de sesiones de trabajo, con Instituciones Educativas para evaluar los resultados de este esquema de colaboración, Intercambio de información sobre mejoras a los convenios	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	10.00	10.00	2.00	14.00	20.00
Observaciones:	Se pospone la gestión de firmas y difusión de las mismas debido al inicio del proceso electoral en que se encuentra la ciudad y los municipios de Aguascalientes.								
Porcentaje de convenios con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.	1.2.-Difusión de los convenios firmados por parte de COESAMED	Relativo	a. Eficacia	Publicación	12.00	12.00	2.00	5.00	16.67
Observaciones:									