

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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. | presentan asuntos por parte del usuario que hace uso de los servicios médicos dentro el estado. | (número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100 | Descendente | 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 71.63%

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Campañas de Difusión por la COESAMED

Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos, proporcionados por la COESAMED.

(Número de publicaciones en los medios electrónicos 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 71.63%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|---------------|---|
| Asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes | Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED | Número total de asuntos recibidos por 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 | | |
| 568 | 2019 | 2019 | 570 | 2020 | 2020 | Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED) | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Absoluto | Municipios del Estado informados y comunicados | acuden los usuarios inconformes a la COESAMED provenientes de los municipios, para su atención. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 | Solicitudes atendidas | 544.00 | 544.00 | 387.00 | 64.03 | 71.14 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Publicaciones | 1.2.-Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a través de medios impresos y electrónicos | Relativo | b. Eficiencia | Servicio | 184.00 | 184.00 | 140.00 | 7.61 | 76.09 |
| 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 | 1.3. 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 |
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 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. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.31%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos | Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos. | (Número de capacitación realizadas / Capacitaciones programadas) x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Semestral | Listas de asistencia y fotografías Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED) | 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 30.31%

| 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. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|---------|-------|------|---------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 31 | 2019 | 2019 | 32 | 2020 | 2020 | Agenda/ Bitácora interna administrada por el Comisionado Estatal | Ascendente |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados | Los prestadores de servicios médicos asisten a las orientaciones ofrecidas por personal de la COESAMED |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 reuniones de trabajo. | 1.1.-Implementación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 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 | Capacitación | 32.00 | 32.00 | 7.00 | 15.31 | 21.88 |
| 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 |
|--|---|--|------------|------------------|
| 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 el incremento de 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. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Pláticas 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 pláticas realizadas en el año / Total de pláticas programadas para el año 2019) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|---------------|---|
| Relativo | Semestral | Bitácora, Listas de asistencia, galería fotográfica de las capacitaciones impartidas | Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, Estudiantes y Profesionales de la Salud colaboran con la COESAMED y se logran convenios, permitiendo mejorar e incrementar la percepción de la calidad de servicios y trámites recibidos por la ciudadanía de Aguascalientes. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|----------------------------------|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de convenios firmados | Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de enseñanza Superior para la prestación de servicios sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED. | (Convenios firmados en el año / Convenios programados para el año 2019) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|---------|-------|------|---------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 5 | 2019 | 2019 | 10 | 2020 | 2020 | Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en COESAMED. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Convenios con instituciones de Enseñanza Superior públicas y privadas, profesionales de la salud firmados | Hay interés de las instituciones educativas de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales en la firma de convenios con la COESAMED. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 |
| Sesiones con Instituciones Educativas de Enseñanza Superior | 1.1.- Implementación de sesiones de trabajo, con Instituciones Educativas para evaluar los resultados de este esquema de colaboración, intercambio de información sobre mejoras a los convenios | Relativo | a. Eficacia | Sesiones | 20.00 | 20.00 | 11.00 | 16.50 | 55.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Convenios firmados | 1.2.- Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED | Relativo | a. Eficacia | Convenios | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 56.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |