

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.

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

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						
Porcentaje de consultas médicas otorgadas en unidades móviles	Otorgar atención médica a la población que habita en localidades de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	27.34	54.10	27.34
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									
Porcentaje de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta y el consumo de agua simple potable y actividad física.	Promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de la población del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Eventos de capacitación	Absoluto	100.00	54.49	109.29	54.49
Observaciones:									
Porcentaje de detecciones de Diabetes Mellitus en población de 20 años y más sin seguridad social	Detectar oportunamente los factores de riesgo y realizar diagnóstico oportuno de Diabetes Mellitus tipo 2, en población de 20 años y más sin seguridad social.	Gestión	a. Eficacia	Detección	Absoluto	100.00	37.68	76.87	37.68
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									

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

(Anexo 13)

Porcentaje del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FEAC) para personal regularizado	Trabajadores de base regularizada que serán beneficiados con el fondo estatal de ahorro capitalizable	Gestión	a. Eficacia	Beneficiario inscrito	Absoluto	97.82	0.00	0.00	0.00
Observaciones: El logro del indicador se reporta semestralmente, el periodo comprende de agosto 2016 a julio 2017.									
Porcentaje de detecciones de casos de VIH/SIDA e ITS en el grupo de población de 15 a 24 años de edad	Detecciones en el grupo de población de 15 a 24 años para revenir y controlar la transmisión	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de dosis de vacuna antirrábica canina felina	Eliminar el riesgo de la transmisión de rabia, promoviendo la vacunación canina felina	Gestión	a. Eficacia	Dosis	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de detecciones de VIH/SIDA-ITS en población de 15 a 24 años	El control de las ITS es importante para la prevención de la infección por el VIH/SIDA e ITS, sobre todo en personas con comportamientos sexuales de alto riesgo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	99.00	92.00	109.52	92.93
Observaciones:									
Porcentaje de consultas médicas otorgadas en unidades móviles	Otorgar atención médica a la población que habita en localidades de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Gestión	a. Eficacia	Consultas	Absoluto	100.00	50.04	99.01	50.04
Observaciones:									

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

Porcentaje de dosis de vacuna antirrábica canina felina	Dosis aplicadas para protección contra la rabia a perros y gatos.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	64.65	88.37	64.65
Observaciones:									
Porcentaje de servicios atendidos de conservación y mantenimiento	Operación continua y adecuada de las Unidades Médicas, preservando el patrimonio inmobiliario y equipo del instituto, proporcionando asesoría y apoyo técnico a las áreas de mantenimiento de las unidades médicas de primer nivel, segundo nivel y de apoyo	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	85.00	85.00	100.00	100.00
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									
Índice de optimización de rendimientos de tesorería	Programar, controlar y eficientes los pagos correspondientes al cumplimiento de los compromisos contraídos por el ISSEA.	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	90.00	90.00	100.00	100.00
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									
Porcentaje de gestores de calidad capacitados	Gestores de calidad capacitados en proyectos de mejora de calidad	Gestión	a. Eficacia	% de Capacitados	Absoluto	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de unidades de primer nivel monitoreadas por aval ciudadano	Las organizaciones de la sociedad civil sean el enlace entre las instituciones y los usuarios de los servicios de salud, ejerciendo la mediación respecto a la calidad percibida de la atención de salud que reciben.	Gestión	b. Eficiencia	Unidad	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	--------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de unidades de primer nivel monitoreadas por aval ciudadano	Las organizaciones de la sociedad civil sean el enlace entre las instituciones y los usuarios de los servicios de salud para la consolidación de la calidad de los establecimientos y servicios de atención médica.	Gestión	a. Eficacia	Unidad	Absoluto	100.00	100.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de convenios realizados entre instituciones públicas de salud del estado	Porcentaje de participación de las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE e ISSEA) del estado en los convenios para la atención de la salud del estado de Aguascalientes.	Gestión	a. Eficacia	Convenios de colaboración	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	---------------------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: Indicador que será reportado anualmente

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

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	Certificar a las comunidades como saludables, después de evidenciar que se ejecutaron las acciones de promoción y prevención de la salud que marca el programa, para modificar actitudes y disminuir riesgos a la salud.	Gestión	a. Eficacia	Comunidades	Absoluto	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: Indicador que será reportado en el último trimestre del año

Porcentaje de consultas prenatales por embarazada	Brindar consultas prenatales con calidad a toda la paciente embarazada que acuda a unidades de ISSEA.	Gestión	a. Eficacia	Consultas	Absoluto	6.40	7.70	98.09	120.31
---	---	---------	-------------	-----------	----------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes a capacitación del área médica y administrativa	Fortalecer el desarrollo del factor humano de manera permanente en las unidades de salud, mediante la implementación de estrategias innovadoras, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los eventos académicos, con la finalidad de elevar la calidad de la atención de los servicios que se prestan a la	Gestión	a. Eficacia	% de Capacitados	Absoluto	100.00	71.29	136.36	71.29
--	--	---------	-------------	------------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

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

Porcentaje de consultas generales	Brindar atención de primer nivel a la población no derechohabiente en las unidades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	100.00	48.67	107.08	48.67
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									
Porcentaje de dosis aplicadas de biológico B.C.G.	La vacunación es un método altamente eficaz para prevenir la tuberculosis en todos los lactantes al nacer.	Gestión	a. Eficacia	Vacuna	Absoluto	100.00	40.48	80.99	40.48
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA. En el mes de abril se presente una productividad baja debido a que existe desabasto de la vacuna									
Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones	Proveer de herramientas a adolescentes de 12 a 17 años, para que puedan influir en la sociedad y ámbitos educativos	Gestión	a. Eficacia	Adolescente/adulto	Absoluto	100.00	42.24	73.09	42.24
Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.									
Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de la Norma Oficial Mexicana	Abastecer de agua para uso y consumo humanos, también conocida como agua potable, con calidad adecuada para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	96.54	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Indicador que será reportado anualmente.									