



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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 (Pp) 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 IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa

00094. Coordinación con los Municipios del Estado

Presupuesto Modificado: \$28,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.80%

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	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 de 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 34.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Campaña 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	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Publicaciones realizadas en el portal de la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayo 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.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	(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		
469	2022	31 de Diciembre 2022	615	2023	31 de Diciembre 2023	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 a los Municipios, para su atención.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
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 a los usuarios inconformes, con los Municipios del Estado de Aguascalientes.	1.1.-Seguimiento a las solicitudes de usuarios inconformes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	615.00	615.00	212.00	34.47	34.47

Observaciones: En este periodo se visitaron los Municipios de Jesús María, Calvillo, San José de Gracia y Rincón de Romos; donde se dio a conocer a la población los servicios que brinda la COESAMED.

Programa
00098. Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos.

Presupuesto Modificado: \$6,801,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.62%

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 Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Mensual	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 39.50%

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 capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Lista 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 39.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	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 par 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		
100 % (25 orientaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (31 orientaciones)	2023	31 de Diciembre 2023	Agenda/ Bitácora interna administrada por el Comisionado Estatal	Descendente
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 el personal de la COESAMED	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
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 pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas	1.1.-Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	9.00	31.50	45.00
Observaciones:									
Porcentaje de Reuniones	1.2.-Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	1.00	4.00	20.00
Observaciones:									
Porcentaje de sesiones	1.3.-Porcentaje de Sesiones Programadas pra CONAMED y CMAM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	2.00	4.00	40.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones Públicas y Privadas	Se refiere a reuniones, cursos de capacitación y sesiones de trabajo impartidas a las instituciones públicas y privadas	(Número de pláticas realizadas en el año / Número de pláticas programadas a realizar en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Evidencia fotográfica	Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones Públicas y Privadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	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 par 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		
100 % (25 orientaciones)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (31 orientaciones)	2023	31 de Diciembre 2023	Agenda/ Bitácora Comisionado Estatal	interna administrada por el Descendente
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 el personal de la COESAMED	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
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 pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas	1.1.-Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	9.00	31.50	45.00
Observaciones:									
Porcentaje de Reuniones	1.2.-Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	1.00	4.00	20.00
Observaciones:									
Porcentaje de sesiones	1.3.-Porcentaje de Sesiones Programadas pra CONAMED y CMAM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	2.00	4.00	40.00
Observaciones:									

Programa

00166. Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Presupuesto Modificado: \$23,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 Estado/Número de asuntos programados del Estado)x100	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, públicos, privados 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 36.36%

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 / Número de pláticas programadas) *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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.36%

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	(Número de convenios firmados en el año /Número de convenios programados para el año 2022) * 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		
1	2022	31 de Diciembre 2022	11	2023	31 de Diciembre 2023	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en la 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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
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 Firmados	1.1.- Porcentaje de Convenios Firmados	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	11.00	11.00	4.00	36.36	36.36
----------------------------------	--	----	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Convenios de colaboración con los Municipios de Calvillo, Rincón de Romos, San José de Gracia y Aguascalientes