

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación con los municipios del estado (00094)
Número SEFI:	10721
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la atención médica a través de 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.

Unidad Ejecutora:	570301 Subcomisión Médica
--------------------------	---------------------------

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$28,000.00	% Avance del Presupuesto	88.91

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	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	Absoluto	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de usuarios para orientaciones con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos	(Número de solicitudes de usuarios para orientaciones en el año/Número de solicitudes programadas)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	81.56			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención a las solicitudes de usuarios para orientaciones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	59.00	57.00	43.00	58.00	57.00	58.00	58.00	57.00	103.00	103.00	72.00	750.00	78
	Real	63.00	55.00	50.00	57.00	73.00	94.00	106.00	72.00	18.00				588.00	124.58

Observaciones: Se contempla bajar el programado del mes de diciembre, por ser mes de cierre anual, y la experiencia de años anteriores es que baja la afluencia de usuarios.

Actividad	002. Procedimiento de captura de las solicitudes de usuarios para asesorías														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	45.00	62
	Real	5.00	3.00	3.00	5.00	8.00	0.00	3.00	1.00	0.00				28.00	82.35

Observaciones: En el mes de septiembre no hubo usuarios para el servicio de asesoría

Actividad	003. Seguimiento de captura de las solicitudes de usuarios para gestiones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00	123
	Real	1.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	1.00	2.00	5.00				27.00	158.82

Observaciones: Se tuvieron 5 gestiones inmediatas; debido a que 3 de estos usuarios son afiliados del ISSSTE, y se les programaron citas hasta después de un año. Y en el mes de septiembre de 2024, se gestiona con el enlace de derecho habiente la reprogramación de citas para protocolo de operación, es por esta razón que se elevó el número de gestiones en este mes.

Actividad	004. Supervisión de captura de las solicitudes de usuarios para quejas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	111
	Real	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00				10.00	142.86

Observaciones: En el mes de mayo no hubo solicitudes de quejas en la COESAMED, para ninguna Institución Pública o privada

Actividad	005. Ejecución de captura a las solicitudes de usuarios para dictámenes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.00	50.00

Observaciones: En el mes de septiembre no hubo dictámenes que reportar

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Las 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.
Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,204,129.00	% Avance del Presupuesto	64.71

Indicador de Nivel Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones mensuales con las instituciones públicas y privadas	Se refiere a las capacitaciones mensuales con las Instituciones de Salud: Públicas y Privadas	(Número de capacitaciones mensuales con las Instituciones públicas y privadas realizadas en el año/Número de capacitaciones con las Instituciones públicas y privadas en el año) x 100	Absoluto	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Se refiere a las resoluciones de conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos en los Municipios del Estado de Aguascalientes/Número de asuntos atendidos en los Municipios del Estados programados) x 100	Absoluto	Descendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	91.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de orientaciones realizadas a prestadores de los servicios médicos.		Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	(Número de orientaciones realizadas a prestadores de los servicios médicos en el año / Número de orientaciones realizadas a prestadores de los servicios médicos para el año 2024) * 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de capacitaciones mensuales con las instituciones públicas y privadas					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	0.00	0.00	22.00	100
	Real	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	5.00	0.00	3.00	3.00				22.00	137.50

Observaciones:

Actividad	002. Cumplimiento de reuniones con la Junta de Gobierno					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	80
	Real	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				4.00	133.33

Observaciones:

Actividad	003. Participación en las sesiones programadas con CONAMED y CMAM					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de convenios con las instituciones educativas (00166)
Número SEFI:	10720
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la gestión de convenios con Instituciones de enseñanza superior públicas, privadas y sociales; así como entidades y dependencias gubernamentales.
Unidad Ejecutora:	570201 Subcomisión Jurídica

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$23,000.00	% Avance del Presupuesto	23.20

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de gestión para la firma de Convenios Firmados a las Instituciones educativas, dependencias y entidades de Gobierno	Se refiere a la generación de convenios firmados por las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior y Entidades y Dependencias Gubernamentales	(Número de Convenios firmados en el año/ Número de Convenios programados en el año) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de pláticas y/o Convenios a Instituciones educativas y gubernamentales	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas y/o convenios en el año / Número de pláticas y/o convenios programadas) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de propuestas de Convenios a Instituciones educativas y gubernamentales		Se refiere a la generación de convenios firmados por las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior, y Entidades y Dependencias de Gobierno para la prestación de servicios.	(Número de propuestas de convenios en el año /Número de propuestas de convenios programados para el año 2024) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Convenios Firmados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00				8.00	114.29

Observaciones: Lo programado en firmas o realización de convenios en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el Estado de Aguascalientes , se lograron concluir los 8 Convenios Firmados, que son: Universidad de Durango, DIF, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Universidad de Villasunción, Global University, Instituto de Asesoría y Defensoría Pública, UNII, y Universidad Tecnológica de Calvillo.

Actividad	002. Elaboración de propuestas de convenios de colaboración
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Propuesta	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	2.00	0.00	1.00	0.00	17.00	100
	Real	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	11.00	2.00				17.00	106.25

Observaciones: En la elaboración de propuestas de convenios de colaboración, se realizaron al mes de septiembre de 2024 las 17 programadas para este ejercicio, las cuales fueron: Universidad de Durango, DIF, Municipio de Jesús María, Municipio de Tepezalá, Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (IADPEA), Universidad Villasunción, Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Universidad de Desarrollo Profesional campus Aguascalientes, Instituto de Especialidades del Estado de Aguascalientes, Universidad Británica campus Aguascalientes, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Universidad Dínamo de América, Global University, Universidad Internacional de Innovación, PROFECO, Instituto Alameda, A. C. y la Universidad Tecnológica de Calvillo
<https://drive.google.com/file/d/1VqpEfodjbV3EUWCnaCM9GwHI1ndE3lQX/view?usp=sharing>