



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560303 Dirección de Atención Hospitalaria
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer
- 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo
- 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón
- 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos
- 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio
- 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojca García"
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560323 UNEME CISAME Jesus Maria
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos
- 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
- 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes
- 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo

Programa Presupuestario (Pp): Atención de la salud (00060)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

Resumen Narrativo del Pronóstico: Las mujeres embarazadas sin seguridad social acceden a recibir atención médica de calidad en los Servicios Estatales de Salud

Resumen Narrativo del Componente: Consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$2,125,492,386.00	Presupuesto Ejercido	\$1,723,890,810.84	% de Avance del Presupuesto Ejercido	67.63 %
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------	---------

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles
Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza
Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.
Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social / Total de consultas médicas programadas en la población sin seguridad social) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	78.89 %	100% (627525)	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Favor de colocar nivel componente la palabra que acompañe el número para saber lo que representa entre paréntesis ejemplo: 100%(125 consultas)

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

Nombre de la Actividad: 001.- Atención médica otorgada en el primer nivel de atención

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas de primer nivel de atención en población sin seguridad social

Unidad de Medida Consulta médica

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
540,684.00	135.171	135.171	135.171	135.171	63.574	104.988	121.653	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de pacientes en control con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social

Unidad de Medida Paciente

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
6,338.00	6.338	6.338	6.338	6.338	3.388	4.307	5.696	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Atención de consultas de especialidad otorgadas en población sin seguridad social

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas de especialidad en población sin seguridad social

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
81,973.00	21.233	21.011	21.059	18.670	22.332	24.524	26.475	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador Nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL, Julio/Septiembre 2024

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras preliminares

Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 08 de octubre de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador Nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560303 Dirección de Atención Hospitalaria
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer
- 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo
- 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón
- 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos
- 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio
- 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560323 UNEME CISAME Jesus María
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos
- 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
- 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes
- 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo

Programa Presupuestario (Pp): Atención de la salud (00060)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10360	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

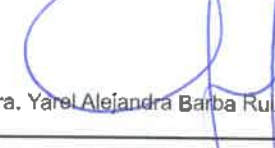
Resumen Narrativo del Pronóstico: Las mujeres embarazadas sin seguridad social acceden a recibir atención médica de calidad en los Servicios Estatales de Salud

Resumen Narrativo del Componente: Camas censables utilizadas en los hospitales

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$2,125,492,386.00	Presupuesto Ejercido	\$1,723,890,810.84	% de Avance del Presupuesto Ejercido	67.63 %
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------	---------


 M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles
 Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


 Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza
 Responsable del Indicador Nivel Componente


 Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez
 Revisado y Evaluado por

Indicador de Nivel: Componente

		INDICADOR NIVEL COMPONENTE					% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	METODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de Ocupación Hospitalaria	Utilización de una cama censable por un paciente hospitalizado durante un día o menos.	(Número total de días paciente / Número total de camas censables * 365) / 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	47.90 %	85%	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	4	5	5	29
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El Indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	El Pp describe e identifica con claridad la manera de comprobar las acciones a desarrollar mediante sus medios de verificación.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se solicita complementar la línea base y meta con la palabra en el paréntesis que permita reconocer que medimos. Se detecta que la unidad de medida y el método de cálculo no es coherente.

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Medición de los días de estadía de los pacientes que egresan a los hospitales del ISSEA

Indicador Nivel Actividad: Promedio de días de estancia hospitalaria en unidades de responsabilidad de la secretaría de salud

Unidad de Medida Estancia

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
5.04	5	5	5	5	3	3	3	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Intervención quirúrgica por quirófano en unidades de responsabilidad de la secretaría

Indicador Nivel Actividad: Promedio de intervenciones quirúrgicas por quirófano en unidades de responsabilidad de la secretaría de salud

Unidad de Medida Cirugía

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
3.58	4	4	4	4	2	2	1	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador Nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560303 Dirección de Atención Hospitalaria
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer
- 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo
- 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón
- 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos
- 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio
- 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560323 UNEME CISAME Jesus Maria
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos
- 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
- 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes
- 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo

Programa Presupuestario (Pp): Atención de la salud (00060)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Paramétrico	E	Alineación Institucional	00043	Número del Programa	10360	Ejercicio Fiscal	2024
--------------------------	---	--------------------------	-------	---------------------	-------	------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin) Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

Resumen Narrativo del Pronóstico Las mujeres embarazadas sin seguridad social acceden a recibir atención médica de calidad en los Servicios Estatales de Salud

Resumen Narrativo del Componente Atención de consultas de salud bucal otorgadas a población sin seguridad social

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$2,125,492,386.00	Presupuesto Ejercido	\$1,723,890,810.84	% de Avance del Presupuesto Ejercido	67.63 %
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------	---------


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador Nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas de salud bucal de primera vez y subsecuentes otorgadas a la población sin seguridad social, que acude a las unidades de salud del ISSEA, con el fin de mejorar la salud bucal de la población aguascalentense y evitar la presencia, avance y secuelas de las enfermedades bucales.	(Consulta de salud bucal otorgadas de primera vez y subsecuentes / total de consultas de salud bucal programadas) 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	72.44 %	31776	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	4	5	5	29
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	El Pp describe e identifica con claridad la manera de comprobar las acciones a desarrollar mediante sus medios de verificación.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Favor de complementar en línea base y meta con el porcentaje que representan y colocar entre paréntesis lo que es ejemplo: 100% (1500 atenciones) , se sugiere revisar actividad 2 la unidad de medida y el método de cálculo ya que no coinciden

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas dentales otorgadas a la población sin seguridad social

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
42,000.00	8,048	7,000	14,260	12,692	6,860	13,614	11,154	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención dental preventiva en población sin seguridad social

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de atenciones dentales preventivas realizadas a la población sin seguridad social

Unidad de Medida Acción de medicina preventiva

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
285,551.00	54,025	46,989	90,307	94,230	47,286	89,006	62,370	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560303 Dirección de Atención Hospitalaria
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer
- 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo
- 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón
- 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos
- 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio
- 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560323 UNEME CISAME Jesus María
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos
- 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
- 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes
- 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo

Programa Presupuestario (Pp): Atención de la salud (00060)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10360	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

Resumen Narrativo del Programa: Las mujeres embarazadas sin seguridad social acceden a recibir atención médica de calidad en los Servicios Estatales de Salud

Resumen Narrativo del Componente: Tratamientos a pacientes con labio y paladar hendido otorgados

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$2,125,492,386.00	Presupuesto Ejercido	\$1,723,890,810.84	% de Avance del Presupuesto Ejercido	67.63 %
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------	---------

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de pacientes con labio y paladar hendido en tratamiento	Personas que sufren de labio y paladar hendido, particularmente a la población infantil, mediante la intervención de un equipo multidisciplinario que en base a un diagnóstico preciso, para disminuir o eliminar la discapacidad y reintegrarles a una vida más digna y equitativa.	(Número de pacientes con labio y paladar hendido que reciben tratamiento / Número de pacientes con labio y paladar hendido programados para tratamiento) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	90.56 %	303	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Favor de complementar en línea base y meta con el porcentaje que representan y colocar entre paréntesis lo que es ejemplo: 100% (1500 atenciones)

Nota: La medición de cada criterio pueda ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consultas otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	REALIZADO			
					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
10,227.00	2.379	2.685	2.732	2.431	2.390	2.807	2.506	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención otorgada a pacientes con labio y paladar hendido

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de atenciones otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido

Unidad de Medida Atención

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	REALIZADO			
					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
9,058.00	1.853	1.853	2.916	2.436	3.024	3.230	2.869	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560303 Dirección de Atención Hospitalaria
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer
- 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo
- 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón
- 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos
- 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio
- 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560323 UNEME CISAME Jesus María
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos
- 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
- 560328 UNEME Hemodiálisis Aguascalientes
- 560329 UNEME Hemodiálisis Calvillo

Programa Presupuestario (Pp): Atención de la salud (00060)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10360	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

Resumen Narrativo del Pronóstico: Las mujeres embarazadas sin seguridad social acceden a recibir atención médica de calidad en los Servicios Estatales de Salud


Resumen Narrativo del Comprobante: Tratamientos otorgados a pacientes que viven con VIH

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$2,125,492,386.00	Presupuesto Ejercido	\$1,723,890,810.84	% de Avance del Presupuesto Ejercido	67.63 %
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------	---------


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles
Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza
Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.
Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: **Componente**

INDICADOR NIVEL COMPONENTE								
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL	
Porcentaje de pacientes en tratamiento antirretroviral que viven con VIH	Pacientes que viven con VIH con 6 meses o más y que se les otorga tratamiento antirretroviral con la finalidad de que tengan una carga viral suprimida.	(Pacientes en tratamiento antirretroviral que viven con VIH / Total de pacientes en tratamiento antirretroviral en supresión viral programadas) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	89.61 %	100% (580)	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El Indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Favor de complementar en línea base y meta con el porcentaje que representan y colocar entre paréntesis lo que es ejemplo: 100% (1500 atenciones)

Note: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz-Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consultas otorgadas a pacientes que viven con VIH

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes que viven con VIH

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
3,360.00	840	840	840	840	976	1.016	1.019	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

- Cifras preliminares
- Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
- Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.
- 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.
- 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.
- 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.
- 560323 UNEME CISAME Jesus María
- 560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos

Programa Presupuestario (Pp): Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)

Clasificador Funcional:	2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10361	Ejercicio Fiscal:	2024
-------------------------	--	----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento de estilos de vida saludable realizando acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Resumen Narrativo del Pronóstico: La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables para mejorar sus estilos de vida saludables.

Resumen Narrativo del Comentario: Acciones de detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles otorgadas

Información Financiera:	Presupuesto Original	\$117,406,467.00	Presupuesto Ejercido	\$145,270,618.53	% de Avance del Presupuesto Ejercido	73.92 %
-------------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------	---------

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de municipios que realizan actividades de promoción y prevención la salud pública	Mide la cantidad de municipios que realizan actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades	(Número de municipios que realizan actividades de promoción / Total de municipios del Estado) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	75.00 %	100% (11)	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	4	5	5	29
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	El Pp describe e identifica con claridad la manera de comprobar las acciones a desarrollar mediante sus medios de verificación.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

A nivel componente se solicita reajustar la unidad de medida y el método de cálculo

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dra. Yareli Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Campañas de promoción de la salud realizada en la Red de Municipios

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de campañas de promoción de la salud realizadas en los municipios del estado

Unidad de Medida Campaña

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
132.00	33	33	33	33	33	33	33	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.
- 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.
- 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.
- 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.
- 560323 UNEME CISAME Jesus María
- 560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos

Programa Presupuestario (Pp): Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático	E	Alineación Institucional	00043	Número del Programa	10361	Ejercicio Fiscal	2024
---------------------------	---	--------------------------	-------	---------------------	-------	------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento de estilos de vida saludable realizando acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Resumen Narrativo del Pronóstico: La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables para mejorar sus estilos de vida saludables.

Resumen Narrativo del Comentario: Espacios comunitarios certificados

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$117,406,467.00	Presupuesto Ejercido	\$145,270,618.53	% de Avance del Presupuesto Ejercido	73.92 %
----------------------	------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------	---------



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador Nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE								% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				
Porcentaje de espacios comunitarios certificados como saludables en el estado	Mide la cantidad de espacios comunitarios (Comunidades, viviendas y escuelas) certificados como saludables en el estado	(Número de espacios que logran certificación de entorno saludable / Total de entornos programados a certificar como saludables en el año) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia		48.21 %	(100%) 713	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	30

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz-Esparza

Responsable del Indicador Nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Certificación de comunidades saludables

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en el estado

Unidad de Medida Comunidad

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
5.00	0	0	2	3	0	0	2	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Actividad que reporta la meta hasta el mes de septiembre y diciembre.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024, aún no se cuenta con datos en la Fuente Oficial.

Nombre de la Actividad: 002.- Certificación de viviendas saludables

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de viviendas certificadas como saludables en el estado

Unidad de Medida Vivienda

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
679.00	0	0	679	0	0	0	729	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Actividad que reporta la meta hasta el mes de julio y septiembre.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Derivado de las acciones que se realizaron en las comunidades del Estado, para combatir la transmisión del Dengue, se realizaron mas acciones de certificación de viviendas en las zonas de riesgo.

Nombre de la Actividad: 003.- Certificación de escuelas saludables

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de escuelas certificadas como saludables en el estado

Unidad de Medida Escuela

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
29.00	0	0	0	29	0	0	0	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:

- 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
- 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
- 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
- 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
- 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
- 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
- 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
- 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
- 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
- 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
- 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
- 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.
- 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.
- 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.
- 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.
- 560323 UNEME CISAME Jesus Maria
- 560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)
- 560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
- 560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos

Programa Presupuestario (Pp): Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático	E	Alineación Institucional	00043	Número del Programa	10361	Ejercicio Fiscal	2024
---------------------------	---	--------------------------	-------	---------------------	-------	------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento de estilos de vida saludable realizando acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Resumen Narrativo del Pronóstico: La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables para mejorar sus estilos de vida saludables.

Resumen Narrativo del Comentario: Municipios que realizan acciones de promoción y prevención dirigidas

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$117,406,467.00	Presupuesto Ejercido	\$145,270,618.53	% de Avance del Presupuesto Ejercido	73.92 %
----------------------	------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------	---------

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de tamizajes realizados para el hallazgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mide las detecciones realizadas para la identificación de factores de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles	(Número de tamizajes realizados/ Número de tamizajes programados) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	61.58 %	325	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	4	5	5	29
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El Indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El Indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	El Pp describe e identifica con claridad la manera de comprobar las acciones a desarrollar mediante sus medios de verificación.	El Indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se solicita el reajuste para que la unidad de medida tenga relación con el método de cálculo a nivel componente

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

Nombre de la Actividad: 001.- Detección de hallazgos de enfermedades transmisibles

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de tamizajes realizados para el hallazgo de enfermedades transmisibles a población sin seguridad social

Unidad de Medida Detección

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
10,000.00	2.512	2.496	2.496	2.496	3.173	2.996	3.019	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Detección de hallazgos de enfermedades no transmisibles

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de tamizajes realizados para el hallazgo de enfermedades no transmisibles a población sin seguridad social

Unidad de Medida Detección

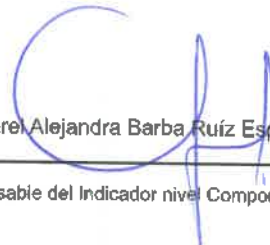
META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
663,237.00	152.762	176.523	175.873	178.079	56.701	82.833	74.118	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: La programación de la meta en base a lo que establece el Nivel federal, sin embargo, por la capacidad de las unidades de salud no se alcanza la meta que nos establecen.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguellina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.
560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.
560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.
560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.
560323 UNEME CISAME Jesus Maria
560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)
560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos

Programa Presupuestario (Pp): Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático	E	Alineación Institucional	00043	Número del Programa	10361	Ejercicio Fiscal	2024
---------------------------	---	--------------------------	-------	---------------------	-------	------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin) Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento de estilos de vida saludable realizando acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Resumen Narrativo del Propósito: La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables para mejorar sus estilos de vida saludables.

Resumen Narrativo del Componente: Métodos de planificación familiar aceptados

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$117,406,467.00	Presupuesto Ejercido	\$145,270,618.53	% de Avance del Presupuesto Ejercido	73.92 %
----------------------	------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------	---------

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yareli Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE		MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN						
Porcentaje de mujeres y hombres sin seguridad social que aceptan algún método anticonceptivo	Mide los métodos anticonceptivos temporales y definitivos que acepta la población en edad fértil	(Número de métodos anticonceptivos aceptados / Total de hombres y mujeres en edad fértil) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	65.95 %	100% (10576)

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El Indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El Indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

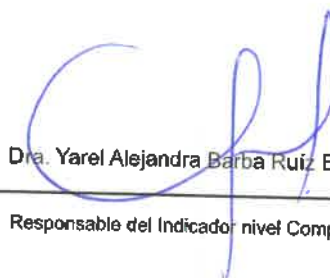
Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

Nombre de la Actividad: 001.- Aceptación de métodos anticonceptivos

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de mujeres sin seguridad social que aceptan algún método anticonceptivo

Unidad de Medida Mujer

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
9,708.00	2.600	2.505	2.295	2.308	2.166	1.976	2,042	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Aceptación de métodos anticonceptivos permanentes

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de vasectomías sin bisturí realizadas a hombres sin seguridad social

Unidad de Medida Vasectomía

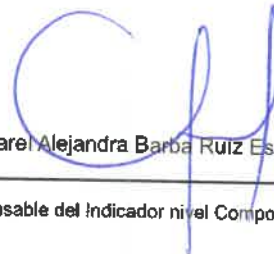
META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
868.00	191	228	208	241	191	219	182	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades
560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.
560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.
560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.
560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.
560323 UNEME CISAME Jesus María
560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)
560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes
560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos

Programa Presupuestario (Pp): Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10361	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin) Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento de estilos de vida saludable realizando acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Resumen Narrativo del Pronóstico: La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables para mejorar sus estilos de vida saludables.

Resumen Narrativo del Componente: Casos de desnutrición en menores de 5 años controlados

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$117,406,467.00	Presupuesto Ejercido	\$145,270,618.53	% de Avance del Presupuesto Ejercido	73.92 %
----------------------	------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------	---------

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE		MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN						
Prevalencia de casos en niños menores de 5 años sin seguridad social que presentan desnutrición moderada y grave	Mide la cantidad de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.	(Niños en control menores de 5 años con desnutrición moderada y grave / Total de niños en control nutricional) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	105.11 %	3.53% (137)

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)


Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	30

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).


M. en A.P. Cecilia Miguellina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL, Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Niños menores de 5 años sin seguridad social en control con desnutrición moderada y grave

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de niños menores de 5 años sin seguridad social en control con desnutrición moderada y grave

Unidad de Medida Niña / niño

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
137.00	161	150	0	137	0	144	0	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Actividad que reporta la meta cada trimestre.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560203 Dirección del Área de Capital humano
560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes
560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos
560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto
560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento
560901 Oficina del Director de Calidad
560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación
560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad
560904 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Telemedicina
560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo

Programa Presupuestario (Pp): Fortalecimiento a la atención médica (00156)

Clasificador Funcional: 2.3.3. Generación de recursos para la salud

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10362	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.

Resumen Narrativo del Proósito: La población sin derechohabiencia utiliza los servicios de salud del segundo nivel de atención para su diagnóstico y tratamiento de su enfermedad.

Resumen Narrativo del Componente: Consultas de especialidad otorgadas

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$107,525,254.00	Presupuesto Ejecido	\$41,693,384.77	% de Avance del Presupuesto Ejecido	83.70 %
----------------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------------------------	---------


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez

Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Promedio de consultas de especialidad por cada mil habitantes otorgadas a la población sin seguridad social	Mide la cantidad de consultas de especialidad otorgadas en las unidades de salud del Instituto de Servicios de Salud	(Número de consultas de especialidad otorgadas por médicos especialistas / Población del estado que no cuentan con seguridad social)* 1,000	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	91,94 %	9,81	

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	4	5	5	29
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	El Pp describe e identifica con claridad la manera de comprobar las acciones a desarrollar mediante sus medios de verificación.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se detecta e nivel componente que se requiere ajuste en el método de cálculo y la unidad de medida, así como agregar la palabra para acompañar el dato sobre porcentaje de línea base y meta y en la actividad 1 y 3 requiere analizar el método de cálculo y su unidad de medida

Note: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Implementación de expediente clínico electrónico

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de unidades de salud que cuentan con expediente clínico electrónico

Unidad de Medida Expediente

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	REALIZADO			
					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
117.00	117	117	117	117	112	114	117	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Nombre de la Actividad: 002.- Capacitación del personal de salud

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud

Unidad de Medida Curso de capacitación

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	REALIZADO			
					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
12.00	2	6	3	1	2	6	3	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Nombre de la Actividad: 003.- Implementación de mantenimiento en unidades de salud

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de unidades de salud con rehabilitación y adecuación de espacios

Unidad de Medida Área mejorada

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	REALIZADO			
					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
324.00	81	81	81	81	81	61	122	

Cecilia
M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Raúl Rafael Anaya Núñez
Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez

Responsable del Indicador nivel Componente

Dulce María Esquivel Sánchez
Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL, Julio/Septiembre 2024

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Indicador que depende de suficiencia presupuestal.

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas
560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud
561201 Seguro Aguascalientes

Programa Presupuestario (Pp): Seguro Aguascalientes (09348)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático	E	Alineación Institucional	00043	Número del Programa	10366	Ejercicio Fiscal	2024
---------------------------	---	--------------------------	-------	---------------------	-------	------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad y sin derechohabencia mejorando su calidad de vida.

Resumen Narrativo del Propósito: La población que no cuenta con alguna derechohabencia y se encuentran en situación de vulnerabilidad tiene acceso los servicios de salud de las clínicas del Seguro Aguascalientes garantizando la salud de la población usuaria.

Resumen Narrativo del Componente: Establecimientos de salud que atienden a los afiliados al Programa Seguro Aguascalientes

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$72,000,000.00	Presupuesto Ejercido	\$39,600,000.00	% de Avance del Presupuesto Ejercido	55.00 %
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------------------	---------

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de establecimientos de salud que atienden a los afiliados al Programa Seguro Aguascalientes	El Programa de Seguro Aguascalientes brinda la atención preventiva y médica a la población sin seguridad social del estado que se afilia, a través de la contratación de un proveedor que realiza las atenciones que se otorgan a los beneficiarios.	(Número de establecimientos de salud que prestan atención a los afiliados al Seguro Aguascalientes / Número de establecimientos programados para funcionar del Seguro Aguascalientes) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	85.96 %	100% (7)	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Martha Patricia Tinoco Zendejas

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce Maria Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El Indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se solicita complementar con la línea base y meta ejemplo: 100%(150 establecimientos)

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Martha Patricia Tinoco Zendejas

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consultas del Seguro Aguascalientes

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes afiliados al Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida Consulta médica

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
28,900.00	6.000	6.000	7.800	9.100	6.986	8.223	9.019	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención de consultas dentales otorgadas del Seguro Aguascalientes

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas dentales otorgadas a pacientes afiliados al Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
6,600.00	1.200	1.200	1.850	2.350	1.581	1.629	2.224	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Atención de consultas de optometría otorgadas del Seguro Aguascalientes

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas de optometría otorgadas a pacientes afiliados al Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida Consulta



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Martha Patricia Tinoco Zendejas

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL, Julio/Septiembre 2024

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
4,200.00	900	900	1,050	1,350	965	1,108	1,508	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 004.- Realización de estudios de laboratorio del Seguro Aguascalientes

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de estudios de laboratorio realizados a pacientes afiliados al Seguro Aguascalientes

Unidad de Medida Estudio

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
12,600.00	1,800	1,800	4,350	4,650	2,972	4,124	4,546	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Martha Patricia Tinoco Zendejas

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud

Programa Presupuestario (Pp): Médico en tu casa (09350)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	<u>E</u>	Alineación Institucional:	<u>00043</u>	Número del Programa:	<u>10367</u>	Ejercicio Fiscal:	<u>2024</u>
----------------------------	----------	---------------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------	-------------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención médica que se lleva directamente a los domicilios de pacientes con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad que les impide acudir a su Centro de Salud

Resumen Narrativo del Pronóstico: La población que por su condición de salud se le imposibilita acudir a una unidad de salud solicita los servicios del médico en tu casa para recibir la atención domiciliaria con enfoque integral y multidisciplinario.

Resumen Narrativo del Componente: Atenciones médicas y no médicas a pacientes referidos.

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$12,000,000.00	Presupuesto Ejercido	\$5,571,684.48	% de Avance del Presupuesto Ejercido	46.43 %
----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------

Indicador de Nivel: Componente

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	INDICADOR NIVEL COMPONENTE				% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
		MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR		
Porcentaje de pacientes atendidos en el programa médico en tu casa	Atenciones otorgadas a pacientes que requieren los servicios del programa de el médico en tu casa, mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación)	(Atenciones otorgadas a pacientes sin seguridad social / Número de Atenciones programadas a pacientes sin seguridad social) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	70.80 %	100% (61454)

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El Indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	
Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral						
Favor de complementar en línea base y meta la información ejemplo: 100%(1500 pacientes)						

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consultas médica otorgadas por el programa El Médico en tu Casa

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas médicas otorgadas a pacientes que atiende el programa médico en tu casa

Unidad de Medida Consulta médica

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
4,370.00	600	720	1.550	1.500	693	1.099	1.078	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención integral a pacientes del programa médico en tu casa otorgada

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de atenciones otorgadas a pacientes que atiende el programa médico en tu casa

Unidad de Medida Atención

META ANUAL	PROGRAMADO				AVANCE DE LAS METAS			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
11,180.00	2.440	2.880	2.560	3.300	3.223	3.190	3.332	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Atención a adultos mayores otorgadas

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas médicas otorgadas a adultos mayores que por problemas de movilidad no pueden acudir a la unidad médica

Unidad de Medida Atención



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
24,812.00	4.656	4.856	7.200	8.100	4.519	6.091	4.596	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras preliminares

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Programa Presupuestario (Pp): Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	S	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10371	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención médica que se brinda a la población que vive en comunidades de difícil acceso del estado de Aguascalientes.

Resumen Narrativo del Pronóstico: La población que habita en comunidades de difícil acceso, recibe los servicios de atención médica y acciones preventivas.

Resumen Narrativo del Componente: Atenciones otorgadas en localidades con menores de 2,500 habitantes.

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$6,244,267.00	Presupuesto Ejercido	\$185,639.64	% de Avance del Presupuesto Ejercido	2.85 %
----------------------	----------------	----------------------	--------------	--------------------------------------	--------

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	METODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de localidades a atender con menos de 2,500 habitantes carentes de infraestructura física a servicios de salud	Mide la cantidad de comunidades visitadas que cumplen con los criterios de poca accesibilidad y con población menor a 2,500 habitantes.	(Número de visitas realizadas de la Unidad Médica Móvil a las localidades definidas / Número de visitas programadas de la Unidad Médica Móvil a las localidades definidas) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	63.46 %	100% (1440)	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Julio Cesar Calzada Duardo

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	
Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral						

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Julio Cesar Calzada Duardo

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consulta médica otorgadas por UMM

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas médicas otorgadas a pacientes que habitan en comunidades de difícil acceso

Unidad de Medida Consulta médica

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
9,000.00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.289	2.513	1.855	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención de consultas no médicas otorgadas por Unidades Médicas Móviles

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas no médicas otorgadas a pacientes que habitan en comunidades de difícil acceso

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
960.00	240	240	240	240	137	126	114	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Disminución del logro debido a que tres unidades estuvieron en mantenimiento correctivo durante el trimestre. Aunado a lo anterior para el cálculo de meta se considero a las mujeres de métodos anticonceptivos que acudían a estas unidades móviles, sin embargo, ahora acuden a los centros de salud que les corresponde.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Atención de consultas de odontológicas otorgadas por Unidades Médicas Móviles

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas odontológicas otorgadas a pacientes que habitan en comunidades de difícil acceso

Unidad de Medida Consulta



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Julio Cesar Calzada Duardo

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2024

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
4,240.00	900	900	1.440	1.000	877	1.102	1.144	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras preliminares

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Rulz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Julio Cesar Calzada Duardo

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce Maria Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
560323 UNEME CISAME Jesus Maria

Programa Presupuestario (Pp): Agua Clara (00306)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10374	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención psicológica que se oferta a la población sin seguridad social.

Resumen Narrativo del Propósito: Población sin derechohabencia recibe tratamiento en las unidades de atención de salud mental.

Resumen Narrativo del Componente: Atenciones de prevención para el manejo de problemas emocionales otorgados

Información Financiera:


Presupuesto Original	\$12,560,000.00	Presupuesto Ejercido	\$1,883,358.71	% de Avance del Presupuesto Ejercido	73.57 %
----------------------	-----------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	---------

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
Porcentaje de municipios con atención y prevención para el manejo de problemas emocionales	Brindar servicios de atención y prevención en unidades de salud mental, cuya cobertura alcance a todos los municipios del Estado.	(Número de municipios que cuentan con unidades de atención en el manejo de problemas emocionales / Número de municipios del Estado) *100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	80.76 %	100% (11)


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

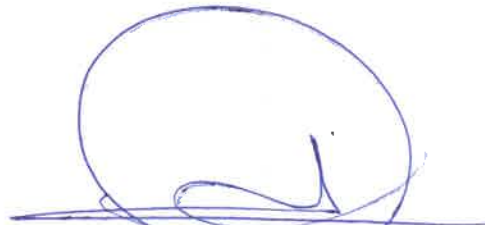
Se solicita complementar la información de línea base y meta como se muestra en el siguiente ejemplo: 100%(11 municipios)

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente



Mira Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consultas de salud mental

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas a la población que demanda el servicio

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
35,578.00	8.985	8.077	8.864	9.652	8.841	10.091	9.834	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención de consultas para la prevención del suicidio

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con intento e ideación suicida

Unidad de Medida Consulta

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
1,106.00	250	220	356	280	273	328	363	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Atención psicológica telefónica del Programa VIVE

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de atenciones psicológicas del Programa VIVE

Unidad de Medida Atención Psicológica

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
4,000.00	950	1.000	1.100	950	943	981	914	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Dr. Hector Grijalva Tamayo

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Responsable del Indicador nivel Componente

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras preliminares

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.
 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.
 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.
 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.
 560323 UNEME CTSAME Jesus Maria

Programa Presupuestario (Pp): Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona
 Clasificador Programático: U Alineación Institucional: 00043 Número del Programa: 10375 Ejercicio Fiscal: 2024

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que desalienten el consumo de sustancias entre la población del estado.

Resumen Narrativo del Prórroga: La población que acude a tratamiento por el consumo de adicciones recibe atención para reducir el riesgo de afectar su salud.

Resumen Narrativo del Componente: Tratamientos de adicciones en conclusión brindados

Información Financiera: Presupuesto Original \$2,645,919.00 Presupuesto Ejercido \$289,958.20 % de Avance del Presupuesto Ejercido 7.09 %

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de pacientes que concluyen tratamiento en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones	Cuantifica la proporción de pacientes que concluyen su tratamiento para superar su adicción al consumo de sustancias adictivas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	(Número de tratamientos concluidos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Número de pacientes en tratamientos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	86.45 %	% (160)	


 M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


 Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente


 Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se solicita complementar en línea meta la información se carece de porcentaje

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Rulz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención de consulta psicológica

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas psicológicas otorgadas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones

Unidad de Medida Consulta psicológica

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
6,500.00	1.160	1.740	1.860	1.740	1.910	1.719	1.686	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Se rebasó la meta, porque hubo mayor demanda de atención en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, en el mes de abril.
 Cifras preliminares
 Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Realización de tamizajes por consumo de sustancias psicoactivas

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de tamizajes para la detección oportuna de consumo de sustancias psicoactivas

Unidad de Medida Detección

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
3,150.00	650	335	1,105	1,060	2,061	551	389	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Hubo petición especial en dos unidades, para realizar el tamizaje en escuelas del área de influencia.
 Cifras preliminares
 Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Realización de Talleres para la prevención de adicciones

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de Talleres para la prevención de adicciones (PDE)

Unidad de Medida Taller


 M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


 Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente


 Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
132.00	40	35	28	29	15	50	45	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras preliminares

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Héctor Grijalva Tamayo

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud

Programa Presupuestario (Pp): Cuidados paliativos (00278)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona

Clasificador Programático:	E	Alineación Institucional:	00043	Número del Programa:	10377	Ejercicio Fiscal:	2024
----------------------------	---	---------------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	------

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, mediante la atención médica especializada que se enfoca en brindar alivio del dolor y otros síntomas de una enfermedad grave a pacientes en fase terminal.

Resumen Narrativo del Propósito: La población solicita los servicios de salud del programa de cuidados paliativos para lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte digna para el paciente.

Resumen Narrativo del Componente: Pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$3,000,000.00	Presupuesto Ejercido	\$1,832,571.12	% de Avance del Presupuesto Ejercido	61.09 %
----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	---------

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de pacientes que ingresan al programa de cuidados paliativos	Mide la cantidad de pacientes que demandan el servicio de cuidados paliativos e ingresan al programa.	(Número de pacientes ingresados cuidados paliativos / Total de pacientes programados para ingresar al programa cuidados paliativos) * 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	73.15 %	100% (324)	


M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente


Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	6	5	4	5	29
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador del Pp muestra un avance y resultados de medición de las acciones realizadas de forma adecuada en tiempo y forma.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se detecta que las actividades quedan por debajo de lo programado, se solicita complementar la información de línea base y meta ejemplo: 100%(150 pacientes)

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).

M. en A.P. Cecilia Miguuelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Atención Integral otorgada

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de atenciones integrales otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos

Unidad de Medida Atención

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
21,220.00	3.840	4.080	6.400	6.900	5.434	6.124	4.777	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Por el impacto que tiene el programa en la población se han recibido solicitudes de atención, específicamente a población que no teníamos considerada en el cálculo de meta, sin embargo se realiza el registro de las atenciones ya que es productividad del programa.
Cifras preliminares.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Atención de consultas otorgadas a pacientes paliativos

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos

Unidad de Medida Consulta médica

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
4,160.00	640	720	1.300	1.500	826	1.258	800	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Por el impacto que tiene el programa en la población se han recibido solicitudes de atención, específicamente a población que no teníamos considerada en el cálculo de meta, sin embargo, se realiza el registro de las atenciones ya que es productividad del programa.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Programa Presupuestario (Pp): Unidad de quemados (09049)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona Clasificador Programático: E Alineación Institucional: 00043 Número del Programa: 10378 Ejercicio Fiscal: 2024

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la Unidad Pública de Quemados en el Estado de Aguascalientes.

Resumen Narrativo del Pronóstico: Las personas con quemaduras reciben atención médica para el tratamiento de las mismas.

Resumen Narrativo del Componente: Pacientes atendidos en la Unidad de Quemados

Información Financiera: **Presupuesto Original** \$7,000,000.00 **Presupuesto Ejercido** \$6,041,885.52 **% de Avance del Presupuesto Ejercido** 86.31 %

Indicador de Nivel: Componente

		INDICADOR NIVEL COMPONENTE					% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Unidad de Quemados	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la Unidad de Quemados.	$(\text{Recurso financiero ejercido en la unidad de quemados} / \text{Recurso financiero autorizado para la unidad de quemados}) * 100$	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	86.00 %	100% (\$ 7,000,000.00)	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Javier Esparza Pantoja

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	5	5	5	30
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	Los medios de verificación presentados por el Pp están actualizados y disponibles para dar seguimiento de manera permanente.	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por el Pp de forma coherente.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	
Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral						

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Javier Esparza Pantoja

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso financiero en la Unidad de Quemados

Unidad de Medida: Porcentaje

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
100.00	0	0	45	55	0	0	86	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Al corte del 13 de agosto de 2024, no hay registro de avance, debido a que el recurso recibido se encuentra en el momento contable de Precomprometido. Cifras preliminares al corte del 09 de octubre de 2024.



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Javier Esparza Pantoja

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Dependencia: 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Unidad Ejecutora: 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública

Programa Presupuestario (Pp): COFEPRIS (07559)

Clasificador Funcional: 2.3.1. Prestación de servicios de salud a la comunidad Clasificador Programático: U Alineación Institucional: 00043 Número del Programa: 10379 Ejercicio Fiscal: 2024

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin) Contribuir a la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la protección de la población contra riesgos sanitarios y la vigilancia sanitaria constante de los establecimientos, productos o servicios.

Resumen Narrativo del Propósito: La población del Estado de Aguascalientes esta protegida contra riesgos sanitarios debido al uso y consumo humano de productos y servicios que garanticen la salud de los ciudadanos.

Resumen Narrativo del Componente: Establecimientos dentro de normatividad vigilados

Información Financiera:

Presupuesto Original	\$11,069,000.00	Presupuesto Ejercido	\$121,920.54	% de Avance del Presupuesto Ejercido	1.33 %
----------------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------------------------------	--------

Indicador de Nivel: Componente

INDICADOR NIVEL COMPONENTE							% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			
Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad vigente de competencia sanitaria	Mide los establecimientos que cumplen con la normatividad aplicable a la vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos con verificación / Total de establecimientos verificados) 100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	71.25 %	100% (7857)	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Faustino Piñón Ramos

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Criterios para la Evaluación del Indicador (CREMAA)						
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	5	4	4	5	28
El indicador mide con claridad la problemática presentada por el Pp además cumple con su lógica vertical de forma coherente y muestran el cumplimiento de las Metas del Pp.	El indicador de desempeño es relevante con respecto al objetivo del Pp y muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del Programa.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo del Pp.	El Pp describe e identifica con claridad la manera de comprobar las acciones a desarrollar mediante sus medios de verificación.	El indicador del Pp muestra un avance y resultados de medición de las acciones realizadas de forma adecuada en tiempo y forma.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el Pp.	

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

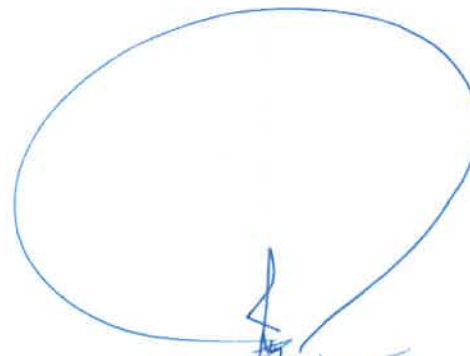
Se detecta que las actividades 1,2 y 3 quedan por debajo de lo programado
Se solicita revisar el método de cálculo nivel componente y la unidad de medida, con la finalidad de que sean congruentes

Note: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación).



M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional



Dr. Faustino Piñon Ramos

Responsable del Indicador nivel Componente



Mtra. Dulce Maria Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Verificación de establecimiento de competencia de regulación sanitaria

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de verificaciones realizadas a establecimientos de competencia de Regulación Sanitaria

Unidad de Medida Verificación sanitaria

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
12,181.00	2.763	3.697	3.116	2.605	1.799	4.493	2.554	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 002.- Dictaminación efectiva a los establecimientos de salud

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de dictámenes aplicados a establecimientos de competencia de regulación sanitaria

Unidad de Medida Dictaminación

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
12,181.00	2.763	3.697	3.116	2.605	1.794	5.242	2.652	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 003.- Validación del Registro de Profesionales de la salud

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de personal de salud con certificación sanitaria

Unidad de Medida Certificación

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
2,205.00	519	606	606	474	559	408	341	

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Dr. Faustino Pinon Ramos

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Responsable del Indicador nivel Componente

Revisado y Evaluado por



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2024

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Indicador que se rige bajo demanda de la población.

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Nombre de la Actividad: 004.- Impartición de cursos de fomento sanitario

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de cursos impartidos de fomento sanitario

Unidad de Medida Curso

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
82.00	16	24	23	19	2	39	23	

Observaciones de la Dependencia Ejecutora:

Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

M. en A.P. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. Faustino Piñón Ramos

Responsable del Indicador nivel Componente

Mtra. Dulce María Esquivel Sánchez.

Revisado y Evaluado por