

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

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

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

Dependencia:	93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10091)
Número SEFI:	10191
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención integral y oportuna dirigida a los pacientes que no sean derechohabientes de algún sistema de seguridad social, para que reciban tratamiento, asesoría nutricional y psicológica mediante la coordinación entre las instituciones de salud.
Unidad Ejecutora:	930101. Dirección General del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .5. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,000,000.00	% Avance del Presupuesto	23.68

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica	Número de acciones que se llevan a cabo en la institución, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica	Número de acciones que se llevan a cabo en la institución, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica.	(Número de acciones programadas/Número de acciones realizadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.04			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica		Mide el avance de las acciones y actividades realizadas que permitan conocer los factores que provocan la enfermedad renal crónica	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	19
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	4,197.00							5,764.00	57.64

Observaciones: Número de tamizajes mensuales programados. Durante el mes de mayo se consiguieron los materiales necesarios para poder realizar la Campaña de Prevención de Enfermedad Renal 2024, además de establecer la logística y capacitar al personal que formará parte de la campaña.

Actividad	002. Asesorías de prevención de la enfermedad renal crónica y cuidados del riñón					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00							12.00	100.00

Observaciones: El número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller). En el mes de Abril se realizaron 4 asesorías de prevención en enfermedad renal crónica. Dos en la Jurisdicción Sanitaria no. 3 y Dos en la Jurisdicción Sanitaria no. 2

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	19
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	4,197.00							5,764.00	57.64

Observaciones: Número de tamizajes mensuales programados. Durante el mes de mayo se consiguieron los materiales necesarios para poder realizar la Campaña de Prevención de Enfermedad Renal 2024, además de establecer la logística y capacitar al personal que formará parte de la campaña.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril .

Actividad		001. Estudios socioeconómicos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	36
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	5.00							13.00	108.33

Observaciones: Estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna Institución de salud. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril.

Actividad		002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00							23.00	191.67

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril .

Actividad		001. Estudios socioeconómicos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	36
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	5.00							13.00	108.33

Observaciones: Estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna Institución de salud. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril.

Actividad		002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00							23.00	191.67

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril .

Actividad	001. Estudios socioeconómicos														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	36
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	5.00							13.00	108.33

Observaciones: Estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna Institución de salud. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril.

Actividad	002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00							23.00	191.67

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración. Se comenzó con el programa de diálisis peritoneal en la segunda quincena de Abril .