

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

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

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

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, realizando acciones encaminadas a que la población que no sea derechohabiente de las instituciones de seguridad social, o que estando afiliadas a un sistema de seguridad social que no les ofrezca en su catálogo de servicios el diagnóstico oportuno y tratamiento de la enfermedad renal, puedan incorporarse a los padrones establecidos por el instituto, a efecto de tener derecho a las acciones y mecanismos de prevención y detección oportuna.

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	73.62

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 atención integral de enfermedades renales	Número de acciones que se llevan a cabo en el Instituto, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica. Así como a dar seguimiento por medio de capital social y gestión a los pacientes con enfermedad renal.	(Número de atenciones programadas/Número de atenciones realizadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	39.49			
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 acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Gestion	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	31
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	4,197.00	1,313.00	1,402.00	914.00				9,393.00	46.97

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. Implementación de 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	72
	Real	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	2.00	6.00	6.00				26.00	108.33

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	31
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	4,197.00	1,313.00	1,402.00	914.00				9,393.00	46.97

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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Implementación de 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	72
	Real	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	2.00	6.00	6.00				26.00	108.33

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				150.00						
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones realizadas de coordinación entre las instituciones de salud para la atención integral a pacientes renales.		Acciones necesarias para llevar un control y seguimiento de pacientes renales, como lo son estudios socioeconómicos y asesorías a familiares y pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.				(Acciones de seguimiento realizadas/Acciones de seguimiento programadas)*100		Gestion	Ascendente		a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de 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	114
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	5.00	15.00	7.00	6.00				41.00	170.83

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.
En el mes de julio se trabajó con los pacientes renales de la UNEME - TERCER MILENIO, que tienen como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. La atención fue de manera personalizada, se realizó la aplicación de estudios socioeconómicos, asesorías de psicología y nutrición. Cabe destacar que estas actividades tienen el carácter de evento único por lo que considerarlas como factor para modificar las metas de los indicadores planteados es poco viable, debido a que no tienen una frecuencia mensual.

Actividad	002. Implementación de 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	186
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00	32.00	8.00	4.00				67.00	279.17

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

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 .
En el mes de julio se trabajó con los pacientes renales de la UNEME - TERCER MILENIO, que tienen como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. La atención fue de manera personalizada, se realizó la aplicación de estudios socioeconómicos, asesorías de psicología y nutrición. Cabe destacar que estas actividades tienen el carácter de evento único por lo que considerarlas como factor para modificar las metas de los indicadores planteados es poco viable, debido a que no tienen una frecuencia mensual.

Actividad		001. Realización de 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	114
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	5.00	15.00	7.00	6.00				41.00	170.83

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.
En el mes de julio se trabajó con los pacientes renales de la UNEME - TERCER MILENIO, que tienen como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. La atención fue de manera personalizada, se realizó la aplicación de estudios socioeconómicos, asesorías de psicología y nutrición. Cabe destacar que estas actividades tienen el carácter de evento único por lo que considerarlas como factor para modificar las metas de los indicadores planteados es poco viable, debido a que no tienen una frecuencia mensual.

Actividad		002. Implementación de 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	186
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00	32.00	8.00	4.00				67.00	279.17

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 .
En el mes de julio se trabajó con los pacientes renales de la UNEME - TERCER MILENIO, que tienen como tratamiento sustitutivo la hemodiálisis. La atención fue de manera personalizada, se realizó la aplicación de estudios socioeconómicos, asesorías de psicología y nutrición. Cabe destacar que estas actividades tienen el carácter de evento único por lo que considerarlas como factor para modificar las metas de los indicadores planteados es poco viable, debido a que no tienen una frecuencia mensual.

Dependencia:	93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención integral a personas con enfermedad renal
Número SEFI:	10190
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, brindando a los enfermos debutantes y enfermos diagnosticados en las diferentes etapas de la Enfermedad Renal Crónica, el apoyo para el inicio y seguimiento del procedimiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria, según la valoración médica de cada individuo.
Unidad Ejecutora:	930101. Dirección General del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .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	\$0.00	% Avance del Presupuesto	10.92

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de acciones realizadas para el tratamiento a personas con enfermedad renal	Número de acciones que se llevan a cabo en el Instituto, para que los enfermos debutantes y diagnosticados en diferentes etapas, apoyo para el inicio y seguimiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria.	(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 apoyos entregados a enfermos renales en estado de vulnerabilidad	Número de apoyos gestionados y/o entregados directamente por el INAER, como parte del programa de Terapia Sustitutiva Renal.	(Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de atención integral a los enfermos renales para que lleven a cabo su tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria.		Apoyo en el inicio y seguimiento del procedimiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria, para enfermos renales residentes del Estado de Aguascalientes sin derechohabiencia de seguridad social.	Número de atenciones integrales realizadas/Número de atenciones integrales programadas	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00				6.00	120.00

Observaciones:

Actividad	002. Entrega de apoyo y supervisión del seguimiento por parte del paciente					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo entregado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				2.00	200.00

Observaciones: