



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2024

Dependencia: 93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags

Unidad Ejecutora: Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes

Programa Presupuestario (Pp): Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10091)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona Clasificador: E Alineación Institucional: 00036 No. Programa: 10191 Ejercicio Fiscal: 2024

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a la colaboración con instituciones de salud a partir de un estudio socioeconómico, que conlleve al seguimiento de tratamientos dialfícticos en pacientes no derechohabientes.

Indicador de Nivel: Componente

Resumen Narrativo del Componente	INDICADOR NIVEL COMPONENTE						% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	METODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSION A MEDIR		
Apoyos para la detección oportuna y gestión de tratamientos a personas que no cuenten con afiliación a alguna institución de salud.	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	0.00 %	30000
							Presupuesto Original	
							\$20,000,000.00	
							Presupuesto Ejercido	
							\$760,623.08	
% de Avance del Presupuesto Ejercido								
							3.80 %	

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 e 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.	


Lic. Cecilia Miguelina Ruíz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dr. José Manuel Arreola Guerra

Responsable del Indicador nivel Componente



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2024

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se sugiere revisar y adecuar la redacción de los supuestos nivel fin y propósito

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

Lic. Cecilia Miguelina Ruíz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. José Manuel Arreola Guerra

Responsable del Indicador nivel Componente



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2024

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

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica

Unidad de Medida: Análisis

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
30,000.00	0	10.000	10.000	10.000	0			

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: número de tamizajes mensuales programados

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

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica

Unidad de Medida: Actividad

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
36.00	0	12	12	12	0			

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: el número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller)

Lic. Cecilia Miguelina Ruíz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Dr. José Manuel Arreola Guerra

Responsable del Indicador nivel Componente



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2024

Dependencia: 93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags

Unidad Ejecutora: Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes

Programa Presupuestario (Pp): Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10091)

Clasificador Funcional: 2.3.2. Prestación de servicios de salud a la persona Clasificador E Alineación Institucional: 00036 No. Programa: 10191 Ejercicio Fiscal: 2024

Objetivo del Programa (Resumen Narrativo Nivel Fin): Contribuir a la colaboración con instituciones de salud a partir de un estudio socioeconómico, que conlleve al seguimiento de tratamientos dialíticos en pacientes no derechohabientes.

Indicador de Nivel: Componente

Resumen Narrativo del Componente	INDICADOR NIVEL COMPONENTE						% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	METODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR		
Estudios socioeconómicos a personas no derechohabientes de instituciones de salud, necesarios para llevar un registro y seguimiento por medio de asesorías a pacientes y familiares, así como el control en la atención integral de enfermos renales hacia instituciones de salud.	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 realizadas/Acciones programadas)*100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	0.00 %	108
							Presupuesto Original	
							\$20,000,000.00	
							Presupuesto Ejercido	
							\$760,623.08	
% de Avance del Presupuesto Ejercido								
							3.80 %	

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.	


Lic. Cecilia Miguelina Ruíz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dr. José Manuel Arreola Guerra

Responsable del Indicador nivel Componente



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2024

Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la Evaluación Trimestral

Se sugiere revisar y adecuar la redacción de los supuestos nivel fin y propósito, a nivel componente se solicita definir la unidad de medida en congruencia con el método de cálculo en es apartado de características de las variables

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


Lic. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dr. José Manuel Arreola Guerra

Responsable del Indicador nivel Componente



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2024

Nombre de la Actividad: 001.- Estudios socioeconómicos

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de acciones realizadas de coordinación entre las instituciones de salud para la atención integral a pacientes renales.

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
36.00	0	12	12	12	0			

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna institución de salud.

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

Indicador Nivel Actividad: Porcentaje de acciones realizadas de coordinación entre las instituciones de salud para la atención integral a pacientes renales.

Unidad de Medida Asesoría

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
36.00	0	12	12	12	0			

Observaciones de la Dependencia Ejecutora: 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.


Lic. Cecilia Miguelina Ruiz Robles

Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional


Dr. José Manuel Arreola Guerra

Responsable del Indicador nivel Componente