



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios (Pp) al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- Revisar los Indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;

VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa

00024. Actividades de Apoyo Administrativo

Presupuesto Modificado: \$831,323,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.41%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios administrativos	Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas del ISSEA.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (120)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (144)	2023	31 de Diciembre 2023	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de ordenes de Servicio realizadas de unidades administrativas	1.1.- Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades administrativas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	33.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios públicos	Mide las atenciones que se dan a las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades de salud que prestan servicio de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y de hospitalización.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
120 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	96 (100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y Dirección del Área de informática y Estadística	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de ordenes de Servicio realizadas de unidades medicas	2.1.- Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades médicas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	33.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de servicios de reparación a equipos informáticos	Solventar en la medida de lo posible las solicitudes de servicio por reparación de equipo informático.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1745 (95%)	2022	31 de Diciembre 2021	1745 (100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y Dirección del Área de informática y Estadística	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje ordenes de servicio de equipos informáticos	3.1.-Servicios a equipos de cómputo realizadas	Relativo	a. Eficacia	Servicio	100.00	100.00	100.00	34.00	100.00

Observaciones:

Programa

09238. Adquisición de Medicamento y Material de Curación para los Usuarios de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$100,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje recetas surtidas a la primera vez	Mide el porcentaje de recetas surtidas, derivada de la atención que se brinda a la población sin seguridad social.	(Número de rectas surtidas en Centros de Salud / Total recetas emitidas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
48.10%	2022	31 de Diciembre 2022	60%	2023	31 de Diciembre 2023	Información en resguardo del Departamento de Calidad	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Recetas surtidas.			La población que recibe su medicamento cumple con indicaciones otorgadas por el médico tratante.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de consultas otorgadas con emisión de receta	1.1.-Número de Consultas otorgadas con emisión de recetas.	Relativo	a. Eficacia	Consulta	356,516.00	356,516.00	29,405.00	8.25	8.25

Observaciones: Sin dato registrado en el mes de marzo en la fuente oficial

**Programa
00306. Agua Clara**

Presupuesto Modificado: \$2,560,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.14%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio diario de consultas generales	Consultas médicas otorgadas a la población sin derechohabencia en las unidades de salud del ISSEA.	(Número de consultas realizadas / Consultas programadas a atender) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
				Descripción Dimensión



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.htm	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental.	Aumentar el número de tratamientos para personas con algún trastorno mental.	(Número de casos identificados / Población total del estado) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Información en resguardo de los archivos clínicos en el Centro de Salud Mental Agua Clara.	La población del estado recibe a través de las unidades de salud atención integral para mejorar su salud mental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas a la población que demanda el servicio	Ofrecer a los pacientes que acuden a solicitar el servicio atención psicoterapéutica a través de la Clínica de Depresión-Ansiedad, y de los programas de atención integral al paciente con comportamiento pre suicida, la terapia familiar, la Psicoterapia para niños y adolescentes y talleres de grupos.	(Consultas otorgadas / Consultas programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
30,520 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	30,520 (100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Registros del expediente clínico en resguardo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta de salud mental otorgadas.	La población objetivo comprende la importancia de mantener la salud mental adecuada.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de Consulta de ideación suicida e intrneta suicida, violencia intrafamiliar, diferentes trastornos en general y consultas extramuros.	1.1.-Consultas de Primera vez y subsecuentes	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	30,520.00	30,520.00	8,477.00	27.78	27.78
--	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07645. Aportación Solidaria Estatal Líquida

Presupuesto Modificado: \$159,316,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.40%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la ASE, para fortalecer la prestación de los servicios de salud	Para poder recibir el recurso, se deben acreditar los requisitos necesarios del ASE en el estado.	Requisitos Solicitados / Requisitos cumplidos) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (4)	2023	31 de Diciembre 2023	Información a resguardo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Aportación asignada			El presupuesto se aprovecha eficientemente para atender a la población.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de acreditación de requisitos para recibir aportaciones	1.1. - Aportaciones recibidas en el Estado	Absoluto	b. Eficiencia	Pesos	159,316,000.00	159,316,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-------	----------------	----------------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00060. Atención a la Salud

Presupuesto Modificado: \$2,062,456,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.67%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Grado de utilización de las camas censables con las que cuentan las unidades hospitalarias en el año, por día o menos, según el número de pacientes hospitalizados.	(Número total de días paciente en los hospitales en el año / Total de camas censables en los hospitales* 365 días) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 6.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio diario de consulta por médico general en contacto con el paciente	Mide el promedio diario de consultas otorgadas por los médicos que se encuentran en contacto con el paciente.	(Número de consultas generales otorgadas por médicos generales / Total de médicos generales en contacto con el paciente) * (252 días laborables) * 100	Ascendente	Promedio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del estado sin derechohabencia adopta estilos de vida saludables en beneficio de su salud disminuyendo el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atenciones 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 atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (453,553)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (453,553)	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta externa otorgadas	Las personas acuden a recibir atención médica y no médica en las unidades de salud



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	1.1.-Número de consultas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención	Absoluto	a. Eficacia	Consulta	453,553.00	453,553.00	44,421.00	4.90	9.79
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------------	------	------

Observaciones: Cifras preliminares Primer Trimestre, aún no hay avance de febrero y marzo en Fuente oficial de Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud.

Porcentaje de atenciones no médicas otorgadas a la población sin seguridad social	1.2.-Número de consultas no médicas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención	Absoluto	a. Eficacia	Consulta	64,128.00	64,128.00	6,528.00	5.09	10.18
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Cifras preliminares Primer Trimestre, aún no hay avance de febrero y marzo en Fuente oficial de Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

2. Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas a la población sin seguridad social
- Consultas especializadas (de primera vez y subsecuentes) que se otorgan en los 7 hospitales del ISSEA, por un un médico especialista (de las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecoobstetricia y de todas las demás subespecialidades) a la población sin derechohabie
- (Número de consultas de especialidad realizadas / Número de consultas de especialidad programadas) * 100
- Semestral
- b. Eficiencia
- Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%(30,012)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(137,282)	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atención médica otorgada	Las personas son atendidas por personal calificado dentro de las unidades de segundo nivel de atención

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Consultas de Especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	1.1.-Número de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel de atención	Absoluto	b. Eficiencia	Consulta	137,282.00	137,282.00	3,820.00	2.78	2.78

Observaciones: Cifras preliminares Primer Trimestre, aún no hay avance de febrero y marzo en Fuente oficial de Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud.

**Programa
07559. COFEPRIS**

Presupuesto Modificado: \$11,069,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de vigilancia sanitaria	Establecimientos sujetos a	Mide las cantidad de establecimientos registrados en la Dirección de Regulación Sanitaria y son sujetos a vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos a los que se someten a vigilancia sanitaria/ Padrón de establecimientos registrados con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria) 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte del padrón de establecimientos en resguardo de la Dirección de Regulación Sanitaria	Contribuir a la protección contra riesgos sanitarios mediante la vigilancia sanitaria constante de los establecimientos, productos o servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de establecimientos dentro de normatividad	Mide los establecimientos que cumplen con la normatividad aplicable a la vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos con verificación y/o toma de muestra dentro de norma / Total de establecimientos verificados) 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de establecimientos que se encuentran dentro de normatividad en resguardo de la Dirección de Regulación Sanitaria	Los establecimientos son vigilados en el cumplimiento de la Legislación Sanitaria en materia de Riesgos Sanitarios en las áreas de Bienes y Servicios, Salud Ambiental, Insumos para la Salud y Regulación de Servicios de Salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de verificaciones a establecimientos de competencia de Regulación Sanitaria.	Mide la totalidad de verificaciones realizadas a los establecimientos registrados.	(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones Programadas) 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8743 (83.67%)	2022	31 de Diciembre 2022	8844(100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Información en resguardo del Departamento de operación Sanitaria	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Verificaciones de establecimientos fijos realizadas			Los establecimientos fijos cubren los horarios y los giros de razón social estipulados en el padrón de establecimientos.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de Verificaciones de productos y servicios	1.1.-Verificaciones de productos y servicios	de	Absoluto	a. Eficacia	Verificación sanitaria	3,983.00	3,983.00	1,278.00	16.04	32.09
---	--	----	----------	-------------	------------------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Cursos impartidos de fomento sanitario en materia de bienes y servicios	1.2.-Cursos de fomento sanitario en materia de bienes y servicios		Absoluto	a. Eficacia	Cursos	66.00	66.00	22.00	16.67	33.33
---	---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00278. Cuidados Paliativos

Presupuesto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.05%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles que reciben cuidados paliativos	Mide la cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles del total de pacientes con cuidados paliativos.	(Número de pacientes con con Enfermedades Crónico No Transmisibles en tratamiento / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Ascendente	Paciente	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro de pacientes en resguardo del Programa de Cuidados Paliativos	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte dignas para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Registro de pacientes en resguardo del Programa el médico en tu casa	La población sin derechohabencia en el estado, recibe una adecuada atención de servicios domiciliarios paliativos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social que requieren de cuidados paliativos	Atenciones otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación), cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida para el paciente.	(Atenciones otorgadas a pacientes en fase terminal / Total de Atenciones programadas a pacientes en fase terminal) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
20661 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	18400 (100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Concentrado mensual de actividades en resguardo del Programa de Cuidados Paliativos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones integrales brindadas	La población conoce la atención que se brinda por parte del Programa de Cuidados Paliativos en el estado

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Presupuesto Modificado: \$11,321,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.56%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información en resguardo por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Contribuir a consolidar 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del presupuesto según rubro (personal, medicamentos, material de curación, conservación y mantenimiento, y el resto)	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribuido del mismo mediante los clasificadores por objeto del gasto, programático, etc.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC)	La población del estado sin derechohabencia recibe el beneficio de una mejor atención médica al distribuir el presupuesto conforme a las necesidades de las unidades de salud	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para la formación y desarrollo del personal de salud	Mide los eventos de capacitación en temas de vanguardia para el personal de área administrativa.	(Eventos de capacitación realizados / Eventos de capacitación programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
168.00% (206)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (346)	2023	31 de Diciembre 2023	Lista de asistencia y cumplimiento del SNAC en resguardo de la Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Gestión	Relativo	Eventos de capacitación otorgados			Los responsables de programa y administradores de las unidades de salud demandan capacitación constante para su personal.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de asistentes a los eventos de capacitación del área médica y administrativa	1.1.- Asistentes a las capacitaciones del área médica y administrativas.	Absoluto	a. Eficacia	Asistentes	590.00	590.00	86.00	4.81	14.58

Observaciones: DE LOS 704 ASISTENTES, CORRESPONDEN A CURSOS NO PROGRAMADOS, DISTRIBUYENDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DOS CURSOS, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 4 CURSOS, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, UN CURSO Y UNO CORRESPONDIENTE A LA DECIC.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	Constituye el proceso de garantía de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la evaluación externa a los establecimientos de salud, con el fin de constatar que cumplen satisfactoriamente con Criterios definidos de Capacidad, Seguridad y Calidad, así como con un enfoque de gestión	(Número de unidades de servicios de salud con dictamen de acreditación o reacreditación / Unidades de servicios de salud programadas para acreditar o reacreditar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50% (20)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (43)	2023	31 de Diciembre 2023	Dictamen en resguardo del Departamento de Calidad y la Unidad acreditada correspondiente.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidades de servicios de salud acreditadas	Las unidades prestadoras de servicios de salud cumplen con los criterios de acreditación.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de establecimientos y servicios acreditados o re acreditados que prestan servicios de atención médica	3.1.-Establecimientos y servicios que cumplieron con los criterios de acreditación o re acreditación	Absoluto	a. Eficacia	Dictaminaciones	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de informes de evaluación de programas institucionales	Informe para verificar el grado de cumplimiento con respecto a la meta establecida y en el cual se refleja el desempeño de los programas institucionales.	(Número de informes de evaluación realizados / Total de informes programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Plataforma del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI), en resguardo del departamento de Programación y Evaluación.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas institucionales evaluados	Los responsables de los programas del ISSEA cumplen con el adecuado registro de la información en la plataforma del SSEI.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de programas que cumplieron su meta establecida.	3.1.- Programas que registran avance en metas en la Plataforma de SSEI.	Absoluto	a. Eficacia	Programas	91.00	91.00	91.00	33.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Información preliminar

Programa

07546. Fortalecimiento a la Atención Médica (Unidades Médicas Móviles)

Presupuesto Modificado: \$287,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Consultas de medicina general otorgadas	Mide la cantidad de consultas que se otorgan por las unidades medicas móviles	(Número de consultas de medicina general otorgadas / Número de consultas de medicina general programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Contribuir a garantizar la atención médica y el acceso efectivo a los servicios de salud en las Unidades Médicas Móviles del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Unidades Médicas Móviles funcionando	Es el total de unidades con las que se cuentan en el ISSEA, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el estado.	(Número de unidades médicas móviles funcionando / Total de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Formato de información diaria de actividades por unidad médica móvil	La población con difícil acceso disminuye la morbilidad y mortalidad, debido al acceso a los servicios de atención médica y preventiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
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 por el equipo de salud itinerante a comunidades / Total de visitas a comunidades programadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
89.18% (1269)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (1106)	2023	31 de Diciembre 2023	Formato de información diaria de actividades por Unidad Médica Móvil	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Localidades con menos de 2,500 Habitantes visitadas.			Las visitas de las localidade con menos de 2500 habitantes son programadas en tiempo y forma.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de Acciones de Prevención y Promoción a la Salud de enfermería	1.1.- Acciones de prevención y promoción a la salud de enfermería que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso.	Absoluto	a. Eficacia	Acciones	11,400.00	11,400.00	4,651.00	40.80	40.80
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Presupuesto Modificado: \$37,474,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de programas que integran acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades	Mide la cantidad de programas que integraron acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades	(Número de programas que integran acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades/ Total de programas en SIAFFASPE) * 100	Ascendente	Programas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index	Contribuir al fortalecimiento de acciones de salud pública mediante la implementación de acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades en las Unidades de Salud del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del presupuesto ejercido del total ministrado.	Mide el presupuesto ejercido por los programas del presupuesto total ministrado por la federación.	(Presupuesto ejercido en salud / Total del presupuesto recibido ministrado) * 100	Ascendente	Presupuesto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC)	El presupuesto se distribuye a los programas conforme a lo establecido en el convenio.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de convenios firmados para recibir apoyo del Fondo para el fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas	Convenios por los que se ministra recurso a las entidades federativas por los diferentes programas de la Subdirección de prevención y control de enfermedades.	(Convenios AFFASPE firmados / Convenios programados de AFFASPE) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (3)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (3)	2023	31 de Diciembre 2023	SIAFFASPE Publicación de Convenios https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios AFFASPE firmados	Los convenios no cumplen con los requisitos para ser firmados y acreditados.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de publicaciones de Convenios AFFASPE	1.1.-Publicaciones de Convenios AFFASPE	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Presupuesto Modificado: \$407,225,481.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.93%

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hospitalaria	Es la forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en los hospitales.	(Número total de días paciente / (Número total de camas censables*365)) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la atención a la Salud (SINERHIAS).	Contribuir a preservar la salud de la población sin derechohabencia a través del acceso efectivo en las unidades de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-----------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Médicos generales y especialistas por cada 1,000 habitantes en población no derechohabiente.	Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente). No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes.	$(\text{Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente} / \text{Población no derechohabiente}) * 1000$	Ascendente	Persona

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS) Población 2022 según condición de derechohabencia en el estado de Aguascalientes: Dirección General en Salud (DGIS), Cubos dinámicos	La población sin derechohabencia es atendida en las unidades de salud para mejorar la calidad de su salud.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Número de consultas otorgadas en el primer y segundo nivel de atención médica.	Consultas de medicina general y de especialidad que se otorgan a la población no derechohabiente, que acuden a las unidades médicas	Número de consultas de medicina general y de especialidad otorgadas a la población no derechohabiente	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
729539 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	720193(100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Consultas generales y de especialidad otorgadas	La población sin seguridad social acuden a recibir los servicios de salud a las unidades del ISSEA.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
unidades médicas acreditadas que prestan servicios de salud a población no derechohabiente	1.-Porcentaje de unidades médicas acreditadas que prestan servicios de salud a población no derechohabiente	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa

00279. ISVFBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Presupuesto Modificado: \$15,155,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.48%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal de salud contratado con presupuesto asignado al proyecto ISVFBCA.Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, para las UNEMES de Hemodiálisis Aguascalientes y Calvillo, y del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	(Personal programado para contratar / Total de personal contratado) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2021	100%	2023	31 de Diciembre 2022	Expediente Clínico Electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de salud contratado			Se cuenta con el presupuesto necesario para contratar al personal	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de procedimientos de hemodialisis	1.1.-Procedimientos de Hemodialisis	Absoluto	b. Eficiencia	Procedimientos	4,955.00	4,955.00	1,239.00	25.01	25.01
--	-------------------------------------	----------	---------------	----------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
09350. Médico en tu Casa

Presupuesto Modificado: \$12,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cobertura de pacientes pertenecientes a población vulnerable con Enfermedades Crónicas No Transmisibles que reciben atención del programa El médico en tu casa	Mide la cobertura de pacientes mayores de 60 años con Enfermedades Crónicas No Transmisibles atendidos por el programa el médico en tu casa.	(Número de pacientes con con Enfermedades Crónico No Transmisibles en tratamiento / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Ascendente	Paciente	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro de pacientes en resguardo del Programa de el médico en tu casa.	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de pacientes que reciben atención de el médico en tu casa de forma integral.	Ofertar servicios de salud, a través de la estrategia "el médico en tu casa", para mejorar las condiciones de salud en la población residente y vulnerable en el estado de Aguascalientes.	(Número de pacientes atendidos por el programa de el médico en tu casa / Número de pacientes ingresados al programa de el médico en tu casa) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Registro de pacientes en resguardo del Programa el médico en tu casa	La población mayor de 60 años, recibe una adecuada atención de servicios domiciliarios del programa el médico en tu casa.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social	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), cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de	(Atenciones otorgadas a pacientes sin seguridad social / Total de Atenciones programadas a pacientes sin seguridad social) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
62564 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	55017 (100%)	2023	31 de Diciembre 2023	Concentrado mensual de actividades en resguardo del Programa de el médico en tu casa	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones integrales brindadas			La población conoce la atención que se brinda por parte del Programa de el médico en tu casa.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de consultas médicas a pacientes que ingresan al programa de el médico en tu casa	1.-Consultas médicas a pacientes que ingresan al programa de el médico en tu casa	Absoluto	b. Eficiencia	Consulta	2,320.00	2,320.00	658.00	11.34	28.36
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de atención psicológica a pacientes sin seguridad social	2.-Atención psicológica a pacientes del programa del médico en tu casa	Absoluto	b. Eficiencia	Atención Psicológica	3,200.00	3,200.00	366.00	3.43	11.44
---	--	----------	---------------	----------------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentajes de atenciones otorgadas a pacientes con la estrategia el médico en tu casa	3.-Atenciones otorgadas a pacientes con la estrategia el médico en tu casa	Absoluto	b. Eficiencia	Atenciones	49,420.00	49,420.00	6,835.00	4.15	13.83
--	--	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Programa
06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Presupuesto Modificado: \$2,837,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	Consultas que se otorga a la población sin seguridad social que presentan uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, en las UNEME CAPA (Centros de Atención Primaria en Adicciones) con el objetivo de recuperarse de la adicción.	(Número de consultas otorgadas en las UNEME CAPA a pacientes sin seguridad social / Total de consultas programadas para otorgar en las UNEME CAPA) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (8,260)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (8,260)	2023	31 de Diciembre 2023	Expediente clínico / Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones otorgadas		Los procesos de compra se simplifican para la adquisición de equipo informático y material de difusión.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

1. Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	1.1.-Consultas de primera vez otorgadas	Absoluto	a. Eficacia	Consulta	2,268.00	2,268.00	437.00	9.63	19.27
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	1 . 2 . - C o n s u l t a s subsecuentes	Absoluto	a. Eficacia	Consulta	5,317.00	5,317.00	1,072.00	10.08	20.16
--	---	----------	-------------	----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Presupuesto Modificado: \$248,951,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.41%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Municipios en ejecución para acreditarse como saludables.	Es el proceso de actividades que se realiza con los 11 municipios del Estado, para mejorar incidir en las acciones municipales a favor de la salud de su población.	(Número de Municipios con acciones en ejecución / Total de Municipios del estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo a través de acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	El proceso de certificación de comunidades como saludables, se logra a través del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Local de Salud para mejorar el entorno de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables que propician estilos de vida saludables.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas población escolar básica	Acciones de prevención y promoción para fomentar estilos de vida saludables a la población de educación básica	(Número de escuelas de educación básica certificados como favorables a la salud / Número de escuelas de educación básica programadas a certificar como favorables a la salud)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (29)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (29)	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de prevención y promoción impartidos			La población escolar de educación básica adopta estilos de vida saludables.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables	1.1.- Estrategias educativas realizadas	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	6,000.00	6,000.00	1,384.00	11.53	23.07
---	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de conformación de Comités Locales de Salud	1.2.-Comités Locales de Salud	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	79.00	79.00	25.00	15.82	31.65
--	-------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Cifras preliminares Primer Trimestre, aún no hay avance de febrero y marzo en Fuente oficial de Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de muestras analizadas de agua y alimentos para la identificación de riesgos sanitarios	Toma de muestras de agua o alimentos para su análisis durante la preparación, almacenamiento, transporte, comercialización, expendió de alimentos y bebidas, de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente, para garantizar la inocuidad y prevenir riesgos sanitarios.	(Muestras de agua y alimentos obtenidas / Muestras de agua y alimentos programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (31939)	2022	31 de Diciembre 2022	100%(30600)	2023	31 de Diciembre 2023	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Muestras de agua y alimentos procesados			Las muestra recibas cumplen con los criterios normativos para su procesamiento.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de cumplimiento servicio analítico para la protección contra riegos sanitarios	2.1.-Realización analítico de muestras de agua y alimentos.	Absoluto	a. Eficacia	Análisis realizados	30,600.00	30,600.00	4,250.00	6.94	13.89
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Verificaciones Sanitarias a establecimientos de productos y servicios	2.2.-Verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Absoluto	a. Eficacia	Verificación sanitaria	4,510.00	4,510.00	809.00	8.97	17.94
---	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Programa
09048. Salud Mental (Hospital de Psiquiatría)

Presupuesto Modificado: \$13,780,086.58

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.72%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría		Ampliar el área de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García", con la finalidad de otorgar una atención multidisciplinaria de calidad a los pacientes con algún problema mental.		(Avance realizado de obra / Avance programado a entregar) * 100		Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Registro en resguardo de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Obra terminada			El presupuesto se utiliza de forma adecuada.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de la ampliación de Sala de Urgencias del Hospital de Psiquiatría	1.1.-Reporte de avance de la obra	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa
09348. Seguro Aguascalientes

Presupuesto Modificado: \$36,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población afiliados al Programa Seguro Aguascalientes	Personas que residen en el Estado de Aguascalientes, en situación de vulnerabilidad por falta de acceso al servicio de salud, al no ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social.	Realizar conteo manual o digital de las personas afiliadas al Programa Seguro Aguascalientes.	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Padrón de beneficiarios	Contribuir al marco normativo para que la población en situación de vulnerabilidad cuente con mejor calidad de vida	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población sin derechohabencia con atención médica	Personas con vulnerabilidad que residen en el Estado de Aguascalientes, para que tengan acceso a servicios de salud, al no ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social.	(Número de personas sin seguridad social / Total de población del estado de Aguascalientes) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Censos y conteos de población y vivienda	Contar con un padrón de 120 mil personas que estaban en situación de vulnerabilidad al término del sexenio,	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de unidades de salud que atenderán personas con el Programa Seguro Aguascalientes	Número de unidades de salud que atenderán personas con el Programa Seguro Aguascalientes	(Número de unidades que brindan atención con el Programa SeguroAguascalientes / Total de unidades médicas del ISSEA) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (91)	2022	Enero -diciembre 2022	100% (91)	2023	Enero - diciembre 2023	Listado de unidades proporcionadas por el ISSEA. Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Contar con unidades de salud que tienen personal médico instruido para brindar atención integral en el primer nivel			Todos los Centros de Salud cuentan con el Programa Seguro Aguascalientes.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de población en estado vulnerable sin seguridad social	1.1.-Número de población afiliada al Seguro Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Persona	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
00280. Servicios de Difusión

Presupuesto Modificado: \$20,700,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de publicaciones en temas de salud en diferentes medios de comunicación	Enviar a los medios de comunicación publicaciones informativas sobre temas de salud, para su difusión a la población en general..	(Publicaciones realizadas a los medios de comunicación / Publicaciones programados a los medios de comunicación) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2037)	2022	31 de Diciembre 2022	100% (2249)	2023	31 de Diciembre 2023	Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Publicaciones transmitidas			La población tiene disposición de conocer las publicaciones en temas de salud.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentajes de mensajes a los medios de comunicación	1.1.-Compartir información a los diferentes medios de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	684.00	684.00	173.00	12.65	25.29
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de eventos protocolarios	1.2.- Eventos realizados	Absoluto	a. Eficacia	Eventos	120.00	120.00	30.00	12.50	25.00
-------------------------------------	--------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
09049. Unidad de Quemados

Presupuesto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del presupuesto ejercido en la adquisición de medicamentos, material de curación y pago de servicios quirúrgicos necesarios en la atención a pacientes con quemaduras.	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación al los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido en la adquisición o pago / recurso disponible para ejercer)*100	Ascendente	Presupuesto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Recurso transferido a la(s) unidad(es) medica(s) por el pago de medicamentos, material de curación y/o servicios quirúrgicos necesarios en la atención a pacientes con quemaduras.	Contribuir a la atención a través de crear una Unidad Pública de Quemados en el Estado de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Personas con quemaduras atendidas en la Unidad de Quemados	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados	(Personas con quemaduras atendidas / capacidad que tiene la Unidad de quemados para atender a personas con quemaduras)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro de personas atendidas en la unidad de quemados, así como estadísticas sobre la capacidad de personas que esta pueda atender de acuerdo a los recursos autorizados para ejercer.	Que las personas con quemaduras originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que no cuenten con seguridad social, cuenten con una Unidad de Quemados para recibir atención médica para el tratamiento de las mismas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipo biomédico e insumos para la atención del paciente quemado	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la unidad de quemados.	(Recurso ejercido en la instalación y funcionamiento de la Unidad de quemados / Recurso autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2022	31 de Diciembre 2022	100%	2023	31 de Diciembre 2023	Reportes mensuales en pesos generados por el Departamento de Planeación y Control Presupuestal del recurso ejercido en la Unidad de Quemados.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Unidad de quemados pública implementada			Se cuenta con recurso autorizado suficiente para la Unidad de Quemados.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de equipamiento	1.1.-Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados	Absoluto	a. Eficacia	Presupuesto	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones: