

Datos Generales del Programa presupuestario (Pp) 2023

Dependencia:	ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes	Programa presupuestario (Pp):	10373 ISVFBCA. Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico (00279).
Ramo:	14. Salud	Unidad Ejecutora:	560303. Dirección de Atención Hospitalaria
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)		

Alineación del Programa Presupuestario a los Instrumentos de Planeación

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND)				
Eje	Objetivo		Indicador	
2. Bienestar	2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.		2.4.1 Carencia por acceso a los servicios de salud.	
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (PED)				
Eje	Programas Estratégicos	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
Eje 2 Estado humano e incluyente	Atención de la Salud	Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.	Mantener y ampliar la cobertura de atención a enfermos renales, por medio de las aportaciones al Fideicomiso para Enfermos Renales	Atención a enfermos renales.
Programa Sectorial 2016-2022				
Sector	Programa	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
1. Social	1.10 Atención a la salud en el primer y segundo nivel	1.10.1 Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.10.1.1 Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de la población sin seguridad social.	1.10.1.1.1. Incrementar el promedio diario de las consultas generales.

Alineación Financiera conforme al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Clasificador Funcional del Gasto			Clasificación Programática		
Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Identificador del Subprograma
2. Desarrollo Social	2.3 Salud	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la persona	3. Administrativos y de Apoyo	3.1 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	M

Transversalidad (Art. 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexo 18, 19 20A, 20B y 20C)

Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables	Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes	Desarrollo Rural Sustentable	Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Recursos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indicador del Nivel Componente

Nombre del Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Tipo (Para resultados)		Frecuencia de Medición	Dimensión a Medir
					Estratégico	Gestión		
1. 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	Ascendente	Porcentaje		X	Mensual	Eficiencia
Nombre del Indicador	Línea Base 2021		Meta 2022		Tipo de Valor de la Meta		Cobertura	
	Valor	Año (Periodo)	Valor	Año (Periodo)	Absoluto	Relativo		
1. Porcentaje de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	100%	31 de Diciembre 2021	100%	31 de Diciembre 2022		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente

Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García".

Características de las Variables del indicador Nivel Componente

Variable (s)					
Nombre	Variables	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
1. Porcentaje de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal programado para contratar	Total de personal de salud programado para contratar por el programa ISVFBCA	Personal	Mensual	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
	Total de personal contratado	Total de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal	Mensual	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"

Presupuesto asignado del Programa presupuestario (Pp) Publicado en el Periódico Oficial del Estado	Población Objetivo			Componente	Resumen Narrativo nivel MIR (Objetivo)
	Monto Total	Total	Mujeres		
\$15,155,000.00 Quince millones ciento cincuenta y cinco mil pesos, cero centavos	672,943	335,025	337,918	Componente 1	Personal de salud contratado con el presupuesto del programa ISVFBCA

Indicador del Nivel Actividades

Resumen Narrativo nivel MIR	Actividad	Nombre del Indicador	Dimensión a Medir	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Frecuencia de Medición	Ponderación de las Actividades
						Absoluto	Relativo		
Personal de salud contratado con el presupuesto del programa ISVFBCA	Procedimientos de Hemodiálisis	Porcentaje de procedimientos de hemodiálisis	Eficiencia	(Atención de procesos de hemodiálisis realizados / Atención a pacientes programados para realizar hemodiálisis) * 100	Procedimientos	X		Mensual	100%

Responsable del Indicador:

Nombre:	Dr. Francisco Loera Sánchez	Firma:	
Área:	Dirección de Servicios de Salud	Puesto:	Director de Servicios de Salud
Correo electrónico:	francisco.loera@issea.gob.mx	Teléfono:	9 10 79 00 extensión. 7925