

**Datos Generales del Programa presupuestario (Pp) 2023**

<b>Dependencia:</b>	ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes	<b>Programa presupuestario (Pp):</b>	10376 Salud Mental (Hospital de Psiquiatría) (09048)
<b>Ramo:</b>	14. Salud	<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
<b>Alineación Institucional:</b>	00035.- Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; servicios informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental).		560504 Dirección de Área de Infraestructura y equipamiento

**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.	Brindar servicios integrales de salud mental en las unidades de salud mental existentes y en nuevos centros enfocados en esta área, cuya cobertura alcance todos los municipios del estado.	Salud mental
Programa Sectorial 2016-2022				
Sector	Programa	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
1. Social	1.10 Salud	1.10.2 Promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.10.2.2. Del Suicidio y Adicciones	1.10.2.2.4. Aumentar el porcentaje de cumplimiento de los establecimientos y del programa "Espacios libres de humo de tabaco".

**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	2.3.3 Generación de recursos para la salud.	3. Administrativos y de Apoyo	3.1 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M

**Transversalidad** (Art. 41, incisos O,P,Q,T y V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Artículos 14, 64 y 67 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexos 18, 19, 20, 21 y 22 (Publicado el 29 de Dic 2020).

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. 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	(Avance realizado de obra / Avance programado a entregar) * 100	Ascendente	Porcentaje		X	Trimestral	Eficacia
Nombre del Indicador	Línea Base 2021		Meta 2022		Tipo de Valor de la Meta		Cobertura	
	Valor	Año (Período)	Valor	Año (Período)	Absoluto	Relativo		
1. Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría	0%	31 de Diciembre 2022	100%	31 de Diciembre 2023		X	Estatal	

**Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente**

[Registro en resguardo de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento](#)

**Características de las Variables del indicador Nivel Componente**

Variable (s)						
Nombre	Variables	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información	
1. Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría	Avance realizado	Avance que se realice en el periodo de tiempo esperado	Avance de presupuesto ejercido	Trimestral	Registro en resguardo de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento.	
	Avance programado	Avance de la obra que se programa para realizarse en el periodo de tiempo	Avance de presupuesto ejercido	Trimestral		

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		
\$10,000,000.00 Diez millones de pesos, cero centavos	672,943	335,025	337,918	Componente 1	Obra terminada

**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		
Componente 1. Obra Terminada	1.1 Reporte de avance de la obra	Porcentaje de avance de la ampliación de Sala de Urgencias del Hospital de Psiquiatría	Eficiencia	(Reporte elaborado / Reporte programado) * 100	Reporte	X		Trimestral	100%

**Responsable del Indicador:**

<b>Nombre:</b>	Dra. Ana María Romero Ramírez	<b>Firma:</b>	
<b>Área:</b>	Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	<b>Puesto:</b>	Directora General del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:hpsiquiatria@issea.gob.mx">hpsiquiatria@issea.gob.mx</a>	<b>Teléfono:</b>	449 9760587 y 4499760589