

Datos Generales del Programa presupuestario (Pp) 2023

Dependencia:	ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes	Programa presupuestario (Pp):	10375 Programa para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (06608).
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	Linea 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.	Establecer una campaña permanente de trabajo comunitario para la prevención de adicciones, por medio de talleres terapéuticos en los centros de rehabilitación, atendidos por especialistas.	Talleres para la prevención de adicciones.
Programa Sectorial 2016-2022				
Sector	Programa	Objetivo	Linea 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	1.10.2.2.1. Aumentar el porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones.

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.	2. Desempeño de las Funciones	2.1. Prestación de Servicios Públicos.	E

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 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	Ascendente	Porcentaje		X	Mensual	Eficiencia
Nombre del Indicador	Linea Base 2022		Meta 2023		Tipo de Valor de la Meta		Cobertura	
	Valor	Año (Periodo)	Valor	Año (Periodo)	Absoluto	Relativo		
Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	100% (8,260)	Enero - Diciembre	100% (8,260)	Enero - Diciembre		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente

[Expediente clínico / Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones](#)

Características de las Variables del Indicador Nivel Componente

Nombre	Variable (s)				
	Variabes	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
1. Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	Consultas otorgadas	Consulta que se brinda a los pacientes con deseo de superar alguna adicciones en los UNEME CAPA.	Consulta	Mensual	Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones
	Total de consultas programadas	Son el total de las consultas que se programan otorgar a la población que demanda la atención.	Consulta	Mensual	Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones

Presupuesto asignado del Programa presupuestario (Pp) Publicado en el Periódico Oficial del Estado

Monto Total	Población Objetivo			Componente	Resumen Narrativo nivel MIR (Objetivo)
	Total	Mujeres	Hombres		
\$2,837,000.00 Dos millones ochocientos treinta y siete mil pesos, cero centavos	672,943	335,025	337,918	Componente 1	C1. Atenciones otorgadas

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. Atenciones otorgadas	1.1 Consultas otorgadas de primera vez	1. Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	Eficacia	(Número de consultas por primera vez en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) otorgadas / Total de consultas de primera vez programadas en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) * 100	Consulta	X		Mensual	50%
	1.2 Consultas subsiguientes	Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	Eficacia	(Número consultas subsiguientes otorgadas en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) / Total consultas subsiguientes programadas en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) * 100	Consulta	X		Mensual	50%

Responsable del Indicador:

Nombre:	Dr. Héctor Grijalva Tamayo	Firma:	
Área:	Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones	Puesto:	Director del Área de Salud Mental y Adicciones
Correo electrónico:	hector.grijalva@issea.gob.mx	Teléfono:	449 910 31 10 Extensión 1202