

#### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

##### Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

## MARCO JURÍDICO

### Legislación Federal

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
Art. 134

**Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**  
Art. 2, 25, 78, 85, 110

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**  
Art. 54, 79

**Ley de Coordinación Fiscal**  
Art. 48

### Legislación Estatal

**Constitución Política del Estado de Aguascalientes**  
Art. 89A, 90

**Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**  
Art. 33

**Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes**  
Art. 10, 75 al 80

**Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**  
Art. 59 al 66

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | COFEPRIS (07559)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10379   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante la protección contra riesgos sanitarios y la vigilancia sanitaria constante de los establecimientos, productos o servicios. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario<br>560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública |
|--------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

|     |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

**Avance Financiero**

|                        |   |                           |   |                      |                 |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad | Clasificador Programático | U | Presupuesto Asignado | \$11,069,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel  | Fin  |   |          |                       |                   |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria | 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel                                    | Propósito  |   |          |                       |                   |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de muestras tomadas a los establecimientos | Mide las muestras tomadas a los para brindar la protección a la población contra riegos sanitarios (productos, etiquetas, hisopos de moree, muestras de agua potable). | (Número de muestras tomadas que cumplen con las condiciones para su análisis / total de muestras tomadas) 100 | Relativo | Ascendente            | b. Eficiencia     |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |   |             |                       |                   |
|---|-------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>14.32</b>  |             |                       |                   |
| Nombre  |                   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad vigente en competencia sanitaria |                   | Mide los establecimientos que cumplen con la normatividad aplicable a la vigilancia sanitaria | (Número de establecimientos con verificación / Total de establecimientos verificados) 100 | Estratégico | Ascendente            | a. Eficacia       |

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Verificación de establecimiento de competencia de regulación sanitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida       |      | Enero  | Febrero  | Marzo  | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------------|------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Verificación sanitaria | Prog | 740.00 | 1,033.00 | 990.00 | 1,396.00 | 1,245.00 | 1,056.00 | 1,050.00 | 1,029.00 | 1,037.00   | 1,082.00 | 1,075.00  | 448.00    | 12,181.00 | 15       |
|                        | Real | 951.00 | 848.00   | 0.00   |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 1,799.00  | 65.11    |

Observaciones: Información preliminar

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Dictaminación Efectiva a los establecimientos de salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo  | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Resolución       | Prog | 740.00 | 1,033.00 | 990.00 | 1,396.00 | 1,245.00 | 1,056.00 | 1,050.00 | 1,029.00 | 1,037.00   | 1,082.00 | 1,075.00  | 448.00    | 12,181.00 | 15       |
|                  | Real | 977.00 | 817.00   | 0.00   |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 1,794.00  | 64.93    |

Observaciones: Información preliminar

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Certificación de Profesionales de la salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Certificación    | Prog | 115.00 | 202.00  | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00     | 202.00  | 202.00    | 70.00     | 2,205.00 | 25       |
|                  | Real | 265.00 | 173.00  | 121.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 559.00   | 107.71   |

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 004. Impartición de cursos de fomento sanitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Curso            | Prog | 2.00  | 6.00    | 8.00  | 4.00  | 9.00 | 11.00 | 6.00  | 7.00   | 10.00      | 8.00    | 9.00      | 2.00      | 82.00 | 2        |
|                  | Real | 2.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 2.00  | 12.50    |

Observaciones: Información preliminar

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Actividades de Apoyo Administrativo (00024)   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10354   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>            | <p>560101 Oficina del Director General del ISSEA</p> <p>560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas</p> <p>560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio</p> <p>560203 Dirección del Área de Capital humano</p> <p>560204 Dirección del Área de Recursos Financieros</p> <p>560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud</p> <p>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades</p> <p>560303 Dirección de Atención Hospitalaria</p> <p>560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería</p> <p>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud</p> <p>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes</p> <p>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos</p> <p>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo</p> <p>560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo</p> <p>560502 Dirección del Área de Informática y Estadística</p> <p>560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto</p> <p>560601 Oficina de la Dirección Jurídica</p> <p>560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria</p> <p>560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario</p> <p>560108 Coordinación de Gestión Social</p> <p>560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo</p> <p>560110 Unidad Auditora</p> <p>560111 Unidad Investigadora</p> <p>560112 Unidad Substanciadora y Resolutora</p> <p>560330 Coordinación Estatal de Trabajo Social</p> |
| <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)  |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |  |  |  |                           |   |                      |                  |                          |       |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.3.3 Generación de recursos para la salud |  |  | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$891,051,055.00 | % Avance del Presupuesto | 16.87 |

| Indicador de Nivel  | Componente   | Porcentaje de Avance   | 0.00        |                       |                   |  |
|---|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre  | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| Tasa de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en población sin seguridad social | Razón de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud por cada mil habitantes, en un año y área geográfica determinada | (Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud, en el año t / Población Total) 1000 | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |  |

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Implementación Gasto total de fassa a la prestación de servicios de salud a la personal y generación de recursos |
|-----------|---|

| Unidad de Medida     |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Presupuesto ejercido | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 70.70     | 70.70 | 0        |
|                      | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00  | 0.00     |

Observaciones:

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 002. Gasto destinado del FASSA a la comunidad |
|-----------|---|

| Unidad de Medida     |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Presupuesto ejercido | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 24.11     | 24.11 | 0        |
|                      | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00  | 0.00     |

Observaciones:

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 003. Atenciones para la salud programadas con recurso asignado |
|-----------|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Recurso          | Prog | 0.00  | 0.00    | 56.00 | 0.00  | 0.00 | 56.00 | 0.00  | 0.00   | 56.00      | 0.00    | 0.00      | 56.00     | 56.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00  | 0.00     |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes (09238)             |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10372  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, con oportunidad, equidad, humanismo, eficacia y eficiencia. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas<br>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades<br>560303 Dirección de Atención Hospitalaria<br>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud<br>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes<br>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos<br>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo<br>560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo<br>560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer<br>560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo<br>560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón<br>560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos<br>560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio<br>560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"<br>560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <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) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                  |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$299,183,289.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Componente  | Porcentaje de Avance | 0.00 |                       |                   |  |
|--------------------|-------------|----------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre             | Descripción | Método de Cálculo    | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
|                    |             |                      |      |                       |                   |  |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |  |   |             |            |               |
|--|--|---|-------------|------------|---------------|
| Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Adquisición de Medicamento y Material de Curación para los Usuarios de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes | Mide el recurso financiero ejercido para adquirir y abastecer de medicamento y material de curación, de manera adecuada, suficiente y oportuna en los hospitales, centros de salud, unidades médicas especializadas, unidades móviles y casas de salud del estado. | (Recurso financiero ejercido en la adquisición de medicamento y material de curación / Recurso financiero autorizado en la adquisición de medicamento y material de curación) * 100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |
|--|--|---|-------------|------------|---------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Adquisición de Medicamento y material de curación |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre      | Total          | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------|
| Recurso          | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 299,183,289.00 | 299,183,289.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |                | 0.00           | 0.00     |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Agua Clara (00306)   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10374  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención que se oferta a la población sin seguridad social. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones<br>560323 UNEME CISAME Jesus Maria |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                 |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,560,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel                           | Fin  |  |          |                       |                   |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre                                       | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Promedio diario de consultas de salud mental | Mide las consultas de salud mental otorgadas a la población sin derechohabencia en las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones. | (Número de consultas de salud mental realizadas en el año / Número de días hábiles calendario) * 1 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel   | Propósito  |   |          |                       |                   |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental | Mide el número de tratamientos que se ofrecen a las personas con algún trastorno mental que demandan en las el para personas con algún trastorno mental en las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones. | (Número de casos identificados / Población sin seguridad social del estado) * 100 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |                   |   |  |             |                       |                   |
|--|-------------------|---|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>24.82</b>   |             |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción   | Método de Cálculo  | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de municipios con atención y prevención para el manejo de problemas emocionales |                   | Brindar servicios de atención y prevención en unidades de salud mental, cuya cobertura alcance a todos los municipios del Estado. | (Número de municipios que cuentan con unidades de atención en el manejo de problemas emocionales / Número de municipios del Estado) *100 | Estratégico | Ascendente            | a. Eficacia       |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención de consultas de salud mental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Consulta         | Prog | 2,481.00 | 3,149.00 | 3,355.00 | 2,416.00 | 2,782.00 | 2,879.00 | 2,645.00 | 2,759.00 | 3,460.00   | 3,941.00 | 3,329.00  | 2,382.00  | 35,578.00 | 25       |
|                  | Real | 2,698.00 | 3,002.00 | 3,141.00 |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 8,841.00  | 98.40    |

Observaciones:

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención de consultas para la prevención del suicidio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 77.00 | 79.00   | 94.00 | 53.00 | 61.00 | 106.00 | 109.00 | 119.00 | 98.00      | 121.00  | 79.00     | 52.00     | 1,048.00 | 26       |
|                  | Real | 79.00 | 95.00   | 99.00 |       |       |        |        |        |            |         |           |           | 273.00   | 109.20   |

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Atención psicológica del Programa VIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida     |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|----------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Atención Psicológica | Prog | 300.00 | 300.00  | 350.00 | 300.00 | 350.00 | 350.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00     | 400.00  | 300.00    | 250.00    | 4,000.00 | 24       |
|                      | Real | 324.00 | 289.00  | 330.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 943.00   | 99.26    |

Observaciones:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Aportación solidaria estatal liquida (07645)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10365   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a la adecuada atención de la población sin derechohabencia mediante la aportación que el estado de Aguascalientes realiza a través de la Secretaría de Finanzas en favor del ISSEA para la prestación gratuita de servicios de salud , medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros<br>560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud<br>560303 Dirección de Atención Hospitalaria<br>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud<br>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes<br>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos<br>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo<br>560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo<br>560502 Dirección del Área de Informática y Estadística<br>560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública<br>560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo<br>560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón<br>560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos<br>560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio<br>560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <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) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                  |                          |       |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$174,545,502.00 | % Avance del Presupuesto | 11.04 |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |                   |   |   |             |                       |                   |
|--|-------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>0.00</b>   |             |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Aportación Solidaria Estatal Liquida |                   | Mide el recurso financiero ejercido en la aportación solidaria liquida para el funcionamiento de las unidades medicas | (Recurso financiero ejercido en el funcionamiento de las unidades medicas / Recurso financiero autorizado en el funcionamiento de las unidades medicas) * 100 | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Actividad | 001. Aportación Solidaria Estatal |
|-----------|-----------------------------------|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre      | Total          | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------|
| Recurso          | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 174,545,502.00 | 174,545,502.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |                | 0.00           | 0.00     |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Apoyo ISN  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10380  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a salario del trabajador.                             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560203 Dirección del Área de Capital humano |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <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) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |  |                           |   |                      |                 |                          |       |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona |  | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$49,048,000.00 | % Avance del Presupuesto | 44.67 |

| Indicador de Nivel   | Componente   | Porcentaje de Avance   | 0.00    |                       |                   |  |
|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| Porcentaje de recurso financiero ejercido en el apoyo de Impuesto sobre nómina | Aprovechamiento del recurso económico que se recibe, a través del Impuesto sobre nómina. | (Recurso económico utilizado / Recurso económico recibido) * 100 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |  |

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Recurso económico de Impuesto sobre nómina |
|-----------|---|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre     | Total         | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|----------|
| Peso             | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 49,048,000.00 | 49,048,000.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |               | 0.00          | 0.00     |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Atención de la salud (00060)                                     |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10360  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir al bienestar de salud de la población                 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades<br>560303 Dirección de Atención Hospitalaria<br>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud<br>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes<br>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos<br>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo<br>560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo<br>560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública<br>561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud<br>560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer<br>560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo<br>560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón<br>560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos<br>560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio<br>560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"<br>560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea<br>560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido<br>560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones<br>560323 UNEME CISAME Jesus Maria<br>560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes<br>560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos<br>560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica<br>560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes<br>560329 UNEME Hemodialisis Calvillo |
|--------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                    |                          |       |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$2,125,492,386.00 | % Avance del Presupuesto | 21.77 |

| Indicador de Nivel   | Fin   |  |          |                       |                   |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción   | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. | Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados. Y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la | [Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado | Relativo | Descendente           | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel   | Propósito   |  |          |                       |                   |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción   | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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) | Relativo | Ascendente            | b. Eficiencia     |

| Indicador de Nivel   | Componente   | Porcentaje de Avance  | 31.05   |                       |                   |  |
|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| 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 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |  |

| Actividad | 001. Atenciones medicas otorgadas en el primer nivel de atención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      | % Avance |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Consulta médica  | Prog | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00  | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 540,684.00 | 12       |
|                  | Real | 31,635.00 | 28,715.00 | 3,224.00  |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 63,574.00  | 47.03    |

Observaciones: Cifras preliminares

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Actividad        |      | 002. Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |          |          |
|------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
| Acceso           | Prog | 6,338.00   | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00   | 6,338.00 | 6,338.00  | 6,338.00  | 6,338.00 | 53       |
|                  | Real | 2,590.00   | 3,388.00 | 0.00     |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 3,388.00 | 53.46    |

Observaciones: Cifras preliminares

| Actividad        |      | 003. Atención de consultas de especialidad otorgadas en población sin seguridad social |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |           |          |
|------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
| Consulta         | Prog | 6,757.00   | 6,917.00 | 7,559.00 | 7,608.00 | 6,544.00 | 6,859.00 | 7,049.00 | 6,963.00 | 7,047.00   | 7,441.00 | 6,634.00  | 4,595.00  | 81,973.00 | 27       |
|                  | Real | 7,151.00   | 7,812.00 | 7,369.00 |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 22,332.00 | 105.18   |

Observaciones:

| Actividad        |      | 001. Atenciones medicas otorgadas en el primer nivel de atención |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |          |
|------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      | % Avance |
| Consulta médica  | Prog | 45,057.00  | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00  | 45,057.00 | 45,057.00 | 45,057.00 | 540,684.00 | 12       |
|                  | Real | 31,635.00  | 28,715.00 | 3,224.00  |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 63,574.00  | 47.03    |

Observaciones: Cifras preliminares

| Actividad        |      | 002. Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |          |          |
|------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
| Acceso           | Prog | 6,338.00   | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00 | 6,338.00   | 6,338.00 | 6,338.00  | 6,338.00  | 6,338.00 | 53       |
|                  | Real | 2,590.00   | 3,388.00 | 0.00     |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 3,388.00 | 53.46    |

Observaciones: Cifras preliminares

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Actividad        |      | 003. Atención de consultas de especialidad otorgadas en población sin seguridad social |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |           |          |
|------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
| Consulta         | Prog | 6,757.00   | 6,917.00 | 7,559.00 | 7,608.00 | 6,544.00 | 6,859.00 | 7,049.00 | 6,963.00 | 7,047.00   | 7,441.00 | 6,634.00  | 4,595.00  | 81,973.00 | 27       |
|                  | Real | 7,151.00   | 7,812.00 | 7,369.00 |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 22,332.00 | 105.18   |

Observaciones:

|  |            |   |  |   |  |             |                       |                   |
|--|------------|---|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | Componente | Porcentaje de Avance  |  | <b>21.88</b>  |  |             |                       |                   |
| Nombre   |            | Descripción   |  | Método de Cálculo   |  | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de consultas dentales otorgadas a la población sin seguridad social |            | Mide las consultas dentales de primera vez y subsecuentes otorgadas a la población sin seguridad social |  | (Consulta de primera vez y subsecuentes otorgadas / total de consultas programadas) |  | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |
|  |            |   |  | 100   |  |             |                       |                   |

| Actividad        |      | 001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |           |          |
|------------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Unidad de Medida |      | Enero   | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
| Consulta         | Prog | 2,300.00  | 3,100.00 | 2,648.00 | 1,700.00 | 2,300.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 2,548.00 | 3,400.00   | 3,600.00 | 2,600.00  | 1,380.00  | 31,776.00 | 22       |
|                  | Real | 3,354.00  | 3,506.00 | 0.00     |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 6,860.00  | 85.24    |

Observaciones: Cifras preliminares

| Actividad                     |      | 002. Atención dental preventiva en población sin seguridad social |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |          |
|-------------------------------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Unidad de Medida              |      | Enero   | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      | % Avance |
| Acción de medicina preventiva | Prog | 15,439.00   | 20,810.00 | 17,776.00 | 11,412.00 | 15,439.00 | 20,138.00 | 21,481.00 | 17,104.00 | 22,824.00  | 24,166.00 | 17,453.00 | 9,264.00  | 213,306.00 | 22       |
|                               | Real | 24,300.00   | 22,986.00 | 0.00      |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 47,286.00  | 87.53    |

Observaciones: Cifras preliminares

|           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad |  | 001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Consulta         | Prog | 2,300.00 | 3,100.00 | 2,648.00 | 1,700.00 | 2,300.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 2,548.00 | 3,400.00   | 3,600.00 | 2,600.00  | 1,380.00  | 31,776.00 | 22       |
|                  | Real | 3,354.00 | 3,506.00 | 0.00     |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 6,860.00  | 85.24    |

Observaciones: Cifras preliminares

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 002. Atención dental preventiva en población sin seguridad social |
|-----------|---|

| Unidad de Medida              |      | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      | % Avance |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Acción de medicina preventiva | Prog | 15,439.00 | 20,810.00 | 17,776.00 | 11,412.00 | 15,439.00 | 20,138.00 | 21,481.00 | 17,104.00 | 22,824.00  | 24,166.00 | 17,453.00 | 9,264.00  | 213,306.00 | 22       |
|                               | Real | 24,300.00 | 22,986.00 | 0.00      |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 47,286.00  | 87.53    |

Observaciones: Cifras preliminares

| Indicador de Nivel  | Componente  | Porcentaje de Avance  | 13.59       |                       |                   |  |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| Porcentaje de Ocupación Hospitalaria en unidades de responsabilidad de la secretaría de salud | Mide los niveles de saturación de los servicios hospitalarios del ISSEA | Total de egresos multiplicado por el promedio de días de estancia hospitalaria o la sumatoria de las estancias individuales/ total de camas censables multiplicado por el número de días durante el periodo de análisis | Estratégico | Descendente           | a. Eficacia       |  |

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Medición de los días de estadía de los pacientes que egresan a los hospitales del ISSEA |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Estancia         | Prog | 5.04  | 4.98    | 4.98  | 4.98  | 4.98 | 4.98  | 4.98  | 4.98   | 4.98       | 4.98    | 5.04      | 5.04      | 59.94 | 14       |
|                  | Real | 2.71  | 2.94    | 2.65  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 8.30  | 55.33    |

Observaciones: Cifras preliminares

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 002. Intervención quirúrgica por quirófano en unidades de responsabilidad de la secretaría |
|-----------|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Cirugía          | Prog | 3.52  | 3.76    | 3.52  | 3.68  | 3.51 | 3.63  | 3.51  | 3.51   | 3.63       | 3.51    | 3.63      | 3.58      | 42.99 | 13       |
|                  | Real | 1.84  | 1.96    | 1.93  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 5.73  | 53.06    |

Observaciones: Cifras preliminares

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Medición de los días de estadía de los pacientes que egresan a los hospitales del ISSEA |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Estancia         | Prog | 5.04  | 4.98    | 4.98  | 4.98  | 4.98 | 4.98  | 4.98  | 4.98   | 4.98       | 4.98    | 5.04      | 5.04      | 59.94 | 14       |
|                  | Real | 2.71  | 2.94    | 2.65  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 8.30  | 55.33    |

Observaciones: Cifras preliminares

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 002. Intervención quirúrgica por quírofano en unidades de responsabilidad de la secretaria |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Cirugía          | Prog | 3.52  | 3.76    | 3.52  | 3.68  | 3.51 | 3.63  | 3.51  | 3.51   | 3.63       | 3.51    | 3.63      | 3.58      | 42.99 | 13       |
|                  | Real | 1.84  | 1.96    | 1.93  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 5.73  | 53.06    |

Observaciones: Cifras preliminares

|                    |  |  |   |             |                       |                   |
|--------------------|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | <b>Componente</b>  | Porcentaje de Avance   | <b>31.84</b>  |             |                       |                   |
|                    | Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|                    | Porcentaje de pacientes en tratamiento con labio y paladar hendido | Medir la población beneficiada por la unidad de atención de Labio y Paladar Atendida de manera mensual | ( Número de pacientes que reciben tratamiento de labio y paladar hendido / Número de pacientes programados para tratamientos) 100 | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Atención de consultas otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido |
|-----------|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Consulta         | Prog | 708.00 | 852.00  | 819.00 | 908.00 | 848.00 | 929.00 | 870.00 | 932.00 | 930.00     | 923.00  | 913.00    | 595.00    | 10,227.00 | 23       |
|                  | Real | 731.00 | 823.00  | 836.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 2,390.00  | 100.46   |

Observaciones:

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención otorgada a pacientes con labio y paladar hendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Atención         | Prog | 491.00 | 691.00   | 671.00   | 621.00 | 611.00 | 621.00 | 621.00 | 695.00 | 736.00     | 626.00  | 656.00    | 460.00    | 7,500.00 | 40       |
|                  | Real | 875.00 | 1,099.00 | 1,050.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 3,024.00 | 163.19   |

Observaciones:

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención de consultas otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Consulta         | Prog | 708.00 | 852.00  | 819.00 | 908.00 | 848.00 | 929.00 | 870.00 | 932.00 | 930.00     | 923.00  | 913.00    | 595.00    | 10,227.00 | 23       |
|                  | Real | 731.00 | 823.00  | 836.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 2,390.00  | 100.46   |

Observaciones:

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención otorgada a pacientes con labio y paladar hendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Atención         | Prog | 491.00 | 691.00   | 671.00   | 621.00 | 611.00 | 621.00 | 621.00 | 695.00 | 736.00     | 626.00  | 656.00    | 460.00    | 7,500.00 | 40       |
|                  | Real | 875.00 | 1,099.00 | 1,050.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 3,024.00 | 163.19   |

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |                   |  |  |             |                       |                   |
|--|-------------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel                                       | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance   | <b>29.05</b>   |             |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de pacientes en tratamiento que viven con VIH |                   | Mide los pacientes en tratamiento que viven con VIH con la finalidad de que tengan una carga viral suprimida, en el último año (<1,000 copias/ml). | (Personas en tratamiento arv en supresión viral / total de personas en tratamiento arv en supresión viral programadas) 100 | Estratégico | Descendente           | b. Eficiencia     |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención de consultas otorgadas a pacientes que viven con VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 280.00 | 280.00  | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00     | 280.00  | 280.00    | 280.00    | 3,360.00 | 29       |
|                  | Real | 314.00 | 347.00  | 315.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 976.00   | 116.19   |

Observaciones:

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención de consultas otorgadas a pacientes que viven con VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 280.00 | 280.00  | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00     | 280.00  | 280.00    | 280.00    | 3,360.00 | 29       |
|                  | Real | 314.00 | 347.00  | 315.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 976.00   | 116.19   |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Cuidados paliativos (00278)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10377  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado humano e incluyente mediante el fortalecimiento al 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. |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>            | 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                |                          |       |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 19.27 |

| Indicador de Nivel  |   | Fin   |          |                       |                   |  |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |  |

| Indicador de Nivel  |  | Propósito  |          |                       |                   |  |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre  | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| 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 | Relativo | Ascendente            | b. Eficiencia     |  |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |   |             |                       |                   |
|---|-------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>34.41</b>  |             |                       |                   |
| Nombre  |                   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de pacientes que ingresan al programa de cuidados paliativos |                   | Mide la cantidad de pacientes que demandan el servicio de cuidados paliativos e ingresan al programa. | (Número de pacientes ingresados cuidados paliativos / Total de pacientes programados para ingresar al programa cuidados paliativos) * 100 | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención integral otorgada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio  | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Atención         | Prog | 960.00   | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,200.00 | 960.00 | 1,440.00 | 1,440.00   | 1,440.00 | 1,440.00  | 1,240.00  | 15,880.00 | 34       |
|                  | Real | 1,570.00 | 1,932.00 | 1,932.00 |          |          |          |        |          |            |          |           |           | 5,434.00  | 141.51   |

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención otorgada a pacientes paliativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta médica  | Prog | 200.00 | 240.00  | 200.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 200.00 | 240.00 | 200.00     | 240.00  | 80.00     | 67.00     | 2,387.00 | 35       |
|                  | Real | 234.00 | 337.00  | 255.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 826.00   | 129.06   |

Observaciones:

|           |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención integral otorgada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio  | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Atención         | Prog | 960.00   | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,200.00 | 960.00 | 1,440.00 | 1,440.00   | 1,440.00 | 1,440.00  | 1,240.00  | 15,880.00 | 34       |
|                  | Real | 1,570.00 | 1,932.00 | 1,932.00 |          |          |          |        |          |            |          |           |           | 5,434.00  | 141.51   |

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención otorgada a pacientes paliativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta médica  | Prog | 200.00 | 240.00  | 200.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 200.00 | 240.00 | 200.00     | 240.00  | 80.00     | 67.00     | 2,387.00 | 35       |
|                  | Real | 234.00 | 337.00  | 255.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 826.00   | 129.06   |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Fortalecimiento a la atención médica (00156)   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10362  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante 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. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560203 Dirección del Área de Capital humano<br>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes<br>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos<br>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo<br>560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto<br>560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento<br>560901 Oficina del Director de Calidad<br>560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación<br>560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad<br>560904 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Telesalud<br>560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |  |                           |   |                      |                  |                          |      |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.3 Generación de recursos para la salud | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$107,525,254.00 | % Avance del Presupuesto | 7.57 |

| Indicador de Nivel   | Fin   |   |          |                       |                   |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Indicador de Nivel  | Propósito   |   |          |                       |                   |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel  | Componente  | Porcentaje de Avance  | <b>45.51</b> |                       |                   |
|---|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo         | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Promedio de consultas de especialidad por cada mil habitantes otorgadas a la población sin seguridad social | Mide la cantidad de consultas de especialidad otorgadas por en las unidades de salud del Instituto de servicio de salud | (Número de consultas de especialidad / Población del estado sin seguridad social)* 1000 | Estratégico  | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Implementación de expediente clínico electrónico |
|-----------|---|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Centro de Salud  | Prog | 117.00 | 117.00  | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00     | 117.00  | 117.00    | 117.00    | 117.00 | 96       |
|                  | Real | 110.00 | 110.00  | 112.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 112.00 | 95.73    |

Observaciones:

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 002. Capacitación del personal de salud |
|-----------|---|

| Unidad de Medida      |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Curso de capacitación | Prog | 0.00  | 1.00    | 1.00  | 0.00  | 3.00 | 3.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00       | 1.00    | 0.00      | 0.00      | 12.00 | 17       |
|                       | Real | 0.00  | 1.00    | 1.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 2.00  | 100.00   |

Observaciones:

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 003. Implementación de mantenimiento en unidades de salud |
|-----------|---|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Centro de Salud  | Prog | 27.00 | 27.00   | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00  | 27.00      | 27.00   | 27.00     | 27.00     | 324.00 | 25       |
|                  | Real | 27.00 | 27.00   | 27.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 81.00  | 100.00   |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10371  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención médica que se brinda a la población que vive en comunidades de difícil acceso. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .4. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,244,267.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel                                    | Fin   |   |          |                       |                   |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Consultas de medicina general otorgadas | Mide la cantidad de consultas que se otorgan a la población de difícil acceso a través de las Unidades Médicas Móviles. | (Número de consultas de medicina otorgadas / Número de consultas de medicina programadas) * 100 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel                                 | Propósito   |  |          |                       |                   |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción   | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Unidades Médicas Móviles funcionando | Es el total de Unidades Médicas Móviles con las que cuenta el Instituto de Servicios de Salud, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el Estado. | (Número de unidades médicas móviles funcionando / Número de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA) * 100 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |  |             |                       |                   |
|---|-------------------|---|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>21.40</b>   |             |                       |                   |
| Nombre  |                   | Descripción   | Método de Cálculo  | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 de la UMM a las localidades definidas / Número de visitas programadas de la UMM a las localidades definidas) * 100 | Estratégico | Ascendente            | a. Eficacia       |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención de consulta médica otorgadas por UMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta médica  | Prog | 750.00 | 750.00  | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00     | 750.00  | 750.00    | 750.00    | 9,000.00 | 25       |
|                  | Real | 740.00 | 736.00  | 813.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 2,289.00 | 101.73   |

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención de consultas no médicas otorgadas por UMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Consulta         | Prog | 80.00 | 80.00   | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 80.00      | 80.00   | 80.00     | 80.00     | 960.00 | 14       |
|                  | Real | 50.00 | 37.00   | 50.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 137.00 | 57.08    |

Observaciones: Disminución del logro debido a que tres unidades estuvieron en mantenimiento correctivo durante el trimestre.

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Atención de consultas de odontológicas otorgadas por UMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 300.00 | 300.00  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 300.00  | 300.00    | 300.00    | 3,600.00 | 24       |
|                  | Real | 231.00 | 331.00  | 315.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 877.00   | 97.44    |

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10373  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Ofrecer atención integral a pacientes que presenten trastornos relacionados por el consumo de bebidas con contenido alcohólico, mediante estrategias médicas y terapéuticas, buscando incrementar el grado de bienestar físico, mental y social de ellos y sus familias. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560303 Dirección de Atención Hospitalaria<br>560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"<br>560328 UNEME Hemodialis Agascalientes<br>560329 UNEME Hemodialis Calvillo |
|--------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <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) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                              |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1.2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                 |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$16,482,620.00 | % Avance del Presupuesto | 2.50 |

| Indicador de Nivel  | Componente  | Porcentaje de Avance   | 23.13   |                       |                   |  |
|---|---|--|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo  | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| Porcentaje de pacientes sin seguridad social que ingresan a la UNEME de Hemodiálisis para recibir tratamiento | Determina la cantidad de Población que no cuenta con seguridad social, y que requieren los servicios que se brindan en la UNEME de Hemodiálisis Agascalientes y UNEME de Hemodiálisis Calvillo. | (Número de personas sin seguridad social que acuden a las UNEMES de Hemodiálisis / Número de personas que se atienden en las UNEMES de Hemodiálisis) * 100 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Actividad</b> | 001. Realización de Procedimientos de Hemodiálisis |
|------------------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Procedimiento    | Prog | 967.00 | 919.00  | 919.00 | 943.00 | 967.00 | 895.00 | 967.00 | 943.00 | 919.00     | 967.00  | 919.00    | 943.00    | 11,268.00 | 25       |
|                  | Real | 971.00 | 890.00  | 910.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 2,771.00  | 98.79    |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención de consultas psicológicas de Unidades de Hemodiálisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida     |      | Enero  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|----------------------|------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta psicológica | Prog | 88.00  | 88.00   | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00  | 88.00      | 88.00   | 88.00     | 88.00     | 1,056.00 | 22       |
|                      | Real | 102.00 | 68.00   | 61.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 231.00   | 87.50    |

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Atención de consultas de nutrición en Unidades de Hemodiálisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 88.00 | 88.00   | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00  | 88.00      | 88.00   | 88.00     | 88.00     | 1,056.00 | 22       |
|                  | Real | 79.00 | 89.00   | 69.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 237.00   | 89.77    |

Observaciones:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Médico en tu casa (09350)   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10367   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia, eficacia y la atención domiciliaria. |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>            | 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                 |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 8.75 |

| Indicador de Nivel   | Fin   |   |          |                       |                   |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 Crónico 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel  | Propósito  |  |          |                       |                   |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |                   |   |   |             |                       |                   |
|--|-------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>27.09</b>  |             |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de pacientes atendidos en el programa médico en tu casa |                   | 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) | (Atenciones otorgadas a pacientes sin seguridad social / Número de Atenciones programadas a pacientes sin seguridad social) * 100 | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Atenciones de consulta médica otorgadas por el programa el médico en tu casa |
|-----------|---|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta médica  | Prog | 120.00 | 240.00  | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 120.00 | 240.00 | 240.00     | 240.00  | 240.00    | 200.00    | 2,600.00 | 27       |
|                  | Real | 182.00 | 278.00  | 233.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 693.00   | 115.50   |

Observaciones:

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 002. Atención a pacientes del programa médico en tu casa otorgada |
|-----------|---|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Atención         | Prog | 520.00 | 960.00   | 960.00   | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 360.00 | 960.00 | 960.00     | 960.00  | 960.00    | 680.00    | 10,200.00 | 32       |
|                  | Real | 677.00 | 1,273.00 | 1,273.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 3,223.00  | 132.09   |

Observaciones:

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 003. Atención a adultos mayores otorgadas |
|-----------|---|

| Unidad de Medida |      | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio  | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Atención         | Prog | 930.00   | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,130.00 | 890.00 | 1,863.00 | 1,863.00   | 1,863.00 | 1,863.00  | 1,094.00  | 18,948.00 | 24       |
|                  | Real | 1,673.00 | 2,470.00 | 376.00   |          |          |          |        |          |            |          |           |           | 4,519.00  | 97.06    |

Observaciones: cifras preliminares

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10359   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente para preservar la salud de la población sin derechohabencia a través del acceso efectivo en las unidades de salud. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud<br>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades<br>560303 Dirección de Atención Hospitalaria<br>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud<br>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes<br>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos<br>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo<br>560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo<br>560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria<br>560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer<br>560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo<br>560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón<br>560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos<br>560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio<br>560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" |
|--------------------------|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <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) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                              |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1.2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                  |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | U | Presupuesto Asignado | \$407,225,481.00 | % Avance del Presupuesto | 9.54 |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |  |  |         |                       |                   |
|---|-------------------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance   | <b>0.00</b>  |         |                       |                   |
| Nombre  |                   | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demás Insumos |                   | El recurso financiero que se recibe está destinado a fortalecer la atención que se le brinda a la población sin seguridad social que acuden a las unidades de salud. | (Recurso financiero ejercido / Recurso financiero programado para recibir) * 100 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Actividad | 001. Monto del recurso ejercido |
|-----------|---------------------------------|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre      | Total          | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------|
| Peso             | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 407,225,481.00 | 407,225,481.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |                | 0.00           | 0.00     |

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)   |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10370   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas. |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>            | 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <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) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                 |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel   | Componente  | Porcentaje de Avance  | 0.00    |                       |                   |  |
|--|---|---|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |  |
| Porcentaje de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias adictivas | Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas. | (Número de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias / Total de pacientes que pueden ser atendidos en los establecimientos residenciales especializados en adicciones) * 100 | Gestion | Ascendente            | a. Eficacia       |  |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Actividad</b> | 001. Valoraciones psicológicas |
|------------------|--------------------------------|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Valoración       | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 102.00 | 102.00     | 102.00  | 102.00    | 104.00    | 512.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00   | 0.00     |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Observaciones:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Supervisiones a Centros Residenciales de Tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Visita           | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 7.00   | 7.00       | 7.00    | 7.00      | 7.00      | 35.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00  | 0.00     |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10375  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que desalienten el consumo de sustancias entre la población del estado. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones<br>560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.<br>560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.<br>560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.<br>560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.<br>560323 UNEME CISAME Jesus Maria |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |  |                           |   |                      |                |                          |      |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona |  | Clasificador Programático | U | Presupuesto Asignado | \$2,645,919.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel   | Fin  |   |          |                       |                   |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población con resultado negativo a pruebas de alcoholimetría | Mide la proporción de la población a la que se le realiza la prueba de alcoholimetría, y el resultado es negativo para aliento o consumo de alcohol. | (Número de pruebas con resultado negativo en el Operativo de Control de Alcohol en Aliento / Número de pruebas realizadas en el Operativo de Control de Alcohol en Aliento) * 100 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel | Propósito   |                   |      |                       |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Nombre             | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|                    |             |                   |      |                       |                   |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |  |  |          |            |             |
|--|--|--|----------|------------|-------------|
| Porcentaje de recurso financiero ejercido en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones | Ee el recurso financiero que se recibe destina para el funcionamiento de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y puedan operar de manera adecuada para ofrecer el servicio de tratamiento derivado del consumo de sustancias adictivas. | (Recurso financiero ejercido en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Recurso financiero programado para recibir en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |
|--|--|--|----------|------------|-------------|

|  |  |   |              |                       |                   |
|--|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b>  | Porcentaje de Avance  | <b>53.66</b> |                       |                   |
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo         | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de pacientes que concluyen tratamiento en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones | Cuantifica la proporción de pacientes que concluyen su tratamiento para superar su adicción al consumo de sustancias adictivas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. | (Número tratamiento concluidos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Número de pacientes en tratamientos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100 | Gestion      | Ascendente            | a. Eficacia       |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Actividad | 001. Atención de consulta psicológica |
|-----------|---------------------------------------|

| Unidad de Medida     |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|----------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta psicológica | Prog | 365.00 | 335.00  | 460.00 | 520.00 | 600.00 | 620.00 | 595.00 | 600.00 | 665.00     | 650.00  | 640.00    | 450.00    | 6,500.00 | 29       |
|                      | Real | 526.00 | 605.00  | 779.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 1,910.00 | 164.66   |

Observaciones: Se rebasó la meta, porque hubo mayor demanda de atención en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 002. Realización de tamizajes por consumo de sustancias psicoactivas |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Detección        | Prog | 185.00 | 165.00  | 300.00 | 95.00 | 95.00 | 145.00 | 130.00 | 230.00 | 245.00     | 245.00  | 145.00    | 100.00    | 2,080.00 | 99       |
|                  | Real | 222.00 | 894.00  | 945.00 |       |       |        |        |        |            |         |           |           | 2,061.00 | 317.08   |

Observaciones: Hubo petición especial en dos unidades, para realizar el tamizaje en escuelas del área de influencia.

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 003. Talleres para la prevención de adicciones |
|-----------|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Taller           | Prog | 0.00  | 11.00   | 29.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00   | 12.00      | 12.00   | 12.00     | 5.00      | 132.00 | 11       |
|                  | Real | 1.00  | 1.00    | 13.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 15.00  | 37.50    |

Observaciones:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes  |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10361   |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades<br>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud<br>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes<br>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos<br>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo<br>560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario<br>560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública<br>561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud<br>561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud<br>560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea<br>560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones<br>560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.<br>560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.<br>560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.<br>560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.<br>560323 UNEME CISAME Jesus Maria<br>560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)<br>560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes<br>560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 |   |                      |                        |            |   |                  |                             |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje                                       | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero      |   |                           |   |                      |                  |                          |       |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$117,406,467.00 | % Avance del Presupuesto | 14.60 |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Indicador de Nivel  | Fin   |   |          |                       |                   |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel                                     | Propósito  |   |          |                       |                   |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 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 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel  | Componente  | Porcentaje de Avance  | 0.00        |                       |                   |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de espacios comunitarios certificados como saludables en el estado | Mide la cantidad de espacios comunitarios (Comunidades, viviendas y escuelas) certificados como saludables en el estado | (Número de espacios que logran certificación de entorno saludable / Total de entornos programados a certificar como saludables en el año) * 100 | Estratégico |                       | a. Eficacia       |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Certificación de comunidades saludables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Certificación    | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 2.00       | 0.00    | 0.00      | 3.00      | 5.00  | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00  | 0.00     |

Observaciones:

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Certificación de viviendas saludables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Certificación    | Prog | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 286.00 | 0.00   | 393.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 679.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |        |        |            |         |           |           | 0.00   | 0.00     |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Observaciones:

|                  |   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |          |
|------------------|---|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Actividad        | 003. Certificación de escuelas saludables |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |          |
| Unidad de Medida |   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Certificación    | Prog                                      | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 29.00     | 29.00 | 0        |
|                  | Real                                      | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00  | 0.00     |

Observaciones:

|  |                   |  |   |         |                       |                   |
|--|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance   | <b>4.43</b>   |         |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción  | Método de Cálculo   | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de mujeres y hombres sin seguridad social que aceptan algún método anticonceptivo |                   | Mide los métodos anticonceptivos temporales y definitivos que acepta la población en edad fértil | (Número de Métodos anticonceptivos aceptados / Número hombres y mujeres en edad fértil) * 100 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|                  |  |        |         |        |        |        |        |        |        |            |         |           |           |          |          |
|------------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Actividad        | 001. Aceptación de métodos anticonceptivos |        |         |        |        |        |        |        |        |            |         |           |           |          |          |
| Unidad de Medida |  | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
| Plan             | Prog                                       | 867.00 | 865.00  | 868.00 | 878.00 | 857.00 | 770.00 | 763.00 | 767.00 | 765.00     | 774.00  | 767.00    | 767.00    | 9,708.00 | 22       |
|                  | Real                                       | 648.00 | 796.00  | 722.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 2,166.00 | 83.31    |

Observaciones:

|                  |  |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |        |          |
|------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Actividad        | 002. Aceptación de métodos anticonceptivos permanentes |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |        |          |
| Unidad de Medida |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
| Plan             | Prog   | 60.00 | 70.00   | 61.00 | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 75.00 | 63.00  | 70.00      | 75.00   | 94.00     | 72.00     | 868.00 | 22       |
|                  | Real   | 63.00 | 73.00   | 55.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 191.00 | 100.00   |

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|   |                   |   |   |             |                       |                   |
|---|-------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel  | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>10.00</b>  |             |                       |                   |
| Nombre  |                   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de municipios que realizan actividades de promoción a la salud pública |                   | Mide la cantidad de municipios que realizan actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades | (Número de municipios que realizan actividades de promoción / Total de municipios del Estado) * 100 | Estratégico | Ascendente            | a. Eficacia       |

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Campañas de promoción de la salud realizada en la red de municipios |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Campaña          | Prog | 11.00 | 11.00   | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 11.00      | 11.00   | 11.00     | 11.00     | 11.00 | 100      |
|                  | Real | 11.00 | 11.00   | 11.00 |       |       |       |       |        |            |         |           |           | 11.00 | 100.00   |

Observaciones:

|  |                   |   |   |         |                       |                   |
|--|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance  | <b>6.00</b>   |         |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de tamizajes realizados para el hallazgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles en población sin seguridad social |                   | Mide las detecciones realizadas para la identificación de factores de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles | (Número de tamizajes realizados/ Número de tamizajes programados) * 100 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |   |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Detección de hallazgos de enfermedades transmisibles |
|-----------|---|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero  | Marzo    | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Detección        | Prog | 816.00 | 864.00   | 832.00   | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00     | 832.00  | 832.00    | 832.00    | 10,000.00 | 32       |
|                  | Real | 897.00 | 1,075.00 | 1,201.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 3,173.00  | 126.31   |

Observaciones:

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 002. Detección de hallazgos de enfermedades no transmisibles |
|-----------|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre | Total      | % Avance |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Detección        | Prog | 35,580.00 | 58,591.00 | 58,591.00 | 58,591.00 | 58,591.00 | 59,341.00 | 58,991.00 | 58,591.00 | 58,291.00  | 87,302.00 | 60,170.00 | 30,607.00 | 683,237.00 | 8        |
|                  | Real | 29,058.00 | 27,643.00 | 0.00      |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 56,701.00  | 37.12    |

Observaciones: cifras preliminares

| Indicador de Nivel   | Componente   | Porcentaje de Avance   | 0.00        |                       |                   |
|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre   | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo        | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Prevalencia de casos en niños menores de 5 años sin seguridad social que presentan desnutrición moderada y grave | Mide la cantidad de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave. | (Niños en control menores de 5 años con desnutrición moderada y grave / Total de niños en control nutricional) * 100 | Estratégico | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |  |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Niños menores de 5 años sin seguridad social en control con desnutrición moderada y grave |
|-----------|--|

| Unidad de Medida |      | Enero | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Niña / niño      | Prog | 0.00  | 0.00    | 161.00 | 0.00  | 0.00 | 150.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 141.00  | 0.00      | 137.00    | 137.00 | 0        |
|                  | Real | 0.00  | 0.00    | 0.00   |       |      |        |       |        |            |         |           |           | 0.00   | 0.00     |

Observaciones:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>                 | 56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes   |
| <b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b> | Seguro Aguascalientes (09348)  |
| <b>Número SEFI:</b>                 | 10366  |
| <b>Objetivo del Programa:</b>       | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad sin derechohabencia para mejorar su calidad de vida. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas<br>560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud<br>561201 Seguro Aguascalientes |
|--------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Alineación Institucional:</b> | 00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud |
|----------------------------------|--|

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

|     |   |                      |                        |            |                               |                  |                             |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.1. Salud y Bienestar | Estrategia | 2.1 .2. Atención de la salud. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|

**Avance Financiero**

|                        |   |                           |   |                      |                 |                          |      |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$72,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.26 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel  | Fin   |   |          |                       |                   |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción   | Método de Cálculo   | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población afiliados al Programa Seguro Aguascalientes | Considera que proporción de la población del Estado de Aguascalientes, se encuentra afiliado al Programa Seguro Aguascalientes, para acceder a servicios preventivos y de atención médica oportuna. | (Número de personas afiliadas al Programa Seguro Aguascalientes / Población del Estado que no cuentan con seguridad social) * 100 | Absoluto | Ascendente            | a. Eficacia       |

| Indicador de Nivel  | Propósito  |  |          |                       |                   |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre  | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo     | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población sin derechohabencia con atención médica | Permite valorar el total de personas que no cuentan con rederechohabencia, y que a través del Programa Seguro Aguascalientes, ya es posible acceder a las atenciones preventivas y médicas que se brindan. | (Número de personas sin derechohabencia atendidas por el programa / Número de personas sin derechohabencia en el estado) * 100 | Relativo | Ascendente            | a. Eficacia       |

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

|  |                   |  |  |         |                       |                   |
|--|-------------------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel   | <b>Componente</b> | Porcentaje de Avance   | <b>32.53</b>   |         |                       |                   |
| Nombre   |                   | Descripción  | Método de Cálculo  | Tipo    | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de establecimientos de salud que atienden a los afiliados al Programa Seguro Aguascalientes |                   | El Programa de Seguro Aguascalientes brinda la atención preventiva y médica a la población sin seguridad social del estado que se afilia, a través de la contratación de un proveedor que realiza las atenciones que se otorgan a los beneficiarios. | (Número de establecimientos de salud que prestan atención / Número de establecimientos programados para funcionar) * 100 | Gestion | Ascendente            | b. Eficiencia     |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Atención de consultas del Seguro Aguascalientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     | % Avance |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Consulta médica  | Prog | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00   | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | 24,000.00 | 29       |
|                  | Real | 2,000.00 | 2,384.00 | 2,602.00 |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 6,986.00  | 116.43   |

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Atención de consultas dentales otorgadas del Seguro Aguascalientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 400.00 | 400.00  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00     | 400.00  | 400.00    | 400.00    | 4,800.00 | 33       |
|                  | Real | 640.00 | 444.00  | 497.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 1,581.00 | 131.75   |

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Atención de consultas de optometría otorgadas del Seguro Aguascalientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Consulta         | Prog | 300.00 | 300.00  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 300.00  | 300.00    | 300.00    | 3,600.00 | 27       |
|                  | Real | 261.00 | 310.00  | 394.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 965.00   | 107.22   |

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 004. Realización de estudios de laboratorio del Seguro Aguascalientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Enero - Marzo 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

| Unidad de Medida |      | Enero  | Febrero | Marzo    | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Estudio          | Prog | 600.00 | 600.00  | 600.00   | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00     | 600.00  | 600.00    | 600.00    | 7,200.00 | 41       |
|                  | Real | 782.00 | 881.00  | 1,309.00 |        |        |        |        |        |            |         |           |           | 2,972.00 | 165.11   |

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.