

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

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

Unidad Ejecutora:	560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
--------------------------	--

Alineación Institucional:	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	1.33

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria	Establecimientos en materia de salubridad, que son vigilados por la COFEPRIS que tengan Notificación Sanitaria Obligatoria.	(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 sujetos a vigilancia sanitaria	Son las muestras tomadas a los establecimientos sujetos de vigilancia epidemiológica 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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	71.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad vigente de 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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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	73
	Real	951.00	848.00	0.00	2,927.00	792.00	774.00	926.00	878.00	750.00				8,846.00	92.38

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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
Dictaminación	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	80
	Real	977.00	817.00	0.00	2,762.00	1,420.00	1,060.00	899.00	721.00	1,032.00				9,688.00	101.17

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	003. Validación del Registro 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	59
	Real	265.00	173.00	121.00	122.00	141.00	145.00	132.00	84.00	125.00				1,308.00	75.56

Observaciones: Indicador que se rige bajo demanda de la población.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		004. Impartición de cursos de fomento sanitario													
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	78
	Real	2.00	0.00	0.00	9.00	21.00	9.00	7.00	6.00	10.00				64.00	101.59

Observaciones: Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	<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>
Alineación Institucional:	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	2.3.3 Generación de recursos para la salud			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$891,051,055.00	% Avance del Presupuesto	54.54

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
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	Número de médicos (generales, especialistas, pasantes, internos y residentes) en contacto con el paciente en las unidades de salud, por cada mil habitantes, en un año y área geográfica determinados.	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente / Población sin seguridad social) * 1,000	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Asignación de 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
Porcentaje	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

Actividad	002. Asignación de gasto destinado del FASSA a la comunidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

Actividad	003. Asignación de atenciones para la salud programadas con recurso asignado
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Atención	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	224.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00				112.00	66.67

Observaciones: No se reporta avance, porque no hay programación de metas para el mes de mayo.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

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

Alineación Institucional:	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	59.19

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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	Gestion	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

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

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560323 UNEME CISAME Jesus Maria
--------------------------	---

Alineación Institucional:	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	73.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio diario de consultas de salud mental por psicólogo	Consultas de salud mental otorgadas por psicólogos a la población sin derechohabiencia que acude a las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.	(Número de consultas de salud mental otorgadas / Total de psicólogos) / Número de días hábiles calendario	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 otorgadas a la población sin seguridad social	Mide el número de tratamientos que se ofrecen a las personas con algún trastorno mental que demandan las personas con algún trastorno mental en las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.	(Número de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental otorgadas a la población sin seguridad social / Población sin seguridad social del estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	80.76			
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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	81
	Real	2,698.00	3,002.00	3,141.00	3,416.00	3,485.00	3,190.00	3,247.00	2,908.00	3,679.00				28,766.00	110.95

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	119.00	129.00	108.00	131.00	89.00	60.00	1,106.00	87
	Real	79.00	95.00	99.00	104.00	124.00	100.00	137.00	99.00	127.00				964.00	116.71

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	003. Atención psicológica telefónica 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	71
	Real	324.00	289.00	330.00	317.00	388.00	276.00	281.00	346.00	287.00				2,838.00	93.05



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aportación solidaria estatal liquida (07645)
Número SEFI:	10365
Objetivo del Programa:	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.

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

Alineación Institucional:	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	58.27

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 la Aportación Solidaria Estatal Líquida		Mide el recurso financiero ejercido en la aportación solidaria estatal líquida para el funcionamiento de las unidades medicas	(Recurso financiero ejercido en la aportación solidaria estatal líquida / Recurso financiero autorizado en en la aportación solidaria estatal líquida) * 100	Gestion	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

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

Unidad Ejecutora:	560203 Dirección del Área de Capital humano
--------------------------	---

Alineación Institucional:	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	89.83

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 ejercido / Recurso económico autorizado) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	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 y eficacia.

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

Alineación Institucional:	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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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	67.63

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.	Defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debida a cualquier causa relacionada al embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidental o incidental.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100,000	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Nacidos vivos de madres sin seguridad social que son atendidas por personal médico en las unidades del ISSEA	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.44			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas de salud bucal de primera vez y subsiguientes otorgadas a la población sin seguridad social, que acude a las unidades de salud del ISSEA, con el fin de mejorar la salud bucal de la población aguascalentense y evitar la presencia, avance y secuelas de las enfermedades bucales.	(Consulta de salud bucal otorgadas de primera vez y subsiguientes / total de consultas de salud bucal programadas) 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsiguientes													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,904.00	4,252.00	5,104.00	5,304.00	4,304.00	3,084.00	42,000.00	75
	Real	3,354.00	3,506.00	0.00	3,855.00	5,792.00	3,967.00	3,713.00	3,978.00	3,463.00				31,628.00	107.92

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	31,553.00	37,273.00	38,615.00	31,902.00	23,713.00	285,551.00	70
	Real	24,300.00	22,986.00	0.00	24,761.00	38,650.00	25,595.00	20,894.00	22,874.00	18,602.00				198,662.00	103.84

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	78.89		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas 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 consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social / Total de consultas médicas programadas en la población sin seguridad social) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención médica otorgada 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	54
	Real	31,635.00	28,715.00	3,224.00	51,127.00	27,968.00	25,893.00	28,373.00	28,237.00	65,043.00				290,215.00	71.57

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	002. Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Paciente	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	90
	Real	2,590.00	3,388.00	0.00	3,481.00	3,757.00	4,307.00	5,240.00	4,967.00	5,696.00				5,696.00	89.87

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	89
	Real	7,151.00	7,812.00	7,369.00	8,024.00	8,180.00	8,320.00	11,293.00	8,630.00	6,552.00				73,331.00	115.84

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras preliminares del Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	47.90			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de Ocupación Hospitalaria	Utilización de una cama censable por un paciente hospitalizado durante un día o menos.	$(\text{Número total de días paciente} / \text{Número total de camas censables} * 365) / 100$	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Medición de los días de estadia 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	5.04	68
	Real	2.71	2.94	2.65	2.82	2.57	2.91	2.80	2.54	3.42				3.42	68.67

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	3.58	28
	Real	1.84	1.96	1.93	2.23	2.01	1.69	2.30	1.99	1.00				1.00	27.55

Observaciones: Cifras preliminares.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	90.56			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de pacientes con labio y paladar hendido en tratamiento	Personas que sufren de labio y paladar hendido, particularmente a la población infantil, mediante la intervención de un equipo multidisciplinario que en base a un diagnóstico preciso, para disminuir o eliminar la discapacidad y reintegrarles a una vida más digna y equitativa.	(Número de pacientes con labio y paladar hendido que reciben tratamiento / Número de pacientes con labio y paladar hendido programados para tratamiento) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

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	75
	Real	731.00	823.00	836.00	886.00	924.00	997.00	805.00	756.00	945.00				7,703.00	98.81

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	1,060.00	928.00	928.00	928.00	928.00	580.00	9,058.00	101
	Real	875.00	1,099.00	1,050.00	1,002.00	1,085.00	1,143.00	1,059.00	954.00	856.00				9,123.00	137.77

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.61			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes en tratamiento antirretroviral que viven con VIH		Pacientes que viven con VIH con 6 meses o más y que se les otorga tratamiento antirretroviral con la finalidad de que tengan una carga viral suprimida.	(Pacientes en tratamiento antirretroviral que viven con VIH / Total de pacientes en tratamiento antirretroviral en supresión viral programadas) * 100	Gestion	Ascendente	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	90
	Real	314.00	347.00	315.00	323.00	369.00	324.00	332.00	349.00	338.00				3,011.00	119.48

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cuidados paliativos (00278)
Número SEFI:	10377
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente, mediante la atención médica especializada que se enfoca en brindar alivio del dolor y otros síntomas de una enfermedad grave a pacientes en fase terminal.
Unidad Ejecutora:	560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud

Alineación Institucional:	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	61.09

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes con enfermedad terminal atendidos por el programa de cuidados paliativos	Atención multidisciplinaria en salud, interviniendo en el control de síntomas físicos, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales, fortaleciendo las redes de apoyo familiares e institucionales a pacientes que requieren la atención de Cuidados paliativos.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / 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 digna 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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	73.15			
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	Gestion	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	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	21,220.00	77
	Real	1,570.00	1,932.00	1,932.00	3,019.00	2,113.00	992.00	1,552.00	1,441.00	1,784.00				16,335.00	114.07

Observaciones: Por el impacto que tiene el programa en la población se han recibido solicitudes de atención, específicamente a población que no teníamos considerada en el cálculo de meta, sin embargo se realiza el registro de las atenciones ya que es productividad del programa.
Cifras preliminares.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	002. Atención de consultas otorgadas 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	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,160.00	69
	Real	234.00	337.00	255.00	724.00	348.00	186.00	274.00	288.00	238.00				2,884.00	108.42

Observaciones: Por el impacto que tiene el programa en la población se han recibido solicitudes de atención, específicamente a población que no teníamos considerada en el cálculo de meta, sin embargo, se realiza el registro de las atenciones ya que es productividad del programa.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
Número SEFI:	10362
Objetivo del Programa:	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.

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

Alineación Institucional:	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	83.70

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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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 de ocupación hospitalaria	Utilización de una cama censable por un paciente hospitalizado durante un día o menos.	(Número total de días paciente / Número total de camas censables * 365) / 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	91.94			
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 en las unidades de salud del Instituto de Servicios de Salud	(Número de consultas de especialidad otorgadas por médicos especialistas / Población del estado que no cuentan con seguridad social)* 1,000	Gestion	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
Expediente	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	100
	Real	110.00	110.00	112.00	114.00	114.00	114.00	117.00	117.00	117.00				117.00	100.00

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	92
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00				11.00	100.00

Observaciones:

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Área mejorada	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	81
	Real	27.00	27.00	27.00	15.00	20.00	26.00	49.00	54.00	19.00				264.00	108.64

Observaciones: Indicador que depende de suficiencia presupuestal.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)
Número SEFI:	10371
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención médica que se brinda a la población que vive en comunidades de difícil acceso del estado de Aguascalientes.
Unidad Ejecutora:	560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Alineación Institucional:	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	2.65

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de consultas de medicina general otorgadas a la población que vive en comunidades de difícil acceso	Consultas generales otorgadas por médicos a la población que vive en localidades con menos de 2,500 habitantes que residen en zonas 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 que acercan los servicios de salud a las comunidades de difícil acceso	Total de Unidades Médicas Móviles funcionando con las que cuenta el Instituto de Servicios de Salud, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el Estado, para llevar los servicios de salud por personal calificado.	(Número de unidades médicas móviles funcionando / Total de unidades médicas móviles del programa FAM) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	63.46			
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 Unidad Médica Móvil a las localidades definidas / Número de visitas programadas de la Unidad Médica Móvil a las localidades definidas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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	74
	Real	740.00	736.00	813.00	995.00	802.00	716.00	629.00	678.00	548.00				6,657.00	98.62

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	002. Atención de consultas no médicas otorgadas por Unidades Médicas Móviles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	39
	Real	50.00	37.00	50.00	65.00	33.00	28.00	41.00	40.00	33.00				377.00	52.36

Observaciones: Disminución del logro debido a que tres unidades estuvieron en mantenimiento correctivo durante el trimestre. Aunado a lo anterior para el cálculo de meta se considero a las mujeres de métodos anticonceptivos que acudían a estas unidades móviles, sin embargo, ahora acuden a los centros de salud que les corresponde.
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	003. Atención de consultas de odontológicas otorgadas por Unidades Médicas Móviles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	680.00	380.00	380.00	350.00	350.00	300.00	4,240.00	74
	Real	231.00	331.00	315.00	517.00	324.00	261.00	686.00	267.00	191.00				3,123.00	96.39



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)
Número SEFI:	10373
Objetivo del Programa:	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.

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

Alineación Institucional:	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	36.95

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.19			
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 Unidad Médica (UNEME) de Hemodiálisis Aguascalientes y Unidad Médica (UNEME) de Hemodiálisis Calvillo.	(Número de personas sin seguridad social que se atienden en las UNEMES de Hemodiálisis / Número de personas que se programan para atender en las UNEMES de Hemodiálisis) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Realización de Procedimientos de Hemodiálisis
------------------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
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	74
	Real	971.00	890.00	910.00	963.00	1,003.00	861.00	972.00	914.00	906.00				8,390.00	99.42

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	70
	Real	102.00	68.00	61.00	94.00	92.00	88.00	77.00	89.00	65.00				736.00	92.93

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	70
	Real	79.00	89.00	69.00	95.00	96.00	89.00	64.00	88.00	73.00				742.00	93.69

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Médico en tu casa (09350)
Número SEFI:	10367
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención médica que se lleva directamente a los domicilios de pacientes con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad que les impide acudir a su Centro de Salud
Unidad Ejecutora:	560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud

Alineación Institucional:	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	46.43

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cobertura de pacientes con enfermedades crónicas atendidos por el programa médico en tu casa	Mide la cobertura de pacientes mayores de 60 años con enfermedades crónico no transmisibles que son atendidos por el programa el médico en tu casa y que no pueden trasladarse a las unidades de salud para continuar con su tratamiento.	(Número de pacientes con enfermedades crónicas 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 atendidos por el programa médico en tu casa	Detectar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a la población objetivo del programa: personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de abandono, mujeres con embarazo de alto riesgo y personas sin expectativa de curación; que por sus condiciones de salud se les imposibilite	(Número de pacientes atendidos por el programa médico en tu casa / Número de pacientes ingresados al programa médico en tu casa) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.80			
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas 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	550.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,370.00	66
	Real	182.00	278.00	233.00	459.00	399.00	241.00	523.00	286.00	269.00				2,870.00	100.00

Observaciones: Cifras preliminares
 Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	002. Atención integral 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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	11,180.00	87
	Real	677.00	1,273.00	1,273.00	969.00	1,193.00	1,028.00	766.00	1,368.00	1,198.00				9,745.00	123.67

Observaciones: Cifras preliminares
 Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	1,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24,812.00	61
	Real	1,673.00	2,470.00	376.00	1,803.00	1,966.00	2,322.00	1,897.00	1,590.00	1,109.00				15,206.00	90.99



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)
Número SEFI:	10359
Objetivo del Programa:	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.

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

Alineación Institucional:	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	44.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos	El recurso financiero que se recibe para el programa presupuestario 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 autorizado) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)
Número SEFI:	10370
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones

Alineación Institucional:	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	100.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.45			
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	b. Eficiencia	

Actividad	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	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				500.00	245.10

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: No se reporta avance, porque no la programación de metas se registro a partir del mes de agosto. Ya se cumplió la meta, por las características propia de las acciones.

Actividad	002. Supervisión 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	77
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00				27.00	192.86

Observaciones: No se reporta avance, porque no la programación de metas se registro a partir del mes de agosto.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

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

Alineación Institucional:	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	7.09

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	Población a la que se le realiza la prueba de alcoholimetría en los operativos de control de alcohol en aliento en el estado de Aguascalientes .	(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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de recurso financiero ejercido en los centros comunitarios de salud mental y adicciones	Recurso financiero que se 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	b. Eficiencia
--	---	--	----------	------------	---------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.45		
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 de tratamientos 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	82
	Real	526.00	605.00	779.00	729.00	459.00	531.00	687.00	481.00	518.00				5,315.00	111.66

Observaciones: Se rebasó la meta, porque hubo mayor demanda de atención en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, en el mes de abril.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	380.00	370.00	355.00	360.00	350.00	350.00	3,150.00	95
	Real	222.00	894.00	945.00	278.00	193.00	80.00	136.00	94.00	159.00				3,001.00	143.59

Observaciones: Hubo petición especial en dos unidades, para realizar el tamizaje en escuelas del área de influencia.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	83
	Real	1.00	1.00	13.00	1.00	30.00	19.00	10.00	25.00	10.00				110.00	106.80

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento de estilos de vida saludable realizando acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

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

Alineación Institucional:	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	73.92

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	Se llevan a cabo acciones de promoción de la salud y de modificación de estilos de vida saludables contando con la participación de la comunidad, para modificar los determinantes sociales y de esta manera elevar la calidad de vida.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	48.21			
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	Gestion	Ascendente	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
Comunidad	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	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				2.00	100.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de septiembre y diciembre.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024, aún no se cuenta con datos en la Fuente Oficial.

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Vivienda	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	107
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	393.00				729.00	107.36

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de julio y septiembre
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.
Derivado de las acciones que se realizaron en las comunidades del Estado, para combatir la transmisión del Dengue, se realizaron mas acciones de certificación de viviendas en las zonas de riesgo.

Actividad	003. Certificación de escuelas saludables
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	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	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta hasta el mes de diciembre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	65.95			
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 / Total de 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
Mujer	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	64
	Real	648.00	796.00	722.00	676.00	600.00	700.00	667.00	677.00	698.00				6,184.00	83.57

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Actividad	002. Aceptación de métodos anticonceptivos permanentes
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Vasectomía	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	68
	Real	63.00	73.00	55.00	68.00	73.00	78.00	76.00	62.00	44.00				592.00	94.42

Observaciones: Cifras preliminares
 Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios que realizan actividades de promoción y prevención 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	Gestion	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	132.00	75
	Real	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00				99.00	100.00

Observaciones: Cifras preliminares
 Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
 Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	61.58		
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	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
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	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	92
	Real	897.00	1,075.00	1,201.00	0.00	2,119.00	877.00	461.00	1,334.00	1,224.00				9,188.00	122.44

Observaciones: Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

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	31
	Real	29,058.00	27,643.00	0.00	46,781.00	15,936.00	20,116.00	21,168.00	33,711.00	19,239.00				213,652.00	42.29

Observaciones: La programación de la meta en base a lo que establece el Nivel federal, sin embargo, por la capacidad de las unidades de salud no se alcanza la meta que nos establecen.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.11			
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	Gestion	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	105
	Real	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00				144.00	96.00

Observaciones: Actividad que reporta la meta cada trimestre.
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.

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

Unidad Ejecutora:	560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 561201 Seguro Aguascalientes
--------------------------	---

Alineación Institucional:	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	55.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 afiliada al Programa del 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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población sin seguridad social que recibe los servicios de salud por el programa del Seguro Aguascalientes	Permite valorar el total de personas que no cuentan con alguna seguridad social (IMSS, ISSSTE) y que a través del Programa Seguro Aguascalientes, es posible acceder a las atenciones preventivas y médicas que se brindan.	(Número de personas sin seguridad social atendidas por el programa / Número de personas sin seguridad social en el estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.96			
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 a los afiliados al Seguro Aguascalientes / Número de establecimientos programados para funcionar del Seguro Aguascalientes) * 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	2,400.00	2,600.00	2,800.00	2,800.00	3,100.00	3,200.00	28,900.00	84
	Real	2,000.00	2,384.00	2,602.00	2,966.00	2,919.00	2,338.00	2,498.00	2,940.00	3,581.00				24,228.00	122.36

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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	550.00	600.00	700.00	700.00	800.00	850.00	6,600.00	82
	Real	640.00	444.00	497.00	497.00	585.00	547.00	638.00	868.00	718.00				5,434.00	127.86

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	350.00	400.00	400.00	450.00	500.00	4,200.00	85
	Real	261.00	310.00	394.00	483.00	287.00	338.00	358.00	515.00	635.00				3,581.00	125.65

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

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

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	1,400.00	1,450.00	1,500.00	1,500.00	1,550.00	1,600.00	12,600.00	92
	Real	782.00	881.00	1,309.00	1,290.00	1,533.00	1,301.00	1,474.00	1,561.00	1,511.00				11,642.00	146.44

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes .
Cifras preliminares
Cifras Preliminares Segundo Trimestre al corte del 08 de julio de 2024.
Cifras Preliminares Tercer Trimestre al corte del 09 de octubre de 2024.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidad de quemados (09049)
Número SEFI:	10378
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la Unidad Pública de Quemados en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
--------------------------	--

Alineación Institucional:	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	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	86.31

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto ejercido en adquisición de material, equipamiento para atención a pacientes con quemaduras	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación a los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido en la adquisición o pago / recurso disponible para ejercer)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con quemaduras atendidas en la unidad de quemados del Centenario Hospital Miguel Hidalgo	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados en las instalaciones del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.	(Personas con quemaduras atendidas / Total de pacientes ingresados por quemaduras) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Unidad de Quemados		Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la Unidad de Quemados.	(Recurso financiero ejercido en la unidad de quemados / Recurso financiero autorizado para la unidad de quemados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	100.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00				86.00	191.11

Observaciones: Al corte del 13 de agosto de 2024, no hay registro de avance, debido a que el recurso recibido se encuentra en el momento contable de Precomprometido.
Cifras preliminares al corte del 09 de octubre de 2024.