

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

MARCO NORMATIVO

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa

00024. Actividades de Apoyo Administrativo

Presupuesto Modificado: \$702,041,319.94

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.47%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios administrativos	Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas del ISSEA.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
60.67 % (182)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (216)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
						Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

120 (70%)	2021	31 de Diciembre 2021	120 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y Dirección del Área de informática y Estadística	Ascendente
-----------	------	----------------------	------------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de ordenes de servicio realizadas de unidades médicas	2.1.- Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades médicas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de servicios de reparación a equipos informáticos	Solventar en la medida de lo posible las solicitudes de servicio por reparación de equipo informático.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1745 (95%)	2021	31 de Diciembre 2021	1745 (100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y Dirección del Área de informática y Estadística	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Ordenes de servicio atendidas	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje ordenes de servicio de equipos informáticos	3.1.-Servicios a equipos de computo realizadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa
00306. Agua Clara

Presupuesto Modificado: \$2,560,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Promedio diario de consultas generales	Consultas médicas otorgadas a la población sin derechohabencia en las unidades de salud del ISSEA.	(Número de consultas realizadas / Total de consultas programadas a atender) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.htm	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Aumentar el porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental.	Aumentar el número de tratamientos para personas con algún trastorno mental.	(Número de casos identificados / Población total del estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Información en resguardo de los archivos clínicos en el Centro de Salud Mental Agua Clara.	La población del estado recibe a través de las unidades de salud atención integral para mejorar su salud mental	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas a la población que demanda el servicio	Ofrecer a los pacientes que acuden a solicitar el servicio atención psicoterapéutica a través de la Clínica de Depresión-Ansiedad, y de los programas de atención integral al paciente con comportamiento pre suicida, la terapia familiar, la Psicoterapia para niños y adolescentes y talleres de grupos.	(Total de consultas otorgadas / Total de consultas programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
125% (15,324)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (13,693)	2022	31 de Diciembre 2022	Registros del expediente clínico en resguardo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta de salud mental otorgadas			La población objetivo comprende la importancia de mantener la salud mental adecuada.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Consultas de primera vez y subsiguientes	1.1.- Consulta por depresión, abuso sexual, violencia intrafamiliar y Psiquiatría	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	13,693.00	13,693.00	3,358.00	24.52	24.52

Observaciones: Cifras Preliminares en el Primer Trimestre.

Programa
07645. Aportación Solidaria Estatal Líquida

Presupuesto Modificado: \$171,273,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.33%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la ASE, para fortalecer la prestación de los servicios de salud		Para poder recibir el recurso, se deben acreditar los requisitos necesarios del ASE en el estado.		(Total de requisitos elaborados / Total de requisitos cumplidos) * 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% (4)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Aportación asignada			El presupuesto se aprovecha eficientemente para atender a la población.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acreditación de requisitos para recibir aportaciones	1.1.-Aportación solidaria estatal recibida en el Instituto de Salud	Relativo	a. Eficacia	Pesos	159,316,000.00	159,316,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
00060. Atención a la Salud

Presupuesto Modificado: \$1,995,649,043.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.85%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Grado de utilización de las unidades hospitalarias a partir de valorar el porcentaje de ocupación anual se incluirán las camas censadas.	(Total de días paciente en el tiempo / Total de camas censables* 365 días)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Promedio diario de consulta por medico general y familiar en contacto con el paciente	Mide el promedio diario de consultas otorgadas por los médicos que se encuentran en contacto con el paciente.	(Total de consultas generales otorgadas por médicos generales / Total de médicos generales en contacto con el paciente) * (252 días laborables) * 100	Ascendente	Promedio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del estado sin derechohabencia adopta estilos de vida saludables en beneficio de su salud disminuyendo el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
108% (643,943)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (428,448)	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta externa otorgadas			Las personas acuden a recibir atención médica y no médica en las unidades de salud	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

85.62%(30,012)

2021

31 de Diciembre 2021

100%(23,000)

2022

31 de Diciembre 2022

Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html

Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Atención médica otorgada	Las personas son atendidas por personal calificado dentro de las unidades de segundo nivel de atención

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Consultas de Especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	2.1.-Consulta médica de especialidad otorgada en las unidades de segundo nivel de atención	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
07559. COFEPRIS

Presupuesto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.9. Reforzar las acciones de regulación, control y fomento sanitario, que permitan minimizar los riesgos y daños a la salud de la población mediante la vigilancia sanitaria	1.2.1.9.1. Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de cloro residual

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipos informáticos e insumos en el Área de Regulación Sanitaria		Mide el avance en la adquisición de equipo de computo e insumos para la operación del Área de Regulación Sanitaria.		(Número de equipos de computo e insumos adquiridos / Total de equipos de computo e insumos programados) * 100		Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Información a resguardo de la Dirección de Área de Regulación Sanitaria		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Procesos de compra concluidos			La Dirección de Área de Regulación Sanitaria ejerce el presupuesto asignado de acuerdo a las necesidades de equipo de computo e insumos		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de procesos de compra en equipo de computo e insumos	1.1.-Adquisición de equipo de computo e insumos para el área de regulación sanitaria	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa
00278. Cuidados Paliativos**

Presupuesto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.06%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil	Consultas médicas otorgadas a pacientes en fase terminal por el programa de cuidados paliativos.	(Número de consultas médicas otorgadas por el programa de cuidados paliativos / Total de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro de pacientes en resguardo del Programa de Cuidados Paliativos.	Contribuir a fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte dignas para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.htm	La población sin derechohabiencia en el estado, recibe una adecuada atención de servicios domiciliarios paliativos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

1. Porcentaje de atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social que requieren de cuidados paliativos

Atenciones otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación), cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida para el paciente.

(Atenciones otorgadas / atenciones programadas) * 100

Mensual

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
20,714 (77.19%)	2021	31 de Diciembre 2021	20,000(100%)	2022	31 de Diciembre 2022	Concentrado mensual de actividades en resguardo del Programa de Cuidados Paliativos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones integrales brindadas			No se refirieron pacientes para cuidados paliativos	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de pacientes ingresados al Programa de Cuidados Paliativos	1.1.-Consultas médicas	Relativo	b. Eficiencia	Consulta	1,520.00	1,520.00	328.00	10.79	21.58
---	------------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos	1.2.-Atenciones otorgadas	Relativo	b. Eficiencia	Atenciones	19,320.00	19,320.00	5,365.00	13.88	27.77
---	---------------------------	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Presupuesto Modificado: \$9,949,006.44

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 14.15%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de los servicios de salud	1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información en resguardo por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Contribuir a consolidar 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del presupuesto según rubro (personal, medicamentos, material de curación, conservación y mantenimiento, y el resto)	Es el recurso que se destina para ejercerlo en las acciones necesarias para poder cumplir el indicador de Fin, y brindar atenciones adecuadas a las necesidades.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC)	La población del estado sin derechohabencia recibe el beneficio de una mejor atención médica al distribuir el presupuesto conforme a las necesidades de las unidades de salud	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.90%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para la formación y desarrollo del personal de salud	Mide los eventos de capacitación en temas de vanguardia para el personal de área administrativa.		(Eventos de capacitación realizados / Eventos de capacitación programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97.19% (173)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (122)	2022	31 de Diciembre 2022	Lista de asistencia y cumplimiento del SNAC en resguardo de la Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos de capacitación otorgados			Los responsables de programa y administradores de las unidades de salud demandan capacitación constante para su personal.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de asistentes a los eventos de capacitación del área administrativa	1.1.-Asistentes a las capacitaciones del área administrativas.	Relativo	b. Eficiencia	Asistentes	8,748.00	8,748.00	2,441.00	27.90	27.90

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	Constituye el proceso de garantía de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la evaluación externa a los establecimientos de salud, con el fin de constatar que cumplen satisfactoriamente con Criterios definidos de Capacidad, Seguridad y Calidad, así como con un enfoque de gestión	(Número de unidades de servicios de salud con dictamen de acreditación o reacreditación / Unidades de servicios de salud programadas para acreditar o reacreditar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78.95% (19)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (40)	2022	31 de Diciembre 2022	Dictamen en resguardo del Departamento de Calidad y la Unidad acreditada correspondiente.	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidades de servicios de salud acreditadas	Las unidades prestadoras de servicios de salud cumplen con los criterios de acreditación.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	2.1.-Establecimientos de primer, segundo nivel y de especialidades que cumplieron con los criterios de acreditación o reacreditación	Relativo	b. Eficiencia	Establecimientos	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	------------------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

3. Porcentaje de informes de evaluación de programas institucionales	Informe para verificar el grado de cumplimiento con respecto a la meta establecida y en el cual se refleja el desempeño de los programas institucionales.	(Número de informes de evaluación realizados / Total de informes programados) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
--	---	---	------------	---------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (4)	2022	31 de Diciembre 2022	Plataforma del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI), en resguardo del departamento de Programación y Evaluación.	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas institucionales evaluados	Los responsables de los programas del ISSEA cumplen con el adecuado registro de la información en la plataforma del SSEI.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de programas que cumplieron su meta establecida	3.1.-Programas que registran avance en metas en la Plataforma de SSEI.	Relativo	b. Eficiencia	Programas	91.00	91.00	89.00	97.80	97.80

Observaciones:

Programa

06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Presupuesto Modificado: \$45,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y oportuna para prevenir o retardar la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo po	1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de convenios firmados para recibir apoyo del Fondo para el fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas	Convenios por los que se ministra recurso a las entidades federativas por los diferentes programas de la subdirección de prevención y control de enfermedades.	(Convenios AFFASPE firmados / Convenios modificatorios de AFFASPE) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (3)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (3)	2022	31 de Diciembre 2022	SIAFFASPE Publicación de Convenios https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios AFFASPE firmados		Los convenios no cumplen con los requisitos para ser firmados y acreditados.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de publicaciones de Convenios AFFASPE	1.1.-Autorización de Convenios modificatorios a publicar	Relativo	b. Eficiencia	Convenios	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Presupuesto Modificado: \$471,286,774.88

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 7.49%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.3. Médicos especialistas por cada 1,000 habitantes

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de unidades de salud activas para atender los servicios de salud a la población sin seguridad social	A través del indicador, se mide la operatividad de las unidades de salud de primer nivel y los hospitales del segundo nivel de atención.	(Número de unidades operando de primer y segundo de atención / Total de unidades de primer y segundo de atención existentes) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (92)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (92)	2022	31 de Diciembre 2022	Reporte mensual registrado en la Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI).
						Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Unidades operando			Las unidades de primer y segundo nivel de atención funcionan de manera permanente todo el año.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de unidades de primer y segundo nivel que prestan servicios de salud a la población sin seguridad social	1.1.-Centros de Salud y Hospitales activos	Relativo	b. Eficiencia	Unidad	92.00	92.00	92.00	100.00	100.00
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Programa

00279. ISVBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Presupuesto Modificado: \$15,688,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.59%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
1. Porcentaje de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal de salud contratado con presupuesto asignado al proyecto ISVFBCA. Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, para las UNEMES de Hemodiálisis Aguascalientes y Calvillo, y del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	$(\text{Personal programado para contratar} / \text{Total de personal contratado}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Expediente Clínico Electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de salud contratado			Se cuenta con el presupuesto necesario para contratar al personal	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de procedimientos de hemodialisis	1.1.-Procedimientos de Hemodialisis	Relativo	b. Eficiencia	Procedimientos	390.00	390.00	390.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa

06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Presupuesto Modificado: \$2,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.8. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que necesitan rehabilitarse en algún problema de adicción de sustancias psicoactivas	1.2.1.8.1. Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de procesos administrativos para la compra de equipo informático y material de difusión	Adquisición de equipo informático y material de difusión, para eficientar las actividades del programa.	(Número de equipos informáticos y material de difusión adquiridos / Total de equipos informáticos y material de difusión programados) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Información en resguardo de la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Procesos administrativos solicitados		Los procesos de compra se simplifican para la adquisición de equipo informático y material de difusión.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de procesos de compra en equipo informático y material de difusión concluidos	1.1.-Adquisición de equipo informático y material de difusión	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Presupuesto Modificado: \$69,560,669.93

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.93%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de intervenir en la modificación de los determinantes sociales en salud, a través de la adopción de estilos de vida saludables en la población	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes.	Es un procedimiento que realiza el personal de salud, junto con la población, para mejorar las condiciones de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas / Total de comunidades de 500 a 2500 habitantes) * 100	Ascendente	Certificaciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles mediante estrategias que promuevan la salud de las familias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	El proceso de certificación de comunidades como saludables, se logra a través del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Local de Salud para mejorar el entorno de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables que propician estilos de vida saludables.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas a la población del estado	Acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud para fomentar estilos de vida saludables a la población en general.	(Número de entornos certificados como favorables a la salud / Número de entornos programados a certificar)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (878)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (461)	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de prevención y promoción de la salud impartidos			La población adopta estilos de vida saludables para mejorar su salud	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje cuestionarios aplicados para medir los determinantes personales población	1.1.- Número de cuestionarios aplicados para medir los determinantes personales	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de conformación de Comités Locales de Salud	1.2.-Comités Locales de Salud	Relativo	b. Eficiencia	Grupo	83.00	83.00	85.00	51.20	102.41
--	-------------------------------	----------	---------------	-------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

2. Porcentaje de muestras analizadas de agua y alimentos para la identificación de riesgos sanitarios

Toma de muestras de agua o alimentos para su análisis durante la preparación, almacenamiento, transporte, comercialización, expendió de alimentos y bebidas, de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente, para garantizar la inocuidad y prevenir riesgos sanitarios.

(Muestras de agua y alimentos obtenidas / Muestras de agua y alimentos programadas)*100

Mensual

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (72,200)	2021	31 de Diciembre 2021	100%(33,000)	2022	31 de Diciembre 2022	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Muestras de agua y alimentos procesados			Las muestra recibas cumplen con los criterios normativos para su procesamiento.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de cursos en materia de bienes y servicios	2.1.-Cursos en materia de bienes y servicios.	Relativo	b. Eficiencia	Cursos	68.00	68.00	13.00	9.56	19.12
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Verificaciones Sanitarias a establecimientos de productos y servicios	2.2.-Verificaciones a los establecimientos de productos y servicios	Relativo	b. Eficiencia	Verificaciones	5,260.00	5,260.00	1,433.00	13.62	27.24
---	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
09048. Salud Mental (Hospital de Psiquiatría)

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría	Ampliar el área en la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García", con la finalidad de otorgar una mejor atención multidisciplinaria de calidad a los pacientes con algún problema mental.	$(\text{Avance realizado} / \text{Avance programado}) * 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registro en resguardo de la Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Obra terminada			El presupuesto se utiliza de forma adecuada.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de avance en la adquisición de monitores de signos vitales M15	1.1.-Adquisición de monitores de signos vitales M15 para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

2. Porcentaje de avance en la adquisición de equipos biomédico e insumos para la atención de los pacientes	Adquirir equipo biomédico e insumos para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" y la Dirección de Salud Mental y Adicciones, para ofrecer herramientas al personal y otorguen al paciente una mejor atención de calidad.	$(\text{Avance realizado} / \text{Avance programado a relizar}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
--	---	--	---------	---------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Registro en resguardo del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Equipo biomédico e insumos adquirido.	El presupuesto se utiliza de forma adecuada.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de adquisición de camas clínicas	2.1.-Adquisición de camas clínicas para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
00280. Servicios de Difusión

Presupuesto Modificado: \$20,700,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de publicaciones en temas de salud en diferentes medios de comunicación	Enviar a los medios de comunicación publicaciones informativas sobre temas de salud, para su difusión a la población en general..	(Publicaciones realizadas a los medios de comunicación / Total de publicaciones programados a los medios de comunicación) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (1,067)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (2,032)	2022	31 de Diciembre 2022	Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
						Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Publicaciones transmitidas		La población tiene disposición de conocer las publicaciones en temas de salud.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentajes de mensajes a los medios de comunicación	1.1.-Transmitir mensajes a los diferentes medios de comunicación	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	736.00	736.00	184.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de publicaciones en redes sociales	1.2.- Difundir publicaciones en redes sociales y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Publicación	1,296.00	1,296.00	324.00	12.50	25.00
---	---	----------	---------------	-------------	----------	----------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa
09049. Unidad de Quemados

Presupuesto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.3. Médicos especialistas por cada 1,000 habitantes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos, material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación al los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido en la adquisición o pago / recurso disponible para ejercer)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Recurso transferido a la(s) unidad(es) medica(s) por el pago de medicamentos, material de curación y/o servicios quirúrgicos necesarios en la atención a pacientes con quemaduras.	Contribuir al uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud a través de crear una Unidad Pública de Quemados en el Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Personas con quemaduras atendidas en la Unidad de Quemados	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados	(Personas con quemaduras atendidas / capacidad que tiene la Unidad de quemados para atender a personas con quemaduras)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Relativo	Anual	Registro de personas atendidas en la unidad de quemados, así como estadísticas sobre la capacidad de personas que esta pueda atender de acuerdo a los recursos autorizados para ejercer.	Que las personas con quemaduras originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que no cuenten con seguridad social, cuenten con una Unidad de Quemados para recibir atención médica para el tratamiento de las mismas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipo biomédico e insumos para la atención del paciente quemado	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la unidad de quemados.	(Recurso ejercido en la instalación y funcionamiento de la Unidad de quemados / Recurso autorizado para el mismo fin) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2021	31 de Diciembre 2021	100%	2022	31 de Diciembre 2022	Reportes mensuales en pesos generados por el Departamento de Planeación y Control Presupuestal del recurso ejercido en la Unidad de Quemados.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidad de quemados pública implementada	Se cuenta con recurso autorizado suficiente para la Unidad de Quemados.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de equipamiento	1.1.-Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-------	--------------	--------------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de insumos médicos	1.2.-Adquisición de los insumos médicos necesario para la Unidad de Quemados	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	-------	--------------	--------------	-------------	------	------

Observaciones: