

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quién gasta?

05	Unidad Presupuestal	114	Unidad Responsable	00545	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Salud Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Salud	Protección Social en Salud

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Fin	2	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Porcentaje de la población en el Estado de Jalisco según condición de afiliación. (Afiliada)	(Total de población afiliada a los servicios de salud en Jalisco/ (Realizado) / Total de población afiliada a los servicios de salud en Jalisco/ (Programado))*100

Descripción del Indicador
Este indicador mide la información sobre derechohabientes en el estado de Jalisco afiliados a las Instituciones del Sistema Nacional de Salud

Tipo de Indicador	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Quinquenal		

			Desagregado meta valor por género				
			Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
			100%	81	Porcentaje	0.00	0.00
Parámetros de semaforización			Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
0	60.00	60.01	80.00	80.01	130	Ascendente	81
■	■	■	■	■	■	2015	Valor presente

Resultados

Valor Programado	80.80	Avance de la Meta (4to trimestre)	80.80	% Avance de la Meta (4to trimestre)	100.0%	Semáforo (4to trimestre)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	80.80	80.80		

Medios de verificación Encuesta intercensal 2015, INEGI

Observaciones Se tiene la encuesta intercensal 2015 del INEGI, en la cual se puede corroborar la afiliación a los distintos tipos de seguridad social.

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quién gasta?

05	Unidad Presupuestal	114	Unidad Responsable	00545	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Salud Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Salud	Protección Social en Salud

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Propósito		La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de personas incorporadas al Seguro Popular en Jalisco durante 2019.	(Total de personas incorporadas en el año (Realizado) / Total de personas incorporadas en el año (Programado))*100

Descripción del Indicador
 Mide el avance en la incorporación de personas al Seguro Popular en el estado de Jalisco.

Tipo de Indicador	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Semestral		

Parámetros de semaforización			Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género				
0	60.00	60.01	80.00	80.01	130	100%	3,014,388	Persona	hombre	mujer
									No disponible	No disponible
			Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación				
			Ascendente	No disponible	No disponible	Suma				

Resultados

Valor Programado	3,014,388.00	Avance de la Meta (4to trimestre)	3,014,388.00	% Avance de la Meta (4to trimestre)	100.0%	Semáforo (4to trimestre)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D.	Julio	N.P.	N.D.		
Febrero	N.P.	N.D.	Agosto	N.P.	N.D.		
Marzo	N.P.	N.D.	Septiembre	N.P.	N.D.		
Abril	N.P.	N.D.	Octubre	N.P.	N.D.		
Mayo	N.P.	N.D.	Noviembre	N.P.	N.D.		
Junio	2,500,000.00	3,014,388.00	Diciembre	514,388.00	0.00		

Medios de verificación Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular correspondiente al año 2019.

Observaciones En el ejercicio 2019 logramos cerrar el padrón de afiliados subsidiados en 2,968,278 con lo que el porcentaje de cumplimiento es de 98.47%

¹ El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

² Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quién gasta?

05	Unidad Presupuestal	114	Unidad Responsable	00545	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Salud Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Salud	Protección Social en Salud

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	D1 ²	Acceso efectivo con calidad al sistema de protección social en salud otorgado a los beneficiarios del seguro popular

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de cédulas del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSESS) aplicadas	$(\text{Total de cédulas MOSESS (Realizado)} / \text{Total de cédulas MOSESS (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Mide el avance en la aplicación de las cédulas MOSESS a través de las cuales se monitorea el desempeño de los servicios prestados a los afiliados al Sistema de Protección Social

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Semestral		

Parámetros de semaforización			Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género				
0	60.00	60.01	80.00	80.01	130	100%	174	Cédula	hombre	mujer
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	No disponible	2018	Suma	

Resultados

Valor Programado	174.00	Avance de la Meta (4to trimestre)	187.00	% Avance de la Meta (4to trimestre)	107.5%	Semáforo (4to trimestre)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D.	Julio	N.P.	N.D.		
Febrero	N.P.	N.D.	Agosto	N.P.	N.D.		
Marzo	N.P.	N.D.	Septiembre	N.P.	N.D.		
Abril	N.P.	N.D.	Octubre	N.P.	N.D.		
Mayo	N.P.	N.D.	Noviembre	N.P.	N.D.		
Junio	87.00	187.00	Diciembre	87.00	0.00		

Medios de verificación Cédulas MOSESS recibidas en la Jefatura de Calidad de la Dirección de Gestión del REPSS

Observaciones
Se realizó un análisis de la información que se reportó en el primer semestre, el cual tiene como resultado un cumplimiento del 214.94% del indicador antes mencionado, del análisis se desprende de que el resultado fue debido a que la meta anual del indicador hace referencia a las unidades a visitar para la aplicación de cédulas MOSESS fue de 174 y se aplicaron 187, sin embargo cada unidad es susceptible de 2 aplicaciones, una diagnóstica y otra de seguimiento, por lo que el dato no se contempló en la construcción del indicador, motivo por el cual se hace la aclaración para el reporte del segundo semestre, toda vez que no aumenta el número de unidades a visitar, y siendo la segunda Cédula de seguimiento, estas no se contabilizan como unidades nuevas, por lo que el registro del indicador para el cierre anual tiene un cumplimiento del 107.47%, conservando lo reportado de 187 unidades visitadas.

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quién gasta?

05	Unidad Presupuestal	114	Unidad Responsable	00545	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Salud Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco		Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Salud	Protección Social en Salud

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	D1-01 ²	Uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo	
Total de recurso ejercido	$(\text{Total del recurso ejercido (Realizado)} / \text{Total del recurso ejercido (Programado)}) * 100$	
Descripción del Indicador		
Identifica el avance en el ejercicio de los recursos		
Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Año de Medición del Resultado
Gestión	Eficacia	2019
Cobertura	Frecuencia de Medición	
Estatal	Trimestral	

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	60.00	60.01	80.00	80.01	130	100%	2,907,836,602	Pesos	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	No disponible	No disponible	Suma	

Resultados

Valor Programado	2,907,836,602.00	Avance de la Meta (4to trimestre)	2,604,910,757.13	% Avance de la Meta (4to trimestre)	89.6%	Semáforo (4to trimestre)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D.	Julio	N.P.	N.D.		
Febrero	N.P.	N.D.	Agosto	N.P.	N.D.		
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	878,903,805.60		
Abril	N.P.	N.D.	Octubre	N.P.	N.D.		
Mayo	N.P.	N.D.	Noviembre	N.P.	N.D.		
Junio	0.00	0.00	Diciembre	2,907,836,602.00	1,726,006,951.53		

Medios de verificación: Estado del Ejercicio del Presupuesto, Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, 2019

Observaciones: El dato reportado es del recurso ejercido, el cual es de manera preliminar con fecha al corte del 09 de enero del 2020.

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.