

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental fortalecido.

Clave\_Com

06<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Eficiencia terminal en investigaciones en salud mental

(Total de Investigaciones de temas relacionados con los servicios de salud mental que cuentan con reporte final/ Total de investigaciones de temas relacionados con los servicios de salud mental registrados)\*100

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

10

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Describe el porcentaje efectivo de cumplimiento en investigaciones con reporte final

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

78

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

10.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

8.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

80.00

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	2.00	2.00	Agosto	2.00	2.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	2.00	0.00
Abril	2.00	2.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	2.00	2.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental agudo y crónico realizados

Clave\_Com

02<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de egresos hospitalarios en el año

Fórmula

Sumatoria de Egresos Hospitalarios realizados

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

1516

Unidad de medida

Egresos

Descripción del Indicador

Describe el Total de egresos hospitalarios efectivos anualmente

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

85

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

1,516.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

1,404.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

92.61

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	111.00	111.00	Julio	119.00	119.00
Febrero	133.00	133.00	Agosto	112.00	112.00
Marzo	114.00	114.00	Septiembre	108.00	108.00
Abril	166.00	166.00	Octubre	112.00	0.00
Mayo	157.00	157.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	136.00	136.00	Diciembre	248.00	248.00

Medios de verificación Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Personas atendidas en sesiones grupales

Clave\_Com

03<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Número de personas atendidas en sesiones grupales en al año

Fórmula

Total de personas atendidas en sesiones grupales

Dimensión del Indicador

Sentido del Indicador

Frecuencia de medición

Línea base

Cobertura

Eficacia

Ascendente

Mensual

Tipo de Indicador

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

19918

Unidad de medida

Atenciones

Descripción del Indicador

Describe el número de personas atendidas en sesiones grupales

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

85

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

19,918.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

20,065.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.74

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	573.00	573.00	Julio	1,590.00	1,590.00
Febrero	1,615.00	1,615.00	Agosto	1,502.00	1,502.00
Marzo	1,552.00	1,552.00	Septiembre	1,302.00	1,449.00
Abril	1,833.00	1,833.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	3,265.00	3,265.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	1,768.00	1,768.00	Diciembre	4,918.00	4,918.00

Medios de verificación

Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Capacitación en salud mental otorgada

Clave\_Com

04<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de personas capacitadas en salud mental en el año

Fórmula

Sumatoria de personas capacitadas en salud mental en el año

Dimensión del Indicador

Sentido del Indicador

Frecuencia de medición

Línea base

Cobertura

Eficacia

Ascendente

Mensual

0.00

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Meta 2016 (Anual)

8700

Unidad de medida

Personas

Descripción del Indicador

Describe el Total de personal capacitado en relación a los temas de la salud mental

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

80

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

8,700.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

7,000.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

80.46

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	490.00	377.00	Julio	824.00	224.00
Febrero	620.00	520.00	Agosto	816.00	216.00
Marzo	567.00	567.00	Septiembre	903.00	103.00
Abril	1,852.00	1,852.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	537.00	537.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	771.00	771.00	Diciembre	1,320.00	1,833.00

Medios de verificación Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del Instituto

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Eventos de promoción y prevención en salud mental realizados.

Clave\_Com

05<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Total de personas asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental

Fórmula

Sumatoria de asistentes a eventos de promoción y prevención en salud mental efectuados en el año

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

222092

Unidad de medida

Asistentes

Descripción del Indicador

Describe el Total de asistentes efectivos a los eventos de promoción y prevención de la salud mental

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

85

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

222,092.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

222,983.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

100.40

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	4,263.00	4,263.00	Julio	44,406.00	44,406.00
Febrero	9,174.00	9,174.00	Agosto	48,590.00	48,590.00
Marzo	8,544.00	8,544.00	Septiembre	52,019.00	52,910.00
Abril	9,014.00	9,014.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	14,826.00	14,826.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	9,164.00	9,164.00	Diciembre	22,092.00	22,092.00

Medios de verificación

Sistema de Información en Salud de la Dirección general de Información en Salud/Base de datos Oficina de Estadística, Departamento de Innovación y Calidad

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Consultas integrales de especialidad otorgadas a Paciente ambulatorios

Clave\_Com

01<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas en el año

Sumatoria de Consulta Externa otorgada

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

61064

Unidad de medida

Consulta

Descripción del Indicador

Describe el Total de consultas integrales otorgadas a los paciente de la consulta externa anualmente

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

85

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

61,064.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

67,923.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

111.23

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	6,000.00	6,081.00	Julio	1,350.00	1,495.00
Febrero	7,000.00	8,027.00	Agosto	1,100.00	1,331.00
Marzo	6,000.00	6,860.00	Septiembre	1,300.00	1,607.00
Abril	6,500.00	7,072.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	5,150.00	7,323.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	5,600.00	7,073.00	Diciembre	21,064.00	21,054.00

Medios de verificación Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a mejorar la salud mental de las personas a través de implementar mecanismos de Promoción, prevención, detección y atención integral oportuna

Clave\_Com

2

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de atenciones de salud mental otorgadas

Sumatoria de atenciones de salud mental otorgadas en año

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

189039

Unidad de medida

Atenciones

Descripción del Indicador

Describe el Total de atenciones otorgadas a pacientes

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

85

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

189,039.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

210,474.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

111.34

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	14,000.00	11,405.00	Julio	17,020.00	17,020.00
Febrero	19,400.00	19,471.00	Agosto	16,100.00	16,075.00
Marzo	17,600.00	17,637.00	Septiembre	21,000.00	15,507.00
Abril	21,000.00	19,938.00	Octubre	5,000.00	0.00
Mayo	29,000.00	26,108.00	Noviembre	10,019.00	0.00
Junio	18,900.00	18,913.00	Diciembre	0.00	48,400.00

Medios de verificación

Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud. Base de datos Estadística, Departamento de Innovación y Calidad. Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del IJSM.

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

**Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.**

Dimensión **Equidad de oportunidades**

Temática Sectorial

**Salud y seguridad social**

### ¿Quién gasta?

05 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00165 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Salud Jalisco

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Instituto Jalisciense de Salud Mental

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$106,789,633

## Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Contribuir a mejorar la salud mental de la población del Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de atención especializada integral con calidad, accesible, con equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los trastornos mentales

Clave\_Com

2

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de atenciones de salud mental otorgadas

Sumatoria de atenciones de salud mental otorgadas al año

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

189039

Unidad de medida

Atenciones

Descripción del Indicador

Describe el Total de atenciones otorgadas a pacientes

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>

70

85

130



## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

189,039.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

210,474.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

111.34

Semáforo (4to trimestre)

**ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	14,000.00	11,405.00	Julio	17,020.00	17,020.00
Febrero	19,400.00	19,471.00	Agosto	16,100.00	16,075.00
Marzo	17,600.00	17,637.00	Septiembre	21,000.00	15,507.00
Abril	21,000.00	19,938.00	Octubre	5,000.00	0.00
Mayo	29,000.00	26,108.00	Noviembre	10,019.00	0.00
Junio	18,900.00	18,913.00	Diciembre	0.00	48,400.00

Medios de verificación

Sistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud. Base de datos Estadística, Departamento de Innovación y Calidad. Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Institucional del IJSM.

Observaciones

- 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.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.