

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Personas atendidas en sesiones grupales

Clave_Com

03²

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

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

15000

Unidad de medida

Atenciones

Descripción del Indicador

Describe el número de personas atendidas en sesiones grupales

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

15,000.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

15,147.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.98

Semáforo (3er 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	0.00	0.00

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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental fortalecido.

Clave_Com

06²

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

Investigación

Descripción del Indicador

Describe el porcentaje efectivo de cumplimiento en investigaciones con reporte final

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

10.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

8.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

80.00

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Capacitación en salud mental otorgada

Clave_Com

04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de personas capacitadas en salud mental en el año

Fórmula

(Total de personas capacitadas en salud mental en el año/Total de personas programadas para recibir capacitación de salud mental en el año)*100

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)

7380

Unidad de medida

Personas capacitadas

Descripción del Indicador

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

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

7,380.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

5,167.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

70.01

Semáforo (3er trimestre)

MEJORABLE

	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	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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental agudo y crónico realizados

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Porcentaje de egresos hospitalarios en el año

$(\text{Total de Egresos Hospitalarios realizados} / \text{Total de Egresos hospitalarios programados}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

1268

Unidad de medida

Egresos

Descripción del Indicador

Describe el porcentaje de egresos hospitalarios efectivos anualmente

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

1,156.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

1,156.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er 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	0.00	0.00

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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Consultas integrales de especialidad otorgadas a Paciente ambulatorios

Clave_Com

01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

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

$(\text{Total de Consulta Externa otorgada} / \text{Total de Consulta Externa programadas}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

40000

Unidad de medida

Consulta

Descripción del Indicador

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

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

40,000.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

46,869.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

117.17

Semáforo (3er 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	0.00	0.00

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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Eventos de promoción y prevención en salud mental realizados.

Clave_Com

05²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Fórmula

(Total de asistentes a eventos de promoción y prevención en salud mental efectuados en el año/Total de asistentes esperados en los eventos de promoción y prevención en salud mental en el año)*100

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)

200000

Unidad de medida

Asistentes

Descripción del Indicador

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

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

200,000.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

200,891.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.45

Semáforo (3er 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	0.00	0.00

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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

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

Porcentaje de atenciones de salud mental otorgadas

(Total de atenciones de salud mental otorgadas en año/Total de atenciones de salud mental programadas en el año)*100

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 porcentaje de atenciones otorgadas a pacientes

Parámetros de semafORIZACIÓN³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

174,020.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

162,074.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

93.14

Semáforo (3er 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	0.00

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 ¹

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

Asignado \$106,789,633.00

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

Porcentaje de atenciones de salud mental otorgadas

$(\text{Total de atenciones de salud mental otorgadas al año} / \text{Total de atenciones de salud mental programadas en el año}) * 100$

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 porcentaje de atenciones otorgadas a pacientes

Parámetros de semaforización³

70

85

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

174,020.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

162,074.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

93.14

Semáforo (3er 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	0.00

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.