

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seguro Popular Veracruz

Clasificación programática: AB081R
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Salud / Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Beneficiario: Población veracruzana sin seguridad social.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos.
Programa Sectorial: B. Programa Veracruzano de Salud.
Objetivo del Programa Sectorial: Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a incrementar la cobertura de la población sin Seguridad Social mediante la afiliación y reafiliación del beneficiario del servicio.
Nombre del indicador: Variación porcentual del número de beneficiarios del servicio

Línea base (2012): 0.56 **Meta anual (2013):** 4.99 **Meta sexenal (2016):** 6.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Número de beneficiarios del servicio del año T / Número de beneficiarios del año T-1) - 1] * 100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Número de beneficiarios del servicio del año T	Padrón de Beneficiarios de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Censo Nacional de Población 2010 de INEGI y ENOE de INEGI.	4,318,074
Denominador:	Número de beneficiarios del servicio del año T-1		4,113,017

U.P. responsable de reportar el indicador:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seguro Popular Veracruz

Propósito

La población beneficiaria atendida en Veracruz sin Seguridad Social tiene garantizados los servicios de salud enmarcados en el Catálogo Único de Servicios de Salud (CAUSES).

Nombre del indicador:

Tasa de variación del presupuesto asignado para garantizar el acceso a los servicios de Salud

Línea base (2011): 10.00

Meta anual (2013): 8.23

Meta sexenal (2016): 12.00

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left[\frac{\text{Presupuesto asignado para garantizar los servicios de salud del año T}}{\text{Presupuesto asignado para garantizar los servicios de salud del año T-1}} - 1 \right] * 100$			Tasa de variación	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Presupuesto asignado en Gaceta del año T	Presupuesto de Egresos publicado en Gaceta Oficial.	3,823,900,000
Denominador:	Presupuesto asignado en Gaceta del año T-1		3,533,105,767

U.P. responsable de reportar el indicador:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Supuesto P-F

La población derechohabiente acuda a los servicios médicos de salud de Veracruz.

Componente 1

Afiliación voluntaria incorporada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas afiliadas con respecto a lo programado

Línea base (2012): 100.00

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left(\frac{\text{Número de personas afiliadas en el año}}{\text{Número de personas por afiliar establecido por la CNPSS}} \right) * 100$			Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seguro Popular Veracruz

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Personas afiliadas	Padrón de Beneficiarios de la CNPSS y Anexo 2 del Convenio de Recursos Transferibles de la CNPSS-REPS a SS del Veracruz	205,057
Denominador:	Personas por afiliar		205,057

U.P. responsable de reportar el indicador:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Supuesto C-P

Las personas desean afiliarse para acceder a la atención médica.

Actividad A1C1

Operativos de afiliación realizados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de operativos de afiliación realizados con respecto a los operativos programados

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de operativos de afiliación realizados / Número de operativos de afiliación programados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Operativos realizados	Programa Anual de Operativos de Afiliación del REPS	9
Denominador:	Operativos programados		9

U.P. responsable de reportar el indicador:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Supuesto A-C

Se cuenta con el financiamiento oportuno para realizar los operativos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seguro Popular Veracruz

Componente 2

Reafiliación incorporada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas reafiliadas con respecto a los vencimientos de la Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH)

Línea base (2012): 78.91

Meta anual (2013): 72.00

Meta sexenal (2016): 90.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de personas reafiliadas en el año / Número de personas con vencimiento de CECASOEH en el año) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Número de personas reafiliadas en el año	Padrón de Beneficiarios de la CNPSS y Anexo 2 del Convenio de Recursos Transferibles de la CNPSS-REPSS a SS del Veracruz.	1,303,918
Denominador:	Número de personas con vencimiento de CECASOEH en el año		1,810,997

U.P. responsable de reportar el indicador:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Supuesto C-P

Las personas desean reafiliarse para continuar con la atención médica.

Actividad A1C2

Operativos de reafiliación realizada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de operativos de reafiliación realizados con respecto a los programados

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de operativos de reafiliación realizados / Número de operativos de reafiliación programados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seguro Popular Veracruz

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Operativos Realizados	Programa Anual de Operativos de Reafiliación del REPS	9
Denominador:	Operativos Programados		9

U.P. responsable de reportar el indicador:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Supuesto A-C

Se cuenta con el financiamiento oportuno para realizar los operativos.