

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2019

| PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN | | | | | Presupuesto del programa presupuestario | | | | | MIR | | | Indicadores | | | | | | Resultado del indicador | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Clasificación Programática acorde al COONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (S/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (R/N, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del Indicador Programada | Meta del Indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la fórmula | Valor del denominador de la fórmula | Unidad de medida de las variables del indicador |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| C | G1149 | Coordinación General | Calidad de Vida | Federal | 87,164,525.28 | 102,758,365.29 | 58,618,723.15 | 58,618,723.15 | 58,618,723.15 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso | Actividad | Porcentaje de avance global en los indicadores que son responsabilidad de la institución | Porcentaje de avance global en los indicadores que son responsabilidad de la institución | Presupuesto ejercido | N/A | 65% | N/A | N/A | N/A |
| C | G1150 | Garantizar el proceso de afiliación al seguro popular | Calidad de Vida | Federal | 114,095,057.26 | 117,940,804.02 | 71,014,901.73 | 71,014,901.73 | 71,014,901.73 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso | Actividad | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al modificado | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al modificado | Presupuesto ejercido | N/A | 65% | N/A | N/A | N/A |
| C | G1151 | Asesoría de afiliados por Gestores | Calidad de Vida | Federal | 47,096,301.86 | 42,935,998.54 | 27,188,386.65 | 27,188,386.65 | 27,188,386.65 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso | Actividad | Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al modificado | Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al modificado | Presupuesto ejercido | N/A | 65% | N/A | N/A | N/A |
| C | P2351 | Remuneración del personal involucrado en la prestación de servicios de atención médica a los beneficiarios del Sistema. | Calidad de Vida | Federal | 1,797,980,000.00 | ##### | 1,297,951,850.85 | ##### | ##### | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Unidades médicas financiadas | Actividad | Número de unidades médicas financiadas (incluye los tres niveles de atención médica) | Número de unidades médicas financiadas (incluye los tres niveles de atención médica) *100 | Unidades médicas financiadas | N/A | 81 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2352 | Financiamiento de medicamentos, material de curación y otros insumos relacionados con las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud | Calidad de Vida | Federal | 1,364,788,000.00 | ##### | 423,560,603.32 | ##### | ##### | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Unidades médicas de segundo nivel de atención abastecidas | Actividad | Número de unidades médicas de segundo nivel de atención abastecidas de acuerdo al CAUSES (Catálogo universal de servicios de salud) / Número de unidades médicas de segundo nivel de atención *100 | Número de unidades médicas de segundo nivel de atención abastecidas de acuerdo al CAUSES (Catálogo universal de servicios de salud) / Número de unidades médicas de segundo nivel de atención abastecidas | Unidades médicas de segundo nivel de atención abastecidas | N/A | 15 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2353 | Caravanas de la Salud en zonas de difícil acceso sin infraestructura médica. | Calidad de Vida | Federal | 3,976,282.78 | 4,263,323.03 | 762352.99 | 762352.99 | 762352.99 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Localidades con alta y muy alta marginación | Actividad | Número de localidades con alta y muy alta marginación que no cuentan con infraestructura de servicios de salud / Número de localidades con alta y muy alta marginación que no cuentan con infraestructura * 100 | Número de localidades con alta y muy alta marginación que no cuentan con infraestructura de servicios de salud / Número de localidades con alta y muy alta marginación que no cuentan con infraestructura * 100 | Localidades con alta y muy alta marginación | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2354 | Gasto Operativo de Unidades Médicas participantes en la Prestación de los Servicios de Salud del Catálogo Universal de Servicios de Salud. | Calidad de Vida | Federal | 559,280,274.82 | 845,788,593.79 | 629,069,306.09 | ##### | ##### | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Unidades médicas financiadas | Actividad | Número de unidades médicas financiadas (incluye los tres niveles de atención médica) | Número de unidades médicas financiadas (incluye los tres niveles de atención médica) * 100 | Unidades médicas financiadas | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A |

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2019

| PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN | | | | | Presupuesto del programa presupuestario | | | | | MIR | | | Indicadores | | | | | | | Resultado del indicador | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (S/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (PA, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del Indicador Programada | Meta del Indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la fórmula | Valor del denominador de la fórmula | Unidad de medida de las variables del indicador |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| C | P2355 | Pagos a Terceros por Servicios de Salud | Calidad de Vida | Federal | 112,947,119.00 | 180,309,587.68 | 62,228,723.19 | 62,228,723.19 | 62,228,723.19 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Intervenciones médicas y laboratorios realizados | Actividad | Número de intervenciones médicas y de laboratorios realizadas por terceras personas a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, de acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud. | Número de intervenciones médicas y de laboratorios realizadas por terceras personas a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, de acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud. | Intervenciones médicas y laboratorios realizados | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2356 | Acciones de Promoción, Prevención y Detección oportuna de enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud | Calidad de Vida | Federal | 13,007,643.00 | 15,232,143.00 | 302704.04 | 302704.04 | 302704.04 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Campañas realizadas | Actividad | Campañas realizadas de promoción y prevención de morbilidad contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y autorizadas por el Consejo Nacional de Protección Social en Salud. | Campañas realizadas de promoción y prevención de morbilidad contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y autorizadas por el Consejo Nacional de Protección Social en Salud. | Campañas realizadas | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2360 | Viabilidad del Casus | Calidad de Vida | Federal | 11,981,834.00 | 52,441,435.31 | 9,908,005.37 | 9,908,005.37 | 9,908,005.37 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Número de intervenciones es médicas otorgadas | Actividad | Total de tratamientos atendidos | Total de tratamientos atendidos | Número de intervenciones médicas otorgadas | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2361 | Seguro Médico Siglo XXI | Calidad de Vida | Federal | 62,410,472.00 | 175,973,484.25 | 111,796,461.38 | ##### | ##### | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Intervenciones s médicas financiadas | Actividad | Número de intervenciones financiadas y beneficiarios atendidos | Número de intervenciones financiadas y beneficiarios atendidos | Intervenciones médicas financiadas | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2363 | Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos | Calidad de Vida | Federal | 162,023,981.00 | 277,643,459.65 | 114,878,362.40 | ##### | ##### | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Intervención de fondo FPIC atendidos | Actividad | Número de servicios médicos de alta especialidad prestados a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar. | Número de servicios médicos de alta especialidad prestados a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar. | Intervenciones médicas de fondo FPIC atendidos | N/A | 104 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2364 | Cuotas de Familiares | Calidad de Vida | Federal | 253,477.00 | 825,515.01 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Número de casos financiados | Actividad | Número de casos financiados | Número de casos financiados | Número de casos financiados | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2790 | Aportación Solidaria Estatal | Calidad de Vida | Estatal | 0 | 526,670,225.53 | 163611943.9 | 163611943.9 | 163611943.9 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desembolso de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Número de Unidades Médicas Financiadas | Actividad | Número de Unidades Médicas Financiadas | Número de Unidades Médicas Financiadas | Número de Unidades Médicas Financiadas | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CENDEJAS
COORDINADOR DEL REPSSEG

C.P. y M. en A. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSSEG