

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN | | | | | Presupuesto del programa presupuestario | | | | | MIR | | | Indicadores | | | | | | | Resultado del indicador | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Clasificación Programática acorde al CONAG | 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 le ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Proyecto, 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 | 92,938,222.49 | 89,662,506.55 | 89,662,506.55 | 89,662,506.55 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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 | 113,243,229.82 | 110,323,675.25 | 110,323,675.25 | 110,323,675.25 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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 | 47,996,301.86 | 39,968,837.58 | 39,591,931.01 | 39,591,931.01 | 39,591,931.01 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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 | 1,620,579,974.49 | 1,620,579,974.49 | 1,620,579,974.49 | 1,610,593,342.36 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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) | N/A | 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 | 920,211,082.45 | 920,211,082.45 | 920,211,082.45 | 920,211,082.45 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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 "100" | N/A | 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 | 3,976,282.76 | 1,706,924.09 | 1,706,924.09 | 1,706,924.09 | 1,706,924.09 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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 al fomento de la atención médica / 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 al fomento de la atención médica / Número de localidades con alta y muy alta marginación que no cuentan con infraestructura "100" | N/A | 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 | 559,380,274.82 | 1,098,114,336.35 | 1,085,095,178.95 | 1,085,095,178.95 | 1,084,912,545.10 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo 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 (incluye los tres niveles de atención médica) "100" | Número de unidades médicas financiadas (incluye los tres niveles de atención médica) / Número de unidades médicas (incluye los tres niveles de atención médica) "100" | N/A | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2355 | Pagos a Terceros por Servicios de Salud | Calidad de Vida | Federal | 112,947,110.00 | 178,996,978.46 | 178,996,978.46 | 178,996,978.46 | 178,996,978.46 | SI | Actividad | Acceso a la prestación oportuna y sin desarrollo de servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en unidades médicas otorgado | Intervenciones médicas y de laboratorio realizadas por terceros personas a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, de acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud. | Actividad | Número de intervenciones médicas y de laboratorio realizadas por terceros 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 de laboratorio realizados | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A |

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|--|---|-----------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 24,137,428.50 | 24137428.6 | 24137428.6 | 24137428.6 | 24137428.6 | 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 Comisión 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 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. | Campañas realizadas | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2360 | Portabilidad del Causas | Calidad de Vida | Federal | 11,981,834.00 | 57,011,791.84 | 14,766,328.51 | 14,766,328.51 | 14,766,328.51 | 14,766,328.51 | 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 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 | 126,846,245.56 | 125,421,361.87 | 125,421,361.87 | 125,421,361.87 | 125,421,361.87 | 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 a 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 | 115,823,554.46 | 115,815,344.93 | 115,815,344.93 | 115,815,344.93 | 115,815,344.93 | 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 es médicas de fondo FPOC 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 FPOC atendidos | N/A | 104 | N/A | N/A | N/A |
| C | P2364 | Cuotas de Familiares | Calidad de Vida | Federal | 253,477.00 | 760,915.70 | 571987.21 | 571987.21 | 0 | 571987.21 | 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 | 526614487.7 | 526614487.7 | 526614487.7 | 526614487.7 | 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 son 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