

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas Presupuestarios	725,650,000.00	158,579,169.69	884,229,169.69	170,840,105.74	165,528,973.99	713,389,063.95
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	577,650,000.00	126,218,158.74	703,868,158.74	148,626,235.26	143,782,004.91	555,241,923.48
S Sujetos a Reglas de Operación.	0.00	46,505,179.65	46,505,179.65	12,455,121.53	12,455,121.53	34,050,058.12
U Otros Subsidios.	577,650,000.00	79,712,979.09	657,362,979.09	136,171,113.73	131,326,883.38	521,191,865.36
Desempeño de las Funciones	0.00	20,022,835.83	20,022,835.83	4,222,676.40	4,222,676.40	15,800,159.43
E Prestación de Servicios Públicos.	0.00	20,022,835.83	20,022,835.83	4,222,676.40	4,222,676.40	15,800,159.43
B Provisión de Bienes Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	148,000,000.00	12,338,175.12	160,338,175.12	17,991,194.08	17,524,292.68	142,346,981.04
I Gasto Federalizado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios.	148,000,000.00	12,338,175.12	160,338,175.12	17,991,194.08	17,524,292.68	142,346,981.04



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	725,650,000.00	158,579,169.69	884,229,169.69	170,840,105.74	165,528,973.99	713,389,063.95

Vo.Bo:


L.C. JACINTO VAZQUEZ LONGORIA
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

Autorizó:


DR. JESÚS GERARDO LÓPEZ LONGORIA
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS

Revisó: I.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuentas.
Elaboró: L.C. Héctor Ríos Delgado.- Jefe de Departamento de Contabilidad.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito.
Al 31 de Marzo de 2017

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud															
1	Seguro Popular	La población carente de seguridad social cuente con acceso a los servicios de salud de manera integral.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular.	(total de personas incorporadas / total de la proyección de personas no derechohabientes a incorporar) * 100	Impacto	Eficiencia	Anual	Incremento	Porcentaje	100%	Todos los Módulos de Afiliación y Orientación participan activamente en el cumplimiento de metas	Sistema de administración del Padrón del REPSS Zacatecas	100%	31/03/2017	1er Trimestre 2017
¹ El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio															
Fuente de la información: Dirección de Financiamiento/Subdirección de Administración y Control Interno															

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin.

Al 31 de Marzo de 2017.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud															
1	Seguro Popular	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el financiamiento de servicios de Salud a la población que carece de Seguridad Social	Porcentaje de la afiliación total afiliada al Seguro Popular	(Acumulado de la población total afiliada al Seguro Popular al periodo / población total programada para su afiliación para el año 2017) * 100	Impacto	Eficiencia	Anual	Incremento	Porcentaje	100%	Se cuenta con recursos necesarios para su incorporación	Sistema de Administración del Padrón del REPSS Zacatecas	100%	31-03-17	1er Trimestre 2017
¹ Nota		El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio													
Fuente de la Información: Dirección de Financiamiento/ Subdirección de Administración y Control Interno/Subdirección de Afiliación y Operación															