

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U00319 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0	63,182,436	39,610,610	23,571,826	

Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CERED), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	1U00319 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019	FEDERAL	0.00	0	63,182,436	39,610,610	23,571,826
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U00319 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Las brechas de desigualdad en salud disminuyen originadas por la condicion laboral de las personas.	PROPÓSITO La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, incluidos los afiliados al Seguro Popular, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, no cuenta con acceso a los servicios de salud
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Suficiente atencion medica de primer nivel	63,182,436	39,610,610	63%	Consultas	712,692.00	ACUMULADO	567,487.00	80%		Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	712,692	0	0%	0	0	
C0101	La poblacion cuenta con medicamentos suficientes	39,885,845	26,972,204	68%	Medicamentos	307.80	ACUMULADO	272.00	88%	Inconsist. de diseño. Unidad de medida: Claves de medicamentos							
C0102	Programa de desarrollo infantil existente	23,296,591	12,638,406	54%	Detecciones	37,861.00	ACUMULADO	4,567.00	12%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5,000. La incongruencia en la meta establecida se debió a incertidumbre acerca de los cambios en los programas federales. Cumplimiento real de la variable: 91.34%							
	Total	63,182,436	39,610,610	63%					60%					0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población del estado	32,695	32,294	64,989
	POSTERGADA	Población del estado	2,994	747	3,741
	OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	32,695	32,294	64,989
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,832,552	12,853,629	11,076,665	1,776,964	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc
Estrategia	01	Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REA SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2E11119 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	12,853,629	11,076,665	1,776,964
2555419	REA SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	PROPÓSITO La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de atención primaria a la salud y de educación preventiva en salud otorgados	12,853,629	11,076,665	86%	Atenciones medicas	64,000.00	ACUMULADO	50,785.00	79%	El cumplimiento del 79.35% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal para alcanzar el 100% establecido como meta del indicador.	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	64,989	50,785	78%	35,549	15,236	
C0101	Captación de mujeres embarazadas	12,853,629	11,076,665	86%	Atenciones	350,000.00	ACUMULADO	340.00	0%	La unidad de medida debería ser: mujeres embarazadas en seguimiento y control.							
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0%	Niñas y niños	90.00	ACUMULADO	110.00	122%	El avance corresponde la situación al cierre del año. Este debe corresponder a 32 obteniendo un cumplimiento del 35.55. La recuperación de los niños desnutridos es una situación multifactorial. Aunado a esto, cabe destacar que el denominador incluye no sólo desnutrición grave, sino leve, motivo por el cual la cifra de niños con algún grado de desnutrición es tan alta. Así mismo, las condiciones adversas por cambio climático por temporada invernal por lo general presentan bajo cumplimiento de recuperación.							
C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad			0%	Acciones	250,000.00	ACUMULADO	222,122.00	89%								
C02	Capacidad de atención por las Unidades Médicas Móviles instalada			0%	Unidad médica	26.00	ACUMULADO	22.00	85%	El cumplimiento del 84.62% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal.	Personal	84	0	0%	0	0	
C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	81.00	96%								
C0202	Capacitación de plantilla de personal de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	81.00	96%								
	Total	12,853,629	11,076,665	86%					81%					39%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiarios reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11219 / E102T2 PROGRAMA PROSPERA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa PROSPERA, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Familias en control	56,854	14,214	71,068
POSTERGADA	Población del estado	59,866	14,966	74,832
REFERENCIA	Población del estado	1,854,345	1,781,625	3,635,970
POTENCIAL	Población del estado	2,994	747	3,741

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,243,102	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	01	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia
Estrategia	01	Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REA SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2E11219 PROGRAMA PROSPERA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REA SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11219 / E102T2 PROGRAMA PROSPERA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad en las mujeres y niños menores de 5 años en la entidad beneficiarios del programa Prospera mediante la recuperación de la desnutrición, promoción de la salud y la prevención de la desnutrición, sobrepeso y obesidad.	PROPÓSITO Las familias en control, integradas por los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, beneficiarios del programa PROSPERA se recuperan de la desnutricion
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atención médica oportuna a través de las 27 intervenciones del causes a los beneficiarios del programa PROSPERA insuficiente			0%	Acciones	20,895.00	ACUMULADO	0.00	0%		Familias	71,068	0	0%	0	0	
C0101	Cobertura de atención a familias beneficiarias del programa PROSPERA suficiente			0%	Familias	71,068.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Realización de consulta médica suficiente			0%	Consultas médicas	20,895.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	Prevención y atención a la mala nutrición en menores de 5 años y mujeres embarazadas otorgada			0%	Mujeres	1,915.00	ACUMULADO	0.00	0%		Mujeres embarazadas o en período de lactancia	71,068	0	0%	0	0	
C0201	Realización control del niño sano			0%	Niñas y niños	11,800.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Dotación de suplementos alimenticios suficientes a mujeres embarazadas y en período de lactancia, beneficiarias del programa PROSPERA suficiente			0%	Tratamientos	1,915.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Dotación de suplementos alimenticios suficientes a niños menores de 5 años beneficiarios del programa PROSPERA suficiente			0%	Tratamientos	10,552.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	Talleres de promoción y consejería para el autocuidado de salud de las familias beneficiarias del programa PROSPERA otorgados			0%	Talleres de capacitación	1,700.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos	980	0	0%	0	0	
C0301	Impartición de capacitación de promoción y consejería para el autocuidado de la salud a beneficiarios del programa PROSPERA Suficientes			0%	Alumnos	980.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Repartición de material de promoción suficiente.			0%	Unidad médica	246.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total			0%					0%					0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A LA FECHA NO SE HA RADICADO RECURSO PARA ESTE PROGRAMA YA QUE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 100% FEDERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 7 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,016,531	976,667	1,993,198
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	711,068	702,199	1,413,267
	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	711,068	702,199	1,413,267
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,101,500.608	2,199,456.924	2,119,853.790	79,603,133	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	04	Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	10	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Línea de Acción	02	Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, así como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.23	1,320,246,700	489,313,479	409,710,346	79,603,133
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2E16618	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	2E16619	FEDERAL	0.00	0	1,710,143,445	1,710,143,445	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	83.72	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.05	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2E16619	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Indicador	Presupuesto	Ejecutado	Avance	Unidad	Meta	Estado	Valor	Porcentaje	Observaciones	Beneficiarios	Valor	Porcentaje	Beneficiarios	Beneficiarios	
C06 Procuración de Órganos, Tejidos y Sangre Segura.	21,403,455	21,403,455		Unidades	30,020.00	ACUMULADO	95.00	0%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 155. Meta real del indicador: 100%. Cumplimiento final real del indicador (95/155): 61.3%. Unidad de medida: Órganos y tejidos	Paciente	30,020	95	0%	47	48
C0602 Realización de Procedimientos para certificación de la calidad de Unidades de Sangre	16,007,194	16,007,194	100%	Unidad de sangre	30,000.00	ACUMULADO	32,838.00	109%							
C07 Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada			0%	Unidad médica	22.00	ACUMULADO	21.00	95%		Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	1,518,613	0	0%	0	0
C0701 Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización			0%	Calificación	89.00	ACUMULADO	260.00	292%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 267. Unidad de medida: Puntos. Cumplimiento final real: 97.37%						
C0702 Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad			0%	Unidad médica	110.00	ACUMULADO	106.00	96%							
Total	2,199,456,924	2,119,853,790	96%					122%					64%		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiarios reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 10 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.	OBJETIVO	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	923,321,891	863,045,767	831,365,880	31,679,887	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.
Estrategia	01	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	13	Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	2E18019 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	782,646,634	782,646,634	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	86.48	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2E18019 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	80,399,133	48,719,246	31,679,887
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	13.52	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 11 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública	PROPÓSITO Población sin derechohabencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Promoción de la salud desarrollada	94,058,024	93,566,341	99%	Población	223,507.00	ACUMULADO	737,600.00	330%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 769,690. Cumplimiento final real: 95.83%	Población	1,539,379	737,600	48%	393,772	343,828	
C0101	Elaboración de campañas de salud	56,810,792	56,794,434	100%	Campaña	68.00	ACUMULADO	27.00	40%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Cumplimiento final real: 90%							
C0102	Difusión de camapañas de salud	15,956,015	15,956,015	100%	Campaña	68.00	ACUMULADO	27.00	40%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Cumplimiento final real: 90%							
C0103	Certificación de comunidades saludables	21,291,217	20,815,893	98%	Comunidad	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 10. Cumplimiento final real: 100%							
C02	Prevención de enfermedades ejecutada	690,198,176	659,504,594	96%	Población	223,507.00	ACUMULADO	2,798,206.00	1,252%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,539,379. Avance reportado en 3er trim. es incorrecto por lo que el avance acumulado real debería ser: 1,508,656. Cumplimiento final real: 98%	Población	1,539,379	1,508,656	98%	895,317	613,339	
C0201	Aplicación de detecciones	311,812,094	284,332,934	91%	Detecciones	419.00	ACUMULADO	424,170.00	101,234%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 450,000. Cumplimiento final real: 94.27%							
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	332,466,563	331,210,398	100%	Insumo	1,915,000.00	ACUMULADO	1,187,373.00	62%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,300,000. Cumplimiento final real: 91.33%							
C0203	Aplicación de tratamientos	45,919,519	43,961,262	96%	Tratamientos	22,800.00	ACUMULADO	3,184,752.00	13,968%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 3,200,000. Cumplimiento final real: 99.52%							
C03	Vigilancia en salud pública realizada	78,789,567	78,294,945	99%	Acciones	2,000.00	ACUMULADO	20,964.00	1,048%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,350. Cumplimiento final real: 98.19%	Población	1,539,379	20,964	1%	10,680	10,284	
C0301	Recolección de datos	21,488,823	20,994,313	98%	Muestras	419.00	ACUMULADO	7,182.00	1,714%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 8,885. Cumplimiento final real: 80.83%							
C0302	Análisis de datos	32,980,337	32,980,224	100%	Muestras analizadas	419.00	ACUMULADO	7,182.00	1,714%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Cumplimiento final real: 94.98%							
C0303	Elaboración de informes	24,320,408	24,320,408	100%	Informe	250.00	ACUMULADO	7,795.00	3,118%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Cumplimiento final real: 103.09%							
Total		863,045,767	831,365,880	96%					10,385%					49%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivos de una gran reestructura y reingeniería de los programas presupuestarios que se llevó a cabo durante la etapa de programación para el ejercicio fiscal 2019, se presentaron algunas inconsistencias de diseño en esta matriz. Por este motivo, y con el fin de presentar información precisa y veraz, se presentan observaciones en cada variable. Cabe destacar que tal situación se contempló y buscó corregirse para los programas del ejercicio fiscal 2020.

Nota: Los beneficiarios reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 12 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.	REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847
	POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	53,483,827	51,449,972	49,626,598	1,823,374	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	03	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Línea de Acción		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	02	Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
	4	
Tema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	17	Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
Estrategia	01	Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
-------	--------	--------	------------	------------	------------	-------	-----------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	2G01818 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	2G01819 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	47,795,873	47,795,873	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	89.80	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	10.20	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2G01819 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,654,099	1,830,725	1,823,374

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.	PROPÓSITO La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	18,117,499	17,794,034	98%	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	7,950.00	133%		Establecimientos	6,000	7,950	133%	0	0	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos suficiente	18,117,499	17,794,034	98%	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	8,363.00	139%	Unidad de medida: VERIFICACIÓN SANITARIA							
C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	6,121,202	5,553,352	91%	Establecimientos	9,500.00	ACUMULADO	11,349.00	119%	Unidad de medida: MUESTRAS	Establecimientos	9,500	11,349	119%	0	0	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	6,121,202	5,553,352	91%	Establecimientos	10,500.00	ACUMULADO	12,431.00	118%	Unidad de medida: MUESTREOS							
C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	11,159,724	10,227,664	92%	Población	40,000.00	ACUMULADO	153,215.00	383%	Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Unidad de medida: ACCIONES DE DIFUSIÓN	Población	40,000	153,215	383%	0	0	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusión entregado. suficiente	8,000,647	7,443,337	93%	Población	39,000.00	ACUMULADO	152,069.00	390%	Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Unidad de medida: CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN							
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	3,159,077	2,784,327	88%	Población	1,000.00	ACUMULADO	1,146.00	115%	Unidad de medida: ACCIONES							
C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	3,254,680	3,254,680	100%	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	9,309.00	143%	Unidad de medida: DICTÁMENES	Establecimientos	6,500	9,309	143%	0	0	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	3,254,680	3,254,680	100%	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	9,431.00	145%	Unidad de medida: DICTÁMENES							
C05	Dictámenes sanitarios suficientes	12,796,869	12,796,869	100%	Establecimientos	21,400.00	ACUMULADO	27,792.00	130%	Unidad de medida: DICTÁMENES	Establecimientos	21,400	27,792	130%	0	0	
C0501	Dictaminación de actas de verificación sanitarias suficientes	12,796,869	12,796,869	100%	Establecimientos	6,500.00	ACUMULADO	6,812.00	105%	Unidad de medida: DICTÁMENES							
	Total	51,449,972	49,626,598	96%					175%					182%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 14 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	16,938,984		16,938,984	

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		16,938,984	0	16,938,984
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud

PROPÓSITO
 Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	3,126,973			Unidad médica	71.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios del estado	26	0	0%	0	0	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	3,126,973			Supervisión	71.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0%	Expediente	71.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados			0%	Unidad médica	20.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios del estado	20	0	0%	0	0	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0%	Anteproyecto	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados	13,812,011			Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes	13,812,011			Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0%	Plano	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	16,938,984							0%					0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 16 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			29
	POTENCIAL	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			38
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	18,098,585		18,098,585		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Estrategia	02	Proveer de infraestructura médica, equipamiento y personal para la atención de la salud física y mental de la población indígena con enfoque intercultural.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	350,607,683	4,895,638	0	4,895,638
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	2K00919 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019	FEDERAL	0.00	0	13,202,946	0	13,202,946
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud	PROPÓSITO Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención medica de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados			0%	Unidad médica	19.00	ACUMULADO	6.00	32%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100%	Municipios del estado	41	59,000	*****	0	0	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes			0%	Supervisión	19.00	ACUMULADO	48.00	253%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 48. Meta correcta del indicador: 48/48 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0%	Expediente	19.00	ACUMULADO	12.00	63%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados	18,098,585			Unidad médica	1.00	ACUMULADO	5.00	500%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5. Meta correcta del indicador: 5/5 = 100%. Cumplimiento final: 100%	Municipios del estado	41	8,800	21,463%	0	0	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	18,098,585			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%	Unidades médicas	1	117,087	*****	0	0	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	72.00	7,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 72. Meta correcta del indicador: 72/72 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100%	Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes			0%	Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0%	Plano	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%							
	Total	18,098,585							1,188%				*****				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las metas del programa presentan inconsistencias de diseño, las cuales fueron aclaradas con debida justificación enseguida de cada variable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 18 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, en beneficio de las personas que habitan en la entidad.	OBJETIVO	Unidades médicas			299
	POSTERGADA	Unidades médicas			12
	POTENCIAL	Unidades médicas			566
	REFERENCIA	Unidades médicas			566
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	207,854,147	184,153,841	183,463,841	690,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Estrategia	01	Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PE0	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Tema	4	
Subtema	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Objetivo	00	Programa Estatal de Salud 2017 2021
Estrategia	06	Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.33	92,743,000	690,000	0	690,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	99.67	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	2P02519 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	0.00	0	183,463,841	183,463,841	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 19 de 20
 Fecha Impresión 05/10/2020
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación	Las unidades médicas de los Servicios de Salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Planeación estratégica realizada	19,353,060	19,353,060	100%	Obras de infraestructura en salud	8.00	ACUMULADO	7.00	88%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	1,413,267	7	0%	0	0	
C0101	Alineación de acciones de salud a planes y programas	6,334,546	6,334,546	100%	Objetivos	60.00	ACUMULADO	68.00	113%								
C0102	Operación del Comité de Planeación	13,018,514	13,018,514	100%	Sesiones	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	La variable refleja avance en 0 debido a que el Comité de Planeación al que se hace referencia (en número de sesiones) no ha sido formalizado. Sin embargo se muestra ejercicio en el recurso debido a los gastos operativos para la gestión de los diagnósticos de necesidades de equipamiento, así como para la gestión de la adquisición, adaptación e, instalación en las unidades, reparación y mantenimiento del equipo médico adquirido.							
C02	Administración de los recursos realizada	137,881,952	137,881,952	100%	Unidades administrativas	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Unidades administrativas	12	12	100%	0	0	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	103,842,104	103,842,104	100%	POAS - MIR Gasto corriente	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	34,039,848	34,039,848	100%	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	269,704,721.59	100%								
C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	12,154,983	11,464,983	94%	Unidad médica	260.00	ACUMULADO	280.00	108%		Unidades médicas	260	280	108%	0	0	
C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de TI en las Unidades Médicas	2,776,801	2,776,801	100%	Diagnósticos	1,000.00	ACUMULADO	1,000.00	100%								
C0302	Instalaciones y soporte de Tecnologías de la Información en las Unidades Médicas	9,378,182	8,688,182	93%	Instalaciones	1,000.00	ACUMULADO	1,000.00	100%								
C04	Evaluación de programas presupuestarios realizada	9,259,715	9,259,715	100%	Informe	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	La variable refleja avance en 0 en debido a que no se consideró pertinente incluir evaluación este año 2019, de acuerdo al oficio DRP-0172019 del 14 de marzo de 2019, enviado por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo se muestra ejercicio en el recurso debido a los gastos operativos del Departamento de Evaluación para cumplir con sus funciones dentro de la dependencia, como los informes mensuales y anuales del Gobernador, procesamiento de datos estadísticos para obtener tasas y razones del sector salud, así como la gestión para el diseño de MIRs, programación de programas presupuestarios, seguimiento de los indicadores de cada programa presupuestario, así como atender solicitudes de otras dependencias y entes de gobierno.	Programas	1	0	0%	0	0	
C0401	Coordinación del informe final de evaluación	109,591	109,591	100%	Fuentes de información	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	Ver justificación del Componente 04 (C04)							
C0402	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	9,150,123	9,150,123	100%	Indicadores	57.00	ACUMULADO	57.00	100%	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 87. Avance final 87. Cumplimiento del 100%							
C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	5,504,132	5,504,132	100%	Programas	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Personal	3,260	3,260	100%	1,663	1,597	
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	3,150,964	3,150,964	100%	Capacitación	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	2,353,167	2,353,167	100%	Supervisión	22.00	ACUMULADO	22.00	100%								
Total		184,153,841	183,463,841	100%					84%					62%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 20 de 20
Fecha Impresión 05/10/2020
PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Los beneficiarios reportados en el cuarto trimestre corresponden a los beneficiarios de todo el año, especificados en cada indicador.