

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

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.

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
63,181,945	63,182,208	38,409,806	24,772,402

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REA SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REA SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	1U003A1 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020	FEDERAL	100.00	63,181,945	63,182,208	38,409,806	24,772,402

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al bienestar social mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud, originada por la condición laboral de las personas	PROPÓSITO La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, 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	Atención médica digna de primer nivel otorgada	63,182,208	38,409,806	61%	Consultas	7,957.00	ACUMULADO	674,377.00	8,475%	Inconsistencias de diseño y seguimiento de esta variable. La unidad de medida debe ser "Promedio diario de consultas". Se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser $(674,377 / 252) = 2,676$ consultas diarias en promedio. Siendo la meta del promedio de consultas diarias 7,957, se obtuvo un cumplimiento del 33.63%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico.	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	712,692	674,377	95%	333,170	341,207	
C0101	Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles	23,930,210	11,096,745	46%	Medicamentos	63,000.00	ACUMULADO	35,066.00	56%	Inconsistencias en seguimiento. en 4to trim. se reporta suma del 1er trim (8,821) y del 4to trim. (13,251), dando un total acumulado anual de 43,887. En este sentido se alcanzó 69% del 100% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.							
C0102	Realización de consultas en unidades médicas y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil en el estado	39,251,998	27,313,061	70%	Detecciones	2,500.00	ACUMULADO	1,372.00	55%	En este último trimestre se trabajó parcialmente en el CREDI de Cd. Juárez, reportando únicamente estos valores. En el CREDI Parral el personal solicitó permiso y el CREDI de Chihuahua continúa con actividades de CALL CENTER para apoyo de la contingencia covid-19. / El incumplimiento de la meta se debe a que la mayor parte del personal médico fue destinado a otras actividades por la contingencia covid-19, principalmente de CALL CENTER.							
C0103	Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas			0%	Unidad médica Unidad médica	155.00 57.00	ACUMULADO ACUMULADO	237.00 41.00	153% 72%	Del total de 57 unidades programadas a dignificar únicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.							
Total		63,182,208	38,409,806	61%					1,762%					95%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 3 de 24
Fecha Impresión 19/03/2021
PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Dr. Alfonso Iturralde Pérez

Coordinador Estatal del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Soc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / 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 médica, 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.	POTENCIAL	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	80,136	76,472	156,608
	OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	29,999	28,627	58,626
	POSTERGADA	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura	50,137	47,845	97,982
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,853,619	12,837,059	10,246,029	2,591,030	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
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		
Línea de Acción		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2E111C1 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020	FEDERAL	100.00	12,853,619	12,837,059	10,246,029	2,591,030
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / 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 la salud otorgados	12,837,059	10,246,029	80%	Consultas médicas	63,000.00	ACUMULADO	43,887.00	70%	El incumplimiento de la meta se da debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	58,626	43,887	75%	25,044	18,843	
C0101	Captación de mujeres embarazadas	12,837,059	10,246,029	80%	Mujeres embarazadas	350.00	ACUMULADO	986.00	282%	La clasificación de esta variable debería ser CONSTANTE, tal como aparece en la MIR, ya que cada mes se tiene una cantidad distinta de mujeres embarazadas en seguimiento y control. Por esto mismo, se debe ignorar el valor acumulado. El registro de diciembre fueron 286 mujeres embarazadas en seguimiento y control de 327 que había censadas en ese periodo. Esta última cifra correspondería a la meta, obteniendo entonces un resultado de 87.46%. Este resultado es preliminar, y probablemente haya más mujeres en seguimiento y control.							
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0%	Niñas y niños	100.00	ACUMULADO	105.00	105%	Esta información es preliminar por defase en los sistemas de información en salud							
C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad			0%	Acciones de promoción y prevención	250,000.00	ACUMULADO	192,154.00	77%	Hubo acciones de promoción que no pudieron realizarse por las recomendaciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud.							
C02	Capacidad de atención por unidades médicas móviles lograda			0%	Unidad Médica Móvil	26.00	ACUMULADO	78.00	300%	La clasificación de la variable debe ser CONSTANTE, tal como en la MIR. Por esto, ignorar valor acumulado. Avance final 26 / 26 = 100%	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	58,626	78	0%	39	39	
C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	246.00	293%	La clasificación de la variable debe ser CONSTANTE, tal como en la MIR. Por esto, ignorar valor acumulado. Avance final 80 / 84 = 95.24%. Los 4 faltantes se debe a constante rotación de personal.							
C0202	Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	246.00	293%	Se realiza la capacitación de manera virtual							
	Total	12,837,059	10,246,029	80%					203%					38%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

Responsable de Programa

 Dr. Daniel Fierro González
 Coordinador Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 6 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / 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	1,959,373	1,891,055	3,850,428
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
	POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
	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	
	2,129,051.376	3,335,366.092	2,887,771.751	447,594.341	

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	76,822,839	0	76,822,839
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	59,177,161	0	59,177,161
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.85	145,851,235	209,978,472	196,528,100	13,450,372
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	187,038,784	0	187,038,784
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	2E166C1	FEDERAL	0.00	0	33,008,350	0	33,008,350
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	2E16619	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	2E166C1	FEDERAL	93.10	1,982,115,833	1,967,584,360	1,967,584,360	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2E166C1	FEDERAL	0.05	1,084,308	801,756,126	723,659,291	78,096,836
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	PROPÓSITO Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente
--	---

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 general entregada	1,113,573,783	931,115,061	84%	Consultas médicas	2,406,180.00	ACUMULADO	907,073.00	38%	Dada la situación detonada por la pandemia en el mes de marzo se observa en los sistemas estadísticos una caída en las consultas del primer nivel de atención debido a la concentración de los recursos y enfoque de la atención prioritariamente para la contingencia, aunado al confinamiento y/o aislamiento tanto del personal vulnerable como de la población en general que ocasionó una baja demanda de este tipo de servicios.	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	1,518,613	907,073	60%	600,586	306,487	
C0101	Integración de núcleos básicos completos	1,075,413,162	925,962,790	86%	Núcleos básicos	501.00	ACUMULADO	2,069.00	413%	Clasif. debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 501 / 501 = 100%. Avance final: 526 / 501 = 105%. El cumplimiento por encima de la meta refleja una situación temporal provocada por la pandemia, por un lado disminución de personal y por otro la contratación temporal de recursos humanos.							
C0102	Supervisión de unidades médicas	38,160,621	5,152,271	14%	Unidad médica	70.00	ACUMULADO	51.00	73%	Las visitas de supervisión a las unidades de salud fueron canceladas por contingencia, a excepción de algunas a establecimientos de atención covid-19, que se reportaron. Posteriormente se realizaron de forma virtual. Cabe mencionar que el denominador fué de 183, no establecido por primer nivel.							
C02	Atención médica de especialidad entregada	2,045,706,672	1,784,827,983	87%	Tratamientos	206,336.00	ACUMULADO	85,075.00	41%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.	Paciente	207,187	85,075	41%	56,892	28,183	
C0201	Realización de consultas médicas de especialidad	472,419,124	472,419,124	100%	Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	55,677.00	33%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	589,792,278	589,792,278	100%	Días paciente	125,683.00	ACUMULADO	86,101.00	69%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Por esto disminuyeron los días que el paciente estaba hospitalizado. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
					Días estancia	110,850.00	ACUMULADO	73,256.00	66%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia, disminuyendo el acumulado de días estancia en los hospitales. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
C0203	Realización de teleconsultas			0%	Teleconsultas	1,000.00	ACUMULADO	836.00	84%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia.							
C0204	Realización de acciones de soporte para el otorgamiento de las atenciones médicas de primer y segundo nivel	983,495,270	722,616,581	73%	Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	55,677.00	33%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
C03	Atención médica pre-hospitalaria entregada	29,900,236	29,900,236	100%	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	62,174.00	414%	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 41,036. Cumplimiento real final: 62,174 / 41,036 = 151.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	33,500	62,174	186%	30,856	31,318	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 8 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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
C03	Atención médica pre-hospitalaria entregada	29,900,236	29,900,236		Servicio	15,000.00	ACUMULADO	62,174.00	414%	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 41,036. Cumplimiento real final: 62,174 / 41,036 = 151.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	33,500	62,174	186%	30,856	31,318	
C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	12,679,946	12,679,946	100%	Llamadas	36,000.00	ACUMULADO	43,459.00	121%	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 39,708. Cumplimiento real final: 43,459 / 39,708 = 109.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.							
C0302	Despacho de ambulancias	14,581,063	14,581,063	100%	Servicios de ambulancia entregados por turno	2.90	ACUMULADO	9.29	320%	Clasif. debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Cumplimiento final real: 3.43 / 2.90 = 118%							
C0303	Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años	2,639,227	2,639,227	100%	Capacitación	88.00	ACUMULADO	14.00	16%	Las capacitaciones fueron suspendidas por motivo de la contingencia. El personal seguía dedicado a sus demás funciones. Los últimos meses se implementó capacitación virtual.							
C04	Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas	41,005,073	41,005,073	100%	Personal	22,600.00	ACUMULADO	60,626.00	268%	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 28,300. Cumplimiento final real: 60,626 / 28,300 = 214%. Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.	Personal	22,600	60,626	268%	39,049	21,577	
C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	8,512,179	8,512,179	100%	Cursos	980.00	ACUMULADO	1,412.00	144%	Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.							
C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	32,492,894	32,492,894	100%	Pasantes	1,397.00	ACUMULADO	1,202.00	86%	Los pasantes de servicio social solo ingresan en los meses de Febrero y Agosto.							
C0403	Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua			0%	Examen presentado	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0%	Chihuahua no sera sede del ENARM							
C05	Atención médica extramuros entregada	39,785,772	39,785,772	100%	Campaña	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	Debido a la pandemia se canceló una campaña de cirugías	Paciente	800	151	19%	75	76	
C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenido	39,785,772	39,785,772	100%	Informes	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias							
C0502	Realización de gestión de apoyo para campañas			0%	Gestiones	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias							
C06	Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada	39,143,776	34,886,846	89%	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	95.00	ACUMULADO	19.00	20%	Derivado de la contingencia por COVID-19 y por disposición del CENATRA, el programa de Donación y Trasplante se encuentra en pausa a nivel nacional, desde el mes de marzo de 2020, sin embargo se desarrollaron actividades de promoción y gestión.	Paciente	155	19	12%	7	12	
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	19,075,278	19,075,278	100%	Pláticas	44.00	ACUMULADO	69.00	157%	Pláticas realizadas de manera virtual permitieron superar la meta.							
C0602	Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre	20,068,498	15,811,568	79%	Unidades de sangre	33,000.00	ACUMULADO	26,177.00	79%	Durante el año disminuyó la donación de sangre debido a la pandemia y contingencia covid-19.							
C07	Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada	26,250,780	26,250,780	100%	Unidad médica	18.00	ACUMULADO	14.00	78%	Meta cambió por reorganización del Plan de Acreditaciones. Meta modif.: 15. Avance final 14 / 15 = 93.33%.	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	17,259,117	17,259,117	100%	Calificación	261.00	ACUMULADO	783.00	300%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta 261 / 261 = 100%. Cumplimiento final: 261 / 261 = 100%							
C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad	8,991,663	8,991,663	100%	Unidad médica	105.00	ACUMULADO	253.00	241%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta 105 / 105 = 100%. Cumplimiento final: 48 /							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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
C07	Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada	26,250,780	26,250,780		Unidad médica	18.00	ACUMULADO	14.00	78%	Meta cambió por reorganización del Plan de Acreditaciones. Meta modif.: 15. Avance final 14 / 15 = 93.33%	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	1,518,613	0	0%	0	0	
	Total	3,335,366,092	2,887,771,751	87%					130%	105 = 46%. Derivado de la Pandemia se contó con baja participación del Aval Ciudadano, ya que muchos de los avales no están participando por ser personas vulnerables.				84%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes. Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

Responsable de Programa

Dr. Marco Alejandro Salazar Morales
 Director de los Servicios de Salud de Chihuahua

Responsable de Programa

Dr. Juan Manuel Granillo Salais
 Director de Calidad y Enseñanza

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / 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.	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
	POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia 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	
	770,044,313	765,644,779	703,173,674	62,471,105	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.60	27,706,336	32,863,747	692,366	32,171,381
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	2E180C1 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	86.59	666,778,379	666,780,446	666,496,684	283,762
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	2E180C1 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	687,634	0	687,634
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2E180C1 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	9.81	75,559,599	65,312,953	35,984,625	29,328,329

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / 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	59,380,034	54,635,129	92%	Población	880,362.00	ACUMULADO	1,695,985.00	193%	El rebase de la meta de 57% a 110% (rebase del 192%) se debió a que por la contingencia se realizaron acciones y mensajes de promoción de la salud a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud. Además se incursionó en medios digitales de comunicación masiva y videollamadas, con lo cual se alcanzó un mayor número de personas	Población	880,362	1,695,985	193%	864,952	831,033	
C0101	Elaboración de campañas de salud	27,483,013	25,383,227	92%	Campaña	34.00	ACUMULADO	36.00	106%								
C0102	Certificación de comunidades saludables	31,897,021	29,251,902	92%	Comunidad	26.00	ACUMULADO	7.00	27%	Debido a la contingencia no se cumplió con la meta, pero el recurso se está utilizando en contratos de personal para la planeación del regreso a clases así como en impresos para la población.							
C02	Prevención de enfermedades ejecutada	588,392,782	536,400,007	91%	Población	850,689.00	ACUMULADO	1,282,744.00	151%	El rebase de la meta de 55% a 83% (rebase del 150%) se debió a que por la contingencia se atendió a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud.	Población	850,689	1,282,744	151%	739,539	543,205	
C0201	Aplicación de detecciones	181,030,979	157,249,623	87%	Detecciones	1,083,188.00	ACUMULADO	275,597.00	25%	Con motivo de la pandemia covid-19, hubo bajo aforo en las unidades médicas, lo que disminuyó el número de detecciones. El recurso se ejerció en contratación de personal para brigadas y la realización de actividades de promoción y prevención a la salud a toda la población, incluyendo a otras instituciones en base a los acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud.							
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	246,492,561	233,215,962	95%	Insumo	960,136.00	ACUMULADO	1,098,798.00	114%								
C0203	Aplicación de tratamientos	160,869,242	145,934,422	91%	Tratamientos	1,068,899.00	ACUMULADO	1,169,901.00	109%								
C0204	Realización de acciones de soporte para la promoción a la salud y prevención de enfermedades			0%	Detecciones	1,083,188.00	ACUMULADO	106,394.00	10%	Actividad eliminada para 2021 en virtud de que no cuenta con presupuesto asignado							
C03	Vigilancia en salud pública realizada	117,871,963	112,138,539	95%	Acciones	14,675.00	ACUMULADO	311,056.00	2,120%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.	Población	1,539,379	0	0%	0	0	
C0301	Recolección de datos	27,066,361	24,557,882	91%	Datos	4,891.00	ACUMULADO	104,909.00	2,145%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.							
C0302	Análisis de datos	48,108,715	45,927,837	95%	Datos	4,891.00	ACUMULADO	104,909.00	2,145%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.							
C0303	Elaboración de informes	42,696,887	41,652,819	98%	Informe	4,891.00	ACUMULADO	101,238.00	2,070%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
C03	Vigilancia en salud pública realizada	117,871,963	112,138,539		Acciones	14,675.00	ACUMULADO	311,056.00	2,120%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras. debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.	Población	1,539,379	0	0%	0	0	
	Total	765,644,779	703,173,674	92%					768%							114%	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

Responsable de Programa

 Dra. Irma Leticia de Jesús Ruiz González
 Directora de Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 13 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / 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	
	51,829,696	50,640,325	49,309,695	1,330,630	

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	01	Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.
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		
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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	2G018C1 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	92.95	48,176,130	48,176,130	48,176,130	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2G018C1 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	7.05	3,653,566	2,464,195	1,133,565	1,330,630
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / 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	11,751,801	11,442,833	97%	Establecimientos	5,587.00	ACUMULADO	5,187.00	93%		Establecimientos	6,000	0	0%	0	0	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos suficiente	11,751,801	11,442,833	97%	Verificación sanitaria	6,000.00	ACUMULADO	5,469.00	91%								
C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	19,385,465	18,898,805	97%	Muestras	10,980.00	ACUMULADO	10,986.00	100%		Establecimientos	9,500	7,113,148	74,875%	3,608,598	3,504,550	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	19,385,465	18,898,805	97%	Muestreos	12,000.00	ACUMULADO	11,951.00	100%								
C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	8,089,553	7,554,551	93%	Acciones de difusión	80,000.00	ACUMULADO	103,786.00	130%	Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19	Población	40,000	1,455,274	3,638%	742,191	713,083	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusión entregado. suficiente	5,105,955	4,570,953	90%	Campañas de promoción y difusión	79,000.00	ACUMULADO	102,644.00	130%	Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19							
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	2,983,598	2,983,598	100%	Acciones	1,000.00	ACUMULADO	1,142.00	114%	Pequeño rebase debido a que se reportan asesorías de COVID19							
C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	4,956,920	4,956,920	100%	Autorización sanitaria	8,500.00	ACUMULADO	10,622.00	125%	Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadáveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.	Establecimientos	6,500	0	0%	0	0	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminadas suficientes	4,956,920	4,956,920	100%	Dictámenes	8,500.00	ACUMULADO	10,870.00	128%	Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadáveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.							
C05	Dictámenes sanitarios suficientes	6,456,586	6,456,586	100%	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	6,848.00	76%	Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar dictámenes sanitarios. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.	Establecimientos	21,400	0	0%	0	0	
C0501	Dictaminación de actas de verificación sanitarias suficientes	6,456,586	6,456,586	100%	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	6,848.00	76%	Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar actas de verificación sanitaria. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.							
Total		50,640,325	49,309,695	97%					106%					15,703%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

C.P. Martin Martinez Trevizo
Secretario General de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 16 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Establecimientos			880
OBJETIVO	Establecimientos			6
POSTERGADA	Establecimientos			303
POTENCIAL	Establecimientos			309

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	450,042		450,042

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2G019C2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020	FEDERAL	0.00	0	450,042	0	450,042

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que los establecimientos de salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua mejoren la prestación de los servicios de atención médica conforme a los mínimos de capacidad, seguridad y calidad mediante visitas de evaluación a establecimientos para la atención médica para la Acreditación y/o Reacreditación

PROPÓSITO

La Secretaría de Salud de Chihuahua proporciona y recibe las facilidades para la ejecución de visitas de Acreditación y/o Reacreditación para evaluar la calidad de la atención y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios en los establecimientos para la atención médica

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	Evaluaciones en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a evaluar ejecutadas	450,042			Supervisión	15.00	ACUMULADO	21.00	140%	Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: 28. Por motivo de la pandemia, de nivel federal se modificó la meta a 27. Así mismo se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones.	Establecimientos	15	0	0%	0	0	
C0101	Ejecución de las visitas de acreditación y/o reacreditación en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a visitar	450,042			Visitas	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificando la meta de 2 a 4.							
	Total	450,042							170%					0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso de éste programa no se ha radicado aún, por lo que no se requiere seguimiento todavía.

Responsable de Programa

 Dr. Juan Manuel Granillo Salais
 Director de Calidad y Enseñanza

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / 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		
	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	
	621,287,900	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	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	621,287,900	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	2K009D2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2K009D2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 19 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / 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	17.00	89%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 16 / 16 = 100%. Avance final: 17 / 16 = 106%. Se atendió una unidad más por urgencia a petición durante el año.	Municipios del estado	41	0	0%	0	0	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes			0%	Supervisión	19.00	ACUMULADO	87.00	458%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 50 / 50 = 100%. Avance final: 87 / 50 = 174%. Se superó la meta, ya que con el Programa de Mantenimiento Preventivo (U013) se realizaron más visitas de supervisión con un mayor número de supervisores, más las que ya se tenían contempladas dentro de la meta.							
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0%	Expediente	19.00	ACUMULADO	21.00	111%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 21 / 21 = 100%. Avance final: 21 / 21 = 100%.							
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 4 / 4 = 100%. Avance final: 4 / 4 = 100%.							
C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	20.00	2,000%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 20 / 20 = 100%. Avance final: 20 / 20 = 100%. Meta cumplida en 3er trim.	Municipios del estado	41	0	0%	0	0	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	457.00	45,700%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 464 / 464 = 100%. Avance final: 457 / 464 = 98.5% debido a que no se recibieron cotizaciones en los procesos licitatorios y quedaron desiertas esas partidas. Meta cumplida en 3er trim.							
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	8.00	800%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 4 / 4 = 100%. Avance final: 4 / 4 = 100%. Ignorar valor acumulado debido a una inconsistencia en el seguimiento. Meta cumplida en 2do trim.							
C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 2 / 2 = 100%. Avance final: 2 / 2 = 100%. Ignorar valor acumulado debido a una inconsistencia en el seguimiento. Inconsist. de diseño. Se midieron las obras en proceso de construcción con respecto a las programadas. Meta cumplida en 2do trim.	Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	87.00	8,700%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 50 / 50 = 100%. Avance final: 87 / 50 = 174%. Se superó la meta, ya que con el Programa de Mantenimiento Preventivo (U013) se realizaron más visitas de supervisión con un mayor número de supervisores, más las que ya se tenían contempladas dentro de la meta.							
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	21.00	2,100%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 21 / 21 = 100%. Avance final: 21 / 21 = 100%.							
C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 4 / 4 = 100%. Avance final: 4 / 4 = 100%	Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes			0%	Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 4 / 4 = 100%. Avance final: 4 / 4 = 100%.							
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0%	Plano	1.00	ACUMULADO	8.00	800%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 4 / 4 = 100%. Avance final: 4 / 4 = 100%. Ignorar valor acumulado debido a una inconsistencia							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 20 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 / E102T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados				Proyectos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Inconsist. de Reprogramación (Cambios no se vieron reflejados). Metas reales: 4 / 4 = 100%. Avance final: 4 / 4 = 100% en el seguimiento. Meta cumplida en 2do trim.	Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
	Total			0%				4,789%					0%				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento a este programa presupuestario se encuentra pendiente a realizarse el siguiente mes debido a que se solicitará una reprogramación general con el fin de generar indicadores más precisos de acuerdo a las necesidades de la institución, así como metas acorde al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal.

Responsable de Programa

 Lic. Mario Alberto Sánchez García

Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 21 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / 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, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.	POTENCIAL	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua			302
	OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación			302
	POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas			0
	REFERENCIA	Unidades médicas en el estado de Chihuahua			927
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
265,729,253	824,896,506	362,174,895	462,721,611		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.19	106,801,270	126,801,270	58,005,849	68,795,421
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	271,015,381	0	271,015,381
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	2P025L1 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	59.81	158,927,983	157,963,759	157,963,759	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2P025L1 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	269,116,096	146,205,287	122,910,810
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 22 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación	PROPÓSITO 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	39,488,058	37,058,505	94%	Obras de infraestructura en salud	8.00	ACUMULADO	16.00	200%	Inconsist. de captura meta. Meta correcta: 16. Cumplimiento final: 16 / 16 = 100%	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	1,413,267	0	0%	0	0	
C0101	Alineación de acciones de salud a planes y programas	39,488,058	37,058,505	94%	Líneas de acción cumplidas	15.00	ACUMULADO	192.00	1,280%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 62 = 100%. Cumplimiento final: 66 / 62 = 106%							
C02	Administración de los recursos realizada	61,933,275	59,243,672	96%	Unidades administrativas	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	Inconsist. de meta. Debe ser: 11 / 11 = 100%. Cumplimiento final: 11 / 11 = 100%	Unidades administrativas	12	0	0%	0	0	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	39,975,321	38,666,744	97%	POAS - MIR Gasto corriente	4.00	ACUMULADO	7.00	175%	Inconsist. de meta. Debe ser: 6 / 6 = 100%. Cumplimiento final: 7 / 6 = 116%. Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión.							
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	21,957,954	20,576,928	94%	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	303,338,800.00	112%	Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%.							
C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	9,185,198	8,588,609	94%	Unidad médica	260.00	ACUMULADO	660.00	254%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 224 = 100%. Cumplimiento final: 219 / 224 = 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contingencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable.	Unidades médicas	260	0	0%	0	0	
C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	7,298,348	6,846,588	94%	Diagnósticos	145.00	ACUMULADO	3,579.00	2,468%	Inconsist. de meta. Meta real: 1,000 / 1,000 = 100%. Cumplimiento final: 3,579 / 1,000 = 357.9%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad							
C0302	Instalaciones y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	1,886,850	1,742,021	92%	Instalaciones	145.00	ACUMULADO	3,579.00	2,468%	Inconsist. de meta. Meta real: 1,000 / 1,000 = 100%. Cumplimiento final: 3,579 / 1,000 = 357.9%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad							
C04	Evaluación de programas presupuestarios realizada	3,313,417	3,160,875	95%	Informe	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Programas	1	0	0%	0	0	
C0401	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	3,313,417	3,160,875	95%	Programas de salud	57.00	ACUMULADO	319.00	560%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. en meta. Meta real: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase poruqe se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020.							
C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	13,840,473	13,086,674	95%	Programas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos	Personal	3,260	3	0%	2	1	
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	3,567,175	3,377,793	95%	Capacitación	4.00	ACUMULADO	6.00	150%	Se capacita de forma virtual a través de plataforma de la CNDH a personal de unidades de salud de primer y segundo nivel de servicios de salud. Asi como a responsables de Recursos Humanos en Norma-025, Igualdad Labora y no Discriminacion.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Ultima Actualización: 31/12/2020
 Hoja No. 23 de 24
 Fecha Impresión 19/03/2021
 PRBRREP101_a

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	13,840,473	13,086,674		Programas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos	Personal	3,260	3	0%	2	1	
C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	10,273,297	9,708,881	95%	Supervisión	22.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias víctimas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias víctimas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras.							
C06	Abastecimiento de medicamentos realizado	697,136,085	241,036,560	35%	Recetas médicas	71,252.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado.	Paciente	71,252	0	0%	0	0	
					Recetas médicas	71,252.00	ACUMULADO	65,038.00	91%	Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica disminuyó considerablemente.	Paciente	71,252	10,961	15%	0	0	
C0601	Distribución de medicamentos	157,004,608	94,831,273	60%	Medicamentos	22,410.00	ACUMULADO	113,044.84	504%	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.							
					Medicamentos	1,600.00	ACUMULADO	8,016.23	501%	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.							
C0602	Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos	540,131,477	146,205,287	27%	Sumatoria de porcentajes	22,410.00	ACUMULADO	112,963.00	504%	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.							
	Total	824,896,506	362,174,895	44%					531%					2%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes. Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

Responsable de Programa

 Lic. Mario Alberto Sánchez García
 Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua

Responsable de Programa

 Lic. Mario Alberto Sánchez García
 Director Administrativo de Servicios de Salud de Chihuahua

413-SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

Lic. Eduardo Fernandez Herrera
Secretario de Salud