

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Página No. 1 de 10
Fecha Impresión: 12/02/2019
Resolución: 2

411 Prestaciones Civiles Del Estado De Chihuahua

2E1018 / 5407Z CERRAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PRODUCCIÓN E IMPACTACIÓN DE JUSTICIA - DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

Detalle del Programa

Proporcionar servicios y espacios para la recreación a nivel de los Centros Deportivos y del Esparcimiento Familiar - CDEFEM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer sus vínculos, habilidades y actitudes con el fin de mejorar su calidad de vida, promover actividades deportivas, culturales, recreativas y sociales, con respecto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.

Referencia	Tipos	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA POSTERIORAL POTENCIAL OBJETIVO	Las y los derechos humanos Las y los derechos humanos Las y los derechos humanos Personal que labora en la FCE y SSPCI		44,255	56,328	100,583
Resumen del Programa			44,255	56,328	100,583
Presupuesto Autorizado			20,834,200		
Presupuesto Modificado			15,841,169		
Verdadero			4,993,032		
Presupuesto Modificado Gasto			20,834,200		

ALIMENTACIÓN

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero
116118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	15,841,169	20,834,200	4,993,032
121918	FINANCIAMIENTO ARRENO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero
1527618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1528118	CAMBIOS Y FUENTES FEDERALES (CAPAES) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529118	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529218	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (PAPE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529318	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA BUDGETOS FEDERALES (PREFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529418	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA BUDGETOS FEDERALES (PREFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529518	FONDO DE SER PARTICIPACIONES SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529618	FONDO DE SER PARTICIPACIONES SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529718	01904 DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1529818	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Urea Actualización: 11/12/2018
Hoja No. 2 de 7
Fecha Impresión: 22/02/2019
Página: 1

421 PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2510118 / 152072 GERENIA CENTRO OPERATIVO Y DE ESPACIAMIENTO FAMILIAR 2011 JUSTICIA Y SEGUIMIENTO - PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaría de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	% Gasto Acreditado	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 Programado	Valor Logrado	% Logrado	Tipo	Valor Programado	Valor Logrado	% Logrado	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Equipos e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones óptimas proporcionadas	15,841,169	20,834,200	132%	Centros de esparcimiento familiar	3.00	CONSTANTE	3.00	100%	Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
02101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y recreativos	15,841,169	20,834,200	132%	Acciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25%	Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
02102	Inspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y recreativos			0%	Inspecciones y revisiones	36.00	ACUMULADO	14.00	39%	Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
02103	Aplicación de encuestas de satisfacción a las acciones e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0%	Encuestas	432.00	ACUMULADO	176.00	41%	Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
Total		15,841,169	20,834,200	132%				196.00	41%		101,700.00	0.00	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 2018

471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 7
Fecha Impresión: 22/02/2019
PÁGINA 3

500118 / 520772 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estos ámbitos a las disposiciones legales aplicables para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes políticos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Total
		Calitativo	Referencial			
Las y los afiliados	Las y los afiliados	48,000	59,400	106,000	0	106,000
Las y los derechohabientes	Las y los derechohabientes	44,256	56,328	100,583	106,000	106,000
Las y los derechohabientes	Las y los derechohabientes	48,000	59,400	106,000	106,000	106,000
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Física, Modificación Gasto	
		5,391,142,218	6,039,494,723	5,965,035,630	1,443,459,093	

ALIMENTACIÓN

Afinación al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.
Objetivo 003 Implementar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.
Línea de Acción 017 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definidos.

Afinación a Programas de Mediano Plazo

Programa 016 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema 00 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo 02 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	0	1,196,350,095	1,196,350,095	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	770,832,882	770,832,882	0
1463818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	0	2,965,918,504	1,522,459,411	1,443,459,093

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMBIO Y FUENTES FEDERALES (CAMAF) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	MARSHETI ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	MARSHETI ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GABOJAN Y NIGRA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO ESPECIAL PARA BRINDAR SERVICIOS FEDERATIVOS (FOTSE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522218	FONDO DE SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522318	FONDO DE SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.196% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522718	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.69	0	0	0	0
1522818	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522918	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523018	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,794,152	1,255,794,152	0
2534018	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
 Año: 4 de 2012/2017
 Fecha: 11/05/2019
 Responsabil: A

		41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
		5400118 / 540017 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
		5400118 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018					
		FEDERAL					
		FEDERAL					
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACION 2018		0.00	0	450,000,000	450,000,000	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACION 2018		0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Corte Anual 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5207118 / 180772 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AFILIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

PROPÓSITO Los y las afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Rasmen Narrativo	Presupuesto Modificado	Caso Acumulado	% Cumplido de Meta	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		Justificación		
						Valor	Calificación	Valor	% Logr.		Valor	Logrado	Valor	% Logr. vs Rep.		Mujeres	Hombres
001	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	6,836,368,129	5,192,386,099	77%	Afiliados	17,680.00	ACUMULADO	213,511.00	1,203%	El planteamiento del indicador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real de 9.08%	Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
00101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	6,836,368,129	5,192,386,099	77%	Pesos	6,201,672,863.00	ACUMULADO	5,138,063,759.72	83%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
002	Prestados otorgados	1,022,464	1,224,978	100%	Afiliados	1,300.00	ACUMULADO	1,386.00	106%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato de los beneficiarios total del programa
00201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	1,022,464	1,224,978	100%	Pesos	70,000,000.00	ACUMULADO	39,959,941.42	57%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
003	Trámites de las Inscripciones Afiliadas, y Pensiones otorgadas a Afiliados y Pensiones Civiles del Estado	62,437	673,459	103%	Derechohabientes	101,000.00	ACUMULADO	1,068,492.00	1,065%	El planteamiento del indicador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real de -2.65%. Se lleva a cabo la implementación de un sistema que permite tener información más certera, cambian los criterios de programación de los recursos, se incrementa el número de beneficiarios de 79500 logrando una meta anual real de 97%	Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato de los beneficiarios total del programa
00301	Determinación de trámites procesados	62,437	673,459	103%	Trámites	7,200.00	ACUMULADO	32,568.00	452%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
004	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizadas	641,692	651,183	101%	Trámites	1,200.00	ACUMULADO	825.00	69%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
00401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o menores por concepto de recuperación de antigüedad	641,692	651,183	101%	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	10,461,942.13	133%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
	Total	8,539,484,723	5,196,035,630	78%				5,189,802,465.27	83%			804,664.00	864,000.00	107%			

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 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

570018 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubilaciones al servicio del Estado, afilidos a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se distingan por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y costo.

Publicación	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
			Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
RETENCIÓN	Las y los derechohabientes		52,276	34,723	87,599	0	
POSTERISMA	Las y los derechohabientes		52,276	34,723	87,599	0	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes		52,276	34,723	87,599	0	
POTENCIAL	Las y los derechohabientes		52,276	34,723	87,599	0	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Caso	Presup. Modificado	Presup. Modificado	Gasto	Verifica
1,851,234,073	1,590,411,872		613,666,043	1,796,862,961	1,796,862,961	1,851,234,073	-164,451,088

ALIMENTACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Es	02	Maternidad
Tema	03	Salud
Sistema	00	Salud
Subsistema	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud
Componente	001	Garantizar el acceso a los servicios de salud
Linea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad, efectividad de los insumos y servicios para la salud.

Alineación a Programas de Mediana Pico

Programa	005	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Componente	01	Contribuir a la viabilidad financiera y sustentabilidad del Modelo Institucional del Servicio Médico
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Verificación
110718	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	0	980,842,547	613,666,043	375,176,504
121916	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
148916	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	0	610,569,325	1,148,198,918	-535,627,593

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Verificación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAJONES Y RIENTES FEDERALES (CAJAFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521916	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522016	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-CAJONILLA Y DIESEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522116	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE SER PARTICIPACIONAL E SOBRE SERVICIOS: INGRESOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.139% DE LA RESERVA DE FONDO PARTICIPACIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522718	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Ciclo Anual 2018

42-FINISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

570318 / E10727 SERVICIO MEDICO DE FISIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 /RESARCIMIENTO HUMANO Y SOCIAL- SALUD- SERVICIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN	PROPOSITO
Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la población mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	Las y los derechohabientes de Fisiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Referencia	Razonamiento	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gasto vs Metas	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
						Valor	Calificación	Valor Logrado	% Logr vs Rep.		Valor Programado	Valor Logrado	% Logr vs Rep.	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Atención Médica Prepreventiva	530,484,458	881,515,379	165%	Consultas	998,000.00	ACUMULADO	776,229.00	78%	776,229.00	78%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C101	Supervisión de la productividad del personal médico	222,091,511	587,595,879	265%	Consultas	65,845.00	ACUMULADO	797,855.00	925%	797,855.00	925%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C102	Capacitación especializada para el personal médico	861,714	786,635	91%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	50.00	145%	50.00	145%	0	0	0%	0	0	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C103	Planificación de las campañas de salud preventivas	401,807	473,167	89%	Mujeres	22,000.00	ACUMULADO	8,242.00	37%	8,242.00	37%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabientes	307,039,026	360,709,699	120%	Días	30,250.00	ACUMULADO	33,816.00	112%	33,816.00	112%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C02	Servicios Médicos Especializados	1,029,025,249	742,150,481	72%	Procesos	1,600,377,929.00	ACUMULADO	1,744,304,152.26	105%	1,744,304,152.26	105%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C201	Control de inventario de medicamentos	909,134,805	618,015,627	68%	Medicamentos	845.00	ACUMULADO	5,568.00	595%	5,568.00	595%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C202	Proposición de servicios médicos subrogados	120,490,444	124,135,054	103%	Procesos	160,000,000.00	ACUMULADO	428,593,651.84	268%	428,593,651.84	268%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C03	Recursos Médicos Administrados	21,274,935	12,383,364	58%	Procesos	1,600,377,929.00	ACUMULADO	666,401,099.12	39%	666,401,099.12	39%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	6,715,325	6,538,281	103%	Procesos	720,000,000.00	ACUMULADO	620,624,622.00	86%	620,624,622.00	86%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	14,469,610	5,445,083	38%	Módulos	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	0.00	0%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C04	Recursos Financieros Administrados	16,087,630	23,813,376	132%	Procesos	6,806,346,548.00	ACUMULADO	6,876,656,244.00	115%	6,876,656,244.00	115%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C0401	Recuperación del Adeludo Vendido del diferencial de Servicio Médico	16,087,630	23,813,376	132%	Procesos	700,000,000.00	ACUMULADO	684,805,131.31	98%	684,805,131.31	98%	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de los beneficiarios del programa
Total		1,599,411,872	1,758,862,261	110%		10,298,239,493.00		11,137,133,080.53	107%	11,137,133,080.53	107%	1,138,787.00	706,792.00	62%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tal vez de Dependencia

C.P. Alberto Salas Herrera González
Director

Tal vez de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Arturo Fuentes Valdez
Secretario de Hacienda