

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 8
 Fecha Impresión 25/02/2019
 PRBRREP565_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118 / E402T2 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, 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 los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto 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	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ	44,255	56,328	100,583
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	5,687,236	5,687,236	0	5,687,236	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Empleo
Subtema	00	Empleo
Objetivo	001	Promover el empleo de calidad.
Estrategia	003	Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo.
Línea de Acción	004	Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,687,236	5,687,236	0	5,687,236
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	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
Primer Trimestre 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118 / E402T2 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional	PROPÓSITO El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	5,687,236		0.00	Centros de esparcimiento familiar	3.00	CONSTANTE	3.00	100.00	3.00	100.00		Las y los derechohabientes	25,425	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	5,687,236		0.00	Acciones	12.00	ACUMULADO	1.00	8.33	1.00	8.33		Las y los derechohabientes	25,425	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0102	nspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0.00	Inspecciones y revisiones	36.00	ACUMULADO	4.00	11.11	4.00	11.11		Las y los derechohabientes	25,425	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0.00	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	37.00	8.56	37.00	8.56		Las y los derechohabientes	25,425	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
Total		5,687,236		0.00		483.00		45.00	9.32	45.00	9.32			101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 3 de 8
 Fecha Impresión 25/02/2019
 PRBRREP565_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

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

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto
5,266,142,218	5,200,668,487	0	5,200,668,487

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	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.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	978,968,158	978,968,158	0	978,968,158
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	2,965,918,504	2,965,918,504	0	2,965,918,504

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	5J00118	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.09	1,321,255,556	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	5J00118	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,781,825	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	5J00118	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	PROPÓSITO Las y los afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,197,741,893		0.00	Afiliados	17,680.00	ACUMULADO	51,819.00	293.09	51,819.00	293.09		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	*****		0.00	Pesos	6,201,075,863.00	ACUMULADO	483,942,866.65	7.80	483,942,866.65	7.80		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C02	Préstamos otorgados	1,632,464		0.00	Afiliados	1,300.00	ACUMULADO	117.00	9.00	117.00	9.00		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,632,464		0.00	Pesos	70,000,000.00	ACUMULADO	2,928,653.00	4.18	2,928,653.00	4.18		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	652,437		0.00	Derechohabientes	101,000.00	ACUMULADO	193,037.00	191.13	193,037.00	191.13		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Determinación de trámites procesados	652,437		0.00	Trámites	7,200.00	ACUMULADO	9,508.00	132.06	9,508.00	132.06		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	641,692		0.00	Trámites	1,260.00	ACUMULADO	113.00	8.97	113.00	8.97		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	641,692		0.00	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	2,884,930.50	36.63	2,884,930.50	36.63		Las y los derechohabientes	100,583	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
Total		5,200,668,487		0.00		6,279,079,303.00		490,011,044.15	7.80	490,011,044.15	7.80			804,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 6 de 8
 Fecha Impresión 25/02/2019
 PRBRREP565_m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	1,851,234.013	1,851,234.013	0	1,851,234.013	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo	01	Contribuir a la viabilidad financiera y sustentabilidad del Modelo Institucional del Servicio Médico.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	1,240,664,688	1,240,664,688	0	1,240,664,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	610,569,325	610,569,325	0	610,569,325

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522818	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
Primer Trimestre 2018

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Atención Médica Proporcionada	474,034,577		0.00	Consultas	998,000.00	ACUMULADO	197,308.00	19.77	197,308.00	19.77		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	183,343,004		0.00	Consultas	85,845.00	ACUMULADO	197,313.00	229.85	197,313.00	229.85		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	753,595		0.00	Capacitación	40.00	ACUMULADO	8.00	20.00	8.00	20.00		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	430,750		0.00	Mujeres	22,000.00	ACUMULADO	2,700.00	12.27	2,700.00	12.27		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	289,507,228		0.00	Días	30,250.00	ACUMULADO	9,084.00	30.03	9,084.00	30.03		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C02	Servicios Médicos entregados	1,341,961,510		0.00	Pesos	1,680,377,929.00	ACUMULADO	399,080.00	0.02	399,080.00	0.02		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0201	Control de inventario de medicamentos	*****		0.00	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	591.00	62.54	591.00	62.54		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	113,115,873		0.00	Pesos	160,000,000.00	ACUMULADO	132,253,644.00	82.66	132,253,644.00	82.66		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C03	Recursos Médicos Administrados	19,423,378		0.00	Pesos	1,680,377,929.00	ACUMULADO	399,080.00	0.02	399,080.00	0.02		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	5,884,751		0.00	Pesos	720,000,000.00	ACUMULADO	145,615,656.00	20.22	145,615,656.00	20.22		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	13,538,627		0.00	Módulos	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C04	Recursos Financieros Administrados	15,814,547		0.00	Pesos	6,056,346,548.00	ACUMULADO	1,367,347,292.00	22.58	1,367,347,292.00	22.58		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	15,814,547		0.00	Pesos	700,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Las y los derechohabientes	87,599	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
Total		1,851,234,013		0.00		10,998,239,493.00		1,646,421,756.00	14.97	1,646,421,756.00	14.97			1,138,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--