

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

Última Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 P08002P01_4

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119 / ES0272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,496,261,341	6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	02	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 definidos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	05	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	01	Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.
Línea de Acción	-	-

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	P105	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	01	Sanearamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.
Línea de Acción	-	-

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	2,810,770,312	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1486819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	-676,052,525

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521019	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019	5.00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,343,497	-1,044,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	5.00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	5.00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0



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

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 2 de 6
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 P8800001_4

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119 / E5022 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00			0		
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5.00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00			105,378,153	243,834,905	-138,456,752
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	0	0			0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	0	0			0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	5.00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0		1,372,353,151	2,744,688,572	-1,372,335,421
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0			0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019			FEDERAL	0.00			0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	5.00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0		700,000,000	0	700,000,000
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019			FEDERAL	0.00			0	0	0

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

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión: 17/03/2020
P0800P01_a

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119 / ES0212 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PROPOSITO
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Mo-Programado	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 Programado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	6,244,090,272	9,504,608,070	152%	Afiliados	19,094.00	ACUMULADO	19,670.00	103%								
C0101	Determinación del monto del recurso de pensiones a las y los afiliados	6,241,343,870	9,498,445,002	152%	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	4,654,005,113.95	84%								
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,746,402	6,164,068	224%	Calificación	70.00	ACUMULADO	17.00	24%	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Las y los derechohabientes	134,456	225,128	170%	114,564	114,564	Total de beneficiarios susceptibles a recibir una prestación socioeconómica
					Calificación	70.00	ACUMULADO	85.70	122%	El dato de la calificación no se acumula sin embargo el promedio al cierre del ejercicio fue de 85.7							
C02	Préstamos otorgados	675,679	1,611,051	238%	Afiliados	2,505.00	ACUMULADO	1,831.00	73%								
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	675,679	1,611,051	238%	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	53,160,770.00	266%	Se logra una revalencia mas fluida en la captacion de los prestamos por tanto fue posible incrementarlos	Las y los derechohabientes	134,456	1,831	1%	520	911	Derechohabientes que recibieron un prestamo durante el mes
C03	Total de trámites de los Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,300,824	3,936,224	116%	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	98,644.00	98%	96449 dato real al mes de diciembre trámites acumulados	Las y los derechohabientes	134,456	366,887	273%	163,445	163,442	96449 son los trámites acumulados al mes de diciembre
C0301	Determinación de trámites procesados	663,302	1,407,967	212%	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	30,538.00	30%	Error de captura en la meta el numero de tramites por alcanzar era de 10000 sin embargo se logra alcanzar 30538							
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	480,193	1,041,749	217%	Calificación	70.00	ACUMULADO	22.40	32%	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE							
					Calificación	70.00	ACUMULADO	95.80	137%	El dato de la calificación de la encuesta no se acumula sin embargo el promedio de dicha calificación fue de 90 al cierre del ejercicio							
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,247,330	1,488,508	66%	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	527,914.08	85%								
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	1,466,274	3,081,911	210%	Trámites	500.00	ACUMULADO	1,001.00	179%	Se incrementa el numero de personas interesadas en regularizar la situación de fondo propio de pension	Las y los derechohabientes	134,456	991	1%	499	482	Tramites de pago de aportaciones omitidas del mes de diciembre
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	733,137	1,540,956	210%	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	13,213,543.10	168%	Al incrementar el numero de personas interesadas en regularizar su fondo de pensión se incrementa de manera proporcional el monto de las aportaciones omitidas							
C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	733,137	1,540,956	210%	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	773.00	27%								
	Total	6,244,090,272	9,513,240,257	152%					102%					111%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 4 de 6
Fecha Impresión: 17/03/2020
P080SP001_4

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,845,690,119	2,619,152,228	3,420,461,318	-801,249,089

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	02	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	-	-
Subtema	-	-
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	0	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
Línea de Acción		

Alineación a 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	04	Asegurar la calidad de los servicios otorgados.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	0	548,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	0	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5T00319	FEDERAL	0.00	0	494,163,206	919,951,053	-425,847,847
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	0	0	0	0

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

Última Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 5 de 6
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 PBRSEP1911

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00019 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN		PROPOSITO															
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.		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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
CD1	Atención Médica Proporcionada	1,089,739,851	1,529,637,534	140%	Consultas	752,708.00	ACUMULADO	821,403.00	108%	Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsiguientes, es decir aquellos que mantienen un seguimiento o tratamiento, se dieron de alta gracias al control y validación de real necesidad de atención médica; esto, impacta en el número de citas que se asignaban por año.	Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD101	Supervisión de la productividad del personal médico	292,110,980	576,270,358	197%	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	785,139.00	80%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD102	Capacitación especializada para el personal médico	186,492	335,939	180%	Capacitación	45.00	ACUMULADO	109.00	242%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,490,757	5,304,089	213%	Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	9,854.00	81%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	8,658.00	110%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	10,341.00	87%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	743,106,470	835,969,055	112%	Días	30,250.00	ACUMULADO	37,432.00	124%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	51,845,152	112,358,093	217%	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	595.00	138%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	539.00	125%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	595.00	138%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD2	Servicios Médicos entregados	1,381,942,562	1,665,081,210	120%	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	1,870,943,281.39	107%	El dato no se debe acumular la meta alcanzada fue 681 medicamentos al cierre del ejercicio con un 72 por ciento La meta de lo surtido no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o tardío; adicionalmente se presentaron escenarios de claves fijadas con su contrato, algunas que se desistió al proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas	Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD201	Control de inventario de medicamentos	997,679,837	1,249,471,411	125%	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	7,917.00	838%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	3,114,401.00	135%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	41,350,639.84	52%	Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica	
CD202	Reporción de servicios médicos subrogados	384,262,715	415,609,799	108%	Pesos	211,000,000.00	ACUMULADO	739,322,844.09	350%	El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, me mos que se explican a continuación: apertura de la clínica de barbaño, con lo que se dio inicio a la realización de procedimientos quirúrgicos como la manga gástrica y el bypass. Se incluyeron en la atención al derechohabiente procedimientos de medicina especializada como los trasplantes de riñón y médula ósea, se incrementaron los procedimientos oftalmológicos como consecuencia de enfermedades crónicas degenerativas. Debido al incremento de la población derechohabiente de +60 años, las atenciones médicas tienen a presentarse acompañadas de otras complicaciones como diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios.	Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD3	Recursos Médicos Administrados	449,823,220	222,264,968	152%	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	1,961,495,204.96	112%	El dato no se acumula se 955 medicamentos fue el dato al cierre del ejercicio con una meta del 61 por ciento El incremento en la adquisición de medicamentos en 2019 se debe a los siguientes conceptos: Hizo un índice de inflación	Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
CD301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	12,775,342	26,538,610	208%	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	8,595.00	819%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	776,752,379.66	107%	Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica	

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

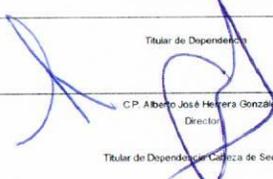
Última Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 6 de 6
 Fecha Impresión: 17/03/2020

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100319 / E10212 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Clave	Descripción	Presupuesto	Cometido	Porcentaje	Unidad	Presupuesto	Cometido	Porcentaje	Observaciones	Presupuesto	Cometido	Porcentaje	Observaciones	
CD3	Recursos Médicos Administrados	145,823,250	222,264,968		Pesos	1,747,583,046.00	ACUMULADO 1,991,495,204.96	112%		Las y los derechohabientes	85,152	851,520	1,000%	510,920 340,600
CD302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	7,834,202	16,827,314	212%	Módulos	6.00	ACUMULADO 0.00	0%	del 3.64% con respecto al año 2018 y se presentó un incremento en las compras de medicamentos para pacientes que requieren marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requerían de acuerdo a su situación médica.					
CD303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	125,213,707	179,099,038	143%	Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO 37,213,030.14	55%	No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR, dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental NET (SAAO-NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.					
CD4	Recursos Financieros Administrados	1,646,575	3,417,606	208%	Pesos	7,523,063,467.00	ACUMULADO 7,760,242,804.10	103%		Las y los derechohabientes	85,152	936,672	1,100%	562,012 374,600
CD401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,646,575	3,417,606	208%	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO 438,619,216.01	110%					1,025%	
Total		2,619,152,228	3,420,401,318	131%										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

 C.P. Alberto José Herrera González
 Director
 Titular de Dependencia Cabeza de Sector
 D^r. Arturo Fuentes Váez
 Secretario de Hacienda

