

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 1 de 8
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 88882665.e

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		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
5,496,261,941	6,249,823,049	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 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	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 los Programas de Mediano Plazo

Programa	PR05	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	Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.
Línea de Acción	-	-

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	74,779,355	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1465819	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
1521919	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	5.00119	FEDERAL	0.00	0	1,258,874	2,343,497	-1,084,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	5.00119	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	5.00119	FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACION 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
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 2 de 8
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 PROESES

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

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	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	-138,456,752
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	SJ00119	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 FAN 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	SJ00119	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	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 3 de 8
Fecha Impresión: 17/03/2020
MRE/PESES

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		PROPOSITO																			
Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado 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	6,244,090,272	9,504,609,070	152.22	Afiliados	19,094.00	ACUMULADO	434.00	2.27	19,670.00	103.02		Las y los derechohabientes	134,456	57,202	42.60	228,128.00	170.41	114,564	114,564	Total de beneficiarios susceptibles a recibir una prestación socioeconómica
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	9,498,445,002	152.19	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	1,222,045,401.03	22.11	4,054,005,113.05	84.19											
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,746,402	6,164,068	224.44	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	17.00	24.29	LA MADURACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE									
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	85.70	122.43	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	1,911,051	283.43	Afiliados	2,505.00	ACUMULADO	465.00	18.16	1,831.00	73.00		Las y los derechohabientes	134,456	465	0.34	1,831.00	1.36	820	911	Derechohabientes que recibieron un préstamo durante el mes
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	675,679	1,911,051	283.43	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	12,763,053.00	63.82	53,160,779.00	265.80	Se logra una revolving mas fluida en la captación de los préstamos por tanto fue posible incrementarlos									
C03	Total de trámites de los Trabajadores de las Instituciones Afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,360,624	3,938,224	116.14	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	0.00	0.00	98,094.00	97.64	84448 dato real al mes de diciembre trámites acumulados	Las y los derechohabientes	134,456	84,448	62.81	366,887.00	272.87	183,445	183,442	84448 son los trámites acumulados al mes de diciembre
C0301	Determinación de trámites procesados	663,302	1,407,967	212.27	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	5,618.00	5.56	30,538.00	30.23	Error de captura en la meta el numero de trámites 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	216.94	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	22.40	32.00	LA MADURACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE									
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	95.80	136.86	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	66.23	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	134,753.00	21.58	527,914.08	84.56										
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	1,465,274	3,081,911	210.19	Trámites	360.00	ACUMULADO	226.00	62.78	1,001.00	278.06	Se incrementa el numero de personas interesadas en regularizar la situación de fondo propio de pension	Las y los derechohabientes	134,456	226	0.17	991.00	0.74	499	402	Trámites 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	210.19	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	2,982,753.29	37.88	13,213,543.10	167.79	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	210.19	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	240.00	8.33	773.00	26.84										
Total		6,240,623,049	9,513,240,257	152.22					15.72		101.96					26.48				111.35	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 4 de 8
Fecha Impresión: 17/03/2020
18:02:45

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119 / ES0212 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 5 de 8
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 R02887645.0

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319 / E10212 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.

Beneficiarios

Población	Tipo	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
2,845,090,119	2,619,152,228	3,420,401,318	-801,249,089

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	02	Fortalecimiento Incluyente
Temas	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Temas	-	-
Subtema	-	-
Objetivo	01	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	01	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 los Programas de Mediano Plazo

Programa	PI05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Temas	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	548,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489619	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,976,317,752	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	ST00319	FEDERAL	0.00	0	494,103,206	919,951,053	-425,847,847
1522419	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019**

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 6 de 8
Fecha Impresión: 17/03/2020
PR0887955.es

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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

PROPOSITO 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		Justificación	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.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
001	Atención Médica Proporcionada	1,099,738,851	1,529,637,534	140.37	Consultas	762,708.00	ACUMULADO	206,821.00	27.12	821,893.00	107.70		Las y los derechohabientes	85,152	170,304	200.00	851,520.00	1,000.00	510,920	340,600	Beneficiarios que pueden recibir algún tipo de atención médica
00101	Supervisión de la productividad del personal médico	292,110,980	576,270,358	197.28	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	196,006.00	20.00	785,139.00	80.12	Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsecuentes, 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.									
00102	Capacitación especializada para el personal médico	186,492	335,939	180.14	Capacitación	45.00	ACUMULADO	23.00	51.11	109.00	242.22										
00103	Realización de las campañas de salud preventivas	2,490,767	5,304,089	212.95	Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	2,167.00	18.14	9,654.00	80.82										
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	2,762.00	35.18	8,658.00	110.29										
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	2,450.00	20.51	10,341.00	86.57										
00104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	743,106,470	835,369,055	112.42	Días	30,250.00	ACUMULADO	9,507.00	31.43	37,432.00	123.74										
00105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	51,845,152	112,358,093	216.72	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0.00	0.00	595.00	137.73										
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	18.00	4.17	539.00	124.77										
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0.00	0.00	595.00	137.73										
002	Servicios Médicos entregados	1,381,942,552	1,965,091,210	120.49	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	604,559,412.17	34.59	1,870,943,281.39	107.06		Las y los derechohabientes	85,152	170,304	200.00	851,520.00	1,000.00	510,920	340,600	
00201	Control de inventario de medicamentos	997,679,837	1,248,471,411	125.24	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	1,289.00	136.40	7,917.00	837.75	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 escaseos de claves topadas con su contrato, algunas que se desistió al proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas									
					Medicamentos	2,360,000.00	ACUMULADO	758,479.00	32.98	3,114,401.00	135.41										
00202	Proporcion de servicios médicos subrogados	384,262,715	415,609,799	108.16	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	18,790,438.00	23.45	41,350,639.84	51.69	El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, mismos que se explican a continuación: apertura de la clínica de bariatría con lo que se da 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									
					Pesos	211,000,000.00	ACUMULADO	313,705,810.57	148.68	739,322,844.09	350.39										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No: 7 de 8
Fecha Impresión: 17/03/2020
PROGRAMAS 20

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 INCLUSION SOCIAL

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
C02	Servicios Médicos entregados	1,381,942,952	1,065,061,210	120.49	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	604,558,412.17	34.59	1,670,943,281.39	107.05	Las y los derechohabientes	85,152	170,304	200.00	851,520.00	1,000.00	510,800	340,600		
C03	Recursos Médicos Administrados	145,823,250	222,264,968	152.42	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	604,558,412.64	34.59	1,961,495,204.86	112.24	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100.00	851,520.00	1,000.00	510,800	340,600		
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	12,775,342	26,538,616	207.73	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	1,910.00	181.90	8,595.00	818.57										
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	207,126,189.00	28.57	776,752,379.66	107.14										
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	7,834,202	16,627,314	212.24	Módulos	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	125,213,707	179,099,038	143.03	Gasto administrativo	67,532,816.00	ACUMULADO	11,899,216.19	17.62	37,213,030.14	55.10										
C04	Recursos Financieros Administrados	1,646,575	3,417,606	207.56	Pesos	7,523,063,467.00	ACUMULADO	2,978,964,446.28	39.60	7,760,342,804.10	103.15	Las y los derechohabientes	85,152	170,304	200.00	936,672.00	1,100.00	562,012	374,660		
C0401	Recuperación del A deudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,646,575	3,417,606	207.56	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO	47,983,019.60	12.00	438,619,216.01	109.65										
Total		2,619,152,228	3,420,401,316	130.59					40.82		182.72				175.00		1,025.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 8 de 8
Fecha Impresión: 17/03/2020
P8898P866.es

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319 / EK0212 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Arturo Fuentes Veloz
Secretario de Hacienda