

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/03/2020
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha Impresión: 16/06/2020
 PWB08E7M65 en

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Populación	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 afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400
	POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,398,780,423	2,398,780,423	239,274,650	2,159,505,772	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Et	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	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
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	393,834,003	393,834,003	34,158,128	359,675,875
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	110,695,509	840,497,568

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020	2E197C1	FEDERAL	29.41	705,368,798	705,368,798	41,072,461	664,296,337
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	2E197C1	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	53,348,552	295,035,992
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

CRÉDITOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZENICI / ERIZT SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contar y mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y eficacia de la atención. **PROGRESO** Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen

Presupuesto	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Cuentos Acreditados	% Cpto. vs Modif.	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor Logrado en Base	% Logrado vs Base	Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios Tipo	Valor Logrado en Trimestre	%	Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación		
						Valor Requerido	Calificación			Valor Logrado	% Avance					Valor Logrado	% Acreditado		Mujeres	Hombres
001	Consultas Médicas Proporcional	907,094,944	91,922,429	8.73	Consultas	1,071,200.00	ACOMULADO	228,970.00	21.32	228,970.00	21.32	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	263.00	167,000.00	263.00	167,000	263.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00161	Supervisión de la productividad del personal médico	348,388,645	53,346,652	15.31	Consultas	980,000.00	ACOMULADO	188,280.00	19.21	188,280.00	19.21	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	263.00	167,000.00	263.00	167,000	263.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00162	Capacitación especializada para el personal médico	1,313,186	346,180	15.23	Capacitación	90.00	ACOMULADO	25.00	27.78	1,664.00	19.42	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	263.00	167,000.00	263.00	167,000	263.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00163	Renovación de las campañas de salud preventiva	2,338,477	346,180	15.23	Mujeres	9,600.00	ACOMULADO	1,664.00	19.42	1,664.00	19.42	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	263.00	167,000.00	263.00	167,000	263.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00164	Control de las citas de estancia hospitalaria por derivación	668,303,016	30,274,107	5.42	Hombres	5,448.00	ACOMULADO	1,724.00	28.73	1,724.00	28.73	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	263.00	167,000.00	263.00	167,000	263.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00165	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	54,625,277	3,943,640	18.20	Derivaciones	14,048.00	ACOMULADO	1,275.00	9.08	1,275.00	9.08	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	263.00	167,000.00	263.00	167,000	263.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
002	Medicamentos estrogénicos	1,224,413,238	128,608,894	10.51	Presos	472.00	ACOMULADO	272.00	57.63	272.00	57.63	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00261	Control de puntaje de medicamentos	895,144,530	107,780,460	12.04	Medicamentos	900.00	ACOMULADO	631.00	70.11	631.00	70.11	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00262	Porcentaje de servicios médicos subrogados	329,268,707	20,888,434	6.31	Medicamentos	2,300,000.00	ACOMULADO	771,568.00	33.55	771,568.00	33.55	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
003	Servicios médicos administrados	227,646,892	14,828,437	7.91	Presos	189,900,000.00	ACOMULADO	8,831,668.78	46.77	8,831,668.78	46.77	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00361	Administración de medicamentos de cuarto básico	15,595,694	2,534,171	16.25	Medicamentos	900.00	ACOMULADO	916.00	101.78	916.00	101.78	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
00362	Control de gastos administrativos del servicio médico	182,053,968	13,880,878	7.23	Presos	725,000,000.00	ACOMULADO	13,297,834.00	18.03	13,297,834.00	18.03	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
004	Recursos financieros administrados	1,694,029	228,231	13.24	Presos	67,262,819.00	ACOMULADO	7,919,018.00	11.81	7,919,018.00	11.81	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
0061	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,894,029	228,231	12.24	Presos	67,262,819.00	ACOMULADO	7,919,018.00	11.81	7,919,018.00	11.81	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado
Total		2,384,798,423	228,274,690	9.57			170,654,047.75	28.96	28.96	170,654,047.75	28.96		63,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	167,000	200.00	

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 2020

477-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2819001 / 61027 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD DEBERCPOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Urnv Actualizacion: 31/03/2020
Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión: 16/06/2020
Módulo: 2.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

42-FINANZAS CHIHUAHUA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - SERVICIOS HUMANOS E INCLUSION 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 recomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Rubrica	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total	Recursos del Programa	
					Gasto	Vinculos Presupuesto Modificado vs Gasto
REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO	Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a Chihua. ni a Pensiones Chihua del Estado	77 984	56 472	134 456	77 984	56 472
POSTIGUALIDAD	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a Chihua. ni a Pensiones Chihua del Estado	77 984	56 472	134 456	0	0
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	5,470,057,637	5,478,057,637	827,565,529	4,650,480,108	

Atendidos al Plan Nacional de Desarrollo

Atención

Atendidos al Plan Estatal de Desarrollo

ES	Codificación Responsable	Objetivo	Objetivo
15	01	01	01
<p>Objetivo: Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y pensionados, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional. Durabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que permita los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y pensionados y las instituciones afiliadas.</p>			

Atendidos a los Programas de Mediano Plazo

Programa	Tema	Objetivo	Objetivo
00	00	00	00
<p>Programa Institucional Pensiones Chihua del Estado Programa Institucional Pensiones Chihua del Estado Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo. Sustentamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.</p>			

RENTES DE FINANCIAMIENTO

Clase	Origen	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Gasto	Verificado
110170	RECURSOS DEL ESTADO 2020	2.21	121,324,324	121,324,324	46,634,479	72,689,849
121920	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	0.00	0	0	0	0
146980	INGRESOS FINANCIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES 2020	32.58	1,794,961,163	1,794,961,163	246,561,144	1,598,400,019

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clase	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Gasto	Verificado
1527620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	255,519,529	1,353,912,714
1527620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527920	ARRESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	ARRESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2020	SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527120	FONDO DE FISCALIZACION PARA BITAQUES FEDERATAS (FOFEB) 2020	SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALIS FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SEPTIEMBRE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,190	535,009,190	3,240,198	531,769,083

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Primer Trimestre 2020

EFICIENCIAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBPLI/SECTA INSTITUCIONES SOCIOECONOMICAS A AJILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - SERVICIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

253670	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFTEF) 2020	SUBPLI/3	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,831,298	1,381,831,298	231,713,270	1,150,117,998
253670	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFTEF) 2020	SUBPLI/3	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

Única Actualización: 31/03/2020
Folio No. 6 de 6
Fecha Impresión: 16/06/2020
Número de Página: 1

447-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Presupuesto	Cuarto Acumulado	% Dif. vs Metá.	Meta del Objeto		Avance de la Meta del Objeto		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación				
					Valor	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Met.		Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Met.	Valor Logrado del Trimestre	%		Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,486,061,595	628,627,872	15.11	Afilados	20,002.00	ACOMULADO	1,242,777,170.89	22.48	1,242,777,170.89	22.48	124,465	38,805	20.64	30,805.00	20.64	21,913	15,042
C0101	Disminución del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	2,382,293	353,980	14.86	Certificación	70.00	ACOMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,465	590	0.43	590.00	0.43	348	232
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	1,200,771	171,696	13.87	Afilados	2,200.00	ACOMULADO	590.00	23.15	590.00	23.15	154,465	590	0.43	590.00	0.43	348	232
C02	Prestaciones otorgadas	630,345	65,803	13.51	Pagos	20,000,000.00	ACOMULADO	15,725,903.00	78.63	15,725,903.00	78.63	154,465	590	0.43	590.00	0.43	348	232
C0201	Disminución del monto total en préstamos a corto plazo	630,345	65,803	13.51	Certificación	3.27	ACOMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,465	590	0.20	590.00	0.20	162	407
C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de pensiones	4,728,079	415,070	8.79	Trámites	10,000.00	ACOMULADO	290.00	2.27	290.00	2.27	154,465	290	0.20	290.00	0.20	162	407
C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de las y los afiliados	972,044	125,404	13.00	Trámites	10,000.00	ACOMULADO	19.00	0.18	19.00	0.18	154,465	290	0.20	290.00	0.20	162	407
C0302	Verificación de legalidad de los servicios ofrecidos a las y los afiliados	972,044	125,404	13.00	Certificación	70.00	ACOMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,465	290	0.20	290.00	0.20	162	407
C0303	Verificación de legalidad de los servicios ofrecidos a las y los afiliados	2,753,530	152,293	5.33	Pagos	624,307.00	ACOMULADO	114,859.07	18.40	114,859.07	18.40	154,465	290	0.19	290.00	0.19	156	104
C04	Trámite del pago de prestaciones otorgadas al personal de pensiones	2,302,283	353,980	14.86	Trámites	700.00	ACOMULADO	290.00	37.14	290.00	37.14	154,465	290	0.19	290.00	0.19	156	104
C0401	Resolución del pago de prestaciones otorgadas al personal de pensiones	2,302,283	353,980	14.86	Pagos	8,662,500.00	ACOMULADO	4,051,838.55	46.77	4,051,838.55	46.77	154,465	290	0.19	290.00	0.19	156	104
	TOTAL	5,486,061,595	627,958,520	15.11				21.14		21.14		154,465	38,805	7.62	30,805.00	7.62	21,913	15,042

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Talder de Dependencia
CP Alberto José Herrera González
Director

Talder de Dependencia
Cabeza de Sector

Dr. Arturo Fuentes Velaz
Secretario de Hacienda