

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

Última Actualización: 31/03/2020
 Hoja No. 1 de 7
 Fecha Impresión: 03/08/2020
 230927625_00

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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 afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	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			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	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

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	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
1469820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.85	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 FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2020	2E197C1	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	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	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	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
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización: 31/03/2020
 Hoja No. 2 de 7
 Fecha Impresión: 03/08/2020
 IN8892565_01

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a 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 ejercicio de este derecho

PROPOSITO

Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud segun el rango de edad al que pertenece

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Ojo. 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	Consultas Médicas Proporcionadas	940,052,000	93,922,479	9.90	Consultas	1,012,500.00	ACUMULADO	77,179.00	7.62	298,149.00	29.45	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	250,500	300.00	417,500.00	500.00	250,500	167,000										
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	348,384,545	53,348,552	15.31	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	76,608.00	7.83	264,978.00	27.04	Derivado de la contingencia de COVID19 y atendiendo las medidas sanitarias implementadas no es posible llevar a cabo capacitaciones presenciales																	
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	1,313,116			Capacitación	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	27.78																		
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,338,471	356,180	15.23	Mujeres	9,600.00	ACUMULADO	1,024.00	10.67	2,888.00	30.08																		
					Hombres	6,449.00	ACUMULADO	1,331.00	20.64	3,055.00	47.37																		
					Mujeres	14,048.00	ACUMULADO	840.00	5.98	2,115.00	15.06																		
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	542,447,414	30,274,107	5.58	Días	25,500.00	ACUMULADO	9,078.00	35.60	15,065.00	59.08																		
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	54,568,404	9,943,640	18.22	Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										Atendiendo a las medidas sanitarias implementadas por la contingencia COVID19 no es posible aplicar la encuesta a los derechohabientes								
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	272.00	57.63																		
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	272.00	57.63																		
C02	Medicamentos entregados	1,340,327,840	128,668,894	10.37	Pesos	1,747,993,046.00	ACUMULADO	497,039,992.29	28.44	497,039,992.29	28.44										Error de captura el mes de abril el costo total del medicamento al mes de junio es 346127742	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	250,500	300.00	417,500.00	500.00	250,500	167,000
C0201	Control de inventario de medicamentos	911,064,132	107,780,460	11.83	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	150.00	16.67	781.00	86.78	781 claves de medicamento es el nivel máximo alcanzado al mes de junio																	
C0202	Preparación de servicios médicos subrogados	329,263,767	20,888,434	6.34	Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	520,098.00	22.61	1,291,666.00	56.16																		
					Pesos	80,800,000.00	ACUMULADO	11,432,606.91	14.29	25,436,329.70	31.80																		
C03	Servicios médicos administrados	207,706,534	16,425,047	7.91	Pesos	1,747,993,046.00	ACUMULADO	492,665,011.79	28.20	492,665,011.79	28.20	916 claves de medicamento es el nivel alcanzado el mes de junio																	
					Pesos	189,900,000.00	ACUMULADO	195,466,955.30	102.93	284,281,624.09	149.70																		
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	15,648,065	2,534,171	16.19	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	916.00	101.78																		
C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	192,058,529	13,890,876	7.23	Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	137,997,834.00	19.03	275,995,668.00	38.07																		
					Gasto administrativo	67,562,818.00	ACUMULADO	8,047,131.97	11.91	16,026,149.97	23.72																		
C04	Recursos financieros administrados	1,694,029	298,231	15.24	Pesos	6,968,031,427.49	ACUMULADO	1,761,760,254.83	25.21	3,391,517,251.13	48.53	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	250,500	300.00	417,500.00	500.00	250,500	167,000										
C0401	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,694,029	298,231	15.24	Pesos	836,737,642.00	ACUMULADO	47,593,456.77	5.69	218,247,504.52	26.08																		
					Pesos	708,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00																		
Total		2,306,780,423	239,274,660	9.97					16.41	45.00					275.00	475.00													

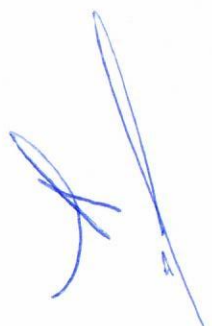
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización: 31/03/2020
Hoja No. 3 de 7
Fecha Impresión 03/08/2020
09:32:56 a.m.

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E162T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



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

Ultima Actualización: 31/03/2020
 Hoja No. 4 de 7
 Fecha Impresión: 03/08/2020
 mbs33755.m

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 / E00272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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, garantizando su derecho a una vida digna.

Beneficiarios

Referencia	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA		Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POTENCIAL		Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
OBJETIVO		Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POSTERGADA		Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,478,057,637	5,478,057,637	827,568,529	4,650,489,108

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Elemento	ES	Gobierno Responsable
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	15	Organizar 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	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	Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,324,324	121,324,324	48,834,479	72,689,845
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1449820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,961,163	1,784,961,163	248,561,144	1,536,400,019

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	5J001L3 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	295,419,528	1,359,512,174
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521520	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	5J001L3 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,190	535,009,190	3,240,108	531,769,083

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

Última Actualización: 31/03/2020
 Hoja No. 5 de 7
 Fecha Impresión 03/05/2020
 m8989565.e

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001.3 / E02T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2514020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP) 2020	5.001.3	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,831,258	1,381,831,258	231,713,270	1,150,117,988
2514020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Última Actualización: 31/03/2020
 Hoja No. 6 de 7
 Fecha Impresión 03/08/2020
 mgagmcs_e

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001.3 / E02T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / 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.

PROPÓSITO
 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	5,489,696,595	826,627,872	15.11	Afiliados	20,602.00	ACUMULADO	472.00	2.29	20,443.00	98.23		Las y los derechohabientes	134,456	60,929	45.32	100,794.00	74.96	56,406	44,378	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	826,273,892	15.11	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	1,305,630,424.91	23.62	2,548,407,595.80	46.10										
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	2,382,263	353,980	14.86	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19).									
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19).									
C02	Préstamos otorgados	1,260,739	171,606	13.61	Afiliados	2,505.00	ACUMULADO	664.00	26.51	1,264.00	46.66		Las y los derechohabientes	134,456	664	0.49	1,264.00	0.93	746	498	
C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	630,354	85,803	13.61	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	17,888,987.00	89.44	33,614,890.00	168.07										
C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	630,385	85,803	13.61	Calificación	3.27	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19).									
C03	Padrón de afiliados y afiliadas actualizado	4,728,650	415,070	8.78	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	180.00	0.18	448.00	0.44		Las y los derechohabientes	134,456	180	0.13	448.00	0.33	270	179	
C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliados	972,060	126,404	13.00	Trámites	10,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	19.00	0.19	Desde el mes de abril la labor de trabajo social de estar visitando y entrevistándose con asegurados y beneficiarios, se suspendió de acuerdo al decreto oficial de contingencia sanitaria debido al covid-19; por lo tanto, no se pudo avanzar en esta meta en particular.									
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas	972,060	126,404	13.00	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19).									
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La evaluación no se pudo llevar a término, atendiendo los protocolos de sanidad, derivados de la contingencia sanitaria (COVID19).									
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,783,930	162,263	5.83	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	198,585.19	31.81	313,443.26	50.21										
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados	2,382,263	353,980	14.86	Trámites	700.00	ACUMULADO	192.00	27.43	452.00	64.57		Las y los derechohabientes	134,456	192	0.14	452.00	0.34	276	176	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	2,382,263	353,980	14.86	Pesos	8,662,500.00	ACUMULADO	4,442,573.96	51.29	8,494,412.51	98.06										
Total		5,478,057,637	827,568,529	15.11					18.04		41.18					11.52				19.14	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización: 31/03/2020
Hoja No. 7 de 7
Fecha Impresión: 03/08/2020
18:58:26

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ001L3 / E00272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Arturo Fuentes Vélaz
Secretario de Hacienda