

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

Última Actualización: 31/03/2020  
 Hoja No. 1 de 6  
 Fecha Impresión: 16/06/2020  
 PNB88E7M65

**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				
	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				
	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**

<b>Et</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	-	
<b>Subtema</b>	-	
<b>Objetivo</b>	<b>11</b>	<b>Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**Alineación a los Programas de Mediano Plazo**

<b>Programa</b>	<b>PI05</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Tema</b>	<b>00</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Objetivo</b>	<b>02</b>	<b>Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>04</b>	<b>Asegurar la calidad de los servicios otorgados.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**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	<b>2E197C1</b>	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	<b>2E197C1</b>	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 CHILANUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Primer Trimestre 2020

CRÉDITOS CIVILES DEL ESTADO DE CHILANUA

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

FIN Continuar 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 acceso y eficiencia 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	Cuentas Acreditadas	% Ctas. vs Modif.	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor del Logro vs Meta	% Logro vs Meta	Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios	Valor Registrado	Valor Logrado vs Meta	%	Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación		
						Valor	Calificación			Valor	% Avance						Personas	Mujeres		Hombres	
001	Consultas Médicas Proposicionales	907,094,944	93,922,429	8.73	Consultas	1,071,200.00	ACUMULADO	228,970.00	21.82	228,970.00	21.82	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	160,200	66,800		
00161	Supervisión de la productividad del personal médico	348,388,645	53,346,652	15.31	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	188,280.00	19.21	188,280.00	19.21										
00162	Capacitación especializada para el personal médico	1,313,186	346,180	15.23	Capacitación	90.00	ACUMULADO	25.00	27.78	1,664.00	19.42										
00163	Renovación de las campañas de salud preventivas	2,338,477	346,180	15.23	Mujeres	9,600.00	ACUMULADO	1,664.00	19.42	1,664.00	19.42										
					Hombres	5,448.00	ACUMULADO	1,724.00	28.73	1,724.00	28.73										
					Mujeres	14,048.00	ACUMULADO	1,275.00	9.08	5,987.00	23.48										
00164	Control de las citas de estancia hospitalaria por derivación	668,303,016	30,274,107	5.42	Derivaciones	25,500.00	ACUMULADO	472.00	1.85	272.00	1.07	Derivaciones no proporcionadas por el área de atención de salud									
00165	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	54,625,277	3,943,640	18.20	Derivaciones	472.00	ACUMULADO	272.00	57.63	272.00	57.63	Derivaciones no proporcionadas por el área de atención de salud									
002	Medicamentos entregados	1,224,413,238	128,608,894	10.51	Presos	1,747,290,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	160,200	66,800		
00261	Control de puntaje de medicamentos	895,144,530	107,780,460	12.04	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	631.00	70.11	631.00	70.11										
00262	Porcentaje de servicios médicos subrogados	329,263,707	20,888,634	6.34	Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	771,568.00	33.55	771,568.00	33.55										
					Presos	80,000,000.00	ACUMULADO	14,003,722.78	17.50	14,003,722.78	17.50										
					Presos	189,900,000.00	ACUMULADO	8,834,668.78	4.67	8,834,668.78	4.67										
003	Servicios médicos administrados	227,646,682	14,425,047	7.91	Presos	1,747,290,000.00	ACUMULADO	304,603,991.88	22.02	304,603,991.88	22.02	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	160,200	66,800		
00361	Administración de medicamentos de cuarto básico	15,595,694	2,534,171	16.25	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	916.00	101.78	916.00	101.78										
00362	Control de gastos administrativos del servicio médico	182,053,968	13,880,878	7.23	Presos	725,000,000.00	ACUMULADO	13,297,834.00	18.03	13,297,834.00	18.03										
004	Recursos financieros administrados	1,694,029	228,231	13.24	Presos	67,262,819.00	ACUMULADO	7,979,018.00	11.81	7,979,018.00	11.81	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	167,000	200.00	167,000.00	200.00	160,200	66,800		
0061	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,804,029	228,231	12.24	Presos	6,980,014,277.88	ACUMULADO	1,628,757,000.30	23.32	1,628,757,000.30	23.32										
					Presos	836,731,642.00	ACUMULADO	170,654,047.75	20.40	170,654,047.75	20.40										
	<b>Total</b>	<b>2,384,798,423</b>	<b>228,274,690</b>	<b>9.57</b>				<b>28,96</b>	<b>28.96</b>	<b>28,96</b>	<b>28.96</b>										

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

Unidad Administrativa: 3102/2020  
Hoja No. 3 de 6  
Fecha Imprimir: 16/06/2020  
Módulo: s

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

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	77 984	56 472	134 456		
POSITIVIDAD	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a CHIHUAHUA Pensiones Chihua del Estado	77 984	56 472	134 456		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. 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, pensionados y jubilados 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	1,794,961,143	1,794,961,143	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	255,519,429	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 ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFEE) 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	3,240,108	531,769,083



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

Única Actualización: 31/03/2020  
 Hoja No. 6 de 6  
 Fecha Impresión: 16/06/2020  
 No. de Págs.: 6

**447-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**PROPOSITO**  
 Las y los afiliados 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 del Trimestre	Valor Logr. vs. Reg.	% Logr. vs. Reg.		Valor Acumulado	% Acum. vs. Reg.	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	Afiliados	20,002.00	ACOMULADO	1,242,777,170.89	22.48	1,242,777,170.89	22.48	124,465	30,805	20.64	30,805.00	20.64	21,913	15,082
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	124,465	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	Afiliados	2,200.00	ACOMULADO	590.00	23.15	590.00	23.15	124,465	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	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
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	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
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	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
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	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
C0302	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de las y los afiliados	972,044	125,404	13.00	Certificación	70.00	ACOMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
C0303	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de 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	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
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	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
C0401	Reintegración del pago de prestaciones otorgadas al personal de pensiones	2,302,283	353,980	14.86	Pagos	8,682,500.00	ACOMULADO	4,051,838.55	46.77	4,051,838.55	46.77	124,465	299	0.20	299.00	0.20	162	107
	<b>TOTAL</b>	<b>5,486,061,595</b>	<b>627,958,520</b>	<b>15.11</b>				<b>21.14</b>		<b>21.14</b>		<b>124,465</b>	<b>30,805</b>	<b>7.62</b>	<b>30,805.00</b>	<b>7.62</b>	<b>21,913</b>	<b>15,082</b>

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Taller de Dependencia  
 Director  
 CP Alberto José Herrera González

Taller de Dependencia  
 Cabeza de Sector  
 Dr. Arturo Fuentes Velaz  
 Secretario de Hacienda