

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

Última Actualización: 31/03/2020  
 Hoja No. 1 de 7  
 Fecha Impresión: 26/10/2020  
 mres01565.m

**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**

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,398,780,423	2,398,780,423	515,144,252	1,883,636,171	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

<b>Programa</b>	P05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Tema</b>	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Subtema</b>	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
<b>Objetivo</b>	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
<b>Estrategia</b>	04	Asegurar la calidad de los servicios otorgados.
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		ESTATAL	16.42	393,834,003	393,834,003	81,170,061	312,663,942
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	228,014,769	723,178,308

**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 (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	2E197C1	FEDERAL	29.41	705,368,798	705,368,798	97,226,240	608,142,557
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	2E197C1	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	108,733,181	239,651,364
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

*[Handwritten signature in blue ink]*

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

Última Actualización: 31/03/2020  
 Hoja No. 2 de 7  
 Fecha Impresión: 26/10/2020  
 rpt0047565.m

**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**

**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 según el rango de edad al que pertenece

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	
<b>CD1</b>	<b>Consultas Médicas Proporcionadas</b>	<b>919,076,908</b>	<b>192,997,507</b>	<b>21.00</b>	Consultas	1,012,500.00	ACUMULADO	34,695.00	3.43	332,844.00	32.87		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	83,500	100.00	501,000.00	600.00	300,600	200,400		
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	348,384,545	108,733,181	31.21	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	254,990.00	26.02	519,968.00	53.06		Atendiendo a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia que padecemos nuestro estado por el COVID19, no ha sido posible realizar capacitaciones presenciales									
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	1,313,186			Capacitación	90.00	ACUMULADO	0.00	0.00	25.00	27.78											
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,338,471	696,373	29.78	Mujeres	9,600.00	ACUMULADO	368.00	3.83	3,256.00	33.92											
					Hombres	6,449.00	ACUMULADO	515.00	7.99	3,570.00	55.36											
					Mujeres	14,048.00	ACUMULADO	134.00	0.95	2,249.00	16.01											
					Días	25,500.00	ACUMULADO	0.00	0.00	15,065.00	59.08											
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	512,366,281	63,144,763	12.32	Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	54,676,325	20,423,191	37.35	Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	272.00	57.63											
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	0.00	0.00	272.00	57.63											
<b>C02</b>	<b>Medicamentos entregados</b>	<b>1,270,400,973</b>	<b>279,149,993</b>	<b>21.97</b>	Pesos	1,747,993,046.00	ACUMULADO	0.00	0.00	487,039,992.29	28.44			Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	83,500	100.00	501,000.00	600.00	300,600	200,400	
C0201	Control de inventario de medicamentos	941,145,265	223,843,075	23.78	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	0.00	0.00	781.00	86.78	El nivel alcanzado al mes de septiembre fue de 610 claves										
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	628,846.00	27.34	1,920,512.00	83.50											
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	329,263,707	55,306,918	16.80	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	5,216,047.50	6.52	30,852,377.20	38.32											
					Pesos	189,900,000.00	ACUMULADO	61,473,522.32	32.37	345,755,146.41	182.07											
<b>C03</b>	<b>Servicios médicos administrados</b>	<b>207,598,614</b>	<b>42,473,735</b>	<b>20.46</b>	Pesos	1,747,993,046.00	ACUMULADO	100,582,363.26	5.76	938,102,966.73	53.68		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	83,500	100.00	417,500.00	500.00	250,500	167,000		
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	15,441,868	5,322,498	34.47	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	48.00	5.33	964.00	107.11	El nivel alcanzado al mes de septiembre es 964 claves										
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	169,787,754.00	23.42	445,783,422.00	61.49											
C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	192,156,745	37,151,237	19.33	Gasto administrativo	67,562,818.00	ACUMULADO	8,709,277.40	12.89	24,735,427.37	36.61											
<b>C04</b>	<b>Recursos financieros administrados</b>	<b>1,694,029</b>	<b>523,017</b>	<b>30.87</b>	Pesos	6,988,031,427.40	ACUMULADO	1,757,631,536.95	25.15	5,140,348,792.00	73.69		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,500	250,500	300.00	668,000.00	800.00	400,800	267,200		
C0401	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,694,029	523,017	30.87	Pesos	830,737,642.00	ACUMULADO	18,617,713.87	2.23	236,865,218.39	28.31											
					Pesos	708,000.00	ACUMULADO	540,432,227.33	76.33224	540,432,227.33	76.33224	Error de captura el dato acumulado al mes de septiembre es de 153912113.95										
<b>Total</b>		<b>2,398,780,423</b>	<b>515,144,252</b>	<b>21.48</b>						<b>3,477.08</b>	<b>3,522.98</b>					<b>150.00</b>	<b>625.00</b>					

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

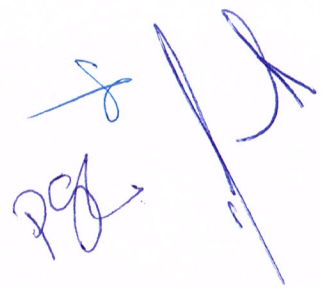


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Tercer Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/03/2020  
Hoja No. 3 de 7  
Fecha Impresión 26/10/2020  
PSP/RS-55-20

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

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

Ultima Actualización: 31/03/2020  
Hoja No. 4 de 7  
Fecha Impresión: 26/10/2020  
RSPP/0265

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ0013 / ES0272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,478,057,637	5,388,199,454	1,668,932,904	3,719,266,550	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	ES	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	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	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	126,364,233	113,725,613	12,638,620
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,961,163	1,779,921,254	497,586,758	1,282,334,496

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SJ0013 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	587,668,240	1,067,263,462
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	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	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	9.77	535,009,190	445,151,007	6,525,753	438,625,254
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SJ0013 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,190	445,151,007	6,525,753	438,625,254

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

Ultima Actualización: 31/03/2020  
 Hoja No. 5 de 7  
 Fecha Impresión 26/10/2020  
 P0800705\_01

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.000L3 / ES0272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	5.000L3	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,831,258	1,381,831,258	463,426,540	918,404,718
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0





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

Última Actualización: 31/03/2020  
Hoja No. 7 de 7  
Fecha Impresión: 26/10/2020  
188987565.es

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0071.3 / EX0272 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