

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 31/12/2020
Hora: No. de sesión: 23/02/2021
Fecha: No. de sesión: 23/02/2021
#89999911-2

42- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Deducción del Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y beneficiarios al servicio del Estado, afiliados a las instituciones reconocidas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por la calidad, seguridad y salud.

Partición	Tipo	Beneficiarios	Metas	Metros	Total
REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERIORIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		50,100 50,100 50,100	33,400 33,400 33,400	83,500 83,500 83,500
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Casos	Verificados	
2,358,789,473	2,355,429,077		1,422,349,293	Fisicocontabilidad vs. Casos	533,079,724

ALMACEN

Atención al Píam Estatal de Desempeño

Elemento	Descripción
11	Desempeño Humano y Social
11	Ofertar servicios de salud a las personas jubiladas, pensionadas y beneficiarios al servicio del Estado.
01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.

Atención a Programas de Mediano Plazo

Programa	Descripción
00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
02	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
04	Atender la calidad de los servicios otorgados.

Clave	Fuente	Programa	Origen	Presupuesto	Adjudicado	Modificado	Casos	Verificados
111120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTATAL	14.42	309,272,584	375,529,447	211,571,588	141,346,268
121120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1481820	RECURSOS FISICOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2020		INGRESOS PROPIOS	38.63	951,153,077	951,153,077	678,628,584	274,559,894
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521120	FONDO DE SOLIDARIDAD PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFOEF) 2020		FEDERAL	0.00	789,458,353	679,030,448	245,243,283	434,350,164
1521820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	14.52	0	348,204,345	208,729,867	59,596,679
1521820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	348,204,345	0	0	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarta Actualización 2020

4-PRISIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEVICIO / SERVICIO MEMORO DE PERSONAS CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD: BIENESTAR HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

PROPÓSITO Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad de las personas

FN Contribuir a mejorar la calidad de los afiches de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, generándose el goce y ejercicio de sus derechos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Cuentas Acreditadas	% Obj. vs. Meta	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			
					Valor Programado	Valor Logrado	% Logr. vs. Meta	Valor Programado		Valor Logrado	% Logr. vs. Meta	Mujeres	Hombres		
CDI 01	Separador de la productividad del personal médico	941,371,443	653,394,485	70%	Consultas	1,012,000.00	584,572.00	58%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de citas presenciales a partir de mayo del mismo año por restricciones de la Dirección Médica y cancelación de las citas de atención de urgencias. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 02	Capacitación especializada para el personal médico	1,218,546	16,650	1%	Capacitación	90,000.00	45,000.00	50%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 03	Promoción de las campañas de salud preventivas	2,291,067	2,015,503	88%	Mujeres	9,800.00	5,702.00	59%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 04	Control de las citas de atención hospitalaria por telemedicina	432,023,221	314,855,781	73%	Hombres	6,410.00	3,903.00	61%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 05	Evaluación de la calidad de la atención de la atención médica	57,271,964	47,768,345	83%	Derivados	472.00	272.00	58%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 06	Medicamentos entregados	1,383,343,683	695,544,235	50%	Presas	1,572,000,000.00	597,734,917.70	38%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 07	Control de inventario de medicamentos	1,034,877,777	533,546,854	52%	Medicamentos	900.00	781.00	87%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500
CDI 08	Proyección de servicios médicos subgrupos	305,963,906	127,423,342	42%	Medicamentos	2,300,000.00	2,442,193.00	106%	Derivado de la pandemia COVID-19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de las actividades programadas. Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de alta distanciamiento, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Operaciones, razón por la cual se redujeron las actividades programadas. En consecuencia, al haberse cancelado gran parte de las actividades programadas, muchos pacientes no pudieron acudir a sus citas, por el mismo motivo que se vive. Adicionalmente, las acciones de salud que se realizaron, para atender a las personas que se cancelaron, se realizaron en forma de atención médica en el hospital de referencia.	Ley y los afiches de Promoción Civil del Estado	61,500	654,500	80%	400,000	254,500

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 2011/25/20
Rég. No. 2310/2021
Fecha Impresión: marzo 3, 2021

48- FUNDACIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBTEMA 3 / EJECUT: PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A ABUSADOS, PENSIONADOS Y TRIPLAJADORES AL SERVIDOR DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE E - EFECTIVA GUBERNAMENTAL, INTERCORS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas a abusados, con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, para los habidos, pensionados y triplajadores al servicio del estado, de los otros públicos afiliados a las relaciones encomendadas para abogar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Indicador	Valor	Meta	Porcentaje	Observaciones
Presupuesto Autorizado	5,216,657,537	6,627,113,032	78.7%	
Presupuesto Ejecutado	6,627,113,032	6,627,113,032	100%	
Presupuesto Modificado	4,891,511,403	4,891,511,403	100%	
Presupuesto Modificado U.S. Cash	1,725,567,827	1,725,567,827	100%	

ALBERCACIÓN
Atención al Fian Ciudad de Bureando

Atención a Programas de Bureando Fianco

Clase	Programa	Objetivo	Indicador	Valor	Meta	Porcentaje	Observaciones
03	03	03	03	03	03	03	03
05	05	05	05	05	05	05	05
07	07	07	07	07	07	07	07

Clase	Programa	Objetivo	Indicador	Valor	Meta	Porcentaje	Observaciones
110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020						
1219120	FINANCIAMIENTO 2020						
1489920	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2020						

Clase	Programa	Objetivo	Indicador	Valor	Meta	Porcentaje	Observaciones
121720	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020						
121730	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020						
121730	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-CAROLINA Y DIESEL 2020						
122200	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GRANMA Y DIESEL 2020						
122210	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFEF) 2020						
122240	FONDO DE SER PARTICIPACIONES SERVICIOS-MAHUCOS ESTATALES 2020						
122240	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADJUNTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020						
122240	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADJUNTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020						
253420	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020						
253420	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020						

Pamela C. Barasmo Uranga

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 31/12/2020
Fecha Impresión: 23/02/2021

421-PROGRAMA CHIHUAHUA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FIN Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

PROPÓSITO Las y los afiliados de Pensiones Chihua del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Cuota Acreditada	% Cta. vs Modif.	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios	Unidad de Medida	Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		
						Valor	Calificación	Valor Logrado	% Logr. vs Meta	Justificación	Valor				% Logr. vs Meta	Mujeres
CO1	Fondos otorgados a las y los afiliados	\$61,567,231	4,876,708,271	79%	Afiliados	20,020.00	ACOMPLADO	20,020.00	90%	20,020.00 personas otorgadas al 31 de diciembre, valor acumulado en el año con una meta de 20,020	Las y los beneficiarios	134,465	225,209	66%	134,096	94,173
CO101	Determinación del monto del acceso de las y los afiliados a las prestaciones de las y los afiliados	6,619,132,454	4,873,586,129	74%	Pagos	5,570,046,954.28	ACOMPLADO	5,332,153,006.51	96%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	225,209	66%	134,096	94,173
CO102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de pensiones	2,134,777	2,140,142	100%	Calificación	70.00	ACOMPLADO	0.00	0%	El número de prestaciones programadas no se logra alcanzar, sin embargo en monto total del presupuesto se reducen de manera muy significativa	Las y los beneficiarios	134,465	2,242	2%	1,304	988
CO2	Prestaciones otorgadas	916,443	916,443	100%	Afiliados	2,205.00	ACOMPLADO	2,242.00	93%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO201	Determinación del monto CO2 se prestamos a corto plazo	497,529	497,529	100%	Pagos	20,000,000.00	ACOMPLADO	63,283,858.00	316%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de prestaciones	418,914	418,914	100%	Calificación	3.27	ACOMPLADO	0.00	0%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO3	Prestaciones otorgadas y afiliados acreditados	3,094,934	3,094,385	100%	Trimestres	10,000.00	ACOMPLADO	1,029.00	1%	Debido a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de estrategia de prevención el mes de noviembre, debido a la pérdida de oportunidad respecto a las visitas sanitarias	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO301	Verificación de la legalidad de la emisión de los padrones de las y las afiliadas	959,993	973,323	101%	Trimestres	10,000.00	ACOMPLADO	27.00	0%	Debido a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de estrategia de prevención el mes de noviembre, debido a la pérdida de oportunidad respecto a las visitas sanitarias	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiladas	427,334	455,848	100%	Calificación	70.00	ACOMPLADO	0.00	0%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	1,767,307	1,704,005	100%	Pagos	624,307.00	ACOMPLADO	665,819.12	107%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO4	Trimestre del pago de aportaciones sociales al Fondo de pensiones realizadas	1,810,724	1,793,693	99%	Trimestres	700.00	ACOMPLADO	879.00	126%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
CO501	Recuperación del pago de aportaciones sociales o por concepto de recuperación de antigüedad	1,810,724	1,793,693	99%	Pagos	8,652,500.00	ACOMPLADO	15,909,408.45	184%	La evaluación no se pudo llevar a tiempo debido las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Las y los beneficiarios	134,465	1,029	1%	624	415
	Total	65,077,093,022	4,881,491,485	75%					72%							42%

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota: Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

Famela C. Barranco Ortega


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

Única Actualización: 31/12/2020
Hoja No. 6 de 20/2021
Fecha Impresión: 08/01/2021
Página: 4

42-PRESTACIONES CUMPLIDAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA / CUENTA PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A ASILADOS, PENADOSOS Y TRIENALAJONES AL SERVIDOR 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

D. Arturo Ramos Velez
Secretario de Hacienda

Pamela C. Barronero Uranga

