

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 1 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PRB0627365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5300119 / 630272 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Definición del Programa	Población		Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total	
	Objetivo	Referencia	Potencial	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación		
	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios	5,499,261,941	5,548,123,496		5,548,123,496			
	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios							
	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios							
	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios	Las y los beneficiarios							

ALINEACIÓN
Periodo 2013-2018

Eje	N2	México Indígena
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
Componente	002	Fortalecer la sustentabilidad de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

Periodo 2017-2021

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	-	
Subtema	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.
Objetivo	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		

Periodo 2017-2021

Programa	P005	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Objetivo	01	Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,840,029,913	1,846,070,350	0	1,846,070,350
1469619	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1527619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527019	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFEE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFEI) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5300119	FEDERAL	0.00	0	7,808,891	0	7,808,891
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	7,808,891
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER) 2019	5300119	FEDERAL	0.00	0	1,372,343,300	0	1,372,343,300

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 2 de 6
 Fecha Impresión 30/04/2019
 PRB0027365

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		540019 / EG027 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				
2534519 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PRBSCEP-965

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 Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,490,305,887	5,562,357,442		Afiliados	15,84.00	ACUMULADO	60		18,480	97%	Las y los derechohabientes	134,456	15,804	14%		57,282	43%
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,488,453,050	5,560,314,605		Pesos	5,578,046,054.28	ACUMULADO	723,117,340		723,117,340	13%							
C0102	Establección de los servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliados	2,452,937	2,452,937		Calificación	70.00	ACUMULADO	0	La encuesta se aplicara de manera semestral por lo que el seguimiento se presentara el mes de junio	0	0%							
C02	Prestamos otorgados	1,042,939	1,042,939		Calificación	70.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	1,042,939	1,042,939		Afiliados	2,595.00	ACUMULADO	178		173	7%	Las y los derechohabientes	134,456	178	0%		380	0%
C03	Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones y beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,372,082		Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	5,282,603		5,380,936	27%							
C0301	Determinación de tramites procesados	431,970	431,970		Tiempos	101,033.00	ACUMULADO	1,777		98,644	98%	Las y los derechohabientes	134,456	1,777	1%		98,644	73%
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones Afiliadas	431,970	431,970		Tiempos	70.00	ACUMULADO	2,958	La encuesta se aplicara de manera semestral por lo que el seguimiento se presentara el mes de junio	7,279	7%							
C0303	Centro del gasto de administratio de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,508,142		Calificación	70.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C04	Tramites del pago de aportaciones en las al Fondo de Pensiones realizadas	941,033	941,033		Pesos	624,307.00	ACUMULADO	38,000		72,554	12%							
C0401	Recuperación del pago de aportaciones	470,517	470,517		Tiempos	568.00	ACUMULADO	52		135	23%	Las y los derechohabientes	134,456	52	0%		196	0%
C0402	Quantificación de asesores otorgados sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	470,517		Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	1,050,916		2,283,040	29%							
					Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	72		132	5%							
	Total	5,490,305,887	5,562,357,442															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

Imp. No. 4 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PRESER27265

421.PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Ofrece un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, ofrecidos a las instituciones recomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.

Definición del Programa		Beneficiarios			
Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
RE-FIENECIA POSTERIORA POTENCIAL OBJETIVO	Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152	0
Recursos del Programa		51,092	34,060	85,152	85,152
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presup. Modificado vs Gasto	
2,845,690,119		2,845,690,119		2,845,690,119	

ALINEACIÓN
Periodo 2013-2018

Eje	N2	Máximo Indiferente
Tema	03	Salud
Subtema	09	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Indicador	004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de Acción	005	Garantizar mejoramiento de calidad, eficacia y seguros.

Periodo 2017-2021

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	-	
Subtema	11	Organizar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Objetivo	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		

Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1100119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
1400819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,360,897	0	522,360,897
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319 / ENR72 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN

Contratar a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

PROPOSITO
Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondo al grupo etario al que pertenece

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo Acumulado	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Meta de Beneficiarios	Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	
					Unidad de Medida	Valor								Valor Logrado Acumulado	Valor Logrado Acumulado
C01	Atención Médica Proporcional	1,121,911,825	1,121,911,825		Consultas	752,768.00	67,698	138,684	138,684	18%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	255,456
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	304,550,300	304,550,300		Capacitación	990,000.00	67,022	18	18	40%					
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	66,744	66,744		Mujeres	11,945.00	782	0	0	0%					
C0103	Prevención de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,074,723		Hombres	7,860.00	0	0	0	0%					
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874		Mujeres	11,945.00	0	0	0	0%					
C0105	Estadística en la calidad de la atención médica	40,417,184	40,417,184		Días	30,250.00	2,873	5,598	5,598	19%					
C02	Servicios Médicos entregados	1,546,528,348	1,546,528,348		Derechohabientes	432.00	148	148	148	34%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	255,456
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,652	1,140,642,652		Derechohabientes	432.00	0	0	0	0%					
C0202	Proporcion de servicios médicos subrogados	407,885,696	407,885,696		Medicamentos	2,300,000.00	720	1,323	1,323	140%					
C03	Recursos Médicos Administrados	173,938,620	173,938,620		Pesos	80,000,000.00	4,528,965	10,435,957	10,435,957	13%					
C0301	Administración de Medicamentos del Catálogo Básico	12,576,088	12,576,088		Pesos	1,065.00	955	251,777,272	251,777,272	14%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	255,456
C0302	Implementación de los modelos funcionales a los sistemas	7,834,202	7,834,202		Medicamentos	1,005.00	0	0	0	0%					
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	153,526,330	153,526,330		Medicamentos	6.00	0	0	0	0%					
C04	Recursos Administrados	1,315,326	1,315,326		Gasto administrativo	67,332,818.00	1,115,529	2,514,222	2,514,222	4%					
C0401	Recuperación del Adelanto Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326		Pesos	7,523,063,467.00	674,875,539	97,418,628	97,418,628	15%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	255,456
	Total	2,845,890,119	2,845,890,119		Pesos	400,000,000.00	89,546,795	72,390,218	72,390,218	18%					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

Folios No. 6 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
P858627365

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319 / E10272 SERVICIO MECANO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director

