

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

Hoja No. 1 de 7
 Fecha Impresión 17/03/2020
 PRBRREP065

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119/ ES0272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población	Tipo	Beneficiarios		
			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 reconocidas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,439,261,941	6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social,
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera 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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	ES	Gobierno Responsable
Tema	-	-
Subtema	-	-
Línea de Acción	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.
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.

Alineación al Programa Operativo Anual

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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1170119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,849,025,913	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1210119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1469819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	676,052,525

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	SJ00119	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,343,497	-1,044,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	SJ00119	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	SJ00119	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 7
 Fecha Impresión: 17/03/2020
 PRBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119 / ES022: PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINSTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	0
**622819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINSTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	-138,456,752
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,353,151	2,744,688,572	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	-1,372,335,421
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	700,000,000	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (MUJERES) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	700,000,000
				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 3 de 7
 Fecha Impresión 17/03/2020
 P0809E3365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119 / E50272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / 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

PROPOSITO
 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			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		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	5,460,905,867	6,244,050,272	5,504,605,070	Afiliados	19,094.00	ACUMULADO	82		19,670	103%	Las y los derechohabientes	134,466	19,094	14%	Total de beneficiarios susceptibles a recibir una prestación socioeconómica	223,128	170%
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,488,453,050	6,241,343,870	5,498,445,002	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	410,209,068		4,654,005,113	84%							
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,452,837	2,746,402	6,164,058	Calificación	70.00	ACUMULADO	0	LA MADURACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE		17	24%						
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0	El dato de la calificación no se acumula sin embargo el promedio al cierre del ejercicio fue de 65.7		86	122%						
C02	Préstamos otorgados	1,042,939	675,679	1,611,051	Afiliados	2,505.00	ACUMULADO	93		1,831	73%	Las y los derechohabientes	134,466	93	0%	Derechohabientes que recibieron un préstamo durante el mes	1,831	1%
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,042,939	675,679	1,611,051	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	2,439,853	Se logra una revolevecia mas fluida en la captacion de los prestamos por tanto fue posible incrementarlos		53,160,770	266%						
C03	Total de trámites de los Trabajadores de las Instituciones Afiliadas y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,390,624	3,938,224	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	0	84440 dato real al mes de diciembre tramites acumulados	08,644	98%	Las y los derechohabientes	134,466	84,440	63%	84440 son los tramites acumulados al mes de diciembre	366,867	273%
C0301	Determinación de trámites procesados	431,970	653,302	1,407,967	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	1,179	Error de captura en la meta el numero de tramites por alcanzar era de 10000 sin embargo se logra alcanzar 30538		30,538	30%						
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	431,970	480,193	1,041,749	Calificación	70.00	ACUMULADO	0	LA MADURACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE		22	32%						
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0	El dato de la calificación de la encuesta no se acumula sin embargo el promedio de dicha calificación fue de 90 al cierre del ejercicio		96	137%						
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,247,330	1,488,508	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	78,337			527,914	85%						
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	576,053	1,496,274	3,001,911	Trámites	560.00	ACUMULADO	80	Se incrementa el numero de personas interesadas en regularizar la situación de fondo propio de pensión	1,001	179%	Las y los derechohabientes	134,466	80	0%	Tramites de pago de aportaciones omitidas del mes de diciembre	991	1%
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	470,517	733,137	1,540,956	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	976,433	Al incrementar el numero de personas interesadas en regularizar su fondo de pensión se incrementa de manera proporcional el monto de las aportaciones omitidas		13,213,543	168%						
C0402	Quantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	733,137	1,540,956	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	65			773	27%						
Total		5,495,261,941	6,249,623,049	5,513,240,257														

Anulación 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 Diciembre del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha Impresión: 17/03/2020
PBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00119 / ES0272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE · EFICIENCIA GUBERNAMENTAL · DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL



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

Hoja No. 5 de 7
 Fecha Impresión 17/03/2020
 PBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,060	85,152
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,060	85,152

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,845,690,119	2,615,152,228	3,420,401,318	-801,249,089

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	02	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	03	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	004	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

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 trabajadores 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 al Programa Sectorial

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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1116119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	26.25	747,611,470	548,731,270	956,613,901	-406,882,630
1215119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE RECURSOS PARTICIPABLES SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	ST00319	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522919	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	494,103,206	919,951,053	-425,847,847
			FEDERAL	18.36	522,390,897	0	0	0

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

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ST00019 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo		Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales									
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,526,348	1,361,942,552	1,065,081,210	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	315,286,538	diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios	1,070,943,281	107%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%		851,520	1,000%
C03	Recursos Médicos Administrados	173,936,620	145,823,250	222,264,968	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	315,286,538		1,961,465,205	112%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%		851,520	1,000%
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	12,576,088	12,775,342	26,538,616	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	955	El dato no se acumula se 955 medicamentos fue el dato al cierre del ejercicio con una meta del 91 por ciento.	8,595	819%							
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	69,042,063	El incremento en la adquisición de medicamentos en 2019 se debe a los siguientes conceptos: Hubo un índice de inflación del 3.94% con respecto al año 2018 y se presentó un incremento en las compras de medicamentos para pacientes que requerían marca específica de medicamento o bien medicamentos para tratamientos que se encontraban fuera de cuadro básico pero que requerían de acuerdo a su situación médica.	776,752,380	107%							
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	7,834,202	7,834,202	16,627,314	Módulos	6.00	ACUMULADO	0	No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental NET (SAACG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, esto de como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación	0	0%							
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	153,526,330	125,213,707	178,089,038	Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	5,621,266		37,213,030	55%							
C04	Recursos Administrados Financieros	1,315,326	1,646,575	3,417,606	Pesos	7,523,063,467.00	ACUMULADO	1,677,387,563		7,760,342,804	103%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%		936,672	1,100%
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,646,575	3,417,606	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO	19,371,568		438,619,216	110%							
Total		2,845,680,119	2,619,152,228	3,426,401,318														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Título de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Director