

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

Hoja No. 1 de 7
Fecha Impresión 10/11/2020
PRBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5J00119 / E50272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / 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.	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	
	5,496,261,941	5,551,241,929	9,106,390,527	-3,555,148,598	

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	E5	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 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	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	1,849,029,913	60,326,846	133,899,430	-73,572,594
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,874,853,667	552,952,772

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	5J00119	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	1,208,874	2,290,223	-991,349
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	5J00119	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	748,509,763	1,176,510,333	-428,000,669
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019	5J00119	FEDERAL	0.00	0	941,635,933	2,050,887,142	-1,109,251,210
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 7
 Fecha Impresión 10/01/2020
 PRERREF065

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

15228 19	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	7,806,891	0	0	0
15228 19	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,226,259	237,623,008	-132,396,749
25340 19	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
25340 19	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	1,372,343,360	2,630,326,625	-1,257,983,265
25345 19	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
25515 19	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
25523 19	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Foja No. 3 de 7
Fecha Impresión 10/11/2020
RSGAREP365

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

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			Avance de la Meta del Objetivo				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	%	Avance de la Meta de Beneficiarios			
									Valor Logrado	%							Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,490,905,887	5,545,326,917	9,098,066,105	Afiliados	19,934.00	ACUMULADO	229			19,988	103%	Las y los derechohabientes	134,456	19,094	14%		210,034	156%	
CD101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,488,453,050	5,543,053,880	9,092,138,412	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	406,330,309			4,243,796,045	77%								
CO102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,452,837	2,273,037	5,927,693	Calficación	70.00	ACUMULADO	0	La evaluación se realiza de manera semestral el resultado se conocerá en diciembre		17	24%								
					Calficación	70.00	ACUMULADO	0	La evaluación se aplica de manera semestral el dato se conocerá en diciembre		86	122%								
C02	Préstamos otorgados	1,042,939	663,942	1,538,507	Afiliados	2,565.00	ACUMULADO	129	Se ajusta error de captura para que coincida el dato acumulado		1,738	69%	Las y los derechohabientes	134,456	129	0%		1,738	1%	
CO201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,042,939	663,942	1,539,507	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	5,335,429			50,720,917	254%								
C03	Total de trámites de los Trabajadores de las Instituciones Afiliadas y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,834,382	3,762,097	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	0	El valor alcanzado este mes fue de 84209 mismo que no se acumula		98,644	98%	Las y los derechohabientes	134,456	0	0%	El valor real de los beneficiarios de este componente se conocerá el mes de diciembre	292,438	210%	
CO301	Determinación de trámites procesados	431,976	429,774	1,352,615	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	1,702	Se ajusta dato para que coincida el acumulado anual		29,359	29%								
CO302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	431,976	426,177	686,397	Calficación	70.00	ACUMULADO	0	La evaluación se aplica de manera semestral por tanto el dato se conocerá el mes de diciembre		22	32%								
					Calficación	70.00	ACUMULADO	0	La evaluación se aplica de manera semestral por tanto el dato se conocerá el mes de diciembre		96	137%								
CO303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,978,430	1,423,086	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	30,509			449,577	72%								
CO4	Trámites del pago de aportaciones emitidas al Fondo de Pensiones realizados	941,033	1,416,688	3,022,817	Trámites	566.00	ACUMULADO	78			921	164%	Las y los derechohabientes	134,456	78	0%		911	1%	
CO401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas e licencias por concepto de recuperación de antigüedad	470,517	708,344	1,511,409	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	2,006,320			12,237,110	155%								
CO402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	708,344	1,511,409	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	175			708	25%								
	Total	5,496,261,941	5,551,241,929	9,106,390,527																

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 Noviembre del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha Impresión 10/01/2020
RRRRREP365

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

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha Impresión: 10/01/2020
PBRREP665

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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	2,845,690,119	3,268,411,486	-422,721,367	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	06	Salud
Objetivo	005	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 trabajadoras 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	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.25	747,011,470	747,011,470	907,550,370	-160,538,900
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,480,665,657	95,652,095

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
1522819	INGRESOS FISCAL FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5100319	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCAL FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36	522,360,897	522,360,897	880,195,458	-357,834,561
			FEDERAL			0	0	0

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha Impresión: 10/01/2020
PRBRREF065

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5T00319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN						PROPOSITO													
Contribuir 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						Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece													
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Tipo		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios		
C01	Atención Médica Proporcionada	1,121,911,825	1,123,200,430	1,468,283,398	Consultas	762,708.00	ACUMULADO	139,792	Dato acumulado de octubre 76947		754,374	99%	Las y los derechohabientes		85,152	85,152	100%	766,368	900%
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	304,550,300	295,855,963	553,325,129	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	132,326			721,459	74%							
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	66,744	161,804	315,059	Capacitación	45.00	ACUMULADO	18			104	231%							
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,481,711	5,152,818	Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	1,504			8,691	75%							
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	2,148			8,044	102%							
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	1,812	Dato acumulado de octubre 1043 y noviembre 759		9,703	81%							
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874	801,595,938	Días	30,250.00	ACUMULADO	6,391	Dato acumulado de octubre 3498 y noviembre 2893		34,316	113%							
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	40,417,184	49,898,078	107,894,456	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0			595	136%							
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0			521	121%							
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0			595	138%							
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,526,348	1,548,526,348	1,586,620,089	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	289,271,874			1,555,656,743	89%	Las y los derechohabientes		85,152	85,152	100%	766,368	900%
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,662	1,140,642,662	1,189,318,364	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	508	Dato constante		7,236	766%							
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	526,337			2,884,258	125%							
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	407,883,686	407,880,686	397,301,725	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	6,280,792			28,870,994	36%							
					Pesos	211,000,000.00	ACUMULADO	104,259,093			529,876,127	251%							
C03	Recursos Médicos Administrados	173,936,620	172,346,437	210,292,631	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	289,271,874			1,646,206,667	94%	Las y los derechohabientes		85,152	0	0%	766,368	900%
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	12,576,088	12,544,852	25,521,531	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	955	Dato constante		7,640	728%							
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	138,084,126			707,710,317	98%							
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	7,834,202	7,834,202	16,072,177	Módulos	6.00	ACUMULADO	0			0	0%							
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	153,526,330	151,967,382	168,698,923	Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	6,277,950	Dato acumulado octubre 3356592.19 y noviembre 2921358		31,591,764	47%							
C04	Recursos Administrativos Financieros	1,315,326	1,616,905	3,215,368	Pesos	7,523,863,467.00	ACUMULADO	1,101,596,883			5,882,859,241	78%	Las y los derechohabientes		85,152	85,152	100%	851,526	1,000%
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido de diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,616,905	3,215,368	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO	28,611,452			419,247,648	105%							
Total		2,845,690,119	2,845,690,119	3,268,411,486															

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 Noviembre del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha Impresión: 10/01/2020
PBRREF365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E10272 SERVICIO MEDICO 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