

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100 / E50401 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa

Beneficiarios

| Población | Tipo | M | H | Total |
|------------|------------|--------|--------|--------|
| REFERENCIA | ASEGURADOS | 49,195 | 33,085 | 82,280 |
| POTENCIAL | ASEGURADOS | 49,195 | 33,085 | 82,280 |
| OBJETIVO | ASEGURADOS | 21,432 | 14,288 | 35,720 |
| POSTERGADA | ASEGURADOS | 27,936 | 18,624 | 46,560 |

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 3,089,501,024 | 3,090,396,954 | 3,253,761,962 | -163,365,008 |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| Tema | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| Subtema | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| Objetivo | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| Estrategia | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| Línea de Acción | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|---|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 110114 | RECURSOS DEL ESTADO 2014 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 895,930 | 703,194,636 | -702,298,706 |
| 489814 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2014 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 3,089,501,024 | 3,089,501,024 | 1,402,818,651 | 1,686,682,373 |
| 534014 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 1,147,748,675 | -1,147,748,675 |

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4100100 / E50401 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

FIN
Contribuir a mejorar la seguridad social de los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.

PROPÓSITO
A los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Unidad de Medida | Beneficiarios | | | Meta Anual | | Avance de la Meta | |
|--------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Tipo | Mujeres | Hombres | Total | Programada | Lograda | Acumulada |
| C01 | Jubilación ó pensión otorgada | 3,087,353,307 | 1,875,173,524 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | | | | | 13,993.00 | 13,846.00 | 98.95% |
| C0101 | Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna. | 3,087,353,307 | 1,875,171,790 | DIAS | JUBILADOS Y PENSIONADOS | | | 0 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| C0102 | Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,incap.viudez y orfandad). | | 1,735 | SOLICITUDES | | | | | 1,187.00 | 43.00 | 3.62% |
| C02 | Prestaciones económicas otorgadas | 3,043,647 | 1,378,551,916 | PRESENTACIONES | EMPLEADOS | | | 0 | 12,000.00 | 17,950.00 | 149.58% |
| C0201 | Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo. | 3,043,647 | 1,378,551,916 | PERSONAS | PERSONAS | | | 0 | 12,000.00 | 17,950.00 | 149.58% |
| C0202 | Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario | | | PRESTAMOS | | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| C0203 | Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo. | | | PRESTAMOS | | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| C03 | Afiliación y vigencia otorgada | | 36,522 | DERECHOHABIENTES | | | | | 110,000.00 | 104,946.00 | 95.41% |
| C0301 | Actualización de datos de los derechohabientes. | | | DERECHOHABIENTES | | | | | 98,000.00 | 170,429.00 | 173.91% |
| C0302 | Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios. | | 36,522 | ESTUDIO SOCIOECONOMICO | | | | | 516.00 | 444.00 | 86.05% |
| C0303 | Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio. | | | CHEQUES | | | | | 2,820.00 | 2,933.00 | 104.01% |
| Total | | 3,090,396,954 | 3,253,761,962 | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el C0202 Y C0203 no han iniciado los programdas, debido a que aun no tenemos el recurso para otorgarlos

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200 / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

Definición del Programa

Beneficiarios

| Población | Tipo | M | H | Total |
|------------|------------------|--------|--------|---------|
| POTENCIAL | AFLIADO | 49,973 | 33,315 | 83,288 |
| REFERENCIA | CIUDADANOS | 68,722 | 45,816 | 114,538 |
| OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 45,000 | 30,000 | 75,000 |
| POSTERGADA | OTROS | 4,973 | 3,315 | 8,288 |

Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 1,896,234,000 | 1,820,540,533 | 1,572,127,848 | 248,412,685 |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

| | | |
|------------------------|------------|--|
| Eje | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| Tema | 02 | SALUD |
| Subtema | 01 | SALUD |
| Objetivo | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| Estrategia | 002 | Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. |
| Línea de Acción | 001 | Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|---|------------------|------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 110114 | RECURSOS DEL ESTADO 2014 | ESTATAL | 0.00 | 0 | -75,693,467 | 997,321,632 | -1,073,015,099 |
| 489814 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2014 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 1,896,234,000 | 1,896,234,000 | 574,806,215 | 1,321,427,785 |

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

4200200 / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

| | |
|--|---|
| FIN Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. | PROPÓSITO Los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados. |
|--|---|

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Unidad de Medida | Beneficiarios | | | Meta Anual | | Avance de la Meta | |
|--------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | Tipo | Mujeres | Hombres | Total | Programada | Lograda | Acumulada |
| C01 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas. | 408,969,738 | 1,069,954,576 | CONSULTAS | AFILIADO | 592,780 | 395,187 | 987,967 | 987,967.00 | 1,044,548.00 | 105.73% |
| C0101 | Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista. | 407,157,662 | 781,033,110 | CONSULTAS | AFILIADO | 592,780 | 395,187 | 987,967 | 987,967.00 | 1,044,548.00 | 105.73% |
| C0102 | Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia. | 1,812,076 | 288,921,465 | CONSULTAS | PACIENTE | 26,584 | | 26,584 | 489,146.00 | 478,201.00 | 97.76% |
| | | | | MUJERES ATENDIDAS | MUJER | 26,584 | | 26,584 | 26,584.00 | 26,580.00 | 99.98% |
| C0103 | El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución. | | | ACTUALIZACION DE REGISTROS | AFILIADO | 49,579 | 33,053 | 82,632 | 82,632.00 | 86,000.00 | 104.08% |
| C02 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos. | 862,080,294 | 298,503,184 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | UNIDADES EN OPERACION | 2,940,000 | 1,960,000 | 4,900,000 | 4,900,000.00 | 4,686,100.00 | 95.63% |
| C0201 | Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores. | 862,080,294 | 298,503,184 | CONTRATOS CONVENIOS Y ACUE | PROVEEDORES | 3 | 2 | 5 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| C0202 | Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos. | | | INVENTARIOS | UNIDADES EN OPERACION | | | 12 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| C03 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido. | 408,368,482 | 182,859,670 | PACIENTES | PACIENTE | 6,150 | 4,100 | 10,250 | 10,250.00 | 11,259.00 | 109.84% |
| C0301 | Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio | 408,368,482 | 182,859,670 | PACIENTES | PACIENTE | 6,150 | 4,100 | 10,250 | 10,250.00 | 11,259.00 | 109.84% |
| C0302 | Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad | | | INCIDENCIA | AFILIADO | | | 1,176 | 1,176.00 | 1,176.00 | 100.00% |
| C04 | Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido. | 141,122,019 | 20,810,418 | SERVICIO | SOLICITANTES | 100,087 | 66,725 | 166,812 | 166,812.00 | 209,089.00 | 125.34% |
| C0401 | Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado | | | SERVICIO | SOLICITANTES | 18,768 | 12,512 | 31,280 | 31,280.00 | 83,636.00 | 267.38% |
| C0402 | Negociación con Prestadores de Servicio Subrogado | 141,122,019 | 20,810,418 | CONTRATOS | CONVENIOS | | | 108 | 108.00 | 154.00 | 142.59% |
| C0403 | Supervisión de la prestación de servicios subrogados | | | SUPERVISION | PROVEEDORES | | | 20 | 20.00 | 24.00 | 120.00% |
| Total | | 1,820,540,533 | 1,572,127,848 | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los datos actuales de la población objetivo del tipo derechohabientes está conformado de la siguiente manera:

Hombres 30,321

Mujeres 49,471

Total derechohabientes 79,792

Información actualizada al 24 de abril de 2014 proporcionada por dirección Médica

Titular de Dependencia

Lic. Sergio Martínez Garza
Director