

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

Ultima Actualización: 31/01/2015
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha Impresión 28/04/2015
 PRBRREP565

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	A FILIADO	60,000	40,000	100,000
OBJETIVO	A FILIADO	33,000	22,000	55,000
POSTERGADA	A FILIADO	27,000	18,000	45,000
POTENCIAL	A FILIADO	60,000	40,000	100,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,886,052,117	4,886,052,117	788,525,422	4,097,526,695

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

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
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTA TALES 2015	INGRESOS PROPIOS	76.46	3,736,052,117	3,736,052,117	430,539,962	3,305,512,156
534015	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2015	FEDERAL	23.54	1,150,000,000	1,150,000,000	357,985,460	792,014,540

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

Ultima Actualización: 31/01/2015
 Hoja No. 2 de 5
 Fecha Impresión 28/04/2015
 PRBRREP565

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 las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.

PROPÓSITO
 A las y los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Beneficiarios			Meta		Avance de la Meta		
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada Anual	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Pensiones otorgadas	4,166,052,117	1,343	PENSIONES					14,909.00	14,073.00	94.39%	94.39%
C0101	Costeo de nómina de pensionados	4,166,052,117	1,343	NOMINA	JUBILADOS Y PENSIONADOS			0	4,142,926,777.00	672,703,270.00	16.24%	16.24%
C02	Préstamos otorgados	720,000,000	788,524,079	PRETAMOS	EMPLEADOS	9,300	6,200	15,500	16,500.00	1,763.00	10.68%	10.68%
C0201	Préstamos a corto plazo otorgados		788,524,079	PRETAMOS	EMPLEADOS	7,800	5,200	13,000	13,000.00	1,763.00	13.56%	13.56%
C0202	Préstamos de viviendas sustentables otorgados	720,000,000		PRETAMOS	EMPLEADOS	1,500	1,000	2,500	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
C0203	Préstamos productivos otorgados a los asegurados			PRETAMOS	EMPLEADOS	600	400	1,000	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	Total	4,886,052,117	788,525,422									

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

Ultima Actualización: 31/01/2015
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha Impresión 28/04/2015
 PRBRREP565

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Beneficiarios

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	M	H	Total
POTENCIAL	AFIADO	51,237	34,354	85,591
REFERENCIA	CIUDADANOS	51,237	34,354	85,591
OBJETIVO	DERECHOHABIENTES	51,237	34,354	85,591
POSTERGADA	OTROS			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,852,355,803	1,852,355,803	0	1,852,355,803

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	28.16	521,548,383	789,389,586	0	789,389,586
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	71.84	1,330,807,420	1,330,807,420	0	1,330,807,420

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

Ultima Actualización: 31/01/2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha Impresión 28/04/2015

PRBRREP565

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 Las y 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		Avance de la Meta		
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada Anual	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	
C01	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas.	721,494,899		CONSULTAS	AFILIADO				0	720.00	180.00	25.00%	25.00%
C0101	Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.	412,837,188		CONSULTAS	AFILIADO				0	1,124,160.00	261,789.00	23.29%	23.29%
C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.	308,657,711		CONSULTAS	PACIENTE				0	515,828.00	117,847.00	22.85%	22.85%
C0103	El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución.			ACTUALIZACION DE REGISTROS	AFILIADO				0	1,050.00	260.00	24.76%	24.76%
C02	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos.	853,933,995		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	UNIDADES EN OPERACION				0	5,161,584.00	1,290,397.00	25.00%	25.00%
C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.			CONTRATOS CONVENIOS Y ACUE	PROVEEDORES				0	1,068.00	267.00	25.00%	25.00%
C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.	853,933,995		MEDICAMENTOS	UNIDADES EN OPERACION				0	853,933,992.00	218,916,689.00	25.64%	25.64%
C03	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido.	120,319,172		PACIENTES	PACIENTE				0	3,955.00	943.00	23.84%	23.84%
C0301	Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio	117,259,172		DIAS	PACIENTE				0	38,133.00	8,560.00	22.45%	22.45%
C0302	Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad	3,060,000		INCIDENCIA	AFILIADO				0	71.00	12.00	16.90%	16.90%
C04	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido.	149,363,230		SERVICIO	SOLICITANTES				0	90,135.00	16,678.00	18.50%	18.50%
C0401	Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado	84,677,100		AUTORIZACIONES EXPEDIDAS	SOLICITANTES				0	239,945.00	41,344.00	17.23%	17.23%
C0402	Negociación con Prestadores de Servicio Subrogado	56,561,780		CONTRATOS	CONVENIOS				0	260.00	62.00	23.85%	23.85%
C0403	Supervisión de la prestación de servicios subrogados	8,124,350		SUPERVISION	PROVEEDORES				0	50.00	12.00	24.00%	24.00%
C05	Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen.	2,075,893		RECURSOS						2,075,893.00	146,637.00	7.06%	7.06%
C0501	Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas	266,000		FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS						1,000.00	262.00	26.20%	26.20%
C0502	Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general	121,600		CAMPAÑAS DE INFORMACION						1.00	0.00	0.00%	0.00%
C0503	Adecuar la normatividad de la Institución con perspectiva de género			NORMATIVIDAD						3.00	0.00	0.00%	0.00%
C0504	Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género.	1,688,293		UNIDADES						2.00	2.00	100.00%	100.00%
C06	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez	3,045,136		AUDITORIA SGC						4.00	1.00	25.00%	25.00%
C0601	Las y los derechohabientes reciben un servicio de calidad , con procesos revisados y verificado por auditorias externas validando su funcionalidad y certificándolos a nivel internacional.	1,596,327		AUDITORIA SGC						4.00	1.00	25.00%	25.00%
C0602	Capacitación y certificación en la norma ISO 9001 al personal que permitan verificar el cumplimiento normativo e indicadores de los procesos para	1,448,809		CAPACITACION						4.00	2.00	50.00%	50.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

Ultima Actualización: 31/01/2015
 Hoja No. 5 de 5
 Fecha Impresión 28/04/2015
 PRBRREP565

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Beneficiarios			Meta		Avance de la Meta		
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada	Lograda	Del	Acumulada
C07	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios, así como proveer y coordinar las acciones para que los servidores obligados cumplan con la declaración situación patrimonial y, atender las auditorias externas por parte de la Auditoria Superior del Congreso y coordinar el cumplimiento de las soluciones y/o recomendaciones derivadas de esta.	2,123,479		USUARIOS					194.00	20.00	10.31%	10.31%
C0701	Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios	1,383,767		QUEJAS					60.00	15.00	25.00%	25.00%
C0702	Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso	457,867		OBSERVACIONES					20.00	5.00	25.00%	25.00%
C0703	Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial	281,844		DECLARACIONES PATRIMONIALE					114.00	0.00	0.00%	0.00%
	Total	1,852,355,803										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

 Lic. Sergio Martínez Garza
 Director