

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		Avance de la Meta	
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada Anual	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Jubilación ó pensión otorgada	3,087,353,307	1,875,173,524	JUBILADOS Y PENSIONADOS					13,993.00	13,846.00	98.95%	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%	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%	3.62%
C02	Prestaciones económicas otorgadas	3,043,647	1,378,551,916	PRESENTACIONES	EMPLEADOS			0	12,000.00	2,825.00	23.54%	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	2,825.00	23.54%	149.58%
C0202	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario			PRESTAMOS					1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
C0203	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo.			PRESTAMOS					200.00	0.00	0.00%	0.00%
C03	Afiliación y vigencia otorgada		36,522	DERECHOHABIENTES					110,000.00	2,495.00	2.27%	95.41%
C0301	Actualización de datos de los derechohabientes.			DERECHOHABIENTES					98,000.00	17,144.00	17.49%	173.91%
C0302	Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios.		36,522	ESTUDIO SOCIOECONOMICO					516.00	151.00	29.26%	86.05%
C0303	Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio.			CHEQUES					2,820.00	744.00	26.38%	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		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.	408,969,738	1,069,954,576	CONSULTAS	AFILIADO	592,780	395,187	987,967	987,967.00	257,260.00	26.04%	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	257,260.00	26.04%	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	116,671.00	23.85%	97.76%
				MUJERES ATENDIDAS	MUJER	26,584		26,584	26,584.00	6,645.00	25.00%	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%	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	1,208,366.00	24.66%	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	0.00	0.00%	100.00%
C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.			INVENTARIOS	UNIDADES EN OPERACION			12	12.00	3.00	25.00%	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	2,643.00	25.79%	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	2,643.00	25.79%	109.84%
C0302	Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad			INCIDENCIA	AFILIADO			1,176	1,176.00	294.00	25.00%	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	51,154.00	30.67%	125.34%
C0401	Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado			SERVICIO	SOLICITANTES	18,768	12,512	31,280	31,280.00	20,461.00	65.41%	267.38%
C0402	Negociación con Prestadores de Servicio Subrogado	141,122,019	20,810,418	CONTRATOS	CONVENIOS			108	108.00	35.00	32.41%	142.59%
C0403	Supervisión de la prestación de servicios subrogados			SUPERVISION	PROVEEDORES			20	20.00	9.00	45.00%	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