

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización: 31/12/2014
 Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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	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.	REFERENCIA	ASEGURADOS	49,195	33,085	82,280
	OBJETIVO	ASEGURADOS	21,432	14,288	35,720
	POSTERGADA	ASEGURADOS	27,936	18,624	46,560
	POTENCIAL	ASEGURADOS	49,195	33,085	82,280
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 Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2014

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 Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Jubilación ó pensión otorgada	3,086,457,377	3,087,353,307	1,875,173,524	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13,993.00	13,993.00	CONSTANTE	13,846	99%	99%								
C0101	Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna.	3,086,457,377	3,087,353,307	1,875,171,790	DIAS	8.00	8.00	CONSTANTE	8	100%	100%	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	0	0	0%	0%	0	0
C0102	Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,incap.viudez y orfandad).			1,735	SOLICITUDES	1,187.00	1,187.00	CONSTANTE	43	100%	4%								
C02	Prestaciones económicas otorgadas	3,043,647	3,043,647	1,378,551,916	PRESENTACIONES	12,000.00	12,000.00	ACUMULADO	17,950	150%	150%	EMPLEADOS	0	0	0	0%	0%	0	0
C0201	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo.	3,043,647	3,043,647	1,378,551,916	PERSONAS	12,000.00	12,000.00	ACUMULADO	17,950	100%	150%	PERSONAS	0	0	0	0%	0%	0	0
C0202	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario				PRETAMOS	1,500.00	1,500.00	CONSTANTE	0	100%	0%								
C0203	Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo.				PRETAMOS	200.00	200.00	CONSTANTE	0	100%	0%								
C03	Afiliación y vigencia otorgada			36,522	DERECHOHABIENTES	110,000.00	110,000.00	ACUMULADO	104,946	95%	95%								
C0301	Actualizacion de datos de los derechohabientes.				DERECHOHABIENTES	98,000.00	98,000.00	ACUMULADO	170,429	100%	174%								
C0302	Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios.			36,522	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	516.00	516.00	ACUMULADO	444	100%	86%								
C0303	Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio.				CHEQUES	2,820.00	2,820.00	ACUMULADO	2,933	100%	104%								
	Total	3,089,501,024	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización: 31/12/2014
 Hoja No. 3 de 4
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

424-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	POTENCIAL	AFILIADO	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 Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">Eje</td> <td>E1</td> <td>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>02</td> <td>SALUD</td> </tr> <tr> <td>Subtema</td> <td>01</td> <td>SALUD</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>001</td> <td>Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>002</td> <td>Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida.</td> </tr> <tr> <td>Línea de Acción</td> <td>001</td> <td>Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres.</td> </tr> </table>	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.	
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2014

Ultima Actualización: 31/12/2014
 Hoja No. 4 de 4
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

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 Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas.	484,663,205	408,969,738	1,069,954,576	CONSULTAS	987,967.00	987,967.00	ACUMULADO	1,044,548	106%	106%	AFILIADO	987,967	987,967	261,037	100%	26%	156,622	104,415
C0101	Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.	482,851,129	407,157,662	781,033,110	CONSULTAS	987,967.00	987,967.00	ACUMULADO	1,044,548	100%	106%	AFILIADO	987,967	987,967	261,037	100%	26%	156,622	104,415
C0102	Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.	1,812,076	1,812,076	288,921,465	CONSULTAS	489,146.00	489,146.00	ACUMULADO	478,201	100%	98%	PACIENTE	26,584	26,584	0	100%	0%	0	0
C0103	El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución.				MUJERES A TENDIDAS	26,584.00	26,584.00	ACUMULADO	26,580	100%	100%	MUJER	26,584	26,584	80,910	100%	304%	48,546	32,364
					ACTUALIZACION DE REGISTROS	82,632.00	82,632.00	CONSTANTE	86,000	100%	104%	AFILIADO	82,632	82,632	82,632	100%	100%	0	0
C02	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos.	862,080,294	862,080,294	298,503,184	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	4,900,000.00	4,900,000.00	ACUMULADO	4,686,100	96%	96%	UNIDADES EN OPERACION	4,900,000	4,900,000	0	100%	0%	0	0
C0201	Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores.	862,080,294	862,080,294	298,503,184	CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS	5.00	5.00	ACUMULADO	5	100%	100%	PROVEEDORES	5	5	0	100%	0%	0	0
C0202	Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos.				INVENTARIOS	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	100%	UNIDADES EN OPERACION	12	12	0	100%	0%	0	0
C03	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido.	408,368,482	408,368,482	182,859,670	PACIENTES	10,250.00	10,250.00	ACUMULADO	11,259	110%	110%	PACIENTE	10,250	10,250	2,681	100%	26%	1,608	1,073
C0301	Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio	408,368,482	408,368,482	182,859,670	PACIENTES	10,250.00	10,250.00	ACUMULADO	11,259	100%	110%	PACIENTE	10,250	10,250	0	100%	0%	0	0
C0302	Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad				INCIDENCIA	1,176.00	1,176.00	ACUMULADO	1,176	100%	100%	AFILIADO	1,176	1,176	0	100%	0%	0	0
C04	Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el Servicio Subrogado requerido.	141,122,019	141,122,019	20,810,418	SERVICIO	166,812.00	166,812.00	ACUMULADO	209,089	125%	125%	SOLICITANTES	166,812	166,812	0	100%	0%	0	0
C0401	Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado				SERVICIO	31,280.00	31,280.00	ACUMULADO	83,636	100%	267%	SOLICITANTES	31,280	31,280	0	100%	0%	0	0
C0402	Negociación con Prestadores de Servicio Subrogado	141,122,019	141,122,019	20,810,418	CONTRATOS	108.00	108.00	ACUMULADO	154	100%	143%	CONVENIOS	108	108	0	100%	0%	0	0
C0403	Supervisión de la prestación de servicios subrogados				SUPERVISION	20.00	20.00	ACUMULADO	24	100%	120%	PROVEEDORES	20	20	0	100%	0%	0	0
Total		1,896,234,000	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