

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

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Detalle del Programa		Beneficiarios				
Objetivo	Indicador	Mujeres	Hombres	Total		
OBJETIVO POSTERIORIDAD POTENCIAL	Las y los afilados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456	0	
REFERENCIA POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	
REFERENCIA POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456	0	
Prestaciones Autorizadas	Prestaciones Modificadas	Recursos del Programa		Gasto	Variacion Presta.Modificado vs Gasto	
5,488,261,941	5,551,063,659				5,551,063,659	

Eje	Temas	Sistema	Estrategia	Linea de Accion	Alineacion al Plan Estatal de Desarrollo	
					Periodo	Meta
02	Seguridad Social	04	Seguridad Social	003	2017-2021	3.3
						2.5
						4.7
						5.5

Programa	Objetivo	Indicador	Meta	Periodo	Meta
Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	00	Incrementar la cobertura del Sistema de Pensiones Civil	42.25	2017-2021	3.3
Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	01	Incrementar la cobertura del Sistema de Pensiones Civil	42.25	2017-2021	2.5
Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	02	Incrementar la cobertura del Sistema de Pensiones Civil	42.25	2017-2021	4.7
Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	03	Incrementar la cobertura del Sistema de Pensiones Civil	42.25	2017-2021	5.5

Fuentes de Financiamiento		Otras Fuentes de Financiamiento					
Clave	Detalle	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variacion
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,029,913	1,849,029,913	0	1,849,029,913
1499819	INGRESOS FINANCIOS DE ENTIDADES FINANCIARIAS 2019	INGRESOS FINANCIOS	42.25	2,221,900,895	2,221,900,895	0	2,221,900,895
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524019	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.14	7,808,891	7,808,891	0	7,808,891
2534019	FONDO DE APLICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	FEDERAL	23.97	1,317,527,442	1,317,527,442	0	1,317,527,442
2534019	FONDO DE APLICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
TOTAL							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2019

Folio No. 2 de 6
Fecha Impresión 27/06/2019
F8B8E87965

41 REGIONES CIJLES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	
5.00119 / E027Z PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL	
2534519 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA ESTRUCTURA MANTENIZACION FAMI 2019	FEDERAL 0.00 0 0 0 0

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha Imprimir 21/06/2019
PRRBR295

427-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROPOSITO Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones economicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Años de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Meta de Beneficiarios	Valor Logrado del Mes	%	Años de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%
					Reprogramado	Clasificación										
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,496,906,897	5,465,727,005		Ataladas	19,094.00	132		16,612	97%	Las y los beneficiarios	19,094	14%		95,479	77%
C0101	Determinacion del monto del recurso de pensiones a las y los beneficiarios por el Departamento de Ataladas	5,488,453,050	5,343,274,168		Pesos	ACUMULADO	363,314,796		1,455,023,594	26%	Las y los beneficiarios		0%			
C0102	Requerimiento de recursos otorgados por el Departamento de Ataladas	2,452,837	2,452,837		Catificacion	ACUMULADO	0		0	0%	Las y los beneficiarios		0%			
C02	Prestamos otorgados	1,042,839	1,042,839		Ataladas	ACUMULADO	108		468	19%	Las y los beneficiarios	108	0%		887	1%
C0201	Determinacion del monto total en prestamos a corto plazo	1,042,839	1,042,839		Pesos	ACUMULADO	3,139,375		14,007,426	70%	Las y los beneficiarios		0%		86,644	73%
C03	Taladi de tramites de beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,372,082		Tramites	ACUMULADO	0		96,644	96%	Las y los beneficiarios	0	0%		86,644	73%
C0301	Determinacion de tramites procesados	431,970	431,970		Tramites	ACUMULADO	2,793		14,152	14%	Las y los beneficiarios		0%			
C0302	Evaluacion de los servicios ofrecidos a las prestaciones Ataladas	431,970	431,970		Catificacion	ACUMULADO	0		0	0%	Las y los beneficiarios		0%			
C0303	Control del gasto de administracion de la direccion de prestaciones	2,508,142	2,508,142		Pesos	ACUMULADO	45,455		163,346	26%	Las y los beneficiarios		0%			
C04	Talantes del pago de aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones	941,033	941,033		Tramites	ACUMULADO	131		327	98%	Las y los beneficiarios	131	0%		432	0%
C0401	Requerimiento del pago de aportaciones otorgadas a las y los beneficiarios	470,517	470,517		Pesos	ACUMULADO	967,667		4,501,206	57%	Las y los beneficiarios		0%			
C0402	Requerimiento de aportaciones otorgadas a las y los beneficiarios	470,517	470,517		Asesorias	ACUMULADO	67		252	9%	Las y los beneficiarios		0%			
	Total	5,496,906,897	5,465,727,005													

Justificacion 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 Abril del 2019

Hoy No. 4 de 6
Fecha Impresión 27/06/2019
RRRRR32965

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ET0319 / ET072 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - CEBEROS HUMANOS E INCLUSION 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 costos.

Referencia	Tipos	Beneficiarios	Montos	Horeros	Total
REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO	Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		\$1,092	34,060	85,152
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	51,092	34,060	85,152
2,845,590,119	2,845,590,119	Caso	51,092	34,060	85,152
		Presal. Modificado vs Caso			2,845,590,119

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo
Periodo: 2013-2018

Objetivo: Mejorar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia: Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de Acción: 005. Garantizar medicamentos de calidad, eternos y seguros.

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo
Periodo: 2017-2021
Objetivo: Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia: Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.

Asignación al Programa Sectorial
Periodo: 2017-2021
Programa: P105 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo: Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Estrategia: Continuar el fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Línea de Acción: 04. Asegurar la calidad de los servicios otorgados.

Clave	Fuente	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.25	747,011,470	747,011,470	0	747,011,470
1489819	IMPUESTOS PROPIOS DE ENTIDAD DEL PIAVIALES 2019	IMPUESTOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522919	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,360,897	0	522,360,897
1523919	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	522,360,897

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

Hoy No. 5 de 6
Fecha Impresión 21/05/2019
FRSREB2965

424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
578019 / 510712 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OBREROS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN 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
PROPOSITO 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	Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Las y los derechohabientes	Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Atención Médica Proporcional	1,121,911,825	1,121,911,825		Consultas	762,708.00	ACUMULADO	0	59,438	208,702	27%	208,702	27%	Las y los derechohabientes	85,152	0	0%	340,698	400%
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico especializado para el personal médico	304,550,300	304,550,300		Capacitación	45.00	ACUMULADO	10	36	36	80%	36	80%						
C0102	Capacitación	66,744	66,744		Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	0	2,563	2,563	21%	2,563	21%						
C0103	Planificación de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,074,723		Hombres	7,850.00	ACUMULADO	0	2,270	2,270	29%	2,270	29%						
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	0	2,452	2,452	21%	2,452	21%						
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874		Días	30,250.00	ACUMULADO	0	9,214	9,214	30%	9,214	30%						
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	40,417,184	40,417,184		Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0	148	148	34%	148	34%						
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0	130	130	30%	130	30%						
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0	0	0	0%	0	0%						
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,526,348	1,548,526,348		Presos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	0	380,300,426	380,300,426	22%	380,300,426	22%	Las y los derechohabientes	85,152	0	0%	340,698	400%
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,652	1,140,642,652		Medicamentos	945.00	ACUMULADO	7%	2,789	2,789	295%	2,789	295%						
C0202	Proporcion de servicios médicos subrogados	407,883,696	407,883,696		Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	0	295,417	1,082,287	47%	1,082,287	47%						
					Presos	80,000,000.00	ACUMULADO	0	96,813,281	13,880,284	17%	13,880,284	17%						
					Presos	211,000,000.00	ACUMULADO	0	96,813,281	177,659,662	84%	177,659,662	84%						
C03	Recursos Médicos Administrados	173,930,420	173,930,420		Presos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	96,591,923	473,852,349	473,852,349	27%	473,852,349	27%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	425,708	500%
C0301	Administración de Medicamentos de Calidad Básica	12,578,088	12,578,088		Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	0	2,865	2,865	273%	2,865	273%						
C0302	Implementación de los modelos tecnológicos a los sistemas de atención de salud	7,834,202	7,834,202		Medicamentos	1,026.00	ACUMULADO	0	4,16,667	241,666,668	23,542,285%	241,666,668	23,542,285%						
C0303	Implementación de los modelos tecnológicos a los sistemas de atención de salud	153,526,330	153,526,330		Medicamentos	6.00	ACUMULADO	0	0	0	0%	0	0%						
					Gasto administrativo	67,532,816.00	ACUMULADO	3,728,692	3,728,692	10,153,571	15%	10,153,571	15%						
C04	Recursos Administrados	1,315,326	1,315,326		Presos	7,523,043,467.00	ACUMULADO	515,697,644	1,944,711,955	1,944,711,955	26%	1,944,711,955	26%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	425,708	500%
C0401	Reprogramación del Anuncio, Vencido del contrato de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326		Presos	400,000,000.00	ACUMULADO	262,742	117,398,808	117,398,808	29%	117,398,808	29%						
	Total	2,445,900,119	2,445,900,119																

Justificación de Demanda de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Foja No. 6 de 6
Fecha Impresión 21/06/2019
PRRFRFR395

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5706019 / 510272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Titular de Dependencia

CP Alberto José Herrera González

Director