

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

Folio No. 1 de 5
Fecha Impresión: 21/06/2019
PBRBR37965

5.00119 / EMZT2 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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

Almuerzo al Plan Estatal de Desarrollo
Periodo: 2013-2018
ALMUECION

Objetivo: Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar vitalidad al modelo institucional.
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 plazo.
Línea de Acción: 007 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando financiamientos viables, esquemas de contribución definidos.
Eje: ES Gobierno Responsable
Tema: 15 Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar vitalidad al modelo institucional.
Estrategia: 01 Dar vitalidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que promueva los derechos de las y los trabajadoras al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.
Línea de Acción: 01 Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.
Periodo: 2017-2021

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,849,028,913	1,849,028,913	0	1,849,028,913
1489819	IMPUESTOS INMOBILIARIOS 2019		IMPUESTOS INMOBILIARIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-CASAJUAL Y DISEÑO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2019	5.00119	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00	0	7,808,891	0	7,808,891
1524219	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	7,808,891	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,442	0	0	1,317,522,442
2534619	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	5.00119	FEDERAL	0.00	0	1,372,343,900	0	1,372,343,900

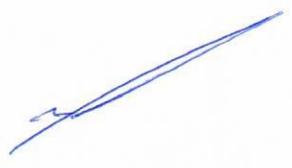
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2019

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

41 REGIONES CIJUS 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 Inversión 21/06/2019
PRR000295

427-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROPOSITO Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas 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					Reprogramado	Valor					
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,496,906,897	5,545,727,005		Ataladas	19,094.00	132		16,612	97%	Lasy los derechohabientes	19,094	14%		95,479	77%	
C0101	Determinación del monto del recurso de Pensiones Civiles y Pensiones otorgadas por el Departamento de Alcabados	5,488,453,050	5,543,274,168		Pesos	ACUMULADO	363,314,796		1,455,023,594	26%	Lasy los derechohabientes		0%				
C0102	Revisión de las y los recibos otorgados por el Departamento de Alcabados	2,452,837	2,452,837		Categoría	ACUMULADO	0		0	0%	Lasy los derechohabientes		0%				
C02	Prestamos otorgados	1,042,839	1,042,839		Ataladas	ACUMULADO	108		468	19%	Lasy los derechohabientes	108	0%		887	1%	
C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	1,042,839	1,042,839		Pesos	ACUMULADO	3,139,375		14,007,426	70%	Lasy los derechohabientes		0%		86,644	73%	
C03	Taladi de tramites de beneficiarios de las pensiones civiles del Estado	3,372,082	3,372,082		Tramites	ACUMULADO	0		96,644	96%	Lasy los derechohabientes	0	0%		86,644	73%	
C0301	Determinación de tramites procesados	431,970	431,970		Tramites	ACUMULADO	2,793		14,152	14%	Lasy los derechohabientes		0%				
C0302	Evaluación de los servicios otorgados a las prestaciones Ataladas	431,970	431,970		Categoría	ACUMULADO	0		0	0%	Lasy los derechohabientes		0%				
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,508,142		Pesos	ACUMULADO	45,455		163,346	26%	Lasy los derechohabientes		0%				
C04	Tramites del pago de aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones	941,033	941,033		Tramites	ACUMULADO	131		327	98%	Lasy los derechohabientes	131	0%		432	0%	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones otorgadas a las y los afiliados	470,517	470,517		Pesos	ACUMULADO	967,667		4,501,206	57%	Lasy los derechohabientes		0%				
C0402	Recuperación de aportaciones otorgadas a las y los afiliados	470,517	470,517		Asesorías	ACUMULADO	67		252	9%	Lasy los derechohabientes		0%				
	Total	5,496,906,897	5,551,061,099														

Justificación 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**

Hoja No. 4 de 6
Fecha Impresión 27/06/2019
RRRRR3965

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ET0319 / ET072 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - CEREZOS 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	Mayores	Menores	Total
REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO	Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes		\$1,092	34,060	85,152
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	\$1,092	34,060	85,152
2,845,690,119	2,845,690,119	Caso			Presup. Modificado vs Caso 2,845,690,119

ALINEACION

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo
N2 - México Incluyente Tema 03 - Salud Sistema 00 - Promover el acceso a los servicios de salud Estrategia 004 - Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad Línea de Acción 005 - Garantizar medicamentos de calidad, eternos y seguros.	2013-2018
E1 - Desarrollo Humano y Social Tema 01 - Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado. Estrategia 01 -	2017-2021

Alineación al Programa Sectorial	Periodo
P105 - Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado Objetivo 01 - Promover el acceso a los servicios de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado. Estrategia 01 - Asegurar la calidad de los servicios de salud. Línea de Acción 01 -	2017-2021

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	Porcentaje
ESTATAL	28.25
IMPUESTOS PROPIOS	55.39

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Variación
FEDERAL	0.00	0	747,011,470	0	747,011,470
FEDERAL	0.00	0	1,576,317,752	0	1,576,317,752
FEDERAL	18.36	522,360,897	522,360,897	0	522,360,897

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha Impresión 21/05/2019
RRHH/EP/2019

424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
570319 / 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 correspondiera 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	%	Justificaciones Mensuales	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	40,417,104	40,417,104		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		Presos	80,000,000.00	ACUMULADO	0	295,417	1,082,287	47%	1,082,287	47%							
					Presos	211,000,000.00	ACUMULADO	0	96,813,281	13,880,284	17%	13,880,284	17%							
					Presos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	96,581,923	387,126,762	22%	387,126,762	22%	387,126,762	22%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	425,706	500%
C03	Recursos Médicos Administrados	173,930,420	173,930,420		Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	0	2,865	2,865	273%	2,865	273%							
C0301	Administración de Medicamentos de Calidad Básica	12,579,088	12,579,088		Medicamentos	1,026.00	ACUMULADO	0	4,166,667	241,066,668	2354,295%	241,066,668	2354,295%							
C0302	Implementación de los módulos tecnológicos a los sistemas de información	7,834,202	7,834,202		Módulos	6.00	ACUMULADO	0	0	0	0%	0	0%							
C0303	Implementación de sistemas de administración del servicio médico	153,526,330	153,526,330		Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	3,728,032	3,728,032	10,153,571	15%	10,153,571	15%							
C04	Recursos Administrados	1,315,326	1,315,326		Presos	7,323,043,467.00	ACUMULADO	513,097,644	1,944,711,955	26%	1,944,711,955	26%	1,944,711,955	26%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	425,706	500%
C0401	Reposición del Activo, Venta del activo de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326		Presos	400,000,000.00	ACUMULADO	292,743	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

