

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha Impresión 21/02/2019
PBI0807295

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

5400119 / E0072 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
		Polación	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Participaciones 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.		OBJETIVO POSTERIORIDAD REFERENCIA POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes	67,228 0 67,228 67,228	67,228 0 67,228 67,228	134,456 0 134,456 134,456
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presup. Modificado/A Contab.		Valorador
5,495,261,941		5,551,533,059		6,288,164,914		-726,631,864

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Etiqueta	Temática	Objetivo	Linea de Acción	Periodo
N2	México Incluyente			2017-2021
04	Sistema de Seguridad Social			2017-2021
00	Sistema de Seguridad Social			2017-2021
001	Ampliar el acceso a la seguridad social			2017-2021
007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida			2017-2021

Etiqueta	Temática	Objetivo	Linea de Acción	Periodo
E5	Gobierno Responsable			2017-2021
15	Organizar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas así como otorgar vitalidad al modelo institucional.			2017-2021
01	Constituir mecanismos y sustentabilidad el sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.			2017-2021

Programa	Temática	Objetivo	Linea de Acción	Periodo
P05	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado			2017-2021
00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado			2017-2021
02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.			2017-2021
02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.			2017-2021

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,846,029,813	60,326,846	111,566,129	53,238,282
1218119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,010,296,076	311,604,819

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1527819	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527919	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527919	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	1,298,814	1,977,026	-678,153
1522019	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522019	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	748,509,763	818,547,888	-70,037,925
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FINANCIERAS (FCFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FINANCIERAS (FCFE) 2019		FEDERAL	0.00	0	941,805,533	1,362,924,841	-421,229,308

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUANUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2019

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUANUA

5406119 / 56072 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5406119	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,517,289	151,108,092	45,790,703
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.14	7,608,891	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	5406119	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,943,360	1,829,791,152	457,447,792
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTILES NEPRESTRICIONA MONETIZACION FANAM2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

471 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.306119 / E.0072 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDO DEL ESTADO 2019 GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DIRECTOR GENERAL DE INCLUSION SOCIAL

PROYECTO Las Y los Afiliados de Pensiones Civiles del Estado recibir prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Cargo Asignado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Manuales	Valor Logrado Acumulado	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Manuales	Valor Logrado Acumulado
					Reprogramado	Valor	Calificación				Reprogramado	Valor			
C01	Pensiones otorgadas a las Y los Afiliadas	5,496,906,867	5,545,419,113	6,392,978,852	19,094.00	ACUMULADO	397,505,947	19,033	100%	3,026,869,006	Las Y los beneficiarios	19,094	14%	152,752	14%
C0101	Determinación del monto del recibo de las pensiones a las Y los Afiliados en el Departamento de Salubridad	5,488,453,050	5,543,114,644	6,278,537,698	70.00	ACUMULADO	0	La encuesta se aplica de manera semestral	17	24%	17	0	0%	0	0%
C0102	Elaboración de recibos por Prestamos otorgados	2,482,937	2,295,489	4,041,154	70.00	ACUMULADO	0	La encuesta se aplica semestralmente	66	122%	66	0	0%	0	0%
C02	Prestamos otorgados	1,042,939	752,728	524,333	2,995.00	ACUMULADO	151	0	1,192	48%	151	0%	1,192	1%	
C0201	Determinación del monto total en Prestamos a corto plazo	1,042,939	752,728	524,333	20,000,000.00	ACUMULADO	4,481,393	0	35,581,957	178%	151	0%	1,192	146%	
C03	Total de Trámites de Instructivos de las Inducciones de Beneficiarios y Pensiones más Beneficiarios y Pensiones más Civiles del Estado	3,172,082	3,374,037	2,154,348	101,033.00	ACUMULADO	0	El dato acumulado al mes de agosto	86,444	85%	134,456	0	0%	186,903	146%
C0301	Determinación de Trámites procesados	431,970	404,401	553,043	101,033.00	ACUMULADO	3,135	0	22,629	22%	134,456	0	0%	895	1%
C0302	Evaluación de los servicios otorgados a las Inducciones Afiliadas	431,970	431,970	553,043	70.00	ACUMULADO	0	La encuesta se aplica de manera semestral	22	32%	22	0	0%	0	0%
C0303	Control del pago de adelanto de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,811,666	1,048,261	624,307.00	ACUMULADO	45,787	La encuesta se aplica de manera semestral	96	13%	358,839	0	0%	0	0%
C04	Trámites del pago de Pensiones otorgadas	944,033	1,416,171	2,528,511	560.00	ACUMULADO	10	0	795	138%	134,456	0	0%	895	1%
C0401	Recuperación del pago de prestaciones otorgadas o liberadas por concepto de recuperación de antigüedad	470,517	708,085	1,263,255	7,875,000.00	ACUMULADO	936,954	0	7,858,044	100%	134,456	0	0%	895	1%
C0402	Saldo de prestaciones otorgadas a las afiliadas	470,517	708,085	1,263,255	2,880.00	ACUMULADO	45	0	488	17%	134,456	0	0%	895	1%
Total		5,496,906,867	5,551,333,059	6,284,194,644											

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha Impresión: 21/10/2019
PRBRRE7965

42 PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
PROPOSITO
Las y los derechohabientes de Personas Civiles del Estado reciben los acciones de salud según correspondo al grupo etario a sus padecimientos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	Meta del Objetivo		Valor Registrado	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acreditado	%	Meta de Beneficiarios Removido	Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios Removido	Valor Logrado del Mes	%	
					Unidad de Medida	Valor Removido											Justificaciones Mensuales
CO1	Atención Médica Prehospitalaria	1,121,911,125	1,126,031,239	938,195,011	Cermeños	762,798.00	70,047	72%	546,336	72%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO101	Supervisión de la productividad del personal médico especializado para el	304,550,300	302,734,357	390,654,604	Cermeños	980,000.00	51,041	53%	527,603	53%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO102	Capacitación especializada para el	95,744	161,984	294,059	Capacitación	45.00	10	169%	76	169%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO103	Planación de las campañas de salud preventivas	2,074,733	2,266,102	3,914,663	Mujeres	11,945.00	658	58%	6,888	58%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Hombres	7,650.00	730	66%	5,160	66%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Mujeres	11,945.00	883	60%	7,118	60%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Hombres	30,250.00	3,666	82%	2,947	82%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874	483,340,084	Días	30,250.00	3,666	82%	2,947	82%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	40,417,184	45,985,522	74,972,182	Derechohabientes	432.00	0	138%	595	138%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Derechohabientes	432.00	0	121%	521	121%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Derechohabientes	432.00	0	138%	595	138%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO2	Servicios Médicos entregados	1,548,508,348	1,548,508,348	1,978,072,030	Pesos	1,267,293,094.00	178,108,497	64%	1,115,657,888	64%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO201	Control de inventario de medicamentos	1,400,642,662	1,400,642,662	876,896,670	Medicamentos	945.00	808	819%	5,650	819%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO202	Proyección de servicios médicos estratégicos	407,883,686	407,883,686	261,175,380	Medicamentos	2,300,000.00	294,500	92%	2,118,032	92%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Pesos	80,000,000.00	1,330,371	27%	2,147,966	27%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Pesos	211,000,000.00	69,435,580	174%	367,102,465	174%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO3	Recursos Médicos Administrativos	173,936,620	169,571,944	142,387,540	Pesos	1,747,293,094.00	178,108,497	69%	1,206,099,811	69%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO301	Atenuación de Medicamentos de Cuidado Básico	12,576,098	12,576,098	18,148,959	Medicamentos	1,050.00	995	546%	5,730	546%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO302	Implementación de los modelos funcionales a los sistemas	7,834,202	7,834,202	11,817,388	Medicamentos	1,028.00	69,042,063	875%	500,584,129	48,789,875%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	153,626,330	149,160,734	112,421,313	Módulos	6.00	0	0%	22,057,352	34%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Gasto administrativo	67,532,818.00	3,459,548	5%	0	0%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO4	Recursos Administrativos	1,315,328	1,381,468	2,801,069	Pesos	7,523,061,467.00	573,632,976	95%	4,224,734,732	95%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
CO401	Reposición del Activo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,315,328	1,381,468	2,801,069	Pesos	400,000,000.00	98,168,316	98%	380,574,631	98%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
					Pesos	400,000,000.00	98,168,316	98%	380,574,631	98%	85,152	85,152	100%	85,152	85,152	100%	
	Total	2,845,690,119	2,845,690,119	2,161,055,736													

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 Agosto del 2019

Hoja No. 6 de 6
Fecha Impresión 27/08/2019
F89887295

5700319 / E/0173 SERVICIO MENOR DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - BENEFICIOS AJUADOS E INCLUSIÓN SOCIAL

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Talud de Dependencia

C.P. Alberto José Jiménez González
Director

