

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5200119 / ESQ27 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definici3n del Programa

Prestaciones socioecon3micas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en su caso, a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes p3blicos afilados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

| Producci3n | Beneficiarios | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------|---|---------|---------|--|
| OBJETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 67 228 | 67 228 | 134 456 |
| POSTERIOR REFERENCIAL | Las y los beneficiarios | 67 228 | 67 228 | 134 456 |
| POTENCIAL | Las y los beneficiarios | 67 228 | 67 228 | 134 456 |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | | Variaci3n Presup. Modificado vs Gasto |
| 5 490 261 541 | 5 493 302 378 | | | 5 493 302 378 |

ALINEACI3N
Periodo 2013-2018

| Elemento | Descripci3n | Periodo |
|----------|---|-----------|
| 02 | Mexico Individente | 2013-2018 |
| 04 | Sistema de Seguridad Social | 2013-2018 |
| 06 | Sistema de Seguridad Social | 2013-2018 |
| 08 | Sistema de Seguridad Social | 2013-2018 |
| 09 | Instrumentar una gesti3n financiera de los sistemas de pensiones, considerando pensiones hacia esquemas de contribuci3n definida. | 2013-2018 |
| 007 | Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando pensiones hacia esquemas de contribuci3n definida. | 2013-2018 |

| Elemento | Descripci3n | Periodo |
|----------|--|-----------|
| 03 | Gobierno Responsable | 2013-2021 |
| 04 | Organizaci3n institucional y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que propicia los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas. | 2013-2021 |
| 05 | Organizaci3n institucional y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que propicia los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas. | 2013-2021 |
| 06 | Organizaci3n institucional y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que propicia los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas. | 2013-2021 |
| 07 | Organizaci3n institucional y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que propicia los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas. | 2013-2021 |

| Clave | Programa | Origen | Porcentaje | Acreditado | Modificado | Gasto | Variaci3n |
|---------------------------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1101019 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 33.64 | 1,849,029,913 | 1,849,029,350 | 0 | 1,846,070,250 |
| 1469019 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALARES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 42.25 | 2,321,900,895 | 2,321,900,895 | 0 | 2,321,900,895 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521919 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522019 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522119 | FONDO DE CAPITALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (CFPE) 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,808,891 | 0 | 7,808,891 |
| 1522919 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019 | FEDERAL | 0.14 | 7,808,891 | 0 | 0 | 0 |
| 1523019 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019 | FEDERAL | 23.97 | 1,317,522,242 | 0 | 0 | 1,317,522,242 |
| 2524019 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,317,522,242 | 0 | 1,317,522,242 |

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

Hoja No. 2 de
 Fecha Impresión: 30/04/20
 P888873

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| 540019 / EM02TZ PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|------|---|---|---|---|
| ZS4519 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAVI 2019 | | | | | | |

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PRBRER365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5301119 / 5302172 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

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 por Reprogramación | | Valor Logrado del Mes | Avance de la Meta del Objetivo | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
| | | | | | Clasificación | Reprogramación | | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Mensuales |
| C01 | Pensiones otorgadas a las y los afiliados | 5,489,996,887 | 5,487,946,326 | | Afiliados | 19,894.89 | 18,420 | 18,420 | 96% | Las y los derechos habientes | 134,456 | 19,894 | 14% | 57,282 | 43% |
| C0101 | Determinación del monto del recargo de las pensiones a las y los afiliados | 5,488,453,050 | 5,485,493,467 | | Pesos | 5,528,049,054.28 | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| C0102 | Evaluación de los servicios otorgados por el Organismo en Juicio | 2,452,937 | 2,452,937 | | Calificación | 70.00 | 0 | 0 | 0% | La encuesta se aplicará de manera semestral por lo que este indicador tendrá seguimiento el mes de junio | | | | | |
| C02 | Prestamos otorgados | 1,042,939 | 1,042,939 | | Afiliados | 2,965.90 | 3 | 3 | 0% | Las y los derechos habientes | 134,456 | 3 | 0% | 360 | 0% |
| C0201 | Determinación del monto total en recibos y conceptos | 1,042,939 | 1,042,939 | | Pesos | 20,000,000.00 | 98,333 | 98,333 | 0% | | | | | | |
| C03 | Total de la inversión de los trabajadores de las instituciones y beneficiarios afiliados a Pensiones Civiles del Estado | 3,372,082 | 3,372,082 | | Trámites | 191,033.00 | 96,887 | 96,887 | 98% | Las y los derechos habientes | 134,456 | 96,887 | 72% | 88,664 | 73% |
| C0301 | Determinación de trámites procesados | 431,970 | 431,970 | | Trámites | 101,033.00 | 4,321 | 4,321 | 4% | | | | | | |
| C0302 | Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones Afiliadas | 431,970 | 431,970 | | Calificación | 70.00 | 0 | 0 | 0% | La encuesta se aplicará de manera semestral por lo que este indicador tendrá seguimiento el mes de junio | | | | | |
| C0303 | Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones | 2,508,142 | 2,508,142 | | Calificación | 70.00 | 38,554 | 38,554 | 6% | | | | | | |
| C04 | Trámites del pago de pensiones otorgadas al Fondo de Pensiones realizadas | 941,033 | 941,033 | | Trámites | 566.00 | 74 | 74 | 13% | Las y los derechos habientes | 134,456 | 74 | 0% | 186 | 0% |
| C0401 | Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad | 470,517 | 470,517 | | Pesos | 7,875,000.00 | 1,232,123 | 1,232,123 | 16% | | | | | | |
| C0402 | Cancelación de asesoría de seguros otorgados | 470,517 | 470,517 | | Aseorías | 2,880.00 | 60 | 60 | 2% | | | | | | |
| | Total | 5,489,996,887 | 5,487,946,326 | | | | | | | | | | | | |

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 Enero del 2019

41-FUNIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

570319 / E10772 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 corresponden al grupo etario al que pertenecen

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | Valor Logrado del Mes | Avance de la Meta del Objetivo | Valor Logrado Acumulado | % | Meta de Beneficiarios | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | % | Avance de la Meta de Beneficiarios | Valor Acumulado | % |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|---|--------------------|-----------------------|------|------------------------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG1 | Atención Médica Proporcionalizada | 1,121,911,825 | 1,121,911,825 | | | 71,682 | | 71,682 | 5% | Las y los derechohabientes | 85,132 | 85,132 | 100% | | 255,456 | 300% |
| CG101 | Superación de la productividad del personal médico | 304,550,300 | 304,550,300 | | Consultas | 71,682 | | 71,682 | 7% | | | | | | | |
| CG102 | Capacitación especializada para el Personal de las Campañas de Salud Preventivas | 69,744 | 69,744 | | Capacitación | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| CG103 | Planación de los campañas de salud preventivas | 2,074,723 | 2,074,723 | | Mujeres | 925 | | 925 | 8% | | | | | | | |
| | | | | | Hombres | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| | | | | | Mujeres | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| CG104 | Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente | 774,802,874 | 774,802,874 | | Días | 2,025 | | 2,025 | 10% | | | | | | | |
| CG105 | Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica | 40,417,184 | 40,417,184 | | Derechohabientes | 0 | | 0 | 0% | La encuesta para determinar estos datos se aplica de manera bimestral | | | | | | |
| | | | | | Derechohabientes | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| | | | | | Derechohabientes | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| CG2 | Servicios Médicos entregados | 1,546,526,348 | 1,546,526,348 | | | 137,652,389 | | 137,652,389 | 8% | Las y los derechohabientes | 85,132 | 85,132 | 100% | | 255,456 | 300% |
| CG201 | Control de inventario de medicamentos | 1,140,642,662 | 1,140,642,662 | | Medicamentos | 603 | | 603 | 64% | | | | | | | |
| CG202 | Proyección de servicios médicos subrogados | 407,883,686 | 407,883,686 | | Medicamentos | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| | | | | | Medicamentos | 5,996,001 | | 5,996,001 | 7% | | | | | | | |
| | | | | | Medicamentos | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| CG3 | Recursos Médicos Administrados | 173,936,620 | 173,936,620 | | Peas | 137,652,389 | | 137,652,389 | 8% | Las y los derechohabientes | 85,132 | 85,132 | 100% | | 255,456 | 300% |
| CG301 | Administración de Medicamentos del Centro de Bases | 12,576,088 | 12,576,088 | | Medicamentos | 955 | | 955 | 91% | | | | | | | |
| CG302 | Implementación de los módulos | 7,834,202 | 7,834,202 | | Medicamentos | 0 | | 0 | 0% | | | | | | | |
| CG303 | Impugnación de los sistemas de servicios médicos administrativos del servicio médico | 153,526,330 | 153,526,330 | | Gasto administrativo | 1,396,693 | | 1,396,693 | 2% | | | | | | | |
| CG4 | Recursos Financieros | 1,315,326 | 1,315,326 | | Peas | 488,601,291 | | 488,601,291 | 7% | Las y los derechohabientes | 85,132 | 85,132 | 100% | | 255,456 | 300% |
| CG401 | Reprogramación del Servicio Médico diferencial de Servicio Médico | 1,315,326 | 1,315,326 | | Peas | 2,543,598 | | 2,543,598 | 1% | | | | | | | |
| Total | | 2,645,091,119 | 2,645,091,119 | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avenas con Respecto a las Metas Programadas

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

Hoja No. 6 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PRBRREF295

471-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
51003119 / EN0272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Tular de Dependencia

C. P. Abundancia Herrera González
Director

