

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

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5400119 / ESQ1Z PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: GERENCIA GOBERNAMENTAL - DEBERIOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas dirigidas con equidad, justicia y oportunidad, en efectivo o en especie, a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las entidades encomendadas para el presente periodo.

Prestación	Tipo	Beneficiarios				Total
		Mujeres	Hombres			
CUENTO POSTERIOR	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228		134,456	
POTENCIAL	Las y los derechos pendientes				0	
POTENCIAL	Las y los derechos pendientes	67,228	67,228		134,456	
POTENCIAL	Las y los derechos pendientes	67,228	67,228		134,456	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,492,261,941		5,551,083,059		0	5,551,083,059	

**ALINEACIÓN**

Periodo: 2017-2021

<b>Tip</b>	<b>Nº</b>	<b>Matriz Incluirse</b>
Sistema	01	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social
Estrategia	002	Implementar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos
Línea de Acción	007	Impulsar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.
<b>Temas</b>	<b>ES</b>	<b>Gobierno Responsable</b>
<b>Objetivo</b>	<b>15</b>	<b>Otorgar 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 viabilidad al modelo institucional.</b>
<b>Línea de Acción</b>	<b>01</b>	<b>Dar viabilidad financiera y sostenibilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que propiamente los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.</b>
<b>Programa</b>	<b>015</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Sistema</b>	<b>00</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Objetivo</b>	<b>02</b>	<b>Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones</b>
<b>Línea de Acción</b>		

Periodo: 2017-2021

<b>Programa</b>	<b>015</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Sistema</b>	<b>00</b>	<b>Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado</b>
<b>Objetivo</b>	<b>02</b>	<b>Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1101019	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.54	1,880,029,913	60,488,370	0	60,488,370
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES INVALENTALES 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>								
1516119	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1519119	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	1,298,874	0	1,298,874
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFDEF) 2019		FEDERAL	0.00	0	748,509,763	0	748,509,763
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFDEF) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFDEF) 2019		FEDERAL	0.00	0	441,655,833	0	441,655,833

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

Hoja No. 2 de 6  
Fecha Imprimir 21/06/2019  
F888887955

487-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
5.001119 / E0272 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5.001119	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	104,907,865	0	104,907,865
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.14	7,898,891	0	0	0
2534619	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	5.001119	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,343,300	0	1,372,343,300
2534619	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	1,317,522,242
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FMM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00191 E0272 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - GERENCIO HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FN Continuar a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas  
PRONOSTIO  
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado recibir prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Caso Acumulado	Meta del Objetivo		Valor Logrado de Mes	Años de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado de Mes	%	Años de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%
					Reprogramado	Calificación						Reprogramado	Calificación					
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,486,895,687	5,545,777,005		Unidad de Medida	Valor	314	El total de pensiones otorgadas al mes de junio de 1991	18,928	99%	Las y los derechohabientes	134,456	19,994	14%	El total de beneficiarios acumulados al mes de junio es de 88,259	198,903	146%	
0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,486,453,950	5,543,374,168		Unidad de Medida	Valor	382,226,933		2,234,194,006	46%	Las y los derechohabientes	17	17	24%				
0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Adultos	2,452,837	2,452,837		Unidad de Medida	Valor	86		86	122%	Las y los derechohabientes	86	86	122%				
C02	Prestamos otorgados	1,042,939	1,042,939		Unidad de Medida	Valor	170		87	34%	Las y los derechohabientes	170	170	0%				
0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,042,939	1,042,939		Unidad de Medida	Valor	5,990,831		25,581,878	128%	Las y los derechohabientes	170	170	0%				
C03	Total de familiares de Inhabilitados de Examinaciones y Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,372,082		Unidad de Medida	Valor	0	El total de familiares acumulados al mes de junio es de 88,259	98,644	98%	Las y los derechohabientes	98,259	7%	El total de beneficiarios acumulados al mes de junio es de 88,259	198,903	146%		
0301	Determinación de trámites procesados	431,970	431,970		Unidad de Medida	Valor	2,252		17,991	18%	Las y los derechohabientes	69	69	0%				
0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a los trabajadores Afiliados	431,970	431,970		Unidad de Medida	Valor	22		22	33%	Las y los derechohabientes	69	69	0%				
0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,508,142		Unidad de Medida	Valor	96		242,453	38%	Las y los derechohabientes	69	69	0%				
C04	Trámites al pago de prestaciones realizadas	941,033	941,033		Unidad de Medida	Valor	69		501	88%	Las y los derechohabientes	501	501	0%				
0401	Recuperación del pago de aportaciones oneras o beneficiarias otorgadas	470,517	470,517		Unidad de Medida	Valor	682,206		5,962,156	76%	Las y los derechohabientes	501	501	0%				
0402	Calificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	470,517		Unidad de Medida	Valor	72		368	12%	Las y los derechohabientes	501	501	0%				
	<b>Total</b>	<b>5,486,261,341</b>	<b>5,551,063,099</b>															

Justificación de Diferencia de Años con Respecto a las Metas Programadas



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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio No. 4 de 6  
Fecha Impresión 27/10/2019  
RRSRR3265

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubiladores al servicio del Estado, afilidos a las instituciones recomendadas para otorgar estos servicios, que se destinen por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.

Referencia	Beneficiarios	Alcance	Horas	Total
REFERENCIA POSTERIOR	Las y los derechos habientes	5,1092	34,600	85,152
POTENCIAL	Las y los derechos habientes	5,1092	34,600	85,152
CALIENTE	Las y los derechos habientes de Pensiones Civiles del Estado	5,1092	34,600	85,152
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Recursos del Programa</b>	<b>Gasto</b>	<b>Presup. Modificado x Gasto</b>	<b>Variancia</b>
2,845,890,119	2,845,890,119	0	2,845,890,119	0

Asignación al Programa Sectorial de Desarrollo

Programa	Objetivo	Actividad	Linea de Acción	Período
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021

Programa	Objetivo	Actividad	Linea de Acción	Período
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021

Programa	Objetivo	Actividad	Linea de Acción	Período
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021

Programa	Objetivo	Actividad	Linea de Acción	Período
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021
02	00	001	005	2017-2021

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

461 PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5703019 / E10777 SERVICIO MEDICO DE PERSONAS CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar la salud de las 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 Personas Civiles del Estado reciben los servicios de salud según corresponden al grupo etario al que pertenecen

Página No. 5 de 6  
Fecha Impresión: 21/10/2019  
F880827955

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cargo Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Justificaciones Memorias	Valor Logrado Acumulado	%	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Calificación						Valor Programado	Porcentaje				
0101	Atención Médica Prepagada	1,121,911,825	1,171,911,425		Consultas	782,708.00	ACUMULADO	63,154	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	62,995	53%	Las y los derechohabientes	65,152	85%	100%	423,700	90%
0101	Supervisor de la productividad del personal médico	304,550,300	304,550,300		Consultas	980,000.00	ACUMULADO	62,995	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	62,995	41%	Las y los derechohabientes	65,152	85%	100%	423,700	90%
0102	Capatación especializada para el personal médico	66,744	66,744		Operación	45.00	ACUMULADO	10	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	6	124%	Las y los derechohabientes	65,152	85%	100%	423,700	90%
0103	Revisión de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,074,723		Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	718	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	4,928	41%	Las y los derechohabientes	65,152	85%	100%	423,700	90%
0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabientes	774,802,874	774,802,874		Hombres	7,850.00	ACUMULADO	682	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	3,655	47%	Las y los derechohabientes	65,152	85%	100%	423,700	90%
0105	Atención en el cuidado de la atención de la atención médica	40,417,184	40,417,184		Días	30,250.00	ACUMULADO	3,588	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	5,349	44%	Las y los derechohabientes	65,152	85%	100%	423,700	90%
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,528,348	1,548,528,348		Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	415	96%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C0201	Código de inventario de medicamentos	1,140,642,652	1,140,642,652		Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	387	90%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C0202	Reposición de servicios médicos	407,883,696	407,883,696		Medicamentos	945.00	ACUMULADO	775	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	4,279	453%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C03	Recursos Médicos Administrados	173,936,620	173,936,620		Presos	2,300,000.00	ACUMULADO	2,305,794	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	1,580,830	69%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C0301	Administración de Medicamentos de Ombú Blanco	123,76,098	123,76,098		Presos	211,000,000.00	ACUMULADO	54,014,917	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	18,107,116	23%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C0302	Implementación de los módulos farmacéuticos a los sistemas	7,834,202	7,834,202		Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	0	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	3,820	364%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C0303	Control del gasto de administrador del servicio médico	153,528,330	153,528,330		Medicamentos	6,000	ACUMULADO	0	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	0	0%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C04	Recursos Financieros	1,315,326	1,315,326		Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	2,373,491	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	15,504,218	23%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
C0401	Reposición del Alimento Vendido del diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326		Presos	7,523,063,467.00	ACUMULADO	546,486,430	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	3,048,591,472	41%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%
	TOTAL	2,845,600,119	2,845,600,119		Presos	400,000,000.00	ACUMULADO	175,009,507	0	Justificación no fue presentada por la Dirección médica	292,408,315	73%	Las y los derechohabientes	85,152	85%	100%	423,700	90%

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 Junio del 2019

Folio No. 6 de 6  
Fecha Impresión 21/06/2019  
FMS02E7205

421 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
5700319 / E1077 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, SALUD, DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Título de Dependencia

C.P. Arturo José Herrera González  
Director

