

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5406119 / ES0217 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | Total |
|--|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Mujeres | Hombres | Varianción | | |
| | | | Presupuesto | Modificación vs Caso | |
| Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones mencionadas para otorgar estos servicios. | Objetivo | Las y los afilados de Pensiones Civiles del Estado | 67,228 | 67,228 | 134,456 |
| | Estrategia | Las y los derechohabientes | 67,228 | 67,228 | 0 |
| | Referencia | Las y los derechohabientes | 67,228 | 67,228 | 134,456 |
| | Potencial | Las y los derechohabientes | 67,228 | 67,228 | 134,456 |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Recursos del Programa | | |
| | 5,495,291,941 | 5,551,083,059 | Caso | Presup. | Modificación vs Caso |
| | | | | 5,551,083,059 | 5,551,083,059 |

ALIMENTACIÓN
Periodo 2013-2018

| Alimentación al Plan Nacional de Desarrollo | Periodo 2017-2021 |
|---|-------------------|
| Ela | 02 |
| Tema | 04 |
| Sistema | 00 |
| Objetivo | 001 |
| Estrategia | 003 |
| Línea de Acción | 007 |
| Objetivo | 15 |
| Tema | 05 |
| Sistema | 01 |
| Objetivo | 01 |
| Estrategia | 01 |
| Línea de Acción | 01 |

Programa 005 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema 00 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Subtema 00 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Objetivo 02 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Estrategia 01 Fortalecimiento del Sistema de Pensiones.
Línea de Acción 01 Fortalecimiento del Sistema de Pensiones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Financiamiento | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Verificación |
|---------------------------------|---|----------|------------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | | ESTATAL | 33.64 | 1,849,029,813 | 1,849,029,813 | 0 | 1,849,029,813 |
| 14609319 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2019 | | INGRESOS PROPIOS | 42.25 | 2,321,900,895 | 2,321,900,895 | 0 | 2,321,900,895 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| 1523619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1523919 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CASAJIMA Y DERIV. 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522219 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CASAJIMA Y DERIV. 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522719 | FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFEE) 2019 | 5406119 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,808,891 | 0 | 7,808,891 |
| 1522919 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522819 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019 | | FEDERAL | 0.14 | 7,808,891 | 0 | 0 | 0 |
| 2524619 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019 | | FEDERAL | 23.97 | 1,317,522,242 | 1,317,522,242 | 0 | 1,317,522,242 |
| 2524919 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019 | 5406119 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,317,343,360 | 0 | 1,317,343,360 |

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

Hoja No. 2 de 6
 Fecha Impresión 30/04/2019
 F8888E7365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SUBTITULO / ESQUEMA PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| 2014419 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION IAJM 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|------|---|---|---|---|---|
|--|---------|------|---|---|---|---|---|

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PREOPRF2955

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

13/0119 / ESQ272 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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

PROPÓSITO 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 | Avance de la Meta del Objetivo | Valor Logrado Acumulado | % | Meta de Beneficiarios Tipo | Valor Programado | Valor Logrado del Mes | % | Avance de la Meta de Beneficiarios | Valor Logrado Acumulado | % |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|-------------------------|-----|----------------------------|------------------|-----------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | Valor | Reprogramado | | | | | | | | | | | |
| C01 | Prestaciones otorgadas a las y los afiliados | 5,490,995,687 | 5,545,371,965 | | 13,984.00 | ACUMULADO | 0 | | 13,984.00 | 97% | Las y los derechohabientes | 134,455 | 13,984 | 14% | | 57,282 | 43% |
| 00101 | Determinación del monto del recibo de las pensiones a las y los afiliados | 5,486,453,950 | 5,543,274,168 | | | ACUMULADO | 364,191,386 | | 1,087,398,726 | 20% | | | | | | | |
| 00102 | Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados | 2,452,837 | 2,452,837 | | | ACUMULADO | 0 | La encuesta se aplica de manera semestral | 0 | 0% | | | | | | | |
| C02 | Prestamos otorgados | 1,042,939 | 1,042,939 | | 2,955.00 | ACUMULADO | 187 | | 380 | 14% | Las y los derechohabientes | 134,455 | 187 | 0% | | 380 | 0% |
| 00201 | Prestamos a corto plazo | 1,042,939 | 1,042,939 | | 20,000,000.00 | ACUMULADO | 5,487,115 | | 10,869,051 | 54% | | | | | | | |
| C03 | Total de tramites de las y los afiliados de la institución sus beneficiarios,afiliados a Pensiones Civiles del Estado | 3,372,982 | 3,372,982 | | 101,033.00 | ACUMULADO | 0 | | 80,644 | 95% | Las y los derechohabientes | 134,455 | 0 | 0% | | 80,644 | 73% |
| 00301 | Determinación de tramites procesados | 431,970 | 431,970 | | 101,033.00 | ACUMULADO | 4,080 | | 11,369 | 11% | | | | | | | |
| 00302 | Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones Afiliadas | 431,970 | 431,970 | | 70.00 | ACUMULADO | 0 | La encuesta se aplica de manera semestral | 0 | 0% | | | | | | | |
| 00303 | Control del gasto de administrador de la dirección de prestaciones | 2,508,142 | 2,508,142 | | 624,307.00 | ACUMULADO | 45,239 | | 117,793 | 19% | | | | | | | |
| C04 | Tramites del pago de aportaciones envidias al Fondo de Pensiones realizadas | 941,033 | 941,033 | | 560.00 | ACUMULADO | 70 | | 195 | 35% | Las y los derechohabientes | 134,455 | 70 | 0% | | 195 | 0% |
| 00401 | Recuperación del pago de aportaciones | 470,517 | 470,517 | | 7,875,000.00 | ACUMULADO | 1,221,099 | | 3,504,138 | 45% | | | | | | | |
| 00402 | Identificación de asesores obligados, sobre derechos de antigüedad a los asegurados | 470,517 | 470,517 | | 2,880.00 | ACUMULADO | 53 | | 185 | 6% | | | | | | | |
| | Total | 5,490,995,687 | 5,551,083,939 | | | | | | | | | | | | | | |

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 Marzo del 2019

47- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ST00319 / ENT77 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, atendidos a las enfermedades recomendadas para otorgar estos servicios, que se destaquen por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.

| Referencia | Tipos | Beneficiarios | Mujeres | Hombres | Total |
|------------------------|--|-----------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| REFERENCIA POSTERIOR | Las y los derechohabientes | | 51,092 | 34,060 | 85,152 |
| POTENCIAL OBLETIVO | Las y los derechohabientes | | 51,092 | 34,060 | 85,152 |
| | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | | 51,092 | 34,060 | 85,152 |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Recursos del Programa | Gasto | Variación Presup. Autorizado vs Gasto | |
| 2,845,690,119 | 2,845,690,119 | | | 2,845,690,119 | |

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|-----------|
| Objetivo | 001 | Mejorar el acceso a los servicios de salud. | |
| Objetivo | 004 | Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. | |
| Objetivo | 005 | Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo | 2017-2021 |
| Objetivo | 11 | Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado. | |

| Alineación al Programa Sectorial | | Periodo | 2017-2021 |
|----------------------------------|------------|---|---------------|
| Programa | 001 | Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado | |
| Programa | 002 | Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado | |
| Programa | 003 | Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado | |
| Programa | 004 | Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo. | |
| Programa | 005 | Asegurar la calidad de los servicios otorgados. | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado |
| ESTATAL | 28.25 | 747,011,470 | 747,011,470 |
| INGRESOS PROPIOS | 65.39 | 1,576,317,752 | 1,576,317,752 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado |
| FEDERAL | 0.30 | 0 | 522,360,897 |
| FEDERAL | 0.30 | 0 | 522,360,897 |
| FEDERAL | 18.36 | 522,360,897 | 0 |
| Gasto | | | |
| | | 0 | 0 |
| Variación | | | |
| | | 0 | 522,360,897 |

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700191 / ETGTTZ SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivo: Controlar y 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.
 Población: 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 Ejecutado | Gasto Autorizado | Meta del Objetivo | | | Valor Logrado del Mes | Avance de la Meta del Objetivo | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | Valor | Reprogramación | Clasificación | | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado |
| C01 | Atención Médica Proporcionalizada | 1,121,911,425 | 1,121,911,425 | | | | ACUMULADO | 69,476 | 208,762 | 21% | Las y los derechohabientes | 85,152 | 85,152 | 100% | 255,458 | 300% |
| CO101 | Supervisión de la productividad del personal médico | 304,550,300 | 304,550,300 | | | | Consultas | 66,040 | 204,534 | 21% | Las y los derechohabientes | 85,152 | 85,152 | 100% | 255,458 | 300% |
| CO102 | Capacitación especializada para el personal médico | 66,744 | 66,744 | | | | Capacitación | 8 | 26 | 59% | | | | | | |
| CO103 | Prevención de las complicaciones de salud prevenibles | 2,074,723 | 2,074,723 | | | | Mujeres | 856 | 2,563 | 21% | | | | | | |
| | | | | | | | Hombres | 2,270 | 2,270 | 29% | | | | | | |
| | | | | | | | Mujeres | 7,890,000 | 2,492 | 21% | | | | | | |
| | | | | | | | Hombres | 11,945,000 | 8,274 | 30% | | | | | | |
| | | | | | | | Otros | 30,250,000 | 148 | 34% | | | | | | |
| CO104 | Control de los días de estancia hospitalaria en el hospital | 774,802,874 | 774,802,874 | | | | Derechohabientes | 0 | 148 | 34% | | | | | | |
| CO105 | Estudio de la calidad de la atención de la atención médica | 40,417,184 | 40,417,184 | | | | Derechohabientes | 130 | 130 | 30% | | | | | | |
| | | | | | | | Derechohabientes | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| C02 | Servicios Médicos entregados | 1,548,526,348 | 1,548,526,348 | | | | Peños | 131,521,154 | 383,306,426 | 22% | Las y los derechohabientes | 85,152 | 85,152 | 100% | 255,458 | 300% |
| CO201 | Control de inventario de medicamentos | 1,140,842,662 | 1,140,842,662 | | | | Medicamentos | 690 | 2,013 | 273% | | | | | | |
| CO202 | Proporción de servicios médicos suboptimos | 407,883,686 | 407,883,686 | | | | Medicamentos | 816,870 | 816,870 | 36% | | | | | | |
| | | | | | | | Peños | 3,444,328 | 13,880,244 | 17% | | | | | | |
| | | | | | | | Peños | 117,846,392 | 117,846,392 | 50% | | | | | | |
| CO3 | Recursos Médicos Administrados | 173,316,620 | 173,316,620 | | | | Peños | 131,521,154 | 393,306,426 | 22% | Las y los derechohabientes | 85,152 | 85,152 | 100% | 255,458 | 300% |
| CO301 | Administración de Medicamentos del Centro Básico | 12,576,088 | 12,576,088 | | | | Medicamentos | 955 | 2,865 | 273% | | | | | | |
| CO302 | Implementación de los modelos farmacéuticos a los sistemas | 7,234,202 | 7,234,202 | | | | Medicamentos | 181,250,001 | 181,250,001 | 17565.892% | | | | | | |
| CO303 | Control del gasto de administrativo del servicio médico | 153,506,330 | 153,506,330 | | | | Modelos | 0 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | | | | Gasto administrativo | 3,911,267 | 6,425,489 | 10% | | | | | | |
| | | | | | | | Peños | 7,233,983,467.00 | 1,469,634,271 | 20% | Las y los derechohabientes | 85,152 | 85,152 | 100% | 255,458 | 300% |
| CO4 | Recursos Financieros | 1,315,326 | 1,315,326 | | | | Peños | 486,157,461 | 1,177,136,065 | 29% | | | | | | |
| CO401 | Recuperación del Adeudo Vendido del diferencial en Servicio Médico | 1,315,326 | 1,315,326 | | | | Peños | 486,157,461 | 1,177,136,065 | 29% | | | | | | |
| Total | | 2,845,690,119 | 2,845,690,119 | | | | | | | | | | | | | |

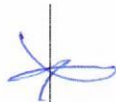
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Hoja No. 6 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
RRSSSEPM5



Titular de Dependencia

C. P. Aguirre José Alfredo González

Director

