

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha Impresión 05/12/2019
RBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
5J00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Prestaciones 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	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	134,456
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	134,456
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,496,261,941	5,551,333,059	8,294,268,997	-2,742,935,938	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2013-2018
Eje	N2 México Incluyente	
Tema	04 Sistema de Seguridad Social	
Subtema	00 Sistema de Seguridad Social	
Objetivo	001 Ampliar el acceso a la seguridad social.	
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 plazos.	
Línea de Acción	007 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2017-2021
Eje	E5 Gobierno Responsable	
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	15 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.	
Estrategia	01 Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al 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.	
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2017-2021
Programa	PI05 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	
Tema	00 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	
Subtema	00 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	
Objetivo	02 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	
Estrategia	01 Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.	
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,849,029,913	60,326,846	130,393,547	-70,066,700
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTA TALE 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,630,854,346	308,953,452

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	5J00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,299,874	2,213,906	-915,033
1522019	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	5J00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	748,509,763	1,071,484,882	-322,975,118
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019	5J00119 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	941,635,933	1,834,215,338	892,579,405

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

Hoja No. 2 de 6
 Fecha Impresión 05/12/2019
 PRBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINSTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,317,389	223,506,091	-118,188,702
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINSTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	SJ00119	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,343,360	2,401,600,887	-1,029,257,527
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 MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión: 05/12/2019
PREPREF365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ00119 / ES0272 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	5,490,905,887	5,545,329,037	8,286,598,884	Afiliados	19,094.00	ACUMULADO	123		19,359	101%	Las y los derechohabientes	134,456	19,094	14%		190,940	142%
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,488,453,050	5,543,053,880	8,281,169,375	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	405,506,024		3,837,465,736	69%							
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,452,837	2,275,157	5,429,509	Calificación	70.00	ACUMULADO	0		17	24%							
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0		86	122%							
C02	Préstamos otorgados	1,042,939	695,693	1,359,510	Afiliados	2,505.00	ACUMULADO	233		1,609	64%	Las y los derechohabientes	134,456	233	0%		1,609	1%
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,042,939	695,693	1,359,510	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	4,987,771		45,385,488	227%							
C03	Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones afiliadas y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,891,641	3,412,331	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	0		98,644	98%	Las y los derechohabientes	134,456	0	0%		0	0%
C0301	Determinación de trámites procesados	431,970	458,404	986,397	Trámites	101,033.00	ACUMULADO	2,737		27,657	27%							
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	431,970	454,807	986,397	Calificación	70.00	ACUMULADO	0		22	32%							
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0		96	137%							
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,978,430	1,439,537	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	25,907		419,065	67%							
C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	941,033	1,416,688	2,898,272	Trámites	560.00	ACUMULADO	68		843	151%	Las y los derechohabientes	134,456	68	0%		833	1%
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	470,517	708,344	1,449,136	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	0		10,230,790	130%							
C0402	Quantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	708,344	1,449,136	Asesorías	2,880.00	ACUMULADO	0		533	19%							
	Total	5,496,261,941	5,551,333,059	8,294,268,997														

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 Octubre del 2019

Hoja No. 4 de 6
Fecha Impresión 05/12/2019
PBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
ST00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa					Beneficiarios					
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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 calidez.					REFERENCIA	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152
					POSTERGADA	Las y los derechohabientes				0
					POTENCIAL	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152
					OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		51,092	34,060	85,152
					Recursos del Programa					
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
					2,845,690,119	2,845,690,119	2,988,917,458	-143,227,339		
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Periodo 2013-2018										
Eje	N2	México Incluyente								
Tema	03	Salud								
Subtema	00	Salud								
Objetivo	001	Asegurar 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, eficaces y seguros.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Periodo 2017-2021										
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.								
Estrategia	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.								
Línea de Acción										
Alineación al Programa Sectorial										
Periodo 2017-2021										
Programa	P105	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado								
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado								
Subtema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado								
Objetivo	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.								
Estrategia	04	Asegurar la calidad de los servicios otorgados.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	26.25	747,011,470	747,011,470	826,857,806	-79,846,336		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019		INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,358,042,440	218,275,312		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	ST00319	FEDERAL	0.00	0	522,360,897	804,017,212	-281,656,315		
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.35	522,360,897	0	0	0		

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha Impresión 05/12/2019
PRBREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E1072 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS 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 corresponda 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			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Atención Médica Proporcionada	1,121,911,825	1,123,200,430	1,332,151,994	Consultas	762,708.00	ACUMULADO	0		614,582	81%	Las y los derechohabientes	85,152	0	0%	0	0%	
CO101	Supervisión de la productividad del personal médico	304,550,300	295,855,963	506,608,359	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	0		589,133	60%							
CO102	Capacitación especializada para el personal médico	66,744	161,804	294,059	Capacitación	45.00	ACUMULADO	0		86	191%							
CO103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,481,711	4,833,790	Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	0		7,487	63%							
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	0		5,896	75%							
					Mujeres	11,945.00	ACUMULADO	0		7,851	66%							
CO104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874	722,140,562	Días	30,250.00	ACUMULADO	0		27,925	92%							
CO105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	40,417,184	49,898,078	98,275,223	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0		595	138%							
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0		521	121%							
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	0		595	138%							
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,526,348	1,548,526,348	1,462,759,683	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	0		1,266,384,869	72%	Las y los derechohabientes	85,152	0	0%	0	0%	
CO201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,662	1,140,642,662	1,106,070,039	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	0		6,628	701%							
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	0		2,355,922	102%							
CO202	Proporción de servicios médicos subrogados	407,883,686	407,883,686	356,689,644	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	0		22,590,202	28%							
					Pesos	211,000,000.00	ACUMULADO	0		425,617,034	202%							
C03	Recursos Médicos Administrados	173,936,620	172,346,437	191,028,449	Pesos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	0		1,356,936,792	78%	Las y los derechohabientes	85,152	0	0%	0	0%	
CO301	Administración de Medicamentos de Cuadro Básico	12,576,088	12,544,852	23,266,563	Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	0		6,685	637%							
					Medicamentos	1,026.00	ACUMULADO	0		569,626,191	55,519,122%							
CO302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	7,834,202	7,834,202	14,849,754	Módulos	6.00	ACUMULADO	0		0	0%							
CO303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	153,526,330	151,967,382	152,912,131	Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	0		25,313,814	37%							
C04	Recursos Administrados Financieros	1,315,326	1,616,905	2,977,332	Pesos	7,523,063,467.00	ACUMULADO	0		4,781,258,358	64%	Las y los derechohabientes	85,152	0	0%	0	0%	
CO401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,616,905	2,977,332	Pesos	400,000,000.00	ACUMULADO	0		390,636,196	96%							
	Total	2,845,690,119	2,845,690,119	2,988,917,458														

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 Octubre del 2019

Hoja No. 6 de 6
Fecha Impresión: 05/12/2019
PRBRREP365

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Titular de Dependencia

C.P. Alberto José Herrera González
Directo