

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

Hoja No. 1 de 6
 Fecha Impresión 27/09/19
 RRSS097956

47-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5 de 1919 / E-0172 / PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - SERVICIOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
 Prestar el apoyo presupuestario, dirigido 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	Referencia	Prestaciones	Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Total
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado			
001 Ampliar el acceso a la seguridad social	001	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	67,228	67,228	67,228	134,456	
002 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.	002	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	67,228	134,456	
007 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transición hacia esquemas de contribución definida.	007	Las y los derechohabientes	67,228	67,228	67,228	134,456	
Recursos del Programa			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Reserva Modificada en Gasto	
			5,496,261,941	5,551,313,059	7,482,560,007	-1,913,293,948	

Linea de Acción	Objetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Reserva Modificada en Gasto
007	001	001	5,496,261,941	5,551,313,059	7,482,560,007	-1,913,293,948

Linea de Acción	Objetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Reserva Modificada en Gasto
007	001	001	5,496,261,941	5,551,313,059	7,482,560,007	-1,913,293,948

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1100119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	1,849,023,313	60,326,846	12,480,714	-14,000,868
1219119	FINANCIAMIENTO BIENIO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1488819	CONGRESOS PROCIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS VALLES 2019	CONGRESOS PROCIOS	42.25	2,327,190,096	2,321,300,895	2,382,092,658	-60,791,759
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1527219	PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPAIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527319	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	1,298,874	2,128,418	-827,544
1522019	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-CAJON DE AZULE 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FINANCIERAS (FOFE) 2019	FEDERAL	0.00	0	748,509,783	966,498,373	-217,988,610
1522719	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FINANCIERAS (FOFE) 2019	FEDERAL	0.00	0	341,635,833	1,598,713,945	-1,257,078,112

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

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5401191/ E0773 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL, BIENESTAR HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	INDICADOR	UNIDAD	VALOR
1522819	NOBENEFICIOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	540119	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y	FEDERAL	0.00	0	100,317,289	197,852,450	42,558,561					
1522819	NOBENEFICIOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.14	7,668,891	0	0	0					
2534619	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFET) 2019	540119	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y	FEDERAL	0.00	0	1,372,243,360	2,172,876,993	-800,553,633					
2534619	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFET) 2019		TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0					
2534619	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA ESTRUCTURA MONETIZACION FAFET 2019			FEDERAL	0.90	0	0	0	0					

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

41PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.01919.00077 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AFILIADOS PENSIONARIOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019; GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL; DIRECCION: NÚMERO E INCLUSIÓN SOCIAL

F.N. Continuar a la seguridad social de los y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cuarto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%
						Reprogramado	Valor						Reprogramado	Valor					
C01	Personas obligadas a las y los afiliados	5,490,306.887	5,543,346.348	7,475,790.888	Afilidos			203	3.6%	19,238	181%	Las y los derechohabientes	134,456	180%	14%		171,146	128%	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,488,453.050	5,543,053.880	7,470,869.043	Pesos		5,528,049,654.28	405,095,706	7.3%	3,431,961,112	62%	Las y los derechohabientes	134,456	180%	14%		171,146	128%	
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados	2,452,837	2,295,499	4,810,923	Catificación		70.00	0	0%	17	24%								
C02	Prestaciones otorgadas	1,042,939	752,738	1,185,679	Afilidos		2,595.00	184	7%	1,378	59%	Las y los derechohabientes	134,456	184	0%		1,318	1%	
C0201	Determinación del monto total en Prestaciones a cargo	1,042,939	752,738	1,185,679	Pesos		20,000,000.00	4,035,760	20%	41,392,717	205%		134,456	184	0%		1,318	1%	
C03	Total de tramites de beneficiarios afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,172,082	3,814,802	2,858,817	Tramites		161,033.00	0	0%	88,644	98%	Las y los derechohabientes	134,456	85,535	64%	El total de tramites acumulados al mes de septiembre es de 85535	282,438	219%	
C0301	Determinación de tramites procesados	431,970	464,401	743,951	Tramites		101,033.00	2,891	3%	24,920	25%		134,456	24,920	18%		785	1%	
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Prestaciones Afiliados	431,970	431,970	743,951	Catificación		70.00	0	0%	22	32%								
C0303	Centro del pago de administracion de la direccion de prestaciones	2,508,142	2,878,430	1,310,914	Pesos		624,307.00	34,311	6%	350,151	63%								
C04	Tramites del pago de aportaciones a las y los afiliados	841,833	1,446,171	3,743,625	Tramites		588.00	70	12%	715	138%	Las y los derechohabientes	134,456	70	0%		785	1%	
C0401	Reprogramación del pago de aportaciones a las y los afiliados	470,517	709,085	1,371,812	Pesos		7,873,000.00	2,372,745	30%	10,236,790	130%		134,456	70	0%		785	1%	
C0402	Calificación de asistencias otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	709,085	1,371,812	Asistencias		2,880.00	45	2%	533	19%								
	Total	5,486,261,944	5,551,313,699	7,482,569,207															

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 Septiembre del 2019

41-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - SERVICIO MENOR DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja No. 4 de 6
Fecha Impresión: 27/02/2019
PROMOT7955

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a los regímenes recomendados para otorgar estos servicios, que se otorgan por su nivel de atención médica y financiera y se caracterizan por su calidad, oportunidad y cobertura.

Referencia	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
REVENIDA				
POSTERGA	Las y los derechohabientes	51,092	34,699	85,792
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	0	0	0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,699	85,792
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Gasto	Presup. Modificado	Gasto
2,945,690,119	2,645,690,119	2,691,570,318	158,119,803	

ALIMENTACIÓN

Periodo: 2017-2021

Programa	N2	México Incluyente
Sistema	01	Salud
Objetivo	001	Assegurar el acceso a los servicios de salud
Estrategia	044	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad
Línea de Acción	005	Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros

Periodo: 2017-2021

Programa	E1	Desarrollo Humano y Social
Sistema	-	
Objetivo	11	Ofrecer 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 régimen Contributivo de Salud para los jubilados del Estado
Línea de Acción		

Periodo: 2017-2021

Programa	P105	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Sistema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones Civiles del Estado
Estrategia	04	Asegurar la calidad de los servicios otorgados
Línea de Acción		

Clave	Fuente	Fuentes de Financiamiento		Otros Fuentes de Financiamiento		Gasto		Verificación
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación	
110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.25	747,017,470	747,017,470	731,100,642	15,916,828	
121019	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.90	0	0	0	0	
160919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PRIVADAS IAJLES 2019	INGRESOS PROPIOS	85.39	1,576,317,752	1,576,317,752	1,220,567,499	347,750,253	
521419	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
522019	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,360,897	727,872,074	-205,511,177	
532819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	0	

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

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTRATEGIA 10772 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (NIVEL) RESARCILLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Correría a favor de la salud de los beneficiarios de la institución mediante un servicio médico de consulta así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

PROPOSITO
Las y los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios de salud según corresponden al grupo etario al que pertenecen

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Justificaciónes Semanales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios		
						Reprogramado	Valor							Reprogramado	Valor			Justificaciónes Semanales	Valor Logrado Acumulado	Justificaciónes Semanales
C011	Atención Médica Preprocedida	1,127,911,825	1,124,841,138	1,184,210,333	Consultas	782,708.00	980,000.00	62,295	63,470	64,382	588,133	81%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C012	Supervisión de la productividad del personal médico especializado para el personal médico	304,550,300	259,463,740	458,758,256	Consultas	980,000.00	980,000.00	63,470	64,382	588,133	60%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%	
C013	Planificación de las campañas de salud preventivas	66,744	95,584	294,056	Consultas	45,000	45,000	10	10	86	86	191%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C014	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874	631,667,328	Consultas	11,495.00	11,495.00	598	748	7,487	7,487	65%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C015	Control de la calidad de la atención de atención médica	40,417,164	47,933,009	88,988,888	Consultas	11,945.00	11,945.00	773	773	5,898	7,691	66%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C02	Servicio Medicos entregados	1,548,528,348	1,548,528,348	1,320,030,914	Consultas	432.00	432.00	0	0	595	595	138%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,652	1,140,642,652	1,006,570,387	Medicamentos	2,300,000.00	2,300,000.00	779	779	6,628	6,628	701%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C0202	Proporcion de servicios medicos subrogados	407,885,696	407,885,696	321,460,527	Medicamentos	80,000,000.00	80,000,000.00	237,299	237,299	2,355,822	2,355,822	10%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C03	Recepcion Medicos Administrados	173,938,420	170,724,944	172,589,883	Pesos	211,000,000.00	211,000,000.00	1,112,235	1,112,235	22,580,202	22,580,202	28%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C0301	Adquisición de Medicamentos del Cuanto Básico	12,579,098	12,579,098	21,193,245	Medicamentos	1,000.00	1,000.00	955	955	6,895	6,895	637%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C0302	Implementación de los módulos financieros de sistemas	7,834,202	7,834,202	13,625,866	Medicamentos	1,000.00	1,000.00	69,042,803	69,042,803	569,026,141	55,519,122%	0%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C0303	Control del gasto de administrativo del servicio medico	153,526,330	150,324,674	137,770,592	Gastos administrativos	67,332,819.00	67,332,819.00	2,856,452	2,856,452	0	0	0%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C04	Reuniones Administrativas	1,315,126	1,585,469	2,728,186	Pesos	400,000,000.00	400,000,000.00	556,523,566	556,523,566	4,781,258,388	4,781,258,388	64%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
C0401	Recuperación del Ausente Vencido del diferencial de Servicio Médico	13,153,296	1,585,469	2,728,186	Pesos	400,000,000.00	400,000,000.00	61,566	61,566	390,936,195	390,936,195	95%	Las y los beneficiarios	85,152	85,152	100%	85,152	100%	85,152	800%
	Total	2,845,090,119	2,845,090,119	2,697,570,316																

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

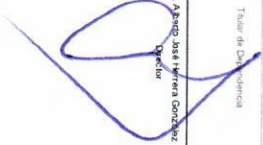
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FRONTERA / ENIGTZ - SERVICIO MEDICO DE PENSIONEROS CIVILES DEL ESTADOCIVIL / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - PENSIONES HUMANOS E INCLUIDOS SOCIAL

Tular de Chihuahua

CP/ Alvaro José Herrera González
Director



Hoy No. 6 de 6
Fecha Impresi3n 21/09/2019
RSBSEB2365

