

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 aplicadas, 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

ALINEACION
Periodo 2013-2018

Elia	N2	Mexico Indiyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Sistema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	003	Instrumentar una gesti3n financiera de los sistemas de pensiones, considerando pensiones hacia esquemas de contribuci3n definida.
Linea de Acci3n	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando pensiones hacia esquemas de contribuci3n definida.

Elia	E	Gobierno Responsable
Tema	-	Organizaci3n institucional y sustentabilidad del 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 afiladas.
Sistema	-	Organizaci3n institucional y sustentabilidad del 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 afiladas.
Objetivo	01	Dirigir la gesti3n financiera y sustentabilidad del 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 afiladas.
Linea de Acci3n	-	Dirigir la gesti3n financiera y sustentabilidad del 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 afiladas.

Periodo 2017-2021

Programa	001	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Tema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Sistema	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Objetivo	01	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado
Linea de Acci3n	01	Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.

Periodo 2017-2021

Clave	Fuente	Programa	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variaci3n
			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado						
148919	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	33.64	1,849,029,913	1,849,029,350	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
148919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARELLELAS 2019		INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019			0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2019			0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE CAPITALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (CFPE) 2019			0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	5400119		0.14	7,808,891	7,808,891	FEDERAL	0.14	1,317,522,242	1,317,522,242	0	0
1522119	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019			23.97	0	0	FEDERAL	23.97	0	0	0	0
2524019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2524019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	5400119		0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2524019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019			0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

540119 / ES02TZ 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
ZS04519 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

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	Reprogramado		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	2,452,837		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	1,042,339	1,042,339		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	1,042,339	1,042,339		Pesos	20,000,000.00	98,333	98,333	0%						
C03	Total de transacciones de los afiliados 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%	88,564	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 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	470,517	470,517		Aseorías	2,880.00	60	60	2%						
	Total	5,489,361,941	5,481,362,326												

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

Hoja No. 4 de 6
 Fecha Impresión: 30/01/2019
 PRRRPPR-255

417-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5700319 / E1M27 - 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 jubilados en servicio del Estado, afilidos a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se distingan por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.

Referencia	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
POSTERIOR	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152
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
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presup. Modificado vs. Ormto	
2,845,680,119		2,845,680,119		2,845,680,119	

ALIMENTACION

Periodo: 2013-2018

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	Objetivo	Subtema	Objetivo	Programa	Subtema	Objetivo	Programa	Subtema	Objetivo	Programa	
H2	México Incluyente	03	Salud	00	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	02	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
01	Mejorar la operación del servicio de salud de pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.										

Periodo: 2017-2021

Periodo: 2017-2021

Eje	Objetivo	Subtema	Objetivo	Programa	Subtema	Objetivo	Programa	Subtema	Objetivo	Programa
E1	Desarrollo Humano y Social	11	Mejorar la operación del servicio de salud de pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
ESTATAL	26.25	747,017,470	747,017,470	0	747,017,470
INGRESOS PROPIOS	55.39	1,576,317,752	1,576,317,752	0	1,576,317,752
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
FEDERAL	0.00	0	522,360,897	0	522,360,897
FEDERAL	0.00	0	0	0	0
FEDERAL	18.36	522,360,897	0	0	522,360,897

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

41-FINANCIAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
570319 / E1V777 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

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 Logrado del Mes	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%
					Reprogramado	Clasificación					Justificaciones Mensuales	Reprogramado				
001	Atención Médica Programada	1,121,911,425	1,121,911,425		Consultas	752,788.00	71,462	71,466	71,462	9%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	255,456	300%
00101	Superación de la productividad del personal médico	304,550,300	304,550,300		Cirugías	990,000.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
00102	Capacitación especializada para el personal médico	60,744	60,744		Capacitación	45.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
00103	Planación de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,074,723		Mujeres	11,945.00	925	925	925	8%	Las y los derechohabientes					
					Hombres	7,650.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
					Mujeres	11,945.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
					Días	30,250.00	2,025	2,025	2,025	10%	Las y los derechohabientes					
00104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,674	774,802,674		Derechohabientes	432.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
00105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	40,417,184	40,417,184		Derechohabientes	432.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
					Derechohabientes	432.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
002	Servicios Médicos entregados	1,546,526,348	1,546,526,348		Pesos	1,747,933,046.00	137,652,309	137,652,309	137,652,309	8%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	255,456	300%
00201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,662	1,140,642,662		Medicamentos	945.00	603	603	603	64%	Las y los derechohabientes					
00202	Programación de servicios médicos subrogados	407,883,686	407,883,686		Medicamentos	2,300,000.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
					Pesos	80,000,000.00	5,996,001	5,996,001	5,996,001	7%	Las y los derechohabientes					
					Pesos	211,000,000.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
003	Recursos Médicos Administrados	173,936,620	173,936,620		Pesos	1,747,933,046.00	137,652,309	137,652,309	8%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	255,456	300%	
00301	Administración de Medicamentos del Centro de Bases	12,576,088	12,576,088		Medicamentos	1,050.00	955	955	955	91%	Las y los derechohabientes					
00302	Implementación de los módulos de atención médica	7,834,202	7,834,202		Medicamentos	1,020.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
00303	Impugnación a los sistemas de servicio médico	153,526,330	153,526,330		Módulos	6.00	0	0	0	0%	Las y los derechohabientes					
004	Recursos Financieros Administrados	1,315,326	1,315,326		Gasto administrativo	67,533,816.00	1,398,693	1,398,693	1,398,693	2%	Las y los derechohabientes					
00401	Recuperación del Adelanto Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326		Pesos	7,523,063,467.00	498,601,291	498,601,291	498,601,291	7%	Las y los derechohabientes	85,152	85,152	100%	255,456	300%
					Pesos	400,000,000.00	2,543,568	2,543,568	2,543,568	1%	Las y los derechohabientes					
	Total	2,645,091,119	2,645,091,119													

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 Enero del 2019

Hoja No. 6 de 6
Fecha Impresión 30/04/2019
PRBRREF265

421-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

