

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

47-FIENESIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 1 de 6  
Fecha Impresión 2/10/2019  
FRENTER2965

530119 / ESQ77 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 políticos afiliados a las instituciones reconocidas para otorgar estos servicios.

Particular	Tipos	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
POBLACION	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		67,228	67,228	134,456
REFERENCIA POLITICA	Las y los derechohabientes Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Presup. Modificado/Gasto	Variedad
5,495,261,941	5,551,083,059			5,551,083,059	0

ALINEACION

Periodo: 2013-2018

Objetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.  
Estrategia 603 Instrumentar 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 pensiones hacia esquemas de contribución definida.

Periodo: 2017-2021

Objetivo 01 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 02 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.  
Estrategia 01 Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.

Periodo: 2017-2021

Programa 006 Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado  
Sistema 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Veriedad
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		EST. F. P. A. L.	33.64	1,849,028,913	1,849,028,913	0	1,849,028,913
1448119	INGRESOS MENORES DE ENTIDADES FINANCIERAS 2019		INGRESOS MENORES	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	0	2,321,900,895
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1527619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASCOLINA Y MEXE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527119	FONDO DE ESPECIALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOEF) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1528119	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	530119	FEDERAL	0.00	0	7,808,891	0	7,808,891
1527819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	7,808,891	0	0	0
2530119	FONDOS DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	1,317,522,242	0	0	0
2530119	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	530119	FEDERAL	0.00	0	1,327,243,360	0	1,327,243,360

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

Hoja No. 2 de 6  
Fecha Impresión 21/06/2019  
PRBRER2965

471 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAMPOS / EJECZ PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL, DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL	
2534519 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FINANCIERA	FEBRERA 0.00 0 0 0 0



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

Folio No. 3 de 6  
Fecha Impresión 27/06/2019  
RSR08R7945

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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	Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Valor	Clasificación						Valor Logrado del Mes	Justificaciones Memorias	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Prestaciones otorgadas a las y los afiliados	5,606,395,837	5,564,772,005		19,094.00	ACUMULADO	0	El dato alcanzado fue 1817 pensiones	16,672	97%	Las Y los beneficiarios	19,094	14%	95,673	71%
C0101	Disminución del monto del Seguro de Pensiones a las y los afiliados	5,688,453,950	5,543,274,168		5,528,048,954.28	ACUMULADO	396,343,579	Las encuestas se actualizan de manera trimestral por lo que el seguimiento sera en junio	1,851,967,073	34%	Las Y los beneficiarios	19,094	14%	95,673	71%
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliados	2,452,837	2,452,837		70.00	ACUMULADO	0	Las encuestas se actualizan de manera trimestral por lo que el seguimiento sera en junio	0	0%	Las Y los beneficiarios	0	0%	0	0%
C02	Prestamos otorgados	1,042,339	1,042,339		2,965.90	ACUMULADO	219	El total de préstamos es de 98424	687	27%	Las Y los beneficiarios	219	0%	687	1%
C0201	Disminución del monto total en préstamos a corto plazo	1,042,339	1,042,339		20,000,000.00	ACUMULADO	6,483,021	El total de préstamos es de 98424	20,501,047	103%	Las Y los beneficiarios	0	0%	96,644	73%
C03	Total de tramites de los beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	3,372,082	3,372,082		101,033.00	ACUMULADO	0	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	96,644	96%	Las Y los beneficiarios	0	0%	96,644	73%
C0301	Disminución de tramites procesados	431,970	431,970		101,033.00	ACUMULADO	1,587	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	15,739	95%	Las Y los beneficiarios	0	0%	96,644	73%
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Relaciones Afiliadas	431,970	431,970		70.00	ACUMULADO	0	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	0	0%	Las Y los beneficiarios	0	0%	96,644	73%
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	2,508,142	2,508,142		624,507.00	ACUMULADO	43,726	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	206,974	33%	Las Y los beneficiarios	0	0%	96,644	73%
C04	Tramites del pago de aportaciones onivas al Fondo de Pensiones	941,033	941,033		960.00	ACUMULADO	105	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	432	77%	Las Y los beneficiarios	105	0%	432	0%
C0401	Repercusión del pago de aportaciones onivas al Fondo de Pensiones	470,517	470,517		7,873,000.00	ACUMULADO	778,744	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	5,273,950	67%	Las Y los beneficiarios	105	0%	432	0%
C0402	Quantificación de aportaciones otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	470,517	470,517		2,880.00	ACUMULADO	44	La encuesta se aplica de manera semestral el seguimiento correspondiente a junio	296	10%	Las Y los beneficiarios	105	0%	432	0%
	<b>Total</b>	<b>5,606,395,837</b>	<b>5,551,083,059</b>												

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 Mayo del 2019

427-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 5 de 6  
Fecha Impresión 21/06/2019  
PRRBR2956

5700119 / E10272 SERVICIO MEDICO DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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

PROPÓSITO Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo al que pertenece

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%	
					Reprogrameo	Reprogrameo	Reprogrameo					Reprogrameo	Reprogrameo						
C01	Atención Médica Proporcionalizada	1,121,911,825	1,121,911,825		Consultas	960,000.00	ACUMULADO	155,537		344,839	42%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	100%	340,698	400%		
C0101	Superación de la productividad del personal médico	304,550,300	304,550,300		Capacitación	45.00	ACUMULADO	10		46	102%								
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	66,744	66,744																
C0103	Prevención de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,074,723		Mujeres	11,545.00	ACUMULADO	1,647		4,210	35%								
					Hombres	7,850.00	ACUMULADO	703		2,973	38%								
					Mujeres	11,545.00	ACUMULADO	2,087		4,539	38%								
					Dms	30,250.00	ACUMULADO	5,785		14,999	50%								
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	774,802,874	774,802,874		Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	268		416	96%								
C0105	Estadística en la calidad de la atención de la atención médica	40,417,184	40,417,184		Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	257		387	90%								
					Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	416		416	95%								
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,526,348	1,548,526,348					263,771,631		647,071,457	37%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	100%	340,698	400%		
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,140,642,652	1,140,642,652		Medicamentos	945.00	ACUMULADO	715		3,594	371%								
C0202	Proposición de servicios médicos subrogados	407,883,696	407,883,696		Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	261,969		1,344,256	58%								
					Pagos	80,000,000.00	ACUMULADO	1,917,638		15,791,922	20%								
					Pagos	211,000,000.00	ACUMULADO	36,063,974		219,723,526	101%								
C03	Recurso Médico Administrados	173,936,620	173,936,620		Pagos	1,747,593,046.00	ACUMULADO	263,771,631		737,023,180	42%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	100%	425,760	500%		
C0301	Administración de Medicamentos del Centro Básico	12,576,888	12,576,888		Medicamentos	1,050.00	ACUMULADO	955		3,820	364%								
C0302	Implementación de los modelos de atención	7,834,202	7,834,202		Modelos	1,028.00	ACUMULADO	60,416,647		302,083,335	2944.8220%								
C0303	Control de gastos de administrador del servicio médico	153,526,330	153,526,330		Gasto administrativo	67,532,818.00	ACUMULADO	2,877,156		13,130,727	19%								
C04	Recursos Financieros Administrados	1,315,326	1,315,326		Pagos	7,523,063,467.00	ACUMULADO	519,333,097		2,594,065,652	31%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	100%	425,760	500%		
C0401	Recuperación del Avance Vendido de diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326		Pagos	400,000,000.00	ACUMULADO	0		117,398,808	29%								
	<b>Total</b>	<b>2,646,090,119</b>	<b>2,646,090,119</b>																

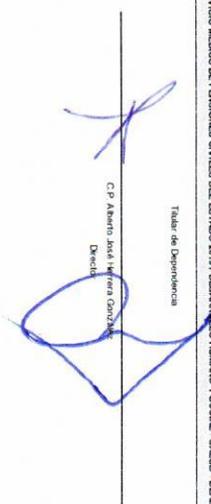
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Hoja No. 6 de 6  
Fecha Impresión 27/05/2019  
RBRREF246

421-PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
5700318 / E10272 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Talador de Dependencia



C.P. Alberto José Herrera González  
Director

