



CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

PCET

PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

| 2018

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Sector Paraestatal
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	501,753,529	0	501,753,529	59,943,271	59,943,271	441,810,258
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y arrendatarios de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	501,753,529		501,753,529	59,943,271	59,943,271	441,810,258

Programas y Proyectos de Inversión

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala dando cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental desarrollo en base a la Metodología de Marco Lógico, el Proyecto denominado "Fortalecimiento del Esquema de seguridad Social de PCET 2018". Este proyecto tiende a propiciar la eficacia en los trámites administrativos efectuados por los beneficiados y medir el desempeño en las actividades principales que presta la Institución, consideradas como prestaciones de seguridad social de acuerdo a la naturaleza de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala publicada el 25 de octubre de 2013. Lo anterior, con la finalidad de generar un ambiente de confianza entre los grupos involucrados y consolidar la aceptación de la Reforma de la Ley actual.

A pesar de que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no estuvo insertada en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y por lo tanto no tuvo una asignación presupuestal del Gobierno Estatal, como consecuencia de ser un organismo público descentralizado con patrimonio propio, esta Institución se encontró alineada al Eje Tres "Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar Social" y al Proyecto Gubernamental "Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables" por las características cualitativas de los servicios prestados a los afiliados.

El proyecto "Fortalecimiento del Esquema de seguridad Social de PCET 2018" es un proyecto del tipo Operación en Proceso, con una cobertura estatal que atiende principalmente al Sector Jubilados y pensionados en Tercera edad y que cumple con principios de equidad de género en su aplicación. Tiene una operación con periodicidad anual con fecha de inicio 1 de enero de 2018 y término al 31 de diciembre del mismo año. Además fue aprobado por el Consejo Directivo en la Décimo Octava Sesión Ordinaria de fecha 04 de diciembre de 2017, el Presupuesto de Egresos de \$ 501,753,529.00 distribuidos presupuestalmente de la siguiente manera:

Capítulo	Importe asignado
Servicios Personales	94,553,152
Materiales y Suministros	647,800
Servicios Generales	1,785,800
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	404,566,777
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	200,000
Total	\$501,753,529

Indicadores de Resultados

La Matriz de Indicadores para Resultados del Proyecto "Fortalecimiento del Esquema de seguridad Social de PCET 2018" muestra la evolución del cumplimiento en los indicadores para el ejercicio 2018 para los niveles de fin, propósito, componentes y actividades, como se muestra en el cuadro anexo:

No.	DESCRIPCIÓN DE META	META ANUAL PROGRAMADA		META TRIMESTRAL ALCANZADA				AVANCE DEL INDICADOR %
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
FIN	Promover esquemas de seguridad social que permitan el pago eficaz de las prestaciones y servicios de los afiliados del PCET.	0.727	IDH	0.727				100.00%
PROPOSITO	Acceso a la seguridad social en el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de las prestaciones vigentes en la Ley para los afiliados a PCET.	2,068	Prestación pensionaria	483				23.36%
1	Resolutivos emitidos para jubilados y pensionados de PCET.	205	Resolutivo	10				4.88%
2	Pagos póstumos pagados a beneficiarios de los pensionados de PCET.	35	Pago póstumo	6				17.14%
3	Pago de certificados de fondo mutual entregados a beneficiarios de los pensionados afiliados a PCET.	35	Certificado	8				22.86%
4	Créditos otorgados a los afiliados a PCET.	1,793	Crédito	459				25.60%

No.	DESCRIPCIÓN DE META	META ANUAL PROGRAMADA		META TRIMESTRAL ALCANZADA				AVANCE DEL INDICADOR %
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
1.1	Pago de pensiones efectuadas	49,057	Pago de pensión	12,132				24.73%
1.2	Recepcionar y validar solicitudes de trámite de prestación pensionaria para los afiliados.	217	Solicitud	49				22.58%
1.3	Capacitar a los servidores públicos de la Institución.	6	Capacitación	2				33.33%
2.1	Recepcionar y validar las solicitudes de pago póstumo.	47	Solicitud	9				19.15%
3.1	Suscribir certificados de fondo mutual para los pensionados de la institución.	173	Certificado suscrito	45				26.01%
3.2	Recepcionar y validar solicitudes de pago de fondo mutual.	47	Solicitud	10				21.28%
4.1	Recepcionar y validar solicitudes de créditos de los afiliados a PCET.	1,817	Solicitud	481				26.47%

27
