

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2016
Sector Paraestatal
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 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 | 381,459,967 | 0 | 381,459,967 | 59,244,471 | 59,244,471 | 322,215,496 |
| 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 ahorradores de la | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 381,459,967 | | 381,459,967 | 59,244,471 | 59,244,471 | 322,215,496 |

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 Sistema de Atención Eficaz para Jubilados y pensionados del Sistema Estatal 2015”. 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 se encuentra insertada en el Plan de Desarrollo Estatal 2010-2016, y por lo tanto no tiene una asignación presupuestal del Gobierno Estatal, como consecuencia del ser un organismo público descentralizado con patrimonio propio, esta Institución se halla 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 Sistema de Atención Eficaz para Jubilados y Pensionados del Sistema estatal 2015” 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 2016 y término al 31 de diciembre del mismo año. Además fue aprobado por el Consejo Directivo en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2015, el Presupuesto de Egresos de \$381,459,967.24 distribuidos presupuestalmente de la siguiente manera:

| Capítulo | Importe asignado |
|--|------------------|
| Servicios Personales | 67,420,035 |
| Materiales y Suministros | 635,400 |
| Servicios Generales | 1,775,800 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 311,628,732 |
| Total | \$381,459,967 |

SECTOR PARAESTATAL

Indicadores de Resultados

La Matriz de Indicadores para Resultados del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Atención Eficaz para Jubilados y Pensionados del Sistema Estatal 2015” muestra la evolución del cumplimiento en los indicadores para el ejercicio 2016 para los niveles de fin, propósito, componentes y actividades, como se muestra en el cuadro anexo:

| No. | DESCRIPCIÓN DE META | META ANUAL PROGRAMADA | | META BIMESTRAL ALCANZADA | | | | AVANCE DEL INDICADOR % |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| | | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | |
| FIN | Mejorar la calidad de vida en el sector de Jubilados y Pensionados del Sistema Estatal. | 0.727 | IDH | 0.727 | | | | 100.00% |
| PROPOSITO | Pagar eficazmente las prestaciones sociales de Jubilados y Pensionados del Sistema Estatal. | 78,156 | Prestación Social | 19,743 | | | | 101.04% |
| 1 | Gestionar pagos de pensión de manera eficaz. | 47,259 | Pensión | 11,404 | | | | 98.75% |
| 2 | Gestionar pagos de Seguro de Retiro de manera eficaz. | 20 | Seguro de retiro | 2 | | | | 66.67% |
| 3 | Gestionar Pagos Póstumos de manera eficaz. | 34 | Pago póstumo | 5 | | | | 71.43% |
| 4 | Gestionar pagos de Fondo Mutual de manera eficaz. | 34 | Fondo Mutual | 11 | | | | 157.14% |
| 5 | Gestionar pago de Gastos Médicos de manera eficaz. | 29,119 | Gasto Médico | 7,833 | | | | 103.84% |
| 6 | Gestionar créditos de manera eficaz. | 1,437 | Créditos | 466 | | | | 129.44% |
| 7 | Gestionar pagos de Resolutivos de Pensión de forma eficaz. | 253 | Resolutivo | 22 | | | | 30.56% |

| 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 | Capacitar a los servidores públicos de la Institución. | 6 | Capacitación | 1 | | | | 100.00% |
| 1.2 | Actualizar el marco jurídico de las prestaciones otorgadas por la Institución | 3 | Actualización | 0 | | | | 100.00% |
| 2.1 | Recepcionar y validar las solicitudes de seguro de retiro | 33 | Solicitud | 3 | | | | 50.00% |
| 3.1 | Recepcionar y validar las solicitudes de pago póstumo | 46 | Solicitud | 7 | | | | 70.00% |
| 4.1 | Recepcionar y validar las solicitudes de Fondo Mutual | 46 | Solicitud | 12 | | | | 120.00% |
| 5.1 | Efectuar la gestión administrativa para el pago de Gastos Médicos | 24 | Gestión | 6 | | | | 100.00% |
| 5.2 | Realizar acciones de medicina preventiva | 6 | Acción | 2 | | | | 100.00% |
| 6.1 | Recepcionar y validar expedientes de solicitudes de créditos | 1,485 | Expediente | 483 | | | | 128.46% |
| 7.1 | Recepcionar y validar expedientes para el otorgamiento de jubilación y pensión | 266 | Expediente | 41 | | | | 54.67% |