

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** | **ENE-MAR** | **ABR-JUN** | **JUL-SEP** | **OCT-DIC** |
| **MEDIDA** |
| 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** | **ENE-MAR** | **ABR-JUN** | **JUL-SEP** | **OCT-DIC** |
| **MEDIDA** |
| 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% |