

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

Sector:	Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar.
Dependencia o Entidad:	Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Misión de la Dependencia o Entidad:	La continuidad en la protección de prestaciones que brinda un régimen de Seguridad Social para el servidor público en retiro, elevando el nivel de atención para cada uno de ellos, así como a los derechohabientes en activo proporcionando servicios y beneficios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Asegurar el desarrollo del régimen creado para protección y beneficio de los servidores públicos. Reforzar el aspecto preventivo y objetivos encaminados a vigilar el cumplimiento de las normas de manera ejemplar, transparente y eficiente de los recursos, así como mantener los derechos de los afiliados y mejoras en las prestaciones.
Objetivos Estratégicos:	= Garantizar el pago de prestaciones sociales y mantener la calidad de vida de los jubilados y pensionados del Gobierno Estatal.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:	
Compromisos:	Pagar en forma, tiempo y eficacia las prestaciones sociales de los jubilados y pensionados del Sistema Estatal.
Programa de Gobierno:	Bienestar Social
Acciones a Corto plazo:	Mejora en la atención proporcionada, disminución de los tiempos promedio de cumplimiento de las prestaciones sociales y capacitación continua del personal de la Institución.
Acciones a Mediano Plazo:	Pago oportuno de las prestaciones sociales de los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado conforme a lo estipulado por la Ley de Pensiones Civiles.

Elaboró

 Director Administrativo
 Lic. Omar Fdo. Saucedo Macías Valadez

Responsable del Proyecto

 Director Administrativo
 Lic. Omar Fdo. Saucedo Macías Valadez

Autorizo

 Director General
 Lic. Roberto Armas Arámburu

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIR

Programa:	Bienestar Social
Subprograma:	Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Dependencia o entidad:	Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
U. Responsable:	Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Proyecto:	Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables

Nivel	O.P.	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2016	Ponderación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fin		Mejorar la calidad de vida en el Sector de Jubilados y Pensionados del Sistema Estatal.	IDH	0.727		0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727
Proposito		Pagar eficazmente las prestaciones sociales de los jubilados y pensionados del Sistema Estatal.	Prestación Social	78,156		6,458	6,319	6,763	6,235	6,413	6,626	6,680	6,442	6,675	6,782	6,444	6,319
Componentes	1	Gestionar los pagos de Pensión de manera eficaz.	Pensión	47,259		3,826	3,849	3,873	3,890	3,910	3,930	3,948	3,971	3,993	4,013	4,029	4,027
	2	Gestionar pagos de Seguros de Retiro de manera eficaz.	Seguro de Retiro	20		0	1	2	3	1	2	1	3	2	2	2	1
	3	Gestionar pagos Postumos de manera eficaz.	Pago Póstumo	34		2	3	2	3	3	3	2	3	4	3	4	2
	4	Gestionar pagos de Fondo Mutual de manera eficaz.	Fondo Mutual	34		2	3	2	3	3	3	2	3	4	3	4	2
	5	Gestionar pagos de Gastos Médicos de manera eficaz	Gasto Médico	29,119		2,498	2,347	2,698	2,186	2,348	2,524	2,517	2,326	2,465	2,618	2,330	2,262
	6	Gestionar Créditos de forma eficaz	Crédito	1,437		110	90	160	130	125	141	190	110	181	120	55	25
	7	Gestionar pagos de Resolutivos de pensión de forma eficaz.	Resolutivo	253		20	26	26	20	23	23	20	26	26	23	20	0
	1.1	Capacitar a los servidores publicos de la Institución	Capacitación	6		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	1.2	Actualizar el marco jurídico.	Actualización	3		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	2.1	Recepcionar y validar solicitudes de Seguros de Retiro.	Solicitud	33		1	2	3	4	2	3	2	4	4	3	3	2
	3.1	Recepcionar y validar solicitudes de Pago Póstumo.	Solicitud	46		3	4	3	5	4	3	3	4	5	4	5	3
	4.1	Recepcionar y validar solicitudes de Fondo Mutual.	Solicitud	46		3	4	3	5	4	3	3	4	5	4	5	3
	5.1	Gestionar administrativamente el pago de Gastos Médicos.	Gestión	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5.2	Realizar acciones de Medicina Preventiva.	Acción	6		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	6.1	Integrar expedientes para el otorgamiento de Créditos.	Expediente	1,485		115	95	166	133	127	148	192	111	183	125	60	30
7.1	Integrar expedientes para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones.	Expediente	266		22	26	27	21	23	23	22	26	22	24	21	9	
Total anual																	

Elaboró

Director Administrativo
Lic. Omar Fdo. Saucedo Macías Valadez

Responsable del Proyecto

Director Administrativo
Lic. Omar Fdo. saucedo Macías Valadez

Responsable del Proyecto

Director General
Lic. Roberto Armas Arámburu