





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

41 PERSONAS CHILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Hoja No. 3 de 6  
Fecha Impresión 27/07/2019  
F80887925

FIN Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas  
PROPOSITO Las y los afiliados de Pensiones Chiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad

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	%	Tipo	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%
					Reprogramado	Clasificación						Valor Reprogramado	Justificaciones Mensuales					
C01	Personas otorgadas a las y los afiliados	5,489,905,687	5,545,236,035	3,777,793,047	45,094.00	ACUMULADO	13	385,860,053	18,393	99%	Las y los derechohabientes	134,456	19,034	14%	133,698	99%		
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	5,489,483,950	5,543,114,644	3,775,806,996	5,528,049,094.28	ACUMULADO	0	2,629,354,059	17	24%	Las y los derechohabientes	0	0%	0	0%			
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliados	2,452,937	2,171,990	1,982,750	70.00	ACUMULADO	0	86	1,841	42%	Las y los derechohabientes	184	0%	1,841	1%			
C02	Prestamos otorgados	1,042,839	928,217	2,095.00	2,095.00	ACUMULADO	184	5,489,686	31,090,664	155%	Las y los derechohabientes	184	0%	1,841	1%			
C0201	Determinación del monto total en Pesos a corto plazo	1,042,839	928,217	2,095.00	20,000,000.00	ACUMULADO	0	38,644	98,644	95%	Las y los derechohabientes	0	0%	0	0%			
C03	Total de tramites de los Trabajadores de las Instituciones y Pensiones mas Pensiones del Estado	3,172,082	3,754,037	1,379,689	101,633.00	ACUMULADO	0	98,644	98,644	95%	Las y los derechohabientes	0	0%	0	0%			
C0301	Determinación de tramites procesados	431,970	404,401	323,346	101,033.00	ACUMULADO	803	18,664	18,664	15%	Las y los derechohabientes	134,456	0%	134,456	1%			
C0302	Ejecución de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	431,970	431,970	323,346	70.00	ACUMULADO	0	22	22	32%	Las y los derechohabientes	0	0%	0	0%			
C0303	Control del gasto de administrativo de la sección de prestaciones	2,508,142	2,917,666	732,997	624,307.00	ACUMULADO	0	96	96	137%	Las y los derechohabientes	0	0%	0	0%			
C04	Tramites del pago de aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones	941,033	1,416,171	1,945,738	560.00	ACUMULADO	184	685	685	126%	Las y los derechohabientes	184	0%	184	1%			
C0401	Recuperación del dato de aportaciones onudas o vencidas por concepto de recuperación de antigüedad	470,517	708,085	972,869	7,875,000.00	ACUMULADO	959,935	6,327,091	86%	Las y los derechohabientes	134,456	0%	134,456	1%				
C0402	Calificación de asesores otorgadas sobre derechos de antigüedad a las aseguradas	470,517	708,085	972,869	2,880.00	ACUMULADO	75	443	443	15%	Las y los derechohabientes	184	0%	184	1%			
<b>Total</b>		<b>5,489,281,941</b>	<b>5,551,331,099</b>	<b>3,771,114,474</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 Julio del 2019

Hoja No. 4 de 6  
Fecha Impresión 21/02/2019  
PRESER7365

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

5100119 / E10272 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Publicación	Tipo	Beneficiarios				Gasto	Presupuesto Modificado	Validación
		Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado			
REFERENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,096	85,182	2,845,690,119	2,845,690,119	1,586,674,492	
POSTERIORAL	Las y los derechohabientes	0	0	0				
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	51,092	34,096	85,182				
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,092	34,096	85,182				
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado					2,845,690,119	2,845,690,119	1,586,674,492	
Presupuesto Modificado								
Gasto				1,287,715,628				
Presupuesto Modificado vs Gasto								

ALINEACIÓN

Etapa	Objetivo	Indicador	Valor	Periodo
02	03	México Incluyente		2013-2018
06	06	Salud		
001	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud		
001	001	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad		
005	005	Garantizar mecanismos de calidad, riesgos y seguros		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Etapa	Objetivo	Indicador	Valor	Periodo
01	11	Desarrollo Humano y Social		2017-2021
01	11	Mejorar la operación del servicio de salud de personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado		
01	11	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado		

Alineación al Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Indicador	Valor	Periodo
006	006	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado		2017-2021
006	006	Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado		
006	006	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo		
006	006	Asegurar la calidad de los servicios otorgados		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clase	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
1101019	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.25	747,011,470	747,011,470	316,529,834	430,981,636
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1493919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARESIAJUALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	1,510,317,752	1,576,317,752	631,268,627	945,028,125
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	522,360,697	339,397,166	182,963,731
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	18.36	522,360,697	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Julio del 2019

471+PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA

570019 / 610772 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FN 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 etario al que pertenecen.

Requerida	Recurso Necesario	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Meta de Beneficiario		Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiario	Valor Logrado Acumulado	%
					Reprogramado	ACUMULADO						Reprogramado	ACUMULADO					
C01	Atención Médica Programada	1,121,911,825	1,126,046,320	568,608,699	Concepción	782,798.00	61,096	7.82%	476,279	62%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	304,550,300	304,511,245	213,381,215	Concepción	980,000.00	64,520	6.58%	462,822	47%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	66,744	103,796	111,937	Concepción	45,900	10	2.18%	66	147%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0103	Prevención de las campañas de salud preventivas	2,074,723	2,074,724	2,207,993	Mujeres	11,945.00	1,102	9.23%	6,320	50%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0104	Control de los datos de estancia hospitalaria por contingencias	774,802,874	774,802,874	310,657,001	Hombres	7,850.00	775	4.23%	4,420	56%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0105	Atención médica de la atención de la atención médica	40,417,184	44,911,708	42,328,152	Concepción	11,945.00	928	6.23%	21,281	70%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C02	Servicios Médicos entregados	1,548,526,348	1,548,526,348	636,960,860	Concepción	423,200	179	4.23%	565	138%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,140,842,862	1,140,842,862	495,409,514	Concepción	945.00	763	80.32%	5,042	534%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	407,883,886	407,883,886	141,551,246	Concepción	2,300,000.00	273,293	11.88%	1,854,123	81%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C03	Recursos Médicos Administrados	173,398,620	169,442,085	80,240,742	Concepción	211,000,000.00	29,898,312	14.17%	291,736,885	141%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0301	Administración de Medicamentos del Cuarto Básico	12,576,088	12,576,088	9,910,729	Concepción	1,050.00	955	90.95%	4,775	453%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0302	Implementación de los modelos funcionales a los sistemas de servicio médico	7,834,302	7,834,302	6,705,538	Concepción	1,038.00	89,942,093	8666.17%	431,542,065	42,063.30%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0303	Control del gasto de administración del servicio médico	153,596,330	149,031,795	63,633,474	Concepción	6,800	3,893,585	57.26%	78,197,814	28%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C04	Recursos Administrados	1,315,326	1,315,326	1,118,127	Concepción	400,000,000.00	0	0%	3,651,161,816	49%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
C0401	Recuperación del Activo Vencido del diferencial de Servicio Médico	1,315,326	1,315,326	1,118,127	Concepción	400,000,000.00	0	0%	297,408,315	73%	Las y los derechohabientes	85,152	100%	85,152	100%	510,812	60%	
Total		2,845,690,119	2,845,690,119	1,287,615,628														

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 Julio del 2019

Folio No. 5 de 5  
Fecha Impresión: 27/10/2019  
F898937965

42-PEPENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
ST02319 / E0277 SERVICIO MECANICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - BIENESTAR HUMANO E INCLUSION SOCIAL

Tular de Dependencia

C.P. Adolfo José Herrera González  
Director

