

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ZER7C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		Las personas derechohabientes con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		15,354	6,909	8,445
OBJETIVO		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		91,780	53,917	37,863
POSTERGADA		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		91,780	53,917	37,863
ATENDDA		Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		20,704	10,387	10,317

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Recto: - Tema - Tema Transversal

E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA
E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO
 P106000001 - Mejora el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE				METAS DEL PROGRAMA			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,560.65	2,924,347,857.87	94.54	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54
METAS programadas en el periodo				METAS programadas en el año			
27				27			
Metas con avance		Promedio de avance de las metas		Metas sin avance		Promedio de avance - Con Justificación	
26		181.80		1		178.70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Publico Programa presupuestario
Definición del Programa Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa 106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizada	Modificado	Gasto	Variedad
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	1,212,767,673.40	51,267,663.88
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,609,983.77	440,319,502.16	375,657,119.63	64,662,382.53
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,894,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,786.86	51,726,943.49
Total de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	3,093,317,390.65	2,924,347,657.67	166,970,102.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Este Público		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa						
				Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.						
		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios						
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Avance de Beneficiarios				
		Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			Total	Trimestral Hombres	Mujeres	Acumulado Cantidad	
Consultas médicas	A	94,529.00	378,092.00	51,949.00	210,505.00	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	51,949	17,351	34,598	210,506	229
Justificación meta objetivo:												
Justificación meta beneficiarios:												
		Presupuesto		Gasto								
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod					
		3,218,365,665.60	2,678,862,404.09	2,604,940,492.62	2,604,940,492.62	97.24	97.24					
		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Valores Logrados						
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado					
		Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			
Días estancia hospitalaria	A	8,503.00	34,000.00	10,466.00	87,964.00	123.09	258.42					
Justificación meta objetivo:												
Justificación meta beneficiarios:												
		Presupuesto		Gasto								
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod					
		1,321,405,197.60	1,246,011,842.41	1,174,476,489.39	1,174,476,489.39	94.25	94.26					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Este Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO											
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.											
Problema que atiende el Programa		108754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.											
Código	Descripción	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
CO102	Valoración médica para rehabilitación y fisioterapia	Rehabilitación	A	7,200.00	28,800.00	3,912.00	10,120.00	54.33	35.14				
Justificación meta objetivo:													
Justificación meta beneficiarios:													
		Presupuesto					Gasto						
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod				
		2,500,000.08	6,234,044.91	6,220,486.50	6,220,486.50	99.78	99.78						
		Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo						
		Valores Reprogramados					Valores Logrados						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado				
		Estudio	A	75,723.00	302,897.00	164,855.00	610,539.00	217.71	201.71				
Justificación meta beneficiarios:													
		Presupuesto					Gasto						
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppio Mod	% Gasto Acum/Ppio Mod				
		177,300,508.561	195,052,784.591	195,052,784.591	195,052,784.591	100.00	100.00						
CO103		Elaboración de estudios de laboratorio y gabinete											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO										
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaquen por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.										
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando al universo de 91,780 personas.										
Código	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
			Valores Reprogramados		Valores Logrados			Valores Reprogramados		Valores Logrados		
			Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
CO104	Surtimiento de medicamento al derechohabiente	A	1,385,556.00	5,542,216.00	1,632,254.00	3,680,730.25	117.80	66.41				
	Justificación meta objetivo:		Presupuesto									
	Justificación meta beneficiarios:		Gasto									
	\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod				
			1,713,439,959.36	1,227,843,732.14	1,227,843,732.14	1,227,843,732.14	100.00	100.00				
			Valores Reprogramados		Valores Logrados							
			Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado				
			98.00	100.00	0.00	138.30	0.00	138.30				
	Justificación meta beneficiarios:		Se cumple meta en mayo									
	Presupuesto		Gasto									
	\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod				
			3,720,000.00	3,720,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	36.21	36.21				
CO105	Sistema de expediente electrónico (SEASV), que incluya la consulta de médico general y médico de especialidad.	A	98.00	100.00	0.00	138.30	0.00	138.30				
	Justificación meta beneficiarios:		Se cumple meta en mayo									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Este Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO												
Programa presupuestario		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.												
Definición del Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.												
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.												
C0106	Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes	Meta del Objetivo												
		Valores Reprogramados						Avance de Meta del Objetivo						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		Derechohabientes	C	30,597.00	30,597.00	29,278.00	29,278.00	95.69	95.69					
		Justificación meta beneficiarios:												
		Presupuesto												
		\$	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Justificación meta beneficiarios:												
		Valores Reprogramados												
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		C0107	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Justificación meta beneficiarios:												
		Presupuesto												
		\$	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E19YC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO									
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.									
Problema que atiende el Programa		108754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.									
C0201	Aplicación de estudios para la detección de COVID-19	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		%	%	%	%
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado				
		Pruebas COVID	A	703.00	2,800.00	908.00	1,352.00	129.16	48.29		
		Justificación meta beneficiarios:									
		Presupuesto					Gasto				
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod		
				498,166.08	493,689.18	485,850.96	485,850.96	94.36	94.36		
C0202	Atención a mujeres en periodo gestacional	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		%	%	%	%
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Oferir un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

C0203	Detección oportuna de cáncer de mama	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Gasto	
			Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod
		Mujeres	4,927.00	19,705.00	2,945.00	8,485.00	59.77	43.06
Justificación meta beneficiarios:								
Presupuesto								
		\$	498,166.08	488,102.85	465,850.96	465,850.96	95.44	95.44
Meta del Objetivo								
Valores Reprogramados								
		Unidad de Medida	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Mujeres	15,544.00	30,322.00	1,315.00	5,604.00	8.46	18.48
Justificación meta objetivo:								
Justificación meta beneficiarios:								
Presupuesto								
		\$	498,166.08	497,911.14	465,850.96	465,850.96	93.56	93.56
Gasto								
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod
			498,166.08	497,911.14	465,850.96	465,850.96	93.56	93.56
C0204	Detección oportuna de cáncer cervicouterino							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.																
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.																
C0205	Aplicación de vacunas universal	Meta del Objetivo						Avance de Meta del Objetivo										
		Valores Reprogramados			Valores Logrados			Valores Reprogramados			Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Trimestral	Acumulado				
		Niñas y niños	A	2,135.00	8,552.00	1,716.00	5,492.00	80.37	64.22									
		Justificación meta objetivo:																
		Justificación meta beneficiarios:																
		Presupuesto						Gasto										
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimi/Prto Mod	% Gasto Acum/Prto Mod									
				498,166.08	497,314.85	465,850.98	465,850.98	93.67	93.67									
				Meta de Beneficiarios						Avance de Beneficiarios								
				Valores Reprogramados			Valores Logrados			Trimestral			Acumulado					
				Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
				Personal capacitado	A	282.00	1,128.00	214.00	1,475.00	75.89	130.76	Las Y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	214	79	135	1,476	2
				Justificación meta objetivo:														
				Justificación meta beneficiarios:														
				Presupuesto						Gasto								
						Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimi/Prto Mod	% Gasto Acum/Prto Mod							
						5,770,239.12	4,968,891.53	4,259,546.45	4,258,546.45	85.71	85.71							

SE CUMPLIO META DESDE AGOSTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO										
Definición del Programa		Ofrece un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.										
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.										
C0301	Medios generales con el diplomado de actualización.	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
Personal capacitado		A	113.00	113.00	105.00	105.00	92.92	93.81				
Justificación meta beneficiarios:												
Presupuesto												
\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod					
		5,770,239.12	4,968,691.53	4,256,546.45	4,256,546.45	85.71	85.71					
Meta del Objetivo												
Unidad de Medida		Clasificación de Metas		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados		
		Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Justificación meta beneficiarios:												
Presupuesto												
\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Justificación meta beneficiarios:												
Presupuesto												
\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

C0302

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO										
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.										
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91 780 personas.										
C0303		Meta del Objetivo										
		Valores Reprogramados					Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Avance Trimestral	% Gasto Acum/Pto Mod	% Avance Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	0.00					
		Justificación meta beneficiarios:										
		Presupuesto										
		\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Gasto				
				0.00	0.00	0.00	0.00	% Gasto Trim/Pto Mod	% Avance Trimestral	% Gasto Acum/Pto Mod	% Avance Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Justificación meta beneficiarios:										
C0304		Meta del Objetivo										
		Valores Reprogramados					Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Avance Trimestral	% Gasto Acum/Pto Mod	% Avance Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	0.00					
		Justificación meta beneficiarios:										
		Presupuesto										
		\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Gasto				
				0.00	0.00	0.00	0.00	% Gasto Trim/Pto Mod	% Avance Trimestral	% Gasto Acum/Pto Mod	% Avance Acumulado	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Justificación meta beneficiarios:										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Público
 Programa presupuestario

Definición del Programa: Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Problema que atiende el Programa: 108754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

C0401	Integración de los sistemas automatizados para la gestión financiera programática presupuestal contable	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios								
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado				
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			Hombres	Mujeres		Cantidad	%		
		Pesos	A	917,900,229.00	3,671,600,911.00	4,202,761,161.05	9,777,773,912.05	457.87	286.31	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	183,560	75,726	107,834	642,462	700
		Justificación meta objetivo: YA SOBREPASÓ LA META PORQUE NO CAPTURAMOS EL AVANCE DE UN MES CONTRA OTRO, SE FUE ACUMULANDO EN EL SISTEMA, ACTUALMENTE SE LLEVA UN TOTAL REAL DE 2,210,460,764.05														
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto														
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod							
				435,395,398.76	397,230,483.34	303,646,486.07	303,646,486.07	76.38	76.38							
		Gasto														
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod							
				435,395,398.76	397,230,483.34	303,646,486.07	303,646,486.07	76.38	76.38							
		Meta del Objetivo														
				Valores Reprogramados		Valores Logrados										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Etapas implementadas	A	4.00	8.00	4.00	8.00	100.00	100.00							
		Justificación meta beneficiarios: Se cumplió meta en noviembre														
		Presupuesto														
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod							
				17,722,119.36	13,886,516.47	12,674,975.31	12,674,975.31	91.28	91.28							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 -SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Programa presupuestario		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 -SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO											
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.											
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando al universo de 91,780 personas.											
C0402	Gestión pública para el abastecimiento de insumos y medicamentos en el servicio médico	Meta del Objetivo						Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Justificación meta beneficiarios:		Medicamentos	C	955.00	955.00	627.00	627.00	65.65	65.65				
Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Prto Mod	% Gasto Acum/Prto Mod				
				11,002,348.40	9,118,895.71	7,274,876.13	7,274,876.13	79.78	79.78				
		Meta del Objetivo											
				Valores Reprogramados		Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado				
		Pesos	A	65,713,717.89	282,854,871.56	584,969,538.87	1,199,766,194.67	890.18	456.44				
Justificación meta beneficiarios:		YA SOBREPASO LA META PORQUE NO CAPTURAMOS EL AVANCE DE UN MES CONTRA OTRO, SE ACUMULO EN EL SISTEMA, ACTUALMENTE SE LLEVA UN TOTAL DE 193,763,371.87											
Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Prto Mod	% Gasto Acum/Prto Mod				
				321,159,013.20	303,808,677.63	253,771,128.81	253,771,128.81	83.53	83.53				
C0403		Administración de los recursos públicos para el servicio médico											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Publico		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones empoderadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.														
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando al universo de 91,780 personas.														
C0404	Elaboración el Plan de Infraestructura, mantenimiento y remodelaciones	Meta del Objetivo						Avance de Meta del Objetivo								
		Valores Reprogramados			Valores Logrados			Valores Reprogramados			Valores Logrados					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
Mantenimiento	A	95.00	95.00	189.00	653.00	198.95	687.37									
Justificación meta objetivo:		Ya se sobrepasó la meta porque es indicador anual y se dió solo programado para diciembre y nosotro's subimos resultados mensualmente, actualmente se tiene un 95 de cumplimiento														
Justificación meta beneficiarios:																
		Presupuesto						Gasto								
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod									
		85,511,920.80	70,718,393.53	29,925,505.92	29,925,505.82	42.32	42.32									
		Meta del Objetivo						Avance de Meta del Objetivo								
		Valores Reprogramados			Valores Logrados											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Avance de Beneficiarios		Acumulado		
		Instrumentos Legales	A	4.00	6.00	0.01	3.01	0.25	50.17	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
												0	0	0	4	0
Justificación meta objetivo:		se programa mal meta, seguira en 2024														
Justificación meta beneficiarios:		se capitulo mal meta														
		Presupuesto						Gasto								
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod									
		9,578,776.32	9,484,825.36	9,173,077.93	9,173,077.93	96.71	96.71									
C05		Marco Juridico actualizado														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Programa Presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Definición del Programa		Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.													
Problema que atiende el Programa		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.													
C0901	Elaboración de litramientos manuales y procedimientos SRF-10.	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo								
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			Valores Reprogramados		Valores Logrados						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado		
		Manuales y Procedimientos	A	3.00	6.00	2.00	3.01	66.67	50.17						
Justificación meta objetivo:		Meta mal programada, seguira en 2024													
Justificación meta beneficiarios:															
C0902	Actualización de convenias	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo								
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			Valores Reprogramados		Valores Logrados						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado		
		Instrumentos Jurídicos	A	3.00	6.00	5.00	6.00	166.67	100.00						
Justificación meta objetivo:		se calendario mal													
Justificación meta beneficiarios:															
		Presupuesto					Gasto								
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Acum/Ppto Mod				
		4,789,388.16	4,762,334.25	4,622,889.20	4,622,889.20	97.28	4,789,388.16	4,762,334.25	4,622,889.20	4,622,889.20	97.28				

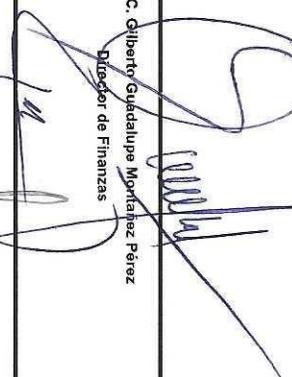
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

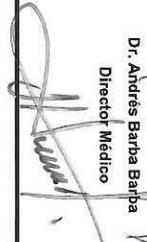
Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Público	
Programa Presupuestario	
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa


C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director de Finanzas


Dr. Andrés Barba Barba
Director Médico


Lic. Marco Antonio Herrera García
Director de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Enfoque Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

500013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A VUJLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores	Jubilados y Pensionados	57,403	31,307	26,096
POTENCIAL (AFECTADA)	Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (CHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores	Jubilados y Pensionados	15,289	8,393	6,896
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores	Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores	Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
ATENVIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores	Jubilados y Pensionados	0	0	0
					1,987	1,092	895

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
 E50414 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
 OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 Plan Nacional de Desarrollo

TEMA
 E201 - Construir un país con bienestar
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 E504101002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO
 PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47	5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47

METAS DEL PROGRAMA
 Metas programadas en el periodo
 13

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
9	50.48	4	4	153.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	Programa presupuestario	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 16,158 jubilados y pensionados.	

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	1.46%	81,392,266.88	2,428,003,487.75	2,103,398,287.52	324,605,220.23
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	1,871,166,947.28	54,814,115.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.27%	15,000,000.00	29,111,644.96	29,111,644.96	0.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	6.64%	370,759,852.96	370,759,852.96	370,759,852.96	0.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	15.97%	891,860,266.83	1,702,511,958.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	11.73%	655,000,000.00	762,005,328.03	762,005,328.03	0.00
1522999	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.22%	12,397,474.80	18,714,873.67	16,620,141.06	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	0.00%	0.00	68,078,788.24	68,078,788.24	0.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.	29.22%	1,531,457,081.00	1,545,984,415.28	1,545,984,415.28	0.00
Total de presupuesto				100.00%	5,563,848,004.03	8,651,151,412.36	8,449,972,731.34	401,178,681.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Este Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
Definición del Programa		Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores, al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.									
Problema que atiende el Programa		106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,156 jubilados y pensionados.									

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios					
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valor Reprogramado		Avance de Beneficiarios			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	Hombres	Mujeres	Trimestral	Acumulado		
		Jubilados, Pensionados, Orfandad y Viudez	A	1,080.00	1,080.00	452.00	1,080.00	42,114	520	222	298	1,987	5
		Justificación meta objetivo:		Se cierra 2023 con 1080 pensiones									
		Justificación meta beneficiarios:											

Propósito	Meta del Objetivo	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Presupuesto				Gasto				Meta de Beneficiarios			
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valor Reprogramado		Avance de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trim/Ppto Mod	% Avance Acumulado	Hombres	Mujeres	Trimestral	Acumulado		
		Etapas implementadas	A	25.03	100.00	1.00	533.00	4.00	533.00	18,156	1	0	1	436	
		Justificación meta objetivo:		El sistema de nómina de jubilados y pensionados queda implementado al 100%, en el SICIP sobre pasa la meta por errores de captura y del sistema											
		Justificación meta beneficiarios:													
		\$		Presupuesto		Gasto									
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod						
				5,551,013,251.47	8,824,376,221.45	8,438,150,813.43	8,438,150,813.43	95.62	95.62						

CP1 Sistema de nómina de Pensionados implementado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Programa presupuestario		540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Definición del Programa		108755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, atendiendo el universo de 18,158 jubilados y pensionados, a una vida digna.													
Problema que atiende el Programa		108755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, atendiendo el universo de 18,158 jubilados y pensionados.													
C0202	Proporción del gasto de la nómina de jubilados y pensionados contra el total del gasto	Meta del Objetivo													
		Valores Reprogramados						Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado						
		Gasto ejercido	A	1,875,070,415.87	7,500,281,653.51	0.00	13,030,905,109.00	0.00	173.74						
		Justificación meta objetivo: Se sobrepasó la meta por errores en el sistema y captura													
		Justificación meta beneficiarios:													
		Presupuesto													
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod						
		3,827,027.52	3,451,473.50	3,036,243.80	3,036,243.80	87.97	87.97								
		Meta de Beneficiarios													
		Valores Reprogramados						Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Avance de Beneficiarios			
		Convenios de Incorporación	A	50.00	50.00	0.01	26.01	0.02	52.02	Jubilados y pensionados	18,158	Total	Hombres	Mujeres	Acumulado
		Justificación meta objetivo: Se actualizaron 22 convenios de 50, pero el sistema tiene capturados 26 (este dato no lo pusimos)													
		Justificación meta beneficiarios:													
		Presupuesto													
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod						
		6,734,071.92	6,161,253.22	4,524,967.05	4,524,967.05	73.44	73.44								
		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod						
		6,734,071.92	6,161,253.22	4,524,967.05	4,524,967.05	73.44	73.44								
		Marco Jurídico actualizado													
		C03													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Este Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		SI00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
Definición del Programa		106755 - Los trabajadores son afectados por un déficit en el marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.									
Problema que atiende el Programa		106755 - Los trabajadores son afectados por un déficit en el marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.									
C0301	Elaboración de manuales y procedimientos	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Acumulado al periodo	Trimestral	Valores Logrados	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
		Instrumentos Legales	A	6.00	6.00	2.00	3.00	33.33	50.00		
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
				1,131,723.60	1,102,583.90	782,506.45	782,506.45	70.97	70.97		
C0302	Padón de derechohabientes con vigencia de derechos actualizados	Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Acumulado al periodo	Trimestral	Valores Logrados	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
		Derechohabientes	A	294,000.00	1,176,000.00	384,975.00	1,168,839.00	130.91	99.39		
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
				1,131,723.60	1,102,583.90	782,506.45	782,506.45	70.97	70.97		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		510013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
Definición del Programa		Postaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.									
Problema que atiende el Programa		106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando al universo de 18,158 jubilados y pensionados.									

C0306	Seguimiento a los Procedimientos Contables de los derechos de los trabajadores contra PCE	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Procedimientos contables	A	135.00	540.00	0.00	622.00	0.00	115.19
Justificación meta objetivo:				Meta sobrepasada por error					
Justificación meta beneficiarios:									

C0306	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Presupuesto			Gasto		
			Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod
			3,338,901.12	3,098,412.98	2,079,230.88	2,079,230.88	67.15	67.15
Meta del Objetivo			Valores Reprogramados			Valores Logrados		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación meta objetivo:								
Justificación meta beneficiarios:								

C0306	\$	Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación meta objetivo:							
Justificación meta beneficiarios:							

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2023

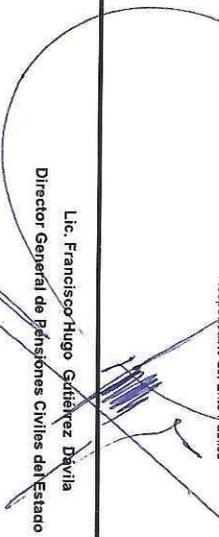
Ente Público	
Programa Presupuestario	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Definición del Programa	310011 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Problema que atiende el Programa	108755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa



Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas

Responsable del Ente Público



Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Davila
Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRD. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda