

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2023

Ente Público Programa presupuestario		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Definición del Programa Problemas que atiende el Programa		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO			
Crear 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.		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 91,790 personas.			

REFERENCIA	Tipo	Descripción	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	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	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
POSTERGADA		Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
ATENDDA		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA					20,704	10,387	10,317

Eje Rector - Tema - Tema Transversal							
E10174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS							
Objetivos de Desarrollo Sostenible							
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades						
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	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.						

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL			
Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,960.95	2,924,347,857.87	94.54
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO			
27			
METAS DEL PROGRAMA			
Metas con avance			
27			
Metas sin avance			
0			
Promedio de avance Anual de las metas			
94.54			

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL			
Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,960.95	2,924,347,857.87	94.54
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO			
27			
METAS DEL PROGRAMA			
Metas con avance			
27			
Metas sin avance			
0			
Promedio de avance Anual de las metas			
94.54			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

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

Clave	Descripción	Origen	Interrucciones	Porcentaje	Autorizando	Modificado	Gasto	Verfican
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	61,390,290.96	60,077,377.98	1,312,912.88
1489899	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	1,212,767,573.40	51,267,863.88
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
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,854,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,766.96	51,726,543.49
Todal de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,247,857.47	168,970,102.78

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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 concen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, abedando el universo de 91,780 personas.

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

Cierre Anual 2023

Erite Público Programa presupuestario Definición del Programa Problemas que atiende el Programa		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO												
Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo				Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%		
Propósito	Las personas derechohabientes de las pensiones civiles en el Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud.	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 atendidos 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 91,790 personas.												
		Justificación meta objetivo:												
		Derechohabientes	A	33,695.00	193,871.00	575.88	Las y los afiliados	91,790	193,872	44,127	149,745	211.24		
		Justificación meta beneficiarios:												
		Derechohabientes	A	6,651.00	20,703.00	311.28	Niñas y niños afiliados	91,790	20,704	10,317	10,387	22.56		
		Justificación meta objetivo:												
		Justificación meta beneficiarios:												
		Derechohabientes	A	9,419.00	17,286.00	183.31	Adolescentes y jóvenes	13,455	17,267	7,111	10,156	128.33		
		Justificación meta objetivo:												
Justificación meta beneficiarios:														
Derechohabientes	A	18,586.00	98,860.00	531.91	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,790	98,865	36,932	61,933	107.72				
Justificación meta objetivo:														
Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto Modificado			Gasto									
		\$	Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
			3,093,317,960.65	2,924,347,957.67	94.54									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 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.											
Problemas 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.											
C01	Servicio médico de segundo y tercer nivel con uso de tecnologías de la información automatizado	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
		Consultas médicas	A	378,092.00	210,505.00	55.68	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	210,506	70,454	140,052	229.36	
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado			Gasto						
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				\$	2,678,862,404.05	97.24							
				Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo						
				Valores Logrados									
C0101	Atención por estancia hospitalaria a los derechohabientes	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
		Días estancia hospitalaria	A	34,000.00	87,864.00	258.42							
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado			Gasto						
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				\$	1,246,011,842.41	94.26							
		Justificación meta beneficiarios:											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2023

Erla Pública		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, inasistente 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 Anual del Objetivo				Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Valores Logrados					
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Gasto	% Avance Acumulado		
Rehabilitación	A	28,800.00	10,120.00		35.14		
Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado		
		6,234,044.91	6,230,466.50		99.78		
Meta Anual del Objetivo				Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado		
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	302,887.00	610,939.00		201.71		
Estudio	A						
Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado		
		195,052,784.59	195,052,784.59		100.00		
		Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado		
		195,052,784.59	195,052,784.59		100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

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

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problemas 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.

Código	Descripción	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
C0104	Sursumiento de medicamento al derechohabiente	Medicamentos	5,542,216.00	3,680,730.25	66.41
		Justificación meta beneficiarios:			
		Justificación meta beneficiarios:			
			Presupuesto Modificado	Gasto	
		\$	1,227,843,732.14	1,227,843,732.14	100.00
			Meta Anual del Objetivo	Avance Anual de la Meta del Objetivo	
			Valor Reprogramado	Valores Logrados	
		Unidad de Medida		Acumulado	% Avance Acumulado
		Implementación	A	138.30	138.30
		Justificación meta beneficiarios:			
		Justificación meta beneficiarios:	Se cumple meta en mayo		
			Presupuesto Modificado	Gasto	
		\$	3,720,000.00	1,347,000.00	36.21
			Presupuesto Modificado	Gasto	
		Unidad de Medida		Acumulado	% Gasto Acumulado
		Implementación	A	138.30	138.30
		Justificación meta beneficiarios:			
		Justificación meta beneficiarios:	Se cumple meta en mayo		
			Presupuesto Modificado	Gasto	
		\$	3,720,000.00	1,347,000.00	36.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO												
Deficiencia 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.												
C0106	Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes	Meta Anual del Objetivo					Avance Anual de la Meta del Objetivo							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado			
		Derechohabientes	C	30,597.00	29,278.00	95.89								
		Justificación meta objetivo:												
		Justificación meta beneficiarios:												
		\$		Presupuesto Modificado Anual	0.00	Gasto Acumulado	0.00	% Gasto Acumulado	0.00					
				Meta Anual del Objetivo					Avance Anual de la Meta del Objetivo					
				Valores Logrados					Avance Anual de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%		
		Delecciones	A	43,123.00	56,003.00	129.87	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	56,004	15,030	40,974	61.02		
		Justificación meta objetivo:												
		Justificación meta beneficiarios:												
		\$		Presupuesto Modificado Anual	2,471,596.37	Gasto Acumulado	2,329,254.80	% Gasto Acumulado	94.24					
				Meta Anual del Objetivo					Avance Anual de Beneficiarios					
				Valores Logrados					Avance Anual de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%		
		Delecciones	A	43,123.00	56,003.00	129.87	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	56,004	15,030	40,974	61.02		
		Justificación meta objetivo:												
		Justificación meta beneficiarios:												
		\$		Presupuesto Modificado Anual	2,471,596.37	Gasto Acumulado	2,329,254.80	% Gasto Acumulado	94.24					

C02

Servicio médico preventivo, reproductivo y epidemiológico fortalecido

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

Cierre Anual 2023

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

Ente 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 917,780 personas.	
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
C0201	Aplicación de atención para la detección de COVID-19	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Pruebas COVID	A	2,800.00	1,352.00	48.29	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado
				494,538.35	465,850.96		94.20
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
C0202	Atención a mujeres en periodo gestacional	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Consultas médicas	A	2,375.00	1,581.00	66.57	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado
				493,689.18	465,850.96		94.36

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

Cierre Anual 2023

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

Ente 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.		100754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que cancelen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.	
				Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Valores Logrados					
C1203	Detección oportuna de cáncer de mama	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Mujeres	A	19,705.00	8,485.00	43.06	
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado		Gasto	
		Justificación meta beneficiarios:		Anual		% Gasto Acumulado	
				488,102.85		95.44	
				485,850.96			
				Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Valores Logrados					
C0204	Detección oportuna de cáncer cervicouterino	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Mujeres	A	30,322.00	5,604.00	18.48	
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado		Gasto	
		Justificación meta beneficiarios:		Anual		% Gasto Acumulado	
				497,911.14		93.56	
				485,850.96			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2023

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

Ente 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 Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
C0205	Aplicación de recuas universal	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Niñas y niños	A	8,552.00	5,492.00	64.22	
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado		Gasto	
		Justificación meta beneficiarios:		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				497,314.85	455,650.96	93.67	
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
C03	Personal de servicio médico capacitado y actualizado	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo
		Personal capacitado	A	1,128.00	1,475.00	130.76	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado
		Justificación meta objetivo:		SE CUMPLIO META DESDE AGOSTO			
		Justificación meta beneficiarios:					
				Presupuesto Modificado		Gasto	
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				4,968,691.53	4,258,546.45	85.71	
						Meta Anual de Beneficiarios	
						Avance Anual de Beneficiarios	
				Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres
				91,780	1,476	597	879
						%	
						1.61	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2023

Ejército Público		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problemas 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 Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo						
		Valores Logrados								
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado						
Personal capacitado	A	113.00	106.00	93.81						
Justificación meta objetivo:										
Justificación meta beneficiarios:										
		Presupuesto Modificado		Gasto						
		Anual		Acumulado		% Gasto Acumulado				
		4,968,691.53		4,258,546.45		85.71				
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo						
		Valores Logrados								
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Pasos	A	3,671,600,911.00	9,777,773,972.05	266.31	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	642,462	265,042	377,420	700.00
Justificación meta objetivo:		La calendarización fue incorrecta								
Justificación meta beneficiarios:										
		Presupuesto Modificado		Gasto						
		Anual		Acumulado		% Gasto Acumulado				
		397,530,483.34		303,646,486.07		76.38				

C04 Administración de recursos para el servicio médico

C0301 Medico generales con el diplomado de actualización.

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

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E191C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente 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, atendiendo el universo de 91,780 personas.		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo	
C041	Integración de los sistemas automatizados para la gestión financiera programática presupuestal contable	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
		Etapas implementadas	A	8.00	8.00		100.00
Justificación meta beneficiarios:		Se cumplió meta en noviembre					
\$		Presupuesto Modificado Anual		Acumulado		Gasto	
		13,885,516.47		12,674,973.31		91.28	
Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo					
C042	Gestión pública para el abastecimiento de medicamentos y medicamentos en el servicio médico	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
		Medicamentos	C	955.00	627.00		65.65
Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto Modificado Anual		Acumulado		Gasto	
		9,118,895.71		7,274,876.13		79.78	

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

Cierre Anual 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	
				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.		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.	
Unidad de Medida		Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado	
Pasos		A	252,854,871.56	1,199,796,184.67		456.44	
Justificación meta beneficiarios:							
\$			Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado	
			303,806,677.63	253,771,128.81		83.53	
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
Unidad de Medida		Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado	
Mantenimiento		A	95.00	653.00		687.37	
Justificación meta beneficiarios:							
\$			Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado	
			70,718,393.53	29,925,505.82		42.32	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 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.											
C05	Marco jurídico actualizado	Meta Anual del Objetivo				Avance Anual de la Meta del Objetivo				Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
		Instrumentos Legales	A	6.00	3.01	50.17	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	4	2	2	0.00	
		Justificación meta objetivo:		se programa mal meta, segura en 2024									
		Justificación meta beneficiarios:		se capturo mal meta									
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				9,494,825.36	9,173,072.93	96.71							
				Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo							
				Valores Logrados									
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
		Manuales y Procedimientos	A	6.00	3.01	50.17							
		Justificación meta objetivo:		Meta mal programada, segura en 2024									
		Justificación meta beneficiarios:											
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
				4,732,491.11	4,550,188.73	96.15							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2023

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E19761 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Publico		Programa presupuestario		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
Definición del Programa		Problemas que atiende el Programa		Mata Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
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 destique por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		105754 - 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.		Mata Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Presupuesto Modificado	Acumulado	% Gasto Acumulado		
Instrumentos jurídicos	A	6,00	6,00	100.00					
Justificación meta objetivo:				se calendarizo mal					
Justificación meta beneficiarios:									
\$				Presupuesto Modificado		Gasto			
				Anual		Acumulado		% Gasto Acumulado	
				4,752,334.25		4,622,899.20		97.28	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

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

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

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.

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
Cierre Anual 2023

Ente Público: Programa presupuestario
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: 106/55 - 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 18,159 jubilados y pensionados.

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres
			Unidad de Medida	Población				
NO AFECTADA		Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua		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	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, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703	
POSTERGADA		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	
ATENDDA		Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.		Trabajadores, Jubilados y Pensionados	0	0	0	
		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	1,987	1,092	895	
ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA								
E5014 - 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						
TEMA		E201 - Construir un país con bienestar		Plan Nacional de Desarrollo				
OBJETIVO		E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.		Plan Estatal de Desarrollo 2012-2027				
OBJETIVO		P108000002 - Anonfiiguar el deficit 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.		Programas de Mediano Plazo 2022-2027				
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
ANUAL								
		Autorizado		Modificado				% de gasto / modificado
		5,583,648,004.03		8,651,151,412.36				95.47
METAS DEL PROGRAMA								
Total de metas programadas en el año								
					13			
Metas sin avance								
					0			
Metas sin avance - Con Justificación								
					0			
Promedio de avance Anual de las metas								
					13			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, 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.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
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	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1489999	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	.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	.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%	891,960,265.83	1,702,511,998.91	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	.00
1522899	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	16,620,141.05	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	.00	68,078,798.24	68,078,798.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,545,984,415.28	1,545,984,415.28	.00
Total de presupuesto				100.00%	5,585,848,004.03	8,951,151,412.36	8,449,972,731.24	401,178,681.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el 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.
 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.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
Propósito	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de jubilación y pensiones no cuentan con un sistema de administración eficaz.	Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez	A	1,080.00	1,080.00	98.15	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	1,987	895	1,092	4.72
		Justificación meta beneficiarios:		Se cierra 2023 con 1060 pensiones								
C01	Sistema de nómina de Pensionados Implementado	Meta Anual del Objetivo		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	Avance Anual de la Meta del Objetivo		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Etapas implementadas	A	100.00	533.00	533.00	Jubilados y pensionados	18,158	436	167	269	2.40
		Justificación meta beneficiarios:		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								
		Presupuesto Modificado Anual		Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado						
		\$		8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47						
		\$		8,824,376,221.45	8,438,150,813.43	95.62						

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

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.000.1.3 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público Programa presupuestario **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 al universo de 18,158 jubilados y pensionados.

Código	Descripción	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
03101	Validación de solicitudes de pensión, jubilación, viudas y orfandad	Atas de pensión	A	1,080.00	1,080.00	99.15	
	Justificación meta objetivo:						
	Justificación meta beneficiarios:						
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				8,821,114,369.86	8,435,865,346.30	95.63	
				Meta Anual del Objetivo	Avance Anual de la Meta del Objetivo		
					Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Trámites	A	700.00	640.00	91.43	
	Justificación meta objetivo:						
	Justificación meta beneficiarios:						
		\$		Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado	
				3,261,851.57	2,265,467.13	70.07	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2023

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
Programa presupuestario		5,001U3 - 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 al universo de 18,158 jubilados y pensionados.											
C201	Seguimiento del ejercicio presupuestal del egreso para la obligación de jubilados y pensionados	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios				Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Ingresos propios	A	1,975,981,062.56	1,785,492,963.32		92.71	Jubilados y pensionados	18,158	1,060	451	609	5.84
		Justificación meta objetivo:		En diciembre se hicieron los ajustes correspondientes para que al cierre al 2023 quedará en 1,785,492,963.32 como se reportó en la institución.									
		Justificación meta beneficiarios:											
		Presupuesto Modificado		Gasto									
		\$		Anual	20,613,937.69	Acumulado	7,296,950.86	% Gasto Acumulado	35.40				
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado							
		Presupuesto	A	7,500,281,663.51	10,909,610,753.79	145.46							
		Justificación meta objetivo:		Se sobrepasó la meta porque se acumulo el avanza									
		Justificación meta beneficiarios:											
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto							
				Anual	17,182,464.19	Acumulado	4,290,707.08	% Gasto Acumulado	24.83				

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

Cierre Anual 2023

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.10013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en stricto iure 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.

Código	Descripción	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Gasto	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
C0301	Elaboración de manuales y procedimientos	Instrumentos Legales	A	6.00	3.00	0.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado	Acumulado	% Gasto Acumulado	
		\$		0.00	0.00	0.00	
C0302	Padron de derechohabientes con vigencia de derechos actualizados	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	
		Derechohabientes	A	1,176,000.00	1,168,839.00	99.39	
		Justificación meta objetivo:		Presupuesto Modificado	Acumulado	% Gasto Acumulado	
		\$		1,102,593.90	792,506.45	70.97	

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

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

53,00115 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Publico: Programa presupuestario: 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.
 Definición del 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 18,158 jubilados y pensionados.
 Problema que atiende el Programa:

C0303	Integración de datos biométricos de los beneficiarios	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Valores Logrados		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado	% Avance Acumulado	
	Derechahabientes	A	5,750.00	6,500.00	113.04			
	Justificación meta objetivo:		Prestamos cierra el 2023 con 6500 préstamos otorgados					
	Justificación meta beneficiarios:							
			Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado		
			Anual	1,125,283.61	929,128.01	82.57		
			Meta Anual del Objetivo					
				Avance Anual de la Meta del Objetivo	Valores Logrados	% Avance Acumulado		
				36,421.00	121,058.00	332.39		
			Justificación meta objetivo: Se sobrepasó la fórmula por en la programación se cierra 2023 con 40,181					
			Justificación meta beneficiarios:					
			Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado		
			Anual	836,972.73	734,101.71	87.71		
C0304	Revisión de la incorporación de los trabajadores por entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado		
		Trabajadores incorporados	A	36,421.00	121,058.00	332.39		
		Justificación meta objetivo:						
		Justificación meta beneficiarios:						
			Presupuesto Modificado	Acumulado	Gasto	% Gasto Acumulado		
			Anual	836,972.73	734,101.71	87.71		

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

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5/001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa

Prerrogativas 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.

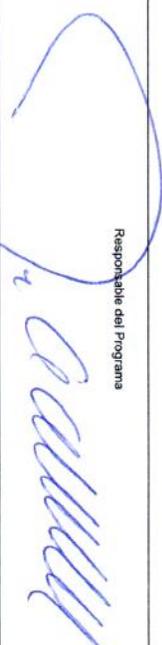
Problema que atiende el Programa

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 18,158 jubilados y pensionados.

C0395	Seguimiento a los Procedimientos Contenciosos de los derechohabientes contra PCE	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Acumulado	Valores Logrados	% Avance Acumulado
		Procedimientos contenciosos	A	540.00	622.00		115.19
Justificación meta objetivo:		Meta sobrepasada por error					
Justificación meta beneficiarios:							
				Presupuesto Modificado Anual	Acumulado	Gasto	
				\$ 3,096,412.98	2,079,230.98	% Gasto Acumulado	67.15

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



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

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

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SI/00113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionador y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
105755 - 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.

Responsable del Ente Público

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

MTR. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda