

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

Este 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.
 108750 - Los Y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES		
			Trabajadores	Trabajadoras	Trabajadores
NO AFECTADA		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud. (CHISAL)	Trabajadores	Trabajadoras	Trabajadores
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadoras	Trabajadores
OBJETIVO		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadoras	Trabajadores
POSTERGADA		Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud. (CHISAL)	Trabajadores	Trabajadoras	Trabajadores
ATENDIDA		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadoras	Trabajadores

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
 E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
TEMA
 E204 - Salud para toda la población

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.
OBJETIVO
 P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Acumulado	
Autorizado	Gasto	Autorizado	Gasto
2,709,899,749.68	0.00	2,709,899,749.68	1,157,306,764.89
		2,833,713,870.86	40.84

METAS DEL PROGRAMA
 Metas programadas en el periodo

SEPTIEMBRE		Total de metas programadas en el año	
Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance
36.67	6	83.77	10

Metas con avance		Metas sin avance		Metas sin avance - Con Justificación		Promedio de avance de las metas acumulado	
4	36.67	6	0	0	0	83.77	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Septiembre del 2024

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
108750 - Los Y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Gasto	Variación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	302,639,276.11	195,253.20	302,444,022.91
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	424,899,786.87	705,624,654.81
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	369,020,182.56	138,934,515.86	230,085,666.70
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4.15%	112,576,050.49	111,539,575.89	21,316,411.72	90,223,164.17
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.02%	921,974,475.02	919,990,394.62	571,960,797.24	348,029,697.38
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,833,713,870.86	1,157,306,764.89	1,676,407,105.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mas de Septiembre del 2024

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.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral atendando su calidad de vida.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Mensual	Mensual	Mensual	Acumulado	%
Proposito	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida	Encuesta	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Justificación meta objetivo:		Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios		
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	40.84				
				2,709,899,749.68	2,833,713,870.86	0.00	1,157,306,764.89	0.00						
				Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	92,948				
				0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0	0	0	94,727	101.91
				Justificación meta objetivo:		Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios				
				Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto		Gasto		Meta de Beneficiarios				
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	30.18				
				1,469,424,386.24	1,611,545,492.37	0.00	486,439,715.66	0.00						

C01 Modelo Integral de la salud implementado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2024

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

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		108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral atendiendo su calidad de vida.									
		Meta del Objetivo					Avance de Meta del Objetivo				
		Valores Reprogramados					Valores Logrados				
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado				
C0101	Atencion en consultas medicas	Consultas	A	205,840.00	617,520.00	214,954.00	663,333.00	104.43	107.42		
Justificación meta objetivo:		Presupuesto					Gasto				
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod				
		1,222,940,205.24	1,356,212,962.05	0.00	334,670,230.57	0.00	24.68				
Justificación meta beneficiarios:		Valores de Meta del Objetivo					Valores Logrados				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
		Derechohabientes	A	11,750.00	35,250.00	7,703.00	25,776.00	65.56	73.12		
Justificación meta objetivo:		El total de la meta se calendarizo con la misma cantidad en los 4 trimestres, sin tomar en cuenta que las campañas de prevención son por temporalidades.									
Justificación meta beneficiarios:		Presupuesto					Gasto				
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod				
		246,484,181.00	255,332,530.32	0.00	151,769,495.11	0.00	59.44				
C0102	Cumplimiento a los programas de prevención y promoción										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

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.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

C02	Medicamento Surtido	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	Mensual		Acumulado				
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Porcentaje de medicamento	C	90.00	90.00	92.00	92.00	102.22	102.22	Persona	92,948	61,334	22,807	38,527	61,334	65.99
		Justificación meta objetivo:		El resultado capturado en septiembre es el promedio de los meses de julio, agosto y septiembre.												
		Justificación meta beneficiarios:		El total de beneficiarios del surtimiento de medicamento corresponde a los derechohabientes que recibieron al menos un medicamento en el trimestre de julio-septiembre, este dato no debe sumarse con el trimestre anterior, ya que se duplicara el resultado de los DI atendidos, el beneficio es por trimestre.												
				Presupuesto				Gasto								
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				1,116,556,772.59	1,101,797,733.28	0.00	649,877,804.93	0.00	58.98							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

Ente Público
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.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

C/0201	Ajudicación de medicamentos del cuadro básico	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados		
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	
		Medicamentos	A	0.00	600.00	0.00	791.00	0.00		131.83		
Justificación meta beneficiarios:												
Justificación meta beneficiarios:												
				Presupuesto				Gasto				
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod			
				943,692,699.05	926,473,250.62	0.00	562,683,765.30	0.00	60.73			
				Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				
				Valores Reprogramados		Valores Logrados						
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			
				90.00	90.00	85.00	85.00	94.44	94.44			
				Unidad de Medida								
				Porcentaje de medicamento								
				Clasificación de Metas								
				C								
				Justificación meta objetivo:								
				El resultado capturado en septiembre es el promedio de los meses de julio, agosto y septiembre.								
				Justificación meta beneficiarios:								
				Presupuesto				Gasto				
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod			
				172,864,073.54	175,319,482.66	0.00	87,194,039.53	0.00	49.73			

C/0202	Abasto de medicamento	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Porcentaje de medicamento	C	90.00	90.00	85.00	85.00	94.44	94.44		
Justificación meta objetivo:				El resultado capturado en septiembre es el promedio de los meses de julio, agosto y septiembre.							
Justificación meta beneficiarios:											
				Presupuesto				Gasto			
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod		
				172,864,073.54	175,319,482.66	0.00	87,194,039.53	0.00	49.73		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

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

Ente 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.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

C03	Instalaciones mejoradas	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	Total	Mensual		Cantidad	%	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado				% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Hombres
Acciones	A	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	Persona	92,948	0	0	0	94,727	101.91	
Justificación meta beneficiarios:															
Justificación meta beneficiarios:															
				Presupuesto		Gasto									
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Pto Mod	% Gasto Acum/Pto Mod						
				123,918,590.85	120,370,645.21	0.00	20,989,244.28	0.00	17.44						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2024

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.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

Código	Descripción	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
C0301	Cumplimiento al programa de mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento	C	0.00	90.00	0.00	85.83	0.00	95.37
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
Presupuesto									
\$									
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		36,912,032.89	34,186,421.77	0.00	11,883,120.79	0.00	34.76		
Meta del Objetivo									
Valores Reprogramados									
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
		0.00	90.00	0.00	75.00	0.00	83.33		
Unidad de Medida: Porcentaje de equipamiento									
Clasificación de Metas: C									
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
Presupuesto									
\$									
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		87,006,557.96	86,184,223.44	0.00	9,106,123.49	0.00	10.57		
C0302	Cumplimiento al programa de equipamiento	Porcentaje de equipamiento	C	0.00	90.00	0.00	83.33		

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

Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atende al 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.
108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


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


Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
Directora de Administración


Dr. Oscar Aguirre Barrera
Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SJ00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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

Prestaciones socioeconomicas 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 publicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nomina

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
			Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados	Trabajadores al servicio del Estado	107,134	60,856	46,278
NO AFECTADA	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados que no aportan al fondo de pensiones	Trabajadores al servicio del Estado	84,603	43,109	41,494
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	0	0	0
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
 E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
 O008 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo

TEMA
 E01 - Constituir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 E00401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO
 P108000002 - 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

SEPTIEMBRE		Acumulado	
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado
7,265,913,373.53	0.00	7,265,913,373.53	7,057,409,420.80
		Gasto	
		3,519,222,230.52	
		% de gasto / modificado	
		49.87	

METAS DEL PROGRAMA
 Metas programadas en el periodo
 6

METAS DEL PROGRAMA		Total de metas programadas en el año	
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Promedio de avance de las metas acumulado
6	64.40	2	87.42

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

Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5J00113 - 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 encargadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Definición del Programa
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Problema que atiende el Programa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	265,863,955.34	.00	265,863,955.34	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,049,888,874.64	880,607,061.78	1,169,281,812.86	
1521989	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	271,239,540.12	124,195,505.08	147,044,035.04	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	948,033,147.02	292,856,063.78	655,177,083.24	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	967,700,141.00	411,805,067.45	555,895,073.55	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	980,690,762.23	313,081,571.48	657,609,190.75	
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER)	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	.00	7,194,228.05	7,194,228.05	7,194,228.05	
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER)	RECURSOS FEDERALES	5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,682,832.00	1,566,798,772.40	1,496,676,960.95	70,121,811.45	
Total de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52	3,538,187,190.28	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
4.001.13 - 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.
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

C0101	Gestión de cobranza con entes afiliados	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Valores Reprogramados		Valores Logrados	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Entes públicos	C	53.00	53.00	53.00	53.00	100.00	100.00		
Justificación meta objetivo:											
Justificación meta beneficiarios:											
				Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
				1,980,040.71	2,518,041.08	0.00	1,944,788.83	0.00	77.23		
Meta del Objetivo											
				Valores Reprogramados		Valores Logrados					
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
				170,662,545.48	511,987,636.44	11,917,926.53	909,026,501.79	6.98	177.55		
Justificación meta objetivo: Se calendarizo todos los meses la misma cantidad, sin tomar en cuenta que en el primer trimestre se paga la mayor parte de la deuda programada. Desde el segundo trimestre se rebasó la meta anual programada.											
Justificación meta beneficiarios:											
				2,769,409,673.61	8,308,229,020.83	3,080,703,773.96	8,318,962,293.45	111.24	100.13		
Justificación meta objetivo:											
Justificación meta beneficiarios:											
				Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
				1,304,791.97	1,319,261.97	0.00	1,042,958.52	0.00	79.06		
C0102	Recuperación de deuda de los entes afiliados										
Recurso: A											
Justificación meta objetivo: Se calendarizo todos los meses la misma cantidad, sin tomar en cuenta que en el primer trimestre se paga la mayor parte de la deuda programada. Desde el segundo trimestre se rebasó la meta anual programada.											
Justificación meta beneficiarios:											
				2,769,409,673.61	8,308,229,020.83	3,080,703,773.96	8,318,962,293.45	111.24	100.13		
Justificación meta objetivo:											
Justificación meta beneficiarios:											
				Presupuesto		Gasto					
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
				1,304,791.97	1,319,261.97	0.00	1,042,958.52	0.00	79.06		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Publico
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 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

C02	Vigencia de derechos actualizada	Justificación meta objetivo:	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de Beneficiarios			
			Valores Reprogramados Mensual	Acumulados al periodo	Valores Logrados Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Mensual Hombres	Mensual Mujeres	Acumulado Cantidad	Acumulado %	
		Jubilados y pensionados	0.00	5,052.00	0.00	1,537.00	0.00	30.42	Jubilados y pensionados	24,114	0	0	0	1,537	6.37	
		Justificación meta beneficiarios:														
			Presupuesto		Gasto											
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/ Ppto Mod	% Gasto Acum/ Ppto Mod								
			7,262,628,540.85	7,053,572,117.75	0.00	3,516,234,483.17	0.00	49.85								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A VUELLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ene 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.
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Código	Descripción	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo		
				Valores Reprogramados Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Valores Logrados Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
C0201	Solicitudes de pensión atendidas en tiempo	Solicitudes	A	290.00	871.00	271.00	782.00	93.45	89.78
Justificación meta objetivo:				Presupuesto			Gasto		
Justificación meta beneficiarios:				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				7,239,119,315.92	7,031,396,102.17	0.00	3,516,075,751.98	0.00	49.99
				Valores Reprogramados			Valores Logrados		
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
				3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00
Justificación meta objetivo:				Presupuesto			Gasto		
Justificación meta beneficiarios:				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				23,509,224.93	22,176,015.58	0.00	1,158,731.19	0.00	5.23

C0202 Validación del patron de jubilados y pensionados de RENAVO y Registro CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

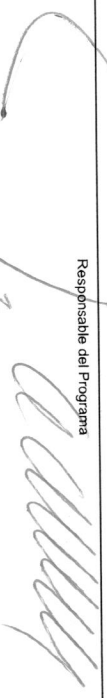
3,00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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, 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.
108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

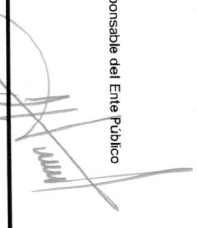
Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2024

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.000113 - 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.
108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Responsable del Ente Público



Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
Director General de Pensiones Civiles del Estado