

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

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

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.
 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.

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	80,956	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		Las personas derechohabientes con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (CHISAL)	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		Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
ATENIDA		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
		Eje Rector - Tema - Tema Transversal	ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA			
OBJETIVO		OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS			
TEMA		E204 - Salud para toda la población	Objetivos de Desarrollo Sostenible			
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.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027			
OBJETIVO		P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027			

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado	INDICADORES DEL PROGRAMA	
									Indicadores con avance	Indicadores sin avance
3,671,600,911.20	3,671,600,911.20	0.00	.00	3,671,600,911.20	3,671,600,911.20			.00	4	0
INDICADORES DEL PROGRAMA										
Indicadores con avance										
Indicadores sin avance										
Indicadores sin avance - Con Justificación										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

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.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Beneficiarios	M		H		Total
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00		37,863.00		91,780.00
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00		0.00		0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	3,671,600,911.20	0.00		0.00	3,671,600,911.20	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la niñez	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a niños 0-9 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	(DAPGE/TDGE)*100	(Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años / Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria	Descripción de las Variables						
ASCENDENTE	DAPGE - Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años			Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	TDGE - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años			3,500.00	6,651.00	38.67	70
				9,050.00	9,502.00		
				CONSTANTE			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
25197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H	
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00	
ATENDDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado					
3,671,600,911.20	Presupuesto Modificado				
	3,671,600,911.20	0.00			3,671,600,911.20

Variables del indicador	Seguimiento del Indicador	Avances del Indicador			
		Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acim / Meta
Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años		0.00	0.00	0.00	
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años		9,502.00	0.00	0.00	0.00%

Justificación

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	3,671,600,911.20	0.00	3,671,600,911.20	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	13,011.00			

Justificación

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico.	53,917.00	37,863.00	91,780.00
OBLATIVO	(PCE)			
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00		3,671,600,911.20
3,671,600,911.20	3,671,600,911.20			

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud						
Nombre del Indicador	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adultos	(DAPGCE2059/TDGE2059)*100	Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años /Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Lineas Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
ASCENDENTE	DAPGCE2059 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años TDGE2059 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años	Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	17,797.00 45,804.00	33,665.00 48,094.00	38.85	70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

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

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa			
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
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.		Población					
		OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00	
		ATENDDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado				3,671,600,911.20	3,671,600,911.20		
Presupuesto Modificado				3,671,600,911.20	0.00		
Seguimiento del Indicador							

Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	Observación
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años	48,094.00	0.00	0.00	0.00%	
Justificación					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

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

Definición del programa		Beneficiarios				
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.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBLETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00
ATENDDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00	0.00		
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		3,671,600,911.20	3,671,600,911.20	0.00	3,671,600,911.20	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
PROPOSITO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud							
Nombre del indicador	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adulto mayor	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a adultos mayores de 60 años y más en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	(Dap/G60w/TDGE60U)*100	Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años /Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más)*100	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Anual
Lineas Base y Meta del Indicador								
Trazectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
ASCENDENTE	Dap/G60U - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años		Derechohabientes	ACUMULADO	12,075.00	18,586.00	50	70.02
	TDGE60U - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más		Derechohabientes	CONSTANTE	24,150.00	26,542.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CATOS C51 - PCCRGRAMA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico (PCE)	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	3,671,600,911.20	0.00	3,671,600,911.20	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más	24,151.00			

Justificación

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

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

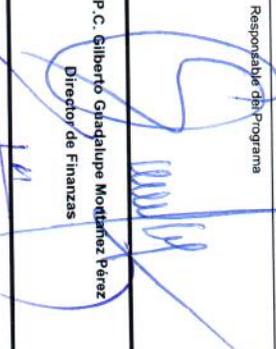
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Población	Tipo	M	H	Total		
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00		
ATENVIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		
3,671,600,911.20		3,671,600,911.20		Gasto		
				0.00		
				Variación Presup. Modificado vs Gasto		
				3,671,600,911.20		

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.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


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


 Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2619707 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
DATOS DEL PROCESO

Definición del programa

Obrer 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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBLATIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00		91,780.00
ATENDDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado				Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,671,600,911.20				0.00	3,671,600,911.20

M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal
 Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Este 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
 106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema, tecnología para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
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 (ICHISAL)	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
ATENDIDA		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	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ES0474 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 ODO8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo
 E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 ES0401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027
 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		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Trimestral	Acumulado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
5,583,848,004.03	5,583,848,004.03	5,583,848,004.03	5,583,848,004.03
Modificado	% de gasto / modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,583,848,004.03	.00	0.00	.00
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1		1.00	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público: 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.
 Deficiencia del Programa: 106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema metodológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.
 Problema que atiende el Programa:

Código	Descripción	Origen	Identificados	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.88	81,392,266.88	.00	81,392,266.88
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	.00	1,925,981,062.56
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.27%	15,000,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.64%	370,759,852.96	370,759,852.96	.00	370,759,852.96
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	891,860,265.83	.00	891,860,265.83
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	655,000,000.00	.00	655,000,000.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	12,397,474.80	.00	12,397,474.80
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,631,457,081.00	.00	1,631,457,081.00
Total de presupuesto				100.00%	5,583,848,004.03	5,583,848,004.03	.00	5,583,848,004.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
54001.3 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
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.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	24,411.00		17,703.00	42,114.00	
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	0.00		0.00	0.00	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		5,583,848,004.03	5,583,848,004.03	0.00	5,583,848,004.03	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	PROPOSITO	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta		Anual
	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.	Medel el porcentaje de variación de pensionados, jubilados, viudez y orfandad incorporados en el año a la nomina en relación al total de pensionados, jubilados, viudez y orfandad del año anterior	$(VPJVO_INI/TPJVO_NI) * 100$	(Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior - 1) * 100	ACUMULADO	1,066.00	1,060.00	-13.82	1.31		
		Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta		
		ASCENDENTE	VPJVO_INI - Numero de alias de pensiones otorgadas en el año anterior TPJVO_NI - Numero de alias de pensiones otorgadas en el año anterior	Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez	CONSTANTE	1,237.00	1,066.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBLETIVO	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18 158)	24 411.00	17 703.00		42 114.00
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18 158)	0.00	0.00		0.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5 583 848 004.03		5 583 848 004.03		0.00	5 583 848 004.03

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Numero de alias de pensiones otorgadas en el año	0.00	-100.00	-100.00	-7633.59%
Numero de alias de pensiones otorgadas en el año anterior	1,066.00			

Justificación

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,159)	24,411.00	17,703.00	42,114.00	
ATENDEDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,159)	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,583,848,004.03		5,583,848,004.03		0.00	5,583,848,004.03

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 DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SI00111 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios					
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 aliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilado y Pensionados vigentes (18,158)			24,411.00	17,703.00	42,114.00	
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)			0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	5,583,948,004.03	Presupuesto Modificado	5,583,948,004.03	Gasto	0.00	Variación Presup. Modificado vs Gasto	5,583,948,004.03

Responsable del Ente Público

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda