

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo 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
 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
 11(S)754 - 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	POBLACIONES			
				Total	Mujeres	Hombres	
NO AECTADA		Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	107,134	60,858	46,278	
POTENCIAL (AECTADA)		Las personas derechohabientes con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,354	6,909	8,445	
OBJETIVO		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico: (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863	
POSTERGADA		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico: (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863	
ATENDDA		Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico: (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	11,175	5,395	5,780	

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo de Desarrollo Sostenible	E101174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo	E204 - Salud para toda la población
Objetivo	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo	E204 - Salud para toda la población
Objetivo	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.
Objetivo	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							
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00	.00	3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Indicadores con avance				Indicadores sin avance			
4.00				0			

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00	.00	3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Indicadores con avance				Indicadores sin avance - Con Justificación			
4				0			

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

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

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

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.

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	12,390,290.86	.00	12,390,290.86
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	.00	1,264,035,437.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,809,983.77	237,319,502.16	.00	237,319,502.16
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,854,517.03	1,257,855,680.90	.00	1,257,855,680.90
Total de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	.00	2,771,600,911.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Segundo 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	
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	5,395.00	5,780.00	11,175.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20		Presupuesto Modificado		Gasto	
		2,771,600,911.20		0.00	
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 0-9 años	11,175.00	117.61	117.61	168.01%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años	9,502.00			
Justificación				
Observación				

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, aliados 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.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 LEY 970 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 PAQUETE DE PROCEDIMIENTOS

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		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Tipo	M	H	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
ATENDDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	5,395.00	11,175.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20		2,771,600,911.20		0.00	
				2,771,600,911.20	

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia																					
PROPOSTO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud																											
Nombre del Indicador	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas en adolescentes de 10-19 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	(DAp/CE1019)/TDGE1019)*100	Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años / Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual																					
Descripción de las Variables	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Clasificación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Programado</th> <th>Línea Base</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAp/CE1019 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años</td> <td>Derechohabientes</td> <td>ACUMULADO</td> <td>4,590.00</td> <td>9,419.00</td> <td>35.51</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>TDGE1019 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años</td> <td>Derechohabientes</td> <td>CONSTANTE</td> <td>12,815.00</td> <td>13,455.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Variable	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	DAp/CE1019 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años	Derechohabientes	ACUMULADO	4,590.00	9,419.00	35.51	70	TDGE1019 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	Derechohabientes	CONSTANTE	12,815.00	13,455.00		
Variable	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta																						
DAp/CE1019 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años	Derechohabientes	ACUMULADO	4,590.00	9,419.00	35.51	70																						
TDGE1019 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	Derechohabientes	CONSTANTE	12,815.00	13,455.00																								
Trazectoria																												
ASCENDENTE																												

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

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				
Definición del programa		M	H	Total		
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)	5,395.00	5,780.00	11,175.00
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00	2,771,600,911.20	
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	8,016.00	59.59	59.58			
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	13,455.00			85.11%		
Justificación						
Observación						

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 261916 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 D. C. J. 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				
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00
ATENCIÓN	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	5,395.00	5,790.00	11,175.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado			
3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00		2,771,600,911.20

DATOS DEL INDICADOR
 Presumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
PROFESITO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud							
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 adultos	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a mujeres y hombres de 20-59 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	(DapnGE2059/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	Eficiencia	Anual	
Linea Base y Meta del Indicador								
Trajectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	DapnGE2059 - 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	17,797.00	33,665.00	38.85	70
			Derechohabientes	CONSTANTE	45,604.00	48,094.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Dirección del programa: Otorgar 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	
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)	5,395.00	5,790.00	11,175.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Recursos del Programa	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,671,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00		2,771,600,911.20

Variables del indicador	Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años	Justificación	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
				Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
	Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años		95,591.00	198.76	198.76	283.34%
			48,094.00			
Observación						

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E.97C1 - 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		Recursos del Programa	
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Población					
OBLETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,893.00		91,790.00
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	5,395.00	5,780.00		11,175.00
Presupuesto Autorizado					
		2,771,600,911.20		0.00	2,771,600,911.20

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROYECTO	Las personas de ochenta y cinco años de edad o más que reciben una atención integral de salud	(DAPRGE60/TDGE60)*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	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria							
	DAPRGE60 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años			Valor Inicial	12,075.00	Valor Programado	18,586.00
	TDGE60 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más			Valor Inicial	24,150.00	Valor Programado	26,542.00
ASCENDENTE							
						Linea Base	50
						Meta	70.02

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

471 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2023 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	Beneficiarios		Total	
	M	H		
Población				
OBLETIVO	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)	5,395.00	5,780.00	11,175.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,871,600,911.20	2,771,600,911.20	0.00	2,771,600,911.20	

Variables del Indicador	Seguimiento del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avance al Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años y más		43,107.00	162.41	162.41	231.93%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más		28,542.00			


Justificación:
Observación:


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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
26:97.C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa:		Beneficiarios		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		M	H	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	Tipo						
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)	5,395.00	5,780.00			11,175.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,671,600,911.20	2,771,600,911.20			0.00	2,771,600,911.20		

Responsable del Programa


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


 Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

4.1. PERSONALES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZONAS: SERVICIO MEDICO DE PERSONAS CIVILES DEL ESTADO
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

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, medida y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00		91,780.00
ATENCIÓN	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	5,395.00	5,790.00		11,175.00
Presupuesto Autorizado					
		3,871,600,911.20			
Presupuesto Modificado					
		2,771,600,311.20			
Recursos del Programa					
Gasto					
			0.00		
Variación Presup. Modificado vs Gasto					
					2,771,600,311.20

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Segundo Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00413 - 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 con aflicción por un deficiente apoyo financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18158 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 con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISA)		Trabajadores, Jubilados y Pensionados	57,403	31,307	26,096
POTENCIAL (AFECTADA)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)		Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.		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)	Trabajando es 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
ATENDDA				Trabajadores, Jubilados y Pensionados	607	364	243

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

ES04T4 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD08 - 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

ES04I0002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

OBJETIVO	Trimestral	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
		5,583,848,004.03	0.00	5,583,848,004.03	6,474,052,897.03	0.00	.00
Total de indicadores presentados al H. Congreso							
		1.00					
		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
		0		0		0	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público: **Programea pres-upuestaria**
 Tificación del Programa: **Problemas que atañen al 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 jubilados son electores por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y deoper, faltaría técnico-jurídico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el número de 18,328 jubilados y pensionados

Clave	Descripción	Unidad	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
			Financiamiento	Porcentaje	Autorizado	Comprobado	Costo	Valor	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,296.88	0.00	151,626,978.84	.00	151,626,978.84
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
1489809	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	29,111,644.96	.00	1,925,981,062.56
1527699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS	5.00113 - PENSIONES 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	29,111,644.96
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	5.00113 - PENSIONES 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	370,759,852.96
1520999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS PROPIOS	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS PROPIOS	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	991,860,265.83	1,707,511,956.91	1,707,511,956.91	.00	1,707,511,956.91
1520999	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	655,000,000.00	655,000,000.00	.00	655,000,000.00
1522499	CONTO DE PAR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	12,397,474.80	12,397,474.80	.00	12,397,474.80
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.09%	0.00	21,622,159.68	21,622,159.68	.00	21,622,159.68
1534099	CONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFIE)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,600,039,814.32	1,600,039,814.32	.00	1,600,039,814.32
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFET)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	100.00%	5,593,946,004.03	6,474,052,897.03	6,474,052,897.03	.00	6,474,052,897.03

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

Detalle del programa

Previsiones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, un estándar seguro 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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población				
ORLETIVO	Trabajadores en activo (23,966) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (FCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	24,411.00	17,703.00	42,114.00
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23,966) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (FCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	364.00	243.00	607.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	6,474,052,897.03	6,474,052,897.03	0.00

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Frecuencia
ASCENDENTE	Las personas tratadas en el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz	$(VPJWQ_INI/TPJWQ_NI) * 100$	Jubilados, Pensionados, Orfandad y Viudez	ACUMULADO	1,066.00	1,066.00	-13.82	1.31
Trayectoria	Modelo de porcentaje de variación de pensionados, jubilados, viudez y orfandad incorporados en el año a la norma en relación al total de pensionados, jubilados, viudez y orfandad del año anterior		Jubilados, Pensionados, Orfandad y Viudez	CONSTANTE	1,237.00	1,066.00		
VPJWQ_INI	Numero de altas de pensiones otorgadas en el año anterior							
TPJWQ_NI	Numero de altas de pensiones otorgadas en el año anterior							

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

47 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 47 - 1.3 - RET. ACCIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 47 - 03 - SERVICIO CIVIL

Definición del programa:
 Prestaciones socioeconómicas dirigidas 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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,959) que realizan aportaciones para el fondo de vejez (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	24,411.00	17,703.00	42,114.00	
ATENDDA	Trabajadores en activo (23,959) que realizan aportaciones para el fondo de vejez (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	364.00	243.00	607.00	
Recursos del Programa		Gasto			Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado				
5,583,848,004.03	6,474,052,887.03			0.00	6,474,052,887.03

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Numero de alias de pensiones otorgadas en el año	607.00	-43.05	-43.05	-3287.02%
Numero de alias de pensiones otorgadas en el año anterior	1,066.00			

Se registro anual peru, se da seguimiento mensual por eso las cantidades no cuadran.

Observación

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

4.1 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
4.1.3 - PENSIONES CIVILES PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Calificación 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	
OBLIETIVO	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)	364.00	243.00	607.00
Recursos del Programa		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		
5,583,840,004.03		6,474,052,897.03		6,474,052,897.03

Responsable del Programa

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



Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

421 - PENSIONES CIVIL ES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SINDICATO DE SERVIDORES PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 DATOS DEL TERCER CUARTAL

Definición del programa	Población	Tipo	Beneficiarios		Total
			M	H	
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.	OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	24,417.00	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)	364.00	243.00	607.00
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	6,474,052,897.03	0.00	6,474,052,897.03
			Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			5,583,848,004.03	6,474,052,897.03	0.00

Responsable del Ente Público

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

MTRRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda