

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

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

Programa de Bienestar 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 encamionadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 108754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas	
---	--	---	--

Tipo	Descripción	POBLACIONES	
		Unidad de Medida	Porcentaje
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
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,354
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780
POSTERGADA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780
ATENVIDA	Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0
	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,382

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

TEMA
 E204 - Salud para toda la población
 Plan Nacional de Desarrollo

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					
Ayuda Usada	Modificado	Gasto	Autorizado	% de gasto / modificado	
					Acumulado
3,671,600,911.20	2,979,600,911.20	0.00	3,671,600,911.20	0.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total (+) Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación	
4		4.00	0	0	

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

Ente Público Programa presupuestario
Definición del Programa Problema que atiende el Programa
Objetivo 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.
Indicador 106754 - Los derechohabientes están atendidos por un deficiente marco jurídico, existente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, atendiendo al universo de 91,780 personas.

Clave	Base	Objetivo	Interrelaciones	Porcentaje	Autodetector	Modificado	Gasto	Verificación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.88%	29,100,973.12	12,390,290.86	.00	12,390,290.86
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	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	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,609,988.77	440,319,502.16	.00	440,319,502.16
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	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 FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,550,854,517.03	1,282,855,680.90	.00	1,282,855,680.90
Total del presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	2,979,600,911.20	.00	-2,979,600,911.20

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2023/1 - 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 su calidez por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios		M	H	Total
Población				
OBLATIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico.	53,917.00	37,863.00	91,780.00
ATENDDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,848.00	7,734.00	15,582.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	2,979,600,911.20	0.00	2,979,600,911.20	

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	(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
Linea Base y Meta del Indicador							
T-Variable	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	DAPGE - Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años	Unidad de Medida:	Clasificación:	Valor Inicial:	Valor Programado:	Linea Base
		TDGE - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años	Derechohabientes	ACUMULADO	3,200.00	6,651.00	38.67
ASCENDENTE			Derechohabientes	CONSTANTE	9,050.00	9,502.00	70

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

471 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2620701 - 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.

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
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,648.00	7,734.00	15,382.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		
3,671,600,911.20		2,979,600,911.20		0.00
				2,979,600,911.20

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 0-9 años	4,206.00	44.26	161.87	231.24%
Todal de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años	9,502.00			

Justificación

Observación

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO 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	
Población	Tipo	M	H	Total	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,883.00	91,780.00		
ATENDDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,648.00	7,734.00	15,382.00		
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado				
3,571,000,911.20		2,979,600,911.20	0.00			2,979,600,911.20

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud	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	$(DApIGE1019/TDGE1019)*100$	(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
Trayectoria	Descripción de las Variables							
ASCENDENTE	DAPIGE1019t - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
	TDGE1019t - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años		Derechohabientes	ACUMULADO	4,550.00	9,419.00	35.51	70
			Derechohabientes	CONSTANTE	12,815.00	13,455.00		

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

Definición del programa
 Ofrecer un servicio de salud a las jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaquen por su nivel de atención médica y humana y de carácter 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
ATENVIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,648.00	7,734.00	15,382.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		
3,671,600,911.20		2,979,600,911.20		0.00

Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado / Meta
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años	5,093.00	37.86	97.43	139.19%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	13,455.00			

Justificación

Observación

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

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)	7,648.00	7,734.00	15,382.00
Presupuesto Autorizado				
		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,671,600,911.20		2,979,600,911.20	0.00	2,979,600,911.20

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
PROPOSITO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud		Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años	ACUMULADO	17,797.00	33,655.00	38.85	70
	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adultos	$(\text{DAPGE2059}/\text{TDEGE2059}) * 100$	Derechohabientes	CONSTANTE	45,804.00	48,094.00	38.85	70

Método de Cálculo

Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	DAPGE2059 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años	Derechohabientes	ACUMULADO	17,797.00	33,655.00	38.85	70
	TDEGE2059 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años	Derechohabientes	CONSTANTE	45,804.00	48,094.00	38.85	70

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

091 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población	Tipo			
OBLATIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,883.00	91,780.00
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,648.00	7,734.00	15,382.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00		2,979,600,911.20
3,671,600,911.20	2,979,600,911.20			

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

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

Justificación

Observación

Valor Logrado del Trimestre		Avances del indicador		
Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Avance Anual / Meta
	51,947.00			
	48,094.00	108.01	306.77	438.24%

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

Definición del programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para asegurar 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	Tipo			
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)	7,849.00	7,734.00	15,582.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	Presupuesto Modificado	2,973,600,911.20	0.00	2,975,600,911.20

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

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 adulto mayor	Mide el porcentaje de derechohabientes con de acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a adultos mayores de 60 años y mas en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	(DAPGCE60/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
Linea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado
ASCENDENTE		DAPGCE60 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años		Derechohabientes	ACUMULADO	12,075.00	18,586.00
		TDGE60 - Total de derechohabientes en el grupo de edad da 60 años y más		Derechohabientes	CONSTANTE	24,150.00	28,542.00
							50
							70.02

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
21.0704 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubiladores 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	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)	7,648.00	7,734.00	15,382.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Varación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	2,979,600,911.20	0.00	2,979,600,911.20	

Variables del indicador		Avances del indicador			
		Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años		25,388.00	95.85	258.06	368.55%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más		26,542.00			

Seguimiento del indicador
Justificación
Observación

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

C4 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO 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 destina que 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	
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,548.00	7,734.00	15,382.00	
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificada vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	3,671,600,911.20	0.00		3,671,600,911.20	
Presupuesto Modificado	2,979,605,911.20			2,979,605,911.20	

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guardajume Montañez
 Director de Finanzas

Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

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

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

Población	Tipo	Estatísticas		
		M	H	Total
OBLATIVO	Las personas de derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,983.00	91,780.00
ATENDDIDA	Las personas de derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	7,648.00	7,734.00	15,382.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
3,671,600,911.20		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		2,979,600,911.20	0.00	2,979,600,911.20

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

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

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del Programa: Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atende al Programa: -06725- Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, delimitando su patrimonio y otorgando sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, atendiendo el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INDICADORES

REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores, Jubilados y Pensionados				
NO AFECTADA	Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	57,402	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, Jubilados y Pensionados	15,289	8,393	6,896	
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703	
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703	
ATENDEDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	0	0	0	
			1,467	794	673	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
RS0414 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Eje Sector - Tema - Tema Transversal

OBJETIVO: CD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo

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

OBJETIVO: E50401002 - 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 beneficiarios.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral		Acumulado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
5,593,848,004.03	6,459,052,897.03	5,593,848,004.03	6,459,052,897.03
	0.00		0.00
	% de gasto / modificado		% de gasto / modificado
	.00		.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
1	1.00	0	0

Toda de indicadores presentados al H. Congreso

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

421 - PENSIONES OTORGADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SUBCATEGORÍA: PENSIONES OTORGADAS A LA VEJEZ DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBLETIVO	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados Vigentes (16,158)	24,411.00	17,703.00	42,114.00
ATENCIÓN	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados Vigentes (16,158)	794.00	673.00	1,467.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,583,848,004.03	6,489,052,897.03	0.00	6,489,052,897.03	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
PROCESO	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.	$(VPJYO_INI/TPJYO_M1)-1*100$	(Número de alias de pensiones otorgadas en el año/Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior)*100	ACUMULADO	1,066.00	1,080.00		
Lineas Base y Meta del indicador								
				Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
				Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez	1,066.00	1,080.00		
				Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez	1,237.00	1,066.00	-13.82	1.31

Descripción de las Variables

VPJYO_INI - Número de alias de pensiones otorgadas en el año

TPJYO_M1 - Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior

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

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		
		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
ATENDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	794.00	673.00	1,467.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,583,848,004.03	6,469,052,897.03	0.00	6,469,052,897.03	

Variables del Indicador		Avances del Indicador			
Número de alias de pensiones otorgadas en el año	Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior	Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
		1.00	-99.91	-42.98	-3270.39%

Justificación: Hay errores en la calendarización se dejó el monto final hasta diciembre pero pide avances mensual, por lo tanto hay incongruencia, actualmente se tienen 658 alias acumuladas al mes de sept.

Observación:

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN

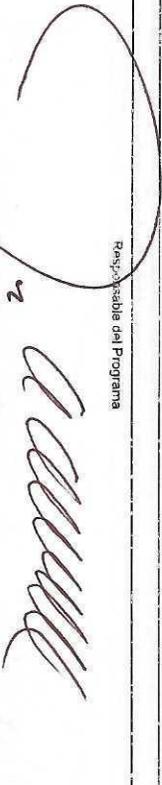
Definición del Programa: Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar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

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados Vigentes (16 158)	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 (16 158)	794.00	873.00	1 467.00	
Presupuesto Autorizado		5,583,848,004.03			
	Presupuesto Modificado	6,469,052,897.03			
	Gasto	0.00			
	Variación Presup. Modificado vs Gasto	6,469,052,897.03			

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo:

Responsable del Programa

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



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

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las series públicas afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Beneficiario del Programa:

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (FCE) y Jubilados y Pensionados Vigentes (18 159)	24 411.00	17 703.00	42 114.00
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (FCE) y Jubilados y Pensionados Vigentes (18 159)	794.00	973.00	1 467.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,383,848.004.03		Presupuesto Modificado	Gasto	6,459,022.897.03
		6,469,062.897.03	0.00	6,459,022.897.03

Responsable del Ente Público

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda