

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

Nombre del Programa: Programa de Bienestar
Definición del Programa: Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encamadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa: 108754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

| Tipo | Descripción | Poblaciones | | Total | Mujeres | Hombres |
|----------------------|--|--|------------|---------|---------|---------|
| | | 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 | 60,856 | 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 | Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE) | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | | 91,780 | 53,917 | 37,863 |
| ATENVIDA | 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 | | 15,382 | 7,648 | 7,734 |

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo: E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027: E204 - Salud para toda la población
Programas de Mediano Plazo 2022-2027: Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

Objetivo: E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022-2027: P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | |
|--|------------------|-------|-------------------------|------------------------|--|
| Ayuda Usada | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Acumulado |
| | | | | | |
| 3,671,600,911.20 | 2,979,600,911.20 | 0.00 | 0% | 3,671,600,911.20 | 2,979,600,911.20 |
| 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 Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa 106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, existente 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.

| 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 | | | | | | | |
| Trayectoria | | Descripción de las Variables | | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado |
| ASCENDENTE | | DAPGE - Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años | | Derechohabientes | ACUMULADO | 3,200.00 | 6,651.00 |
| | | TDGE - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años | | Derechohabientes | CONSTANTE | 9,050.00 | 9,502.00 |
| | | | | | | Linea Base | Meta |
| | | | | | | 38.67 | 70 |

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 - SEGUIMIENTO 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 | |
|-------------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|------------------|
| Población | Tipo | M | H | Gasto | Verificación Presup. Modificado vs Gasto | Total |
| 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 | | | Gasto | | |
| 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 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 | DAPIGE1019I - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años | | Unidad de Medida | Derechohabientes | Clasificación | ACUMULADO | Valor Inicial | 4,550.00 | Valor Programado | 9,419.00 | Lineal Base | 35.51 | Meta | 70 |
| | TDGE1019I - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años | | Unidad de Medida | Derechohabientes | Clasificación | CONSTANTE | Valor Inicial | 12,815.00 | Valor Programado | 13,455.00 | Lineal Base | 35.51 | Meta | 70 |

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.

| 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) | 7,648.00 | 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 | |

| 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
 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.

| Beneficiarios | | M | H | Total |
|------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Población | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | |
|----------------------|---|--------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|------------|------|
| 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 | (DAPGE2059/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 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual | |
| Trayectoria | Línea Base y Meta del Indicador | | | | | | | |
| ASCCENDENTE | Descripción de las Variables | | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta |
| | 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 |
| | TDGE2059 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años | | Derechohabientes | CONSTANTE | 45,804.00 | 48,094.00 | | |

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 | | | | |
| 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 | |

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 | Avance Anual / Meta |
| 51,947.00 | | 108.01 | 306.77 | 438.24% |
| 48,094.00 | | | | |

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 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 | | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 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. | | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | | |
| 3,671,600,911.20 | 2,979,600,911.20 | 0.00 | 2,979,600,911.20 | | | |

| Seguimiento del indicador | | Avances del indicador | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Variables 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 | | | |

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

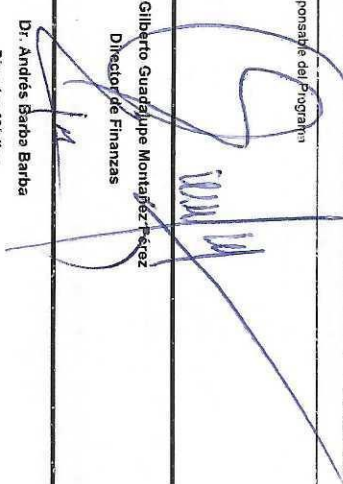
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destique por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

| 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 | 2,979,600,911.20 | 0.00 | 2,979,600,911.20 | |

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 jubiladores 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 | | |
| ATENIDA | 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
450414 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD8 - 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

| Autorizado | Trimestral | | Acumulado | |
|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Modificado | Gasto | Autorizado | Gasto |
| 5,593,848,004.03 | 6,459,052,897.03 | 0.00 | 5,593,848,004.03 | 9,469,052,897.03 |
| | | % de gasto / modificado .00 | | % de gasto / modificado .00 |

INDICADORES DEL PROGRAMA

| Toda de indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
|--|------------------------|------------------------|--|
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

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

Página: 14 de 18
 Fecha de Impresión: 19/07/2024 12:56:49 p.m.
 PR8REPER010

Entre el rubro Programa presupuestario Definición del Programa **5.00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO** Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en stricto iure a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, organizando su derecho a una vida digna.

Entre el rubro Programa presupuestario Definición del Programa **421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA** 100/55.- Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, desfasado respecto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, atendiendo al universo de 18,158 jubilados y pensionados.

| Clave | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
|---------|--|---|---|---|---------------------------|
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1219199 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2023 | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1488899 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1521999 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1522099 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-(GASOLINA Y DIESEL) | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1522199 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1522499 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1522899 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 1534099 | FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FADEF) | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| 2534099 | FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FADEF) | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | | | |
| | Total de presupuesto | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | 1.46% | 87,382,259.82 | 132,695,992.30 | .00 | 152,995,992.30 |
| | | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | 34.49% | 1,925,981,062.56 | 1,925,981,062.56 | .00 | 1,925,981,062.56 |
| | | 0.27% | 15,000,000.00 | 29,111,644.96 | .00 | 29,111,644.96 |
| | | 6.64% | 370,759,852.56 | 370,759,852.96 | .00 | 370,759,852.96 |
| | | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | 15.97% | 891,860,266.83 | 1,702,511,958.91 | .00 | 1,702,511,958.91 |
| | | 11.73% | 655,000,000.00 | 955,000,000.00 | .00 | 955,000,000.00 |
| | | 0.22% | 12,397,474.80 | 12,397,474.80 | .00 | 12,397,474.80 |
| | | 0.00% | 0.00 | 42,177,255.90 | .00 | 42,177,255.90 |
| | | 29.22% | 1,631,457,081.00 | 1,578,417,654.64 | .00 | 1,578,417,654.64 |
| | Total de presupuesto | 100.00% | 5,583,848,004.13 | 6,489,052,897.03 | .00 | 6,489,052,897.03 |

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
 SUBCATEGORÍA: PENSIONES OTORGADAS A LA VEJECES Y VEJECES Y VEJECES OTORGADAS AL SERVIDOR PÚBLICO

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 Preap. 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 | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 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. | $(VPJYO_INT/TPJYO_M(-1)-1)*100$ | (Número de alias de pensiones otorgadas en el año/Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior)*100 | Variación Porcentual | Estratégico | Cantidad | Anual |
| Trayectoria | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | | | | | | | |
| ASCENDENTE | VPJYO_INT - Número de alias de pensiones otorgadas en el año | TPJYO_INT - Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior | Unidad de Medida: Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez | Clasificación: ACUMULADO | Valor Inicial: 1,066.00 | Valor Programado: 1,066.00 | Meta: 1.31 |
| | | | Unidad de Medida: Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez | Clasificación: CONSTANTE | Valor Inicial: 1,237.00 | Valor Programado: 1,066.00 | Meta: -13.82 |

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 |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Recursos del Programa | | |
| 5,583,848,004.03 | 6,469,052,897.03 | Gasto | Varación Presup. Modificado vs (Gasto | 6,469,052,897.03 |
| | | 0.00 | | |

| 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 | | Acumulado | |
| | | Trimestre | Acumulado | Trimestre | Acumulado |
| | | 1.00 | - | -99.91 | -42.98 |
| | | 1,066.00 | - | - | -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

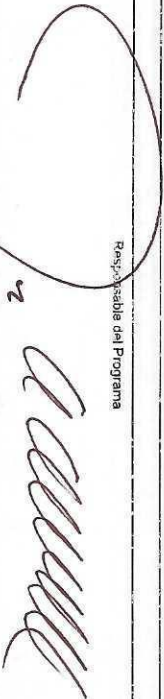
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN

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 | |
| 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 | | |

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

Beneficiario del Programa: 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.

| 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 |
| ATENVIDA | 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 | | |
| 5 383 848 004 03 | | Pré-supuesto Modificado | | |
| | | 6 469 022 897 03 | | |
| | | Gasto | | |
| | | 0.00 | | |
| | | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| | | 6 469 022 897 03 | | |

Responsable del Ente Público

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

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda