

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

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

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

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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		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		20,704	10,387	10,317

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo - Tema - Tema Transversal

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

Objetivo - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ODD3 - Objetivos de Desarrollo Sostenible

E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetos de Desarrollo Sostenible

E204 - Salud para toda la población

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA

E204 - Salud para toda la población

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

OBJETIVO

P106000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Trimestral			Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87
	% de gasto / modificado	94.54		% de gasto / modificado	94.54
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Indicadores con avance			Indicadores sin avance		
4.00			0		
Total de indicadores presentados al H. Congreso			Indicadores sin avance - Con justificación		
4			0		

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

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

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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 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 el universo de 91,780 personas.

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
		Origen		Interrelaciones		Porcentaje		Autorizado		Modificado		Gasto		Variación	
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.69%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88							
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00							
1489889	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	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	1,212,767,573.40	51,267,863.88							
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00							
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,609,983.77	440,319,502.16	375,657,119.63	64,662,382.53							
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%	1,950,864,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,786.86	51,728,943.49							
Total de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,247,857.87	166,970,102.78							

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2619701 - 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											
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)	10,387.00	10,317.00	20,704.00							
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto								
3,671,800,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	168,970,102.78								
DATOS DEL INDICADOR											
Resumen Narrativo											
Nivel	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud										
PROPOSITO											
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia				
Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la niñez	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a niños 0-9 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	(DAPIGE/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				
Línea Base y Meta del Indicador											
Descripción de las Variables											
Trayectoria		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta				
ASCENDENTE		Derechohabientes	ACUMULADO	3,500.00	6,651.00	38.67	70				
		Derechohabientes	CONSTANTE	9,050.00	9,502.00						
		Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años									
		DAPIGE - Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años									
		TDGE - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años									

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

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

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,853.00	91,780.00
ATENVIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00	20,704.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		
3,671,500,911.20		3,093,317,950.65		2,924,347,857.87
				168,970,102.78

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

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

Justificación

Observación

Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
5,322.00	56.01	217.88	311.26%
9,502.00			

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

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

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Población	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)	10,387.00	10,317.00		20,704.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	168,970,102.78		

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	4,157.00	30.90	128.32	183.31%	
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
Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Población	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)	10,387.00	10,317.00	20,704.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	3,093,317,980.65	2,924,347,857.87	168,970,102.78
3,671,600,911.20		3,093,317,980.65		168,970,102.78

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud										
PROPOSITO	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		(DapRGE2059/TDGE2059)*100	Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años / Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años * 100		Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual		
Línea Base y Meta del Indicador											
Trayectoria			Descripción de las Variables								Meta
ASCENDENTE			DapRGE2059 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
			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	45,804.00	48,094.00			

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

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
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00	20,704.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	188,970,102.78	

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 20-59 años	46,333.00	96.34	403.11	575.87%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años	48,094.00			

Justificación

Observación

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.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios			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)	10,387.00	10,317.00		20,704.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	2,924,347,857.87		168,970,102.78	
3,671,600,911.20		3,093,317,960.65			

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud	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	(DAPrGE60/TDGE60)*100	Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años y más /Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más)*100	ACUMULADO	12,075.00	18,596.00	50	70.02
Linea Base y Meta del Indicador										
Trayectoria										
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES										
ASCCENDENTE										
DAPrGE60 - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años										
TDGE60 - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más										

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00	20,704.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	168,970,102.78	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	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	Justificación	Observación	Avances del indicador			
					Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
					30,365.00	114.40	372.47	531.99%
					26,542.00			

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

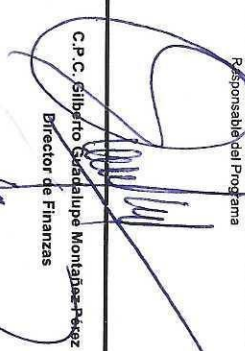
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197G1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Recursos del Programa	
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Las personas de derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00		
ATENDIDA	Las personas de derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00		20,704.00
Presupuesto Autorizado				3,671,600,911.20	
				Presupuesto Modificado	3,093,317,960.65
					2,924,347,857.87
					168,970,102.78

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

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

D. Andrés Barba Barba
 Director Médico

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Recursos del Programa	
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Las personas de derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00		
ATENDDA	Las personas de derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00		
Presupuesto Autorizado				3,671,600,911.20	
Presupuesto Modificado				3,093,317,960.65	
				2,924,347,857.87	168,970,102.78


 Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director de Administración

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

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

5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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 son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
				Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores, Jubilados y Pensionados				
POTENCIAL (AFECTADA)	Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	57,403	31,307	26,096	
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	15,289	8,393	6,896	
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	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	42,114	24,411	17,703	
			0	0	0	
			1,987	1,092	895	

Objetivo
 E0471 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo
 OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 E201 - Construir un país con bienestar

TEMA
 E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Objetivo
 P108000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

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.

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Trimestral		Acumulado	
	Modificado	Gasto	Autorizado	Modificado
5,583,848,004.03	8,951,151,412.36	8,449,972,731.34	5,583,848,004.03	8,951,151,412.36
	% de gasto / modificado			% de gasto / modificado
	95.47			95.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance
 1.00

Indicadores sin avance
 0

Indicadores con avance - Con Justificación
 0

Total de indicadores presentados al H. Congreso
 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Publico

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

5.00113 - 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 son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,296.88	2,428,003,487.75	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489889	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	1,571,166,947.28	54,814,115.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES 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
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES 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
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,266.83	1,702,511,958.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	762,005,328.03	762,005,328.03	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	18,714,873.67	16,620,141.06	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	68,078,788.24	68,078,788.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,545,984,415.28	1,545,984,415.28	.00
Total de presupuesto				100.00%	5,593,940,004.03	8,951,151,412.36	8,449,972,731.34	401,178,681.02

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 \$,00011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	24,411.00	17,703.00	42,114.00		
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	1,092.00	895.00	1,987.00		
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	401,178,681.02	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.	$(VPJWYO_JN/TPJWYO_NI) \cdot 100$	Jubilados, Pensionados, Orfandad y Viudez	(Número de alias de pensiones otorgadas en el año/Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior) · 100	Variación Percentual	Estratégico	Calidad	Anual

Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Uma Base	Meta
ASCENDENTE		VPJWYO_JN - Número de alias de pensiones otorgadas en el año	TPJWYO_NI - Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior	Jubilados, Pensionados, Orfandad y Viudez	ACUMULADO CONSTANTE	1,066.00 1,237.00	1,080.00 1,066.00	-13.82	1.31

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 \$400113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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	Beneficiarios	M		H		Total
		M	H	M	H	
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
ATENVIDA	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	1,092.00	895.00			1,987.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado				
5,583,848,004.03		8,851,151,412.36		8,449,972,731.34		401,178,681.02

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Número de alias de pensiones otorgadas en el año	452.00	-57.60	-0.56	-42.75%
Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior	1,066.00			

Justificación

Observación

Sa deira 2023 con 1060 pensiones

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

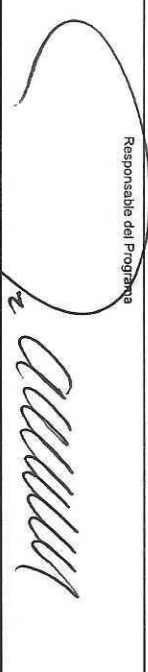
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 \$,0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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 (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)	1,092.00	895.00	1,987.00	
Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	8,449,972,731.34	8,449,972,731.34	401,178,681.02	
5,583,848,004.03	8,851,151,423.36				

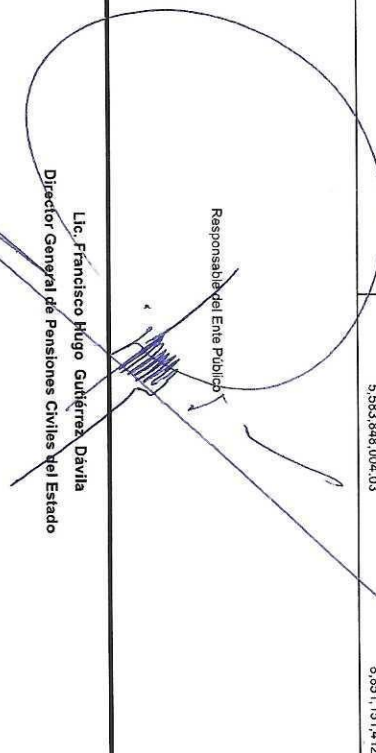
Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa

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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
S1001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO										
DATOS DEL PROGRAMA										
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 emenendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.										
Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado
			M	H	M	H	M	H		
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					5 583 848 004.03	8 951 151 412.36
ATENDDIDA	Trabajadores en activo (23 956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados Vigentes (18 158)	1 092.00	895.00	1 987.00						
Recursos del Programa			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
			8 449 972 731.34		401 176 681.02					

Responsable del Ente Público



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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda