

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico; inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando al universo de 91,780 personas.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	107,134	60,896	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		Las personas derechohabientes con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL).	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 INSTRUMENTOS DE PLANACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

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
 P106900001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.
Programas de Medicina Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Annual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
4	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Actual 2023

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

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88
148899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	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
1527199	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
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,990,854,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,796.86	51,726,943.49
Total del presupuesto				100.00%	3,671,400,911.20	3,083,317,960.65	2,924,547,857.87	168,970,102.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ZEI07C1 - 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
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,871,600,911.20		3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	168,970,102.78

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		(DAPRGE/TDGE)*100	(Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años / Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria	Descripción de las Variables							
ASCENDENTE		DAPRGE - Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base
		TDGE - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años		Derechohabientes	ACUMULADO	3,500.00	6,651.00	38.67
				Derechohabientes	CONSTANTE	9,050.00	9,502.00	70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ZEIYCI - 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
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		3,671,600,911.20	2,924,347,657.87	168,970,102.78
		3,093,317,960.65		

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
		Acumulado	Avance Acum / Meta
Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años	20,703.00	217.88	311.26%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0-9 años	9,502.00		
Justificación			
Observaciones			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ZEI97C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS 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.

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		M	H	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		
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
3,671,600.911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,657.87	168,970,102.78			

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		(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
Trazectoria	Descripción de las Variables							
ASCENDENTE	DApIGE1019I - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años						Linea Base	Meta
	TDGE1019I - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años						35,51	70

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

Linea Base y Meta del Indicador

Unidad de Medida

Clasificación

Valor Inicial

Valor Programado

Linea Base

Meta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

41 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2819701 - 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	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H	
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	53,917.00	37,863.00	91,780.00	
ATENDDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00	20,704.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto		
3,571,500,911.20		3,093,317,950.65	2,824,347,857.87		168,970,102.78

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado Anual	Avance del indicador	
		Acumulado	Avance Acum / Meta
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años	17,266.00	128.32	183.31%
Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	13,455.00		
Justificación			
Observaciones			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Z519701 - 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
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	Gasto	2,924,347,897.87	168,970,102.78	

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			Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
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	(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 * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Trayectoria	Línea Base y Meta del Indicador							
ASCENDENTE	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	33,665.00	38.85	70
	TDGE2059R - 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
Cierre Anual 2023

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Objetivo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	M	H	Total
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.	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	53,917.00	37,863.00	91,780.00
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			10,387.00	10,317.00	20,704.00
Justificación					
Observaciones					
Seguimiento del indicador			Recursos del Programa		
			Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			2,924,347,857.87	168,970,102.78	
			Valor Logrado Anual	Avance del indicador	
			193,871.00	Acumulado	
			48,094.00	403.11	Avance Acum / Meta
					575.87%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

401 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2619701 - 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		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	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		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		

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador		Fórmula	Descripción de la Fórmula	Metodo de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud				Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Metodo de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adultos mayores	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	(DApG60U/TDGE60U)*100	(Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años /Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Trayectoria	Descripción de las Variables							
ASCENDENTE	DApG60U - Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años	TDGE60U - Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
			Derechohabientes	ACUMULADO	12,075.00	18,586.00	50	70.02
			Derechohabientes	CONSTANTE	24,150.00	26,542.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				
Definición del programa	Objetivo	M	H	Total		
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	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)	10,387.00	10,317.00	20,704.00	
	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 Anual	Avance del Indicador				
Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años	98,860.00	Acumulado	372.47	Avance Acum / Meta	531.95%	
Totales de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más	26,542.00					
Justificación						
Observaciones						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 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			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
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
		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	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

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

Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZELIYCI - 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
ATENDEDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	10,387.00	10,317.00	20,704.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,671,600,911.20		Presupuesto Modificado	Gasto	188,970,102.78
		3,093,317,990.65	2,924,347,897.87	



Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público Programa presupuestario **Definición del Programa** 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 los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problemas que atiende el Programa 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 18,56 jubilados y pensionados.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES					
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA		Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua						
POTENCIAL (AFECTADA)		Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (CHISAL)			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 al servicio del Estado		15,289	8,303	6,986	
POSTERGADA		Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores, Jubilados y Pensionados		42,114	24,411	17,703	
ATENDIDA		Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados		0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					1,987	1,092	895	

Objetivos de Desarrollo Sostenible
OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo
E201 - Construir un país con bienestar

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ES04T4 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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
PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los beneficiarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
AutORIZADO	5,583,848,004.03	Modificado	8,851,151,412.36
		Gasto	8,449,972,731.34
		% de gasto / modificado	
		95.47	

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso	1	Indicadores con avance	1
		Indicadores sin avance	0
		Indicadores sin avance - Con justificación	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Publico Programa presupuestario
Definición del Programa Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa 106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

Clave	Descripción	Origen	Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.98	2,428,003,487.75	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS FISCALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,991,062.56	1,871,166,947.28	54,814,115.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - 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 FEDERALES	5.0001.3 - 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
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	1,702,511,958.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - 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 FEDERALES	5.0001.3 - 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 FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	68,076,798.24	68,076,798.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - 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%	5,583,648,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	401,176,681.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

27 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUBCATEGORÍA: PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa		DATOS 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.		Resumen Narrativo			
Beneficiarios		M	H	Total	
Población					
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (FCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (8,159)	24,411.00	17,703.00	42,114.00	
ATENDDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (FCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (8,159)	1,092.00	895.00	1,987.00	
Presupuesto Autorizado		8,651,151,412.36	8,449,972,731.34	40,178,881.02	
		5,595,848,004.03			
		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	

Nivel	Descripción del indicador		Fórmula	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.				Variación Porcentual	Estratégico	Calidad	Anual	
Nombre del indicador	Medida el porcentaje de variación de pensionados, jubilados, viudez y orfandad incorporados en el año a la norma en relación al total de pensionados, jubilados, viudez y orfandad del año anterior		(VPJWYO_INT*PWPWYO_N1)*100	(Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior)-1)100					
Línea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables		VPJWYO_INT - Número de alias de pensiones otorgadas en el año	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	TPJWYO_N1 - Número de alias de pensiones otorgadas en el año anterior			Jubilados, Pensionados, Orfandad y viudez	ACUMULADO	1,066.00	1,066.00	-13.82	1.31

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LÍNEA - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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		
		M	H	Total
OBLATIVO	Trabajadores en activo (23,959) 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 (23,959) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	1,092.00	895.00	1,987.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		
5,583,948,004.03	8,851,151,412.38	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		8,449,972,731.34	401,178,681.02	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado Anual	Avance del indicador	
		Acumulado	Avance Acum / Meta
Número de altas de pensiones otorgadas en el año	1,060.00		
Número de altas de pensiones otorgadas en el año anterior	1,066.00	-0.56	-42.75%
Justificación			
Se cierra 2023 con 1060 pensiones			
Observaciones			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBTÍTULO: 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 (23,959) 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 (23,959) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	1,092.00	895.00	1,987.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
5,583,848,004.03	8,851,151,412.38	Gasto		401,178,681.02	
		8,449,972,731.34			

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

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
 Cierre Anual 2023

41- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUBD11 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS Y JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO 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.

DATOS DEL PROGRAMA

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 Vigenitas (18,158)	24,471.00	17,703.00	42,174.00
ATENDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados Vigenitas (18,158)	1,092.00	895.00	1,987.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,589,848,004.03		8,651,151,412.36	8,449,972,731.34	401,178,681.02

Responsable del Ene Público

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda