

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		259701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		2024	
Programa, Proyecto y/o Definición del Programa	Objetivo	Indicadores	Unidad de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor
Programa de Atención al Programa	108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.	Trabajadores	Trabajadores	107,134	60,856	46,278	
REFERENCIA	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores	Trabajadores	14,186	2,379	11,807	
NO AFECTADA	Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud, (CHISAL)	Trabajadores	Trabajadores	92,948	58,477	34,471	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadores	92,948	58,477	34,471	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadores	0	0	0	
POSTERGADA	Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud, (CHISAL)	Trabajadores	Trabajadores	0	0	0	
ATENIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	Trabajadores	0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA							
E1 - Rector - Tema - Tema Transversal							
E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS							
Objetivos de Desarrollo Sostenible							
OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades							
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027							
E204 - Salud para toda la población							
Objetivos de Desarrollo Sostenible							
OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades							
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027							
E1010101 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.							
Programa de Mediano Plazo 2022-2027							
P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual		Acumulado		Gasto		% de gasto comprometido	
2,709,899,749.68	345,927,731.51	2,709,899,749.68	2,700,899,749.68	1,157,306,764.89	42.75		
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
2		1		0		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

127.7 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
289701 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.

108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

113159	RECURSOS DEL ESTADO	Descripción	Origen	Indicador	Porcentaje	Autorizado	Realizado	Cobro	Verificado
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES		RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.40%	175,804,599.93	175,825,154.93	195,253.20	175,629,901.73
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOHE)		RECURSOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	424,899,786.87	705,624,654.81
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES		RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	369,020,182.56	138,934,515.86	230,085,666.70
1322899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO		RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4.15%	112,576,050.49	111,538,575.89	21,316,411.72	90,223,164.17
			RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.02%	921,974,473.02	919,990,394.62	571,960,797.24	348,029,697.38
Total de presupuesto					100.00%	2,706,899,723.88	2,706,899,749.68	1,157,206,764.88	1,549,597,864.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Presupuesto del Poder Legislativo del Congreso del Estado
 Ejercicio de Julio del 2024

Definición del Indicador

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 y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Actualizado		Recursos del Programa		
2,706,890,748.68		Presupuesto Modificado		
		Gasto		
		1,157,306,764.89		
		Verificación Presup. Modificado vs Gasto		
		1,548,582,984.79		

Resumen Narrativo

Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
FIN	Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes	$(\text{TGSM} / \text{TGSM}_{-1}) * 100$	Gasto en atención brindada	ACUMULADO	2,605,305,150.00	2,353,631,002.00	19.92	-9.66
DESCENDENTE	Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	$(\text{TGSM} / \text{TGSM}_{-1}) * 100$	Gasto en atención brindada	CONSTANTE	2,172,572,100.00	2,605,305,150.00		

Verificación porcentual en el gasto anual del servicio médico

DESCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

Definición del programa		Beneficiarios			
		M	H	Total	
Oficiar 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 y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Penales Civiles del Estado.	58,477.00	34,477.00	92,954.00	
Atendida	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Penales Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Recurso del Programa		Presupuesto Modificado	
2,709,899,749.68		Gasto		1,549,592,984.79	
		2,706,899,749.68		1,549,592,984.79	
Verdades del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avance del Indicador	
		0.00		Mensual	
Total del gasto del servicio médico actual		2,605,505,150.00		Acumulado	
				-100.00%	
Total del gasto del servicio médico anterior				Avance Acumulado	
				1035.20%	
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

Al momento de eleccion el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programa con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre.

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

Mes de Julio del 2024

Definición del programa		Estructuras		M		H		Total	
Descripción del programa		Objetivo	Indicador	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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.		OBLETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,477.00	92,948.00			
		ATENUIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto P.e. Ejecutado	2,709,899,749.68	2,706,899,749.68	1,157,306,764.89			1,549,592,984.79
F. Asunim. Normativo									
PROPOSITO		Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Frecuencia	
Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida		Mide el nivel de satisfacción de los derechohabientes en base a las encuestas aplicadas en el servicio médico, conforme a la metodología de INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud)		(TERS/TEA)*100		Porcentaje		Estratégico	
Nombre del indicador		Indicador		Total de encuestas con resultado satisfactorio/Total de encuestas aplicadas		Porcentaje		Estratégico	
Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria		Mide el nivel de satisfacción de los derechohabientes en base a las encuestas aplicadas en el servicio médico, conforme a la metodología de INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud)		(TERS/TEA)*100		Porcentaje		Estratégico	
Tendencia		Uso de las variables		Encuesta		Valor Inicial		Línea Base	
ASCENDENTE		TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio		Encuesta		500.00		66.67	
		TEA - Total de encuestas aplicadas		Encuesta		750.00		75	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

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.

Distribución del Programa		Bases Económicas			
Indicador	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00	
ATENDDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00	
Recurso del Programa		Gasto		Valor del Programa	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	2,706,899,749.68		1,157,206,764.89	
				Valor del Programa Modificado vs Gasto	
				1,540,592,984.79	

Variables del Indicador		Valor - Signific. del Mes		Porcentaje del Indicador		Avance Acum / Meta	
Variable	Valor	Signific.	Porcentaje	Avance	Meta	Avance	Meta
Total de encuestas con resultado satisfactorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total de encuestas aplicadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Justificación: Mensual							
Observación Mensual							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECCIONAMIENTO DE INDICADORES
Presentación al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00
ATENDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Costo
2,709,899,749.68		2,706,899,749.68		1,157,306,764.89
				Costo de Procup. Modificado vs Gasto
				1,549,592,984.79

Observaciones Generales del Programa Presupuestario, en el Período

Responsable del Programa

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

Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

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

Mes de Julio del 2021

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.

Población	Tipo	Categorías	Indicadores		Total
			M	H	
OBJETIVO	Las y los beneficiarios que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.		58,477.00	34,471.00	92,948.00
ATENDIDA	Las y los beneficiarios que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.		0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado			2,709,899,749.68		
Presupuesto Modificado			2,706,899,749.68		
Categorías del Programa					
Costo			1,157,306,764.89		
Validación Presup. Modificado vs Costo					1,546,592,984.79

Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
 Directora de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Eje Público		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa		Presiaciones 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.		100718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina													
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado												
NO AFECTADA	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados que no aportan al fondo de pensiones	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado												
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados												
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados												
POSTERGADA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados												
ATENIDDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados												
<p align="center">ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA</p> <p align="center">ESM14 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</p>																							
OBJETIVO	<p align="center">Eje Rector - Tema - Tema Transversal</p> <p align="center">Obj. Juntos de Desarrollo Sostenible</p> <p align="center">ODD8 - Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos</p> <p align="center">Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</p>																						
TEMA	<p align="center">E201 - Construir un país con bienestar</p> <p align="center">Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</p>																						
OBJETIVO	<p align="center">E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.</p> <p align="center">Tercer tema de Mediano Plazo 2022-2027</p>																						
OBJETIVO	<p align="center">P100900002 - 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.</p> <p align="center">PRESUPUESTO DEL PROGRAMA</p>																						
<p align="center">INDICADORES DEL PROGRAMA</p>																							
<p align="center">Alimentar:</p> <p align="center">7.230.913.373.53</p>			<p align="center">Gasto</p> <p align="center">587.880.220.02</p>			<p align="center">Acumulado</p> <p align="center">7.265.913.373.53</p>			<p align="center">Beneficio</p> <p align="center">7.166.486.043.73</p>			<p align="center">Gasto</p> <p align="center">3.519.222.230.52</p>			<p align="center">% de gasto/ modificado</p> <p align="center">48.90</p>								
<p align="center">Total de indicadores presentados al H. Congreso</p> <p align="center">2</p>						<p align="center">Indicadores con avance</p> <p align="center">0.00</p>						<p align="center">Indicadores sin avances</p> <p align="center">2</p>						<p align="center">Indicadores sin avances - Con justificación</p> <p align="center">1</p>					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

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

Préstamos socioeconómicos otorgados 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.
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Clave	Descripción	Unidad	Presupuesto	Cometido	Cumplimiento
1110192	RECURSOS DEL ESTADO				
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES				
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)				
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES				
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO				
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)				
2334099	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		212,635,583.64	265,863,955.34	265,863,955.34
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		2,031,478,067.44	2,049,888,874.64	880,607,061.78
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		298,687,881.88	271,239,540.12	124,195,505.08
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		975,139,163.08	948,033,147.02	292,856,063.78
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		918,200,827.13	967,700,141.00	411,805,057.45
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,171,089,218.36	1,107,504,883.41	313,081,571.48
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		0.00	7,194,228.05	7,194,228.05
	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,858,682,832.00	1,579,061,274.15	1,486,676,980.95
	TOTAL DE PRESUPUESTO		7,286,913,273.53	7,194,488,047.72	2,518,222,230.52
					3,677,265,815.21

11.100%

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

México, D.F. a 21 de 2014

Previsiones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado opago 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.

Unidad: del por ciento

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,004.00	22,531.00
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Provisional		Recursos del Programa
7,265,913,373.53		7,196,486,043.73		Gasto
				3,519,222,230.52
				Variedad Presup. Modificado vs Gasto
				3,677,263,812.21

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para asegurar la calidad de vida de los derechohabientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina	(Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados) / (Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados) * 100	Porcentaje	Eficacia	Anual
Indicador	Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios				
Indicador	Descripción: 100 del Indicador				
Indicador	Fórmula: (TRMNP/TCNMP)*100				

Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
	TRMNP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados	TCNMP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados						
DESCENDENTE			Pesos	ACUMULADO	6,534,446,600.00	7,237,814,524.00	101.14	78.49
			Pesos	CONSTANTE	6,438,613,397.00	9,220,819,758.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

2. Atribución del Indicador		Beneficiarios				Recursos del Programa		Valor del Indicador	
Objetivo	Atendida	M	M	M	Estado	Verificación Program. Modificada vs Gasto	Mensual	Anualizado	Avance Acum. / Meta
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	6,004.00	22,531.00			0.00	0.00	0.00%
ATENDEDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%
Presupuesto autorizado		7,265,913,373.53	7,196,486,043.73	3,519,222,230.52	3,677,263,813.21				
Variables del Indicador		Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados		0.00	Valor Logrado del Mes		0.00	0.00	0.00%
		Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados		9,220,519,796.00			0.00	0.00	0.00%
Justificación Mensual									
Observaciones Mensual									

4. Al momento de elaborar el PGR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre 4.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Prestatarios socioeconómicos otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto acopio 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.

Detalle del programa

Objetivo	Polsección	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa		14,527.00	8,004.00	22,531.00
ATENDDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa		0.00	0.00	0.00
Recaeos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificado Presup. Modificado vs Gasto		
7,265,913,373.53	7,196,486,043.73	3,519,222,230.52	3,677,263,813.21		

Agrupación Normativa

PROPOSITO	Nombre del Indicador	Carácter del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Mesa
ASCCENDENTE	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina	Mede la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina	$(JPV/JPV_{-1}) * 100$	(Jubilados y pensionados vigentes en el año actual - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior) / Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior * 100	CONSTANTE	23,034.00	24,284.00	4.91	5.43
		Directivas de las Variables				21,955.00	23,034.00		
		JPV - Jubilados y pensionados vigentes en el año actual							
		JPV_1 - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECUREMENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

Definición del programa		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,094.00	22,531.00	
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado		7,265,913,373.53		3,677,263,813.21	
Presupuesto Modificado		7,265,913,373.53		3,677,263,813.21	
Valor Legrado del Mes		0.00		0.00	
Jubilados y pensionados vigentes en el año actual		0.00		0.00	
Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior		0.00		-1841.62%	
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

Previsiones 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Continúa del programa

Previsiones 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.

Publicación	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBIETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado	14,527.00	8,004.00			22,531.00	
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00			0.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos CP-Programa		Verificación Presup. Modificado vs Gasto			
7,266,913,373.53		7,196,486,043.73		3,519,222,200.52		3,677,263,813.21	

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
 Mes de Julio del 2024

Plataformas 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.

Detalle del programa

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,004.00		22,531.00
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	7,265,913,373.53	7,196,496,043.73	3,519,222,230.52	3,677,263,813.21

Responsable del Ente Publico

Lic. Marco Antonio Herrera Garcia

Director General de Pensiones Civiles del Estado