

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

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

Ente Público Programa presupuestario
Definición del Programa Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES					
			Trabajadores	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores			107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (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 la Salud: (CHISAL)	Trabajadores			14,186	2,379	11,807
OBJETIVO		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores			92,948	58,477	34,471
POSTERGADA		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores			92,948	58,477	34,471
ATENDDIDA		Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud: (CHISAL)	Trabajadores			0	0	0
		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores			0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

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

OBJETIVO E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.
 Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA			
Mensual		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,709,899,749.68	915,297,835.00	2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,604,599.89	74.51

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Total de Indicadores presentados al H. Congreso	
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
2	1	1	0
1.00	1.00	1.00	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	98,447,822.61	86,142,600.58	12,305,222.03
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	683,785,761.50	446,738,680.18
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	556,725,492.18	501,389,059.90	55,336,432.28
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4.15%	112,576,050.49	114,626,013.77	34,857,780.26	79,768,233.51
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.02%	921,974,475.02	881,390,100.62	766,429,397.65	114,960,702.97
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,604,599.89	709,109,270.97

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

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		Beneficiarios			
Población	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	
ATENDIDA	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					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,604,599.89	709,109,270.97		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes

Nivel	FIN	Nombre del indicador	Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
				Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	$((TGS\overline{M}/TGS\overline{M}_{-1})^{-1})^{*}100$	((Total del gasto del servicio médico actual/Total del gasto del servicio médico actual $_{-1}$) $^{-1}$) $^{*}100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Anual
Trayectoria										
DESCENDENTE										
Descripción de las Variables										
					TGSM - Total del gasto del servicio médico actual					
					TGSM_1 - Total del gasto del servicio médico anterior					
Linea Base y Metas del indicador										
		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta			
		Gasto en atención brindada	ACUMULADO	2,605,305,150.00	2,353,631,002.00	19.92	-9.66			
		Gasto en atención brindada	CONSTANTE	2,172,572,100.00	2,605,305,150.00					

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

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				
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	M	H	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	
ATENDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	0.00	0.00	92,948.00	2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,604,599.89	
							Variación Presup. Modificado vs Gasto	709,109,270.97		
Seguimiento del Indicador										
Variables del Indicador				Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador				
Total del gasto del servicio médico actual				0.00		Mensual		Acumulado		Avance Acum /Meta
Total del gasto del servicio médico anterior				2,605,305,150.00		-100.00		-100.00		1035.20%
Justificación Mensual										
¿Al momento de elaborar el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre?.										
Observacione Mensual										

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

Mes de Octubre del 2024

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		
		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
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,709,899,749.68	2,781,713,870.86	2,072,604,599.89	709,109,270.97	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida	Describe 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	Total de encuestas con resultado satisfactorio/Total de encuestas aplicadas) *100	Encuesta	500.00	750.00	68.67	75
				Encuesta	CONSTANTE	750.00	1,000.00		
Trayectoria	Descripción de las Variables								
ASCENDENTE	TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio TEA - Total de encuestas aplicadas								

Lineas Base y Metas del Indicador

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

Mes de Octubre del 2024

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, aliados 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					
OBJETIVO	ATENDDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	M	H	Total			
				58,477.00	34,471.00	92,948.00			
				0.00	0.00	0.00			
Recursos del Programa				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	
				2,709,899,749.68	2,781,173,870.86	2,072,604,599.89	709,109,270.97		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador						Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador	
						0.00	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de encuestas con resultado satisfactorio						0.00	0.00	0.00	0.00%
Total de encuestas aplicadas						0.00			
Justificación Mensual									
Observaciones Mensual									

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

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 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		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,709,899,749.68		2,781,713,870.96		2,072,604,599.89	709,109,270.97

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

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

Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
 Directora de Administración

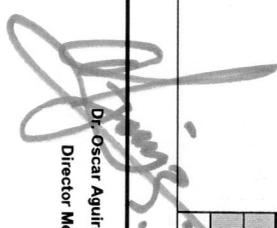
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2024

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		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
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		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
2,709,899,749.68		2,781,713,870.86		2,072,604,599.89	
				Gasto	
				709,109,270.97	
				Variación Presup. Modificado vs Gasto	


 Dr. Oscar Aguirre Barrera
 Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el 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.
108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	101,900,947.01	101,900,947.01	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,049,888,874.64	1,161,038,042.41	888,850,832.23
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	289,739,919.72	228,160,531.64	61,579,388.08
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	1,030,101,275.49	845,626,580.72	184,474,694.77
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	962,213,714.66	752,462,738.19	209,750,976.47
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,101,571,688.83	973,673,683.70	127,898,005.13
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	7,194,228.05	.00	7,194,228.05
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,682,832.00	1,566,798,772.40	1,506,755,643.80	60,043,128.60
Total de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,109,409,420.80	5,599,618,167.47	1,539,791,253.33

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				Total
Definición del programa	Objetivo	M	H			
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.	OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,004.00	22,531.00	
	ATENVIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00	
Recurso del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		7,265,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47	1,539,791,253.33	

DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel	FIN	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida
		Contribuir a amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para asegurar la calidad de vida de los derivacionahabientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina	(TRRNUP/TCNUP)*100	Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados/Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Pesos
Linea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria		Descripción de las Variables							
DESCENDENTE		TRRNUP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados		ACUMULADO		Valor Programado		Linea Base	
		TCNUP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados		CONSTANTE		9,220,819,758.00		101.14	
						8,438,613,397.00		78.49	

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

Mes de Octubre del 2024

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
3100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS 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	8,004.00	22,531.00	
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
7,265,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47	1,539,791,253.33		

Seguimiento del Indicador		Avances del Indicador			
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			Avance Acum / Meta
		Mensual	Acumulado		
Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados	9,220,819,758.00	0.00	0.00	0.00%	
Justificación Mensual					
¿Al momento de elaborar el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre? <input type="checkbox"/>					
Observaciones Mensual					

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

Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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		Beneficiarios		
Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,004.00	22,531.00
ATENDIDA	Los jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47	1,539,791,253.33	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina							
	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Variación Porcentual de Jubilados y Pensionados que reciben su pago	Mide la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina	$((JPV/JPV_{-1})-1)*100$	((Jubilados y pensionados vigentes en el año actual/Jubilados y pensionados vigentes en el año actual $_{-1}$)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
	Trazectoria	Linea Base y Metas del Indicador						
	ASCENDENTE	JPV - Jubilados y pensionados vigentes en el año actual		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
		JPV_1 - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior		Jubilados y pensionados	ACUMULADO	23,034.00	24,284.00	4.91
				Jubilados y pensionados	CONSTANTE	21,955.00	23,034.00	5.43

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

Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

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	8,004.00	22,531.00
ATENVIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Gasto
		7,266,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47
		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
		7,266,913,373.53	7,109,409,420.80	1,539,791,253.33

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Jubilados y pensionados vigentes en el año actual	0.00	0.00	-100.00	-1841.52%
Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	0.00			
Justificación Mensual				
Observacione Mensual				

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.

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

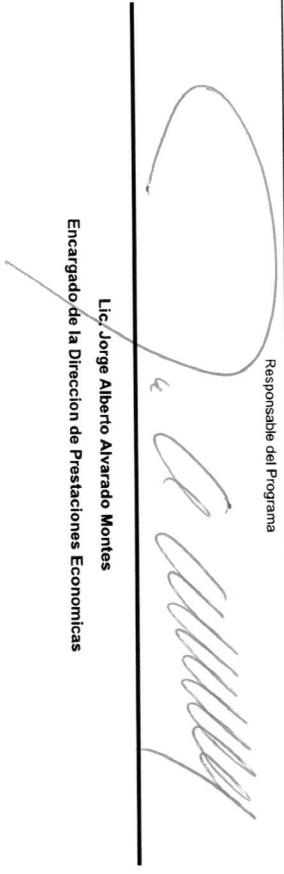
Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SJ0013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				Total
Objetivo	Atendida	M	H	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
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.						
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		
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		7,265,913,373.53				
Presupuesto Modificado		7,109,409,420.80				
Gasto			5,569,618,167.47			
Variación Presup. Modificado vs Gasto				1,539,791,253.33		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario 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

Mes de Octubre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.001.1.3 - 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	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
Recurso del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47			1,539,791,253.33

Responsable del Ente Público

Lic. Marco Antonio Herrera García

Director General de Pensiones Civiles del Estado