

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				
			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
ATENDIDA		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

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo 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.
Programa de Mediano Plazo 2022 -2027
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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Mensual	Acumulado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Autorizado 2,709,899,749.68	Autorizado 2,709,899,749.68	Indicadores con avance 1,00	Indicadores sin avance 0
Gasto 915,297,835.00	Modificado 2,781,713,870.86		
	Gasto 2,072,604,599.89		
	% de gasto / modificado 74.51		

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
2	1	1,00	0

Total de Indicadores presentados al H. Congreso 2

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

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
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			Unidad de Medida				
				TGSM_1 - Total del gasto del servicio médico anterior			Gasto en atención brindada	ACUMULADO	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
							Gasto en atención brindada	CONSTANTE	2,605,305,150.00	2,353,631,002.00	19.92
									2,172,572,100.00	2,605,305,150.00	-9.66

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		Beneficiarios		Recurso 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	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	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	
Seguimiento del Indicador							
Variables del Indicador				Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador	
				Mensual	Acumulado	Avance Acum. /Meta	
Total del gasto del servicio médico actual				0.00			
Total del gasto del servicio médico anterior				2,605,305,150.00	-100.00	-100.00	1035.20%
Justificación Mensual							
Observacione 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?.							

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	ACUMULADO CONSTANTE	500.00 750.00	750.00 1,000.00	66.67	75
Lineas Base y Metas del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables								
ASCENDENTE	TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio TEA - Total de encuestas aplicadas								

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.										
Beneficiarios			Recursos del Programa							
Población	Tipo	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	Seguimiento del Indicador	
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	2,709,899,749.68	2,781,173,870.86	2,072,604,599.89	709,109,270.97		
ATENDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00						
Variables del Indicador										
Total de encuestas con resultado satisfactorio				Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador				
Total de encuestas aplicadas				0.00		Mensual		Acumulado		Avance Acum / Meta
				0.00		0.00		0.00		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

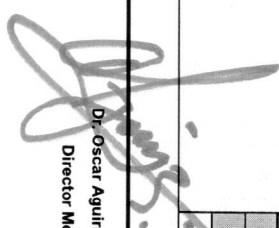
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2024

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
ATENDDIDA	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
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2024

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0011.3 - 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.
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados	Trabajadores al servicio del Estado	107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (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	84,603	43,109	41,494
OBJETIVO		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
ATENVIDA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	0	0	0
		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 E504T4 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

TEMA
E201 - Construir un país con bienestar
Pian Estatal de Desarrollo 2022-2027
Pian Nacional de Desarrollo

OBJETIVO
 E201 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA			
Mensual	Autorizado	Gasto	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
2		0.00	2	1	

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 - PRESTACIONES 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	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)	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	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

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	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

Contribuir a amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para asegurar la calidad de vida de los derivacionahientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina

Nivel	FIN	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
		Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios	(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
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
			TRRNUP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados	Pesos	ACUMULADO	8,534,446,600.00	7,237,814,524.00	
			TCNUP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados	Pesos	CONSTANTE	8,438,613,397.00	9,220,819,758.00	101.14
								Meta
								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			
Definición del programa	Población	Tipo	M	H	Total
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
	ATENDDA	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					
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes			
Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados		0.00			
Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados		9,220,819,758.00			
		Avances del Indicador			
		Mensual		Acumulado	Avance Acum / Meta
		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?.					
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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		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
ATENIDIDA	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	JPV - 1 - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
				Jubilados y pensionados	ACUMULADO	23,034.00	24,284.00	4.91	5.43
				Jubilados y pensionados	CONSTANTE	21,955.00	23,034.00		

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

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				
Definición del programa	Población	Tipo	M	H	Total	
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	
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	7,266,913,373.53	7,109,409,420.80	5,569,618,167.47	1,539,791,253.33		
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
Jubilados y pensionados vigentes en el año actual			0.00	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior			0.00	0.00	-100.00	-1841.52%
Justificación Mensual						
Observación Mensual						

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

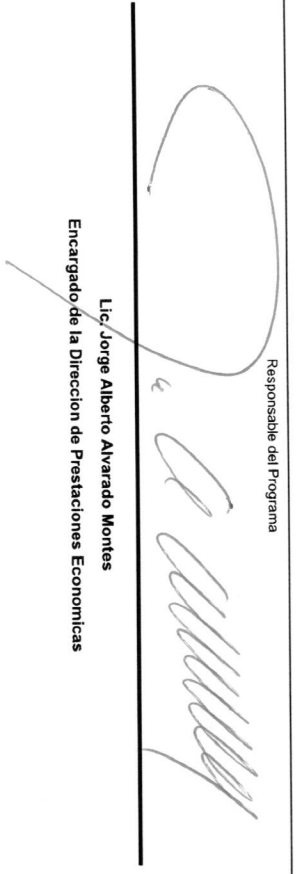
Mes de Octubre del 2024

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

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				Total
Objetivo	Atendida	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.						
Definición del programa						
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		

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
Presupuesto Autorizado		Recurso del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53		7,109,409,420.80		1,539,791,253.33	
		Presupuesto Modificado		Gasto	
		7,109,409,420.80		5,569,618,167.47	

Responsable del Ente Público

Lic. Marco Antonio Herrera García

Director General de Pensiones Civiles del Estado