

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre 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 Poblacion	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

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 Plan Nacional de Desarrollo
TEMA
 E204 - Salud para toda la población
Objetivos de Desarrollo Sostenible
 E10174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022-2027
 P108000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

OBJETIVO	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
2	1.00	1	0

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Mensual	Acumulado		
Autorizado	Gasto	% de gasto / modificado	
2,709,899,749.88	0.00	40.84	
2,709,899,749.88	2,833,713,870.86		
	1,157,306,764.89		

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación	
2	1	0	

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

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

Ente Publico Programa presupuestario 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.

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

Problema que atiende el Programa

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorización	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	302,639,276.11	195,253.20	302,444,022.91
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	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
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	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
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	111,539,575.89	21,316,411.72	90,223,164.17
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	919,990,394.62	571,960,797.24	348,029,597.38
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,833,713,870.86	1,157,306,764.89	1,676,407,105.97

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
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
		OBLATIVO	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		2,833,713,870.86	1,157,306,764.89	1,676,407,105.97		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes		Variación Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Anual
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Total del gasto del servicio médico actual/Total del gasto del servicio médico actual -1)-1)*100			
Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico	Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	((TGSM/TGSM_1)-1)*100				
Línea Base y Metas del Indicador						
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado
DESCENDENTE	TGSM - Total del gasto del servicio médico actual		Gasto en atención brindada	ACUMULADO	2,605,305,150.00	2,353,631,002.00
	TGSM_1 - Total del gasto del servicio médico anterior		Gasto en atención brindada	CONSTANTE	2,172,572,100.00	2,605,305,150.00
						Línea Base
						19.92
						Meta
						-9.66

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

Mes de Septiembre del 2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
		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.					
Población	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	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00	
ATENDIDA					
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,709,899,749.68	2,833,713,870.86	1,157,306,764.89	1,676,407,105.97		

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Total del gasto del servicio médico actual	Total del gasto del servicio médico anterior	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
	0.00	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?						
Observación Mensual						

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

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

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA		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	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,709,899,749.68	2,833,713,870.88	1,157,306,764.89	1,676,407,105.97		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	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	(Total de encuestas con resultado satisfactorio/Total de encuestas aplicadas)*100	ACUMULADO	500.00	750.00	86.67	75
Trayectoria	Descripción de las Variables								
ASCENDENTE	TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio								
	TEA - Total de encuestas aplicadas								

Método de Cálculo: Porcentaje

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E19YC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición 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	
ATENDDIDA	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		
2,709,898,749.68	2,833,713,870.86	1,157,306,764.89	1,676,407,105.97		

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		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				
Observación Mensual				

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Población	Tipo	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00		
ATENVIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00		
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado	
2,709,898,749.68				2,833,713,870.86	1,157,306,764.89
					1,676,407,105.97

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.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

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

Lic. Guadalupe Guzman Sánchez
 Directora de Administración

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

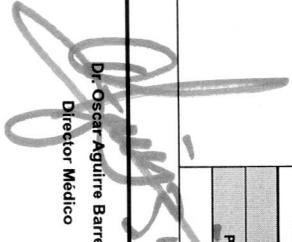
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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
			M	H	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		2,833,713,870.86		1,157,306,764.89		1,676,407,105.97	


 Dr. Oscar Aguirre Barrera
 Director Médico

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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

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 que no aportan al fondo de pensiones	Trabajadores al servicio del Estado	107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Trabajadores al servicio del Estado	84,603	43,109	41,494
OBJETIVO		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
ATENDDIDA		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

Eje Rector - Tema - Tema Transversal E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO ODD8 - Promover el crecimiento economico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
TEMA E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO E504O1002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
 P108000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derivonahabientes.

OBJETIVO	Mensual		Acumulado	
	Autorizado	Gasto	Autorizado	Gasto
7,265,913,373.53	0.00	7,265,913,373.53	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52
INDICADORES DEL PROGRAMA				
				% de gasto / modificado
				49.87

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
2	1.00	1	1

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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5.001.3 - PENSIONES 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

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	265,863,955.34	880,607,061.78	.00	265,863,955.34
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,049,888,874.64	1,169,281,812.86	124,195,505.08	1,169,281,812.86
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	271,239,540.12	282,856,063.78	147,044,035.04	655,177,083.24
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	967,700,141.00	411,805,067.45	555,895,073.55	667,609,190.75
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	980,690,762.23	313,081,571.48	.00	667,609,190.75
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	7,194,228.05	7,194,228.05	70,121,811.45	7,194,228.05
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,566,798,772.40	1,496,676,960.95	.00	70,121,811.45
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,682,832.00	1,566,798,772.40	1,496,676,960.95	.00	70,121,811.45
Total de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52		3,538,187,190.28

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.1001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en 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.		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
ATENIDA	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	
		7,285,913,373.53	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52	3,538,187,190.28	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	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								
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		(TRRNJP/TCNJP)*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
Línea Base y Metas del Indicador									
Trayectoria			Descripción de las Variables			Unidad de Medida		Clasificación	
DESCENDENTE			TRRNJP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados			Pesos		ACUMULADO	
			TCNJP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados			Pesos		CONSTANTE	
						8,534,446,600.00		7,237,814,524.00	
						8,438,613,397.00		9,220,819,758.00	
								101.14	
								78.49	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.1001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios			Total	
	Población	Tipo	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
	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	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52	3,538,187,190.28

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
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	0.00	0.00	0.00%
Justificación Mensual				
¿Al momento de elaborar el BBR para el ejercicio 2024, este indicador se programa con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre? <input type="checkbox"/>				
Observación Mensual				

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

Mes de Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5.10011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	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	0.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		7,285,913,373.53	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52	3,538,187,190.28	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Nombre del indicador	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 nomina								
		Varación 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 nomina	$((JPV/JPV_{-1})-1)*100$	((Jubilados y pensionados vigentes en el año actual /Jubilados y pensionados vigentes en el año actual _1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Metas del Indicador									
Trajectory		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE		JPV - Jubilados y pensionados vigentes en el año actual		Jubilados y pensionados	ACUMULADO	23,034.00	24,284.00	4.91	5.43
		JPV_1 - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior		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 Septiembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios			Total	
	Población	Tipo	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
	ATENDDIDA	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	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52	3,538,187,190.28

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	-100.00	-100.00	-1841.82%
	Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	23,034.00			
Justificación Mensual					
Observación Mensual					

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				Total
	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.	Población	Tipo			
	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	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53	7,057,409,420.80	3,519,222,230.52		3,538,187,190.28	

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 Septiembre del 2024

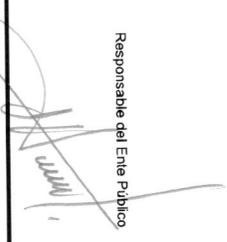
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,265,913,373.53		7,057,409,420.80		3,519,222,230.52	3,538,187,190.28

Responsable del Ente Público



Lic. Marco Antonio Herrera García
 Director General de Pensiones Civiles del Estado