

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

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

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

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

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, (ICHISAL).	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
ATENDDA		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, (ICHISAL).	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

E101174 - 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 Nacional de Desarrollo

E204 - Salud para toda la población

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	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Mensual	Acumulado	% de gasto / modificando	Gasto	Autorizado	Indicadores sin avances	Indicadores con avances	% de gasto / modificando
Autorizado	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	5.42	146,750,710.28	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	420,993,465.31	15.54
Modificado	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68						
Total de indicadores presentados al H. Congreso						Indicadores sin avances	Indicadores con avances	
						1.00	0	

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

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que enfrenta 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.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdón
1110139	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	175,825,154.93	194,555.00	175,630,599.93
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	65,925,456.35	1,064,598,985.33
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	369,020,182.56	75,808,083.12	293,212,119.44
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	112,536,033.82	8,546,687.08	103,989,366.74
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	921,993,936.69	270,518,723.76	651,475,212.93
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	420,993,485.31	2,288,906,264.37

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

Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E1973 - 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.					
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
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.	58,477.00	34,471.00	92,948.00	
ATENDIDA		0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,709,899,749.69	2,709,899,749.69	420,993,465.31	2,288,906,284.37		

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Type	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	(TGSM/TGSM_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
Nombre del indicador							
Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico para el control eficiente de los recursos del servicio médico							
Trayectoria							
DESCENDENTE							
Descripción de las Variables							
TGSM - Total del gasto del servicio médico actual				Unidad de Medida	ACUMULADO	Valor Inicial	2,605,305,150.00
TGSM_1 - Total del gasto del servicio médico anterior				Unidad de Medida	CONSTANTE	Valor Programado	2,353,631,002.00
						Valor Programado	2,605,305,150.00
						Lineas Base	19.92
						Meta	-9.66

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

Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		ZEMT01 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				
Definición del programa		Población	Tipo	M	H	Total	Averces del Indicador			
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores el 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 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		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		2,709,898,749.68	2,709,898,749.68			420,993,465.31	2,288,905,284.37			
Variables del indicador										
Total del gasto del servicio médico actual				0.00						
Total del gasto del servicio médico anterior				2,605,305,150.00						
				Justificación Mensual						
				Valor Logrado del Mes						
				0.00						
				Mensual						
				-100.00						
				Acumulado						
				-100.00						
				Avance Acum / Meta						
				1035.20%						
Observaciones Mensual		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.								

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

427 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Z519761 - 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			
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
Las y las derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Las y las derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00	
		0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	420,993,465.31		2,288,906,284.37	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Méto
PROPOSITO	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida	(TERS/TEA)*100	Encuesta	ACUMULADO	500.00	750.00	66.67	75
	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)	Encuesta	CONSTANTE	750.00	1,000.00		
Tendencia		Descripción de las Variables						
			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 Abril del 2024

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios				
Objetivo	Atendida	M	H	Total		
OBJETIVO	Las y las 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 las 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	
2,709,898,749.68		Presupuesto Modificado		420,993,465.31	2,288,906,284.37	
2,709,898,749.68		2,709,898,749.68				
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		
Total de encuestas con resultado satisfactorio		0.00		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de encuestas aplicadas		0.00		0.00	0.00	0.00%
Justificación Mensual						
Observación Mensual						

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 sea destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

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

Página 7 de 16
 Fecha de Impresión: 27/05/2024 02:37:05 p. m.
 PRBRRE9368

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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.		Objetivo	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	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.	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		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,709,899,749.68		2,709,899,749.68	420,993,465.31	Gasto	2,288,906,284.37	

Responsable del Programa


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

Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA		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	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	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	420,993,465.31			2,288,906,284.37


 Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director de Administración

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ0011 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público
 Programa presupuestario
Definición del Programa
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende al Programa
 108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	Jubilados y pensionados	Jubilados y pensionados
NO AFECTADA			Totales	Mujeres	Hombres	
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	107,134	60,856	46,278	
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	84,603	43,109	41,494	
POSTERGADA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004	
ATENDDA	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

ES0412 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

OBJETIVO
 O008 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

ES0401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

Plan Nacional de Desarrollo

Presupuesto del Programa

OBJETIVO	Manual		% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autorizado	Modificado					
	7,285,913,373.53	7,205,667,757.34	8.01	7,285,913,373.53	7,205,667,757.34	1,730,104,746.55	24.01
INDICADORES DEL PROGRAMA							
	Total de Indicaciones presentados al H. Congreso			Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
	2			2		1	
	0.00			Indicadores sin avance - Con Justificación			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público Programa presupuestario
Definición del Programa Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa 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					
			Intenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	265,863,955.34	.00	265,863,955.34
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS FISCALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,031,478,067.44	587,149,965.16	1,444,328,102.28
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	288,239,540.12	48,859,012.22	221,380,527.90
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	960,085,966.22	159,636,880.86	800,449,086.56
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	974,058,129.00	140,327,867.09	833,730,261.91
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,107,504,883.41	310,682,949.20	796,821,934.21
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	530013 - 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	530013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,698,692,832.00	1,891,242,987.76	485,448,071.22	1,105,794,916.54
Todal de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,205,667,757.34	1,730,104,745.55	5,475,563,011.78

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

Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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.		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
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto
7,285,913,373.53	7,205,667,757.24	1,730,104,745.55	5,475,563,011.79	Varación Presup. Modificado vs Gasto

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a amoldar 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	(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
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
DESCENDENTE		TRRNUP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados		Pesos	8,534,446,600.00	7,237,814,524.00	101.14
		TCNUP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados		Pesos	8,438,613,397.00	9,220,819,758.00	78.49

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

Mes de Abril del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUBV. - 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		
		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
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Total
7,265,913,373.53		Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
		7,205,667,757.34	1,730,104,745.55	5,475,563,011.79

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Totales de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00%
Totales del costo de la nómina de jubilados y pensionados	9,220,819,756.00	0.00	0.00	0.00%

Justificación Mensual

Al momento de elaborar el PRR 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 Abril del 2024

401 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.0011.1 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Poblacion	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
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Varación Presup. Modificado vs Gasto
7,265,913,373.59		7,205,667,757.34		1,730,104,745.55
				5,475,563,011.79

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	0.00	0.00%
Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	0.00			
Justificación Mensual				
Observaciones 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

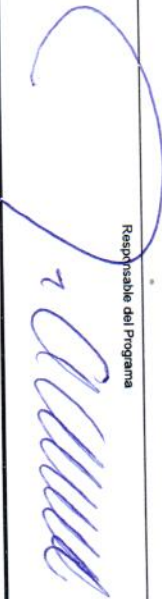
Mes de Abril del 2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos 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.		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Objetivo	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,004.00		
Atendida	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00		
Presupuesto Autorizado				1,730,104,745.55	
					5,475,563,011.79
Presupuesto Modificado				7,206,687,757.24	
					7,265,913,373.53

Responsable del Programa



L.C. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

Mes de Abril del 2024

401 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

400113 - 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	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	
ATENCIÓN	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00			0.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Recurso del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,285,913,373.53		7,205,657,757.34	1,730,104,745.55			5,475,553,011.79	

Responsable del Ente Público

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