

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

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 plantea 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	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
				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
ATENDEDA		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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 E204 - Salud para toda la población

Objetivo: 0003 - 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
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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.
Programas de Mediano Plazo 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							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	0.00	.00	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	0.00	.00
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		0.00		2		0	

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

Clave	Descripción	Origen	Intramurales		Porcentaje	Autorización	Modificación	Gasto	Verificación
			Compras	Transferencias					
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		6.49%	175,804,599.93	175,804,599.93	.00	175,804,599.93
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	.00	1,130,524,441.68
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		13.62%	389,020,182.56	389,020,182.56	.00	389,020,182.56
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		4.15%	112,576,050.49	112,576,050.49	.00	112,576,050.49
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		34.02%	921,974,475.02	921,974,475.02	.00	921,974,475.02
Total de presupuesto					100.00%	2,709,899,748.68	2,709,899,748.68	.00	2,709,899,748.68

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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 derivacionahientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

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

Mes de Enero del 2024

41 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EFECTOS - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		
Objetivo	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.				
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		Recursos del Programa		Presupuesto Modificado
2,709,899,749.88		Gasto		2,709,899,749.88
		2,709,899,749.88		0.00
				2,709,899,749.88
				0.00
				2,709,899,749.88

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes	Resumen Narrativo	
FIN			
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula
Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico	Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	$(\frac{TGSMTGSM_{1-1} - TGSMTGSM_{1-1} \cdot 100}{TGSMTGSM_{1-1}}) \cdot 100$	(Total del gasto del servicio médico actual / Total del gasto del servicio médico actual) * 100
Trazectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación
DESCENDENTE	TGSMTGSM - Total del gasto del servicio médico actual	Gasto en atención brindada	ACUMULADO
	TGSMTGSM_1 - Total del gasto del servicio médico anterior	Gasto en atención brindada	CONSTANTE
		Valor Inicial	Valor Programado
		2,805,305,150.00	2,353,631,002.00
		2,172,572,100.00	2,805,305,150.00
			Lineas Base
			19.92
			Meta
			-9.66

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

Mes de Enero del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
421001 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROCESAMIA

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.

Policción	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00
ATENDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto
2,709,899,749.58		Presupuesto Modificado		2,709,899,749.58
				Variación Presup. Modificado vs Gasto
				2,709,899,749.58

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Mens
Totol del gasto del servicio médico actual	0.00	0.00	0.00	0.00%
Totol del gasto del servicio médico anterior	0.00	0.00	0.00	0.00%

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
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 su carácter 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	0.00	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	0.00
ATENDDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	
2,709,899,749.68		2,709,899,749.68		0.00	
				2,709,899,749.68	

DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida								
PROPOSITO	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida								

Nombre del indicador		Descripción del indicador		Fórmula		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia							
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)		$\frac{\text{TERS/TEA} \times 100}{100}$		Total de encuestas con resultado satisfactorio/Total de encuestas aplicadas		Porcentaje		Estratégico		Calidad		Anual							
Trayectoria		Descripción de las Variables																			
ASCENDENTE		TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio				TEA - Total de encuestas aplicadas				Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Línea Base		Meta	
		TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio				TEA - Total de encuestas aplicadas				Encuesta		ACUMULADO		500.00		750.00		66.67		75	
										Encuesta		CONSTANTE		750.00		1,000.00					

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

Mes de Enero del 2024

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Publicación	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	
ATENDDA	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		2,709,899,749.68		Gasto	Variedad Presup. Modificado vs Gasto
				0.00	2,709,899,749.68
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes			
Total de encuestas con resultado satisfactorio		0.00		Avances del Indicador	
Total de encuestas aplicadas		0.00		Mensual	Acumulado
				0.00	0.00
					Avance Acum. / Meta
					0.00%
Justificación Mensual					
Observaciones 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 se 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 Enero del 2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Otorgar 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	Recursos del Programa		
			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	
ATENVIDA	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	Variedad Presup. Modificado vs Gasto	
2,709,899,749.68		2,709,899,749.68	0.00	2,709,899,749.68	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


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


 Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

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

Mes de Enero del 2024

021 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
021001 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

CATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Otorgar 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	Recursos del Programa	
			M	H
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		2,709,899,749.68	0.00	2,709,899,749.68
		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		2,709,899,749.68	0.00	2,709,899,749.68

Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director de Administración

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

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

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
 Problemas que afectan al Programa:

REFERENCIA	Tipo	Descripción	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		84,803	43,109	41,694	
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, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados		0	0	0	
ATENDIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados		0	0	0	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ES0474 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 O008 - 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
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E0401002 - 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 derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Menusual	Acumulado	% de gasto / modificado		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	% de gasto / modificado
Autorizado	7,265,913,373.53	7,265,913,373.53	.00	7,265,913,373.53	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	.00
Modificado	7,255,014,448.97	7,255,014,448.97	.00	7,255,014,448.97	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	.00
Total de indicadores presentados al H. Congreso	2	2	0.00	2	0.00	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mas de Enero del 2024

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

5100113 - 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

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	212,635,583.64	.00	212,635,583.64
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,031,478,067.44	.00	2,031,478,067.44
1521999	MPUESTO 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	298,687,681.88	.00	298,687,681.88
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	975,139,163.08	.00	975,139,163.08
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	918,200,827.13	.00	918,200,827.13
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	1,171,089,218.36	.00	1,171,089,218.36
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	.00	.00	.00
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%	1,858,682,832.00	1,847,783,907.44	.00	1,647,783,907.44
Total de presupuesto				100.00%	7,266,913,373.53	7,255,014,448.07	.00	7,235,014,448.07

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

Mes de Enero del 2024

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios	
Objetivo	Atendida	M	H
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
		0.00	0.00
			22,531.00
			0.00

Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,265,913,373.53	7,256,014,448.97	0.00	7,256,014,448.97

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	FIN	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
		Porcentaje de capacidad de pago de pensiones y jubilaciones	Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios	(TRRNUP/TCNUP)*100	Pesos	ACUMULADO	8,534,446,600.00	7,237,814,524.00	101.14	78.49
		Trayectoria			Pesos	CONSTANTE	8,438,613,397.00	9,220,819,758.00		
		DESCENDENTE			Pesos					

Linea Base y Meta del Indicador		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Actual	Linea Base	Meta	Linea Base	Meta
TRRNUP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados	Pesos					101.14	78.49		
TCNUP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados	Pesos								

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.

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

Mes de Enero del 2024

41 - Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
 SITIO: INSTITUCIONES SOCIOECONOMICAS A JUMLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	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.	Población	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado	14,527.00	8,004.00	22,531.00
	OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00
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	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,265,913,373.53	7,255,014,448.97	0.00	7,255,014,448.97	

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	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 Enero del 2024

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
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	
		0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	7,255,014,448.97		
7,255,913,373.53	7,255,014,448.97				

DATOS DEL INDICADOR		Resumen Narrativo	
Nivel	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina		
PROPOSITO	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	Linea Base y Metas del Indicador	
								Unidad de Medida	Metas
Variación Porcentual de Jubilados y pensionados que reciben su pago	Medir la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina	$(JPV/JPV_{-1}) \cdot 100$	((Jubilados y pensionados vigentes en el año actual / Jubilados y pensionados vigentes en el año actual $_{-1}$) · 100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	Jubilados y pensionados	23,034.00
Trayectoria	Descripción de las Variables								
	JPV - Jubilados y pensionados vigentes en el año actual			Valor Inicial		Valor Programado		Linea Base	Metas
ASCENDENTE	JPV_1 - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior			23,034.00		23,034.00		4.91	5.43
				21,955.00					

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

Mes de Enero del 2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y TRIBUTARIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicos aliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Población OBJETIVO ATENDIDA	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
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
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	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53	7,255,014,448.97	0.00	7,255,014,448.97	

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	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 Enero del 2024

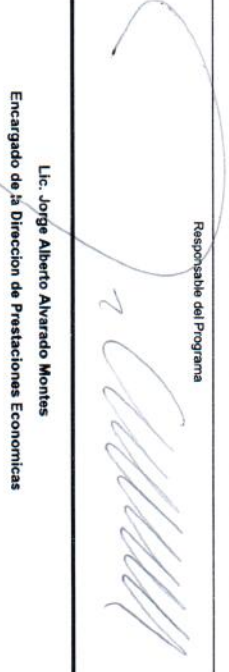
421 PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
340011 - PLAN MAESTRO SOCIOECONÓMICAS Y VIGILACIÓN PENSIONARIOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DIVISIÓN DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Prestaciones socioeconómicas dirigidas 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 otorgados por el programa	14,527.00	8,004.00		22,531.00
ATENDDIA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes otorgados por el programa	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,285,913,373.53		7,285,014,448.97		0.00	7,285,014,448.97

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 Enero del 2024

41 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ANCLIA - PENSIONES CIVILES A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	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
	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		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53	7,256,014,448.97		0.00	7,256,014,448.97	

Responsable del Ente Público

Lc. Francisco Hugo Gutiérrez Davila
 Director General de Pensiones Civiles del Estado