

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

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

Este 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.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores	1 07 134	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
ATENIDA		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

E10174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible

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.
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
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
INDICADORES DEL PROGRAMA			INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso			Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación	Indicadores sin avance - Con Justificación
2			0.00	2	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Febrero 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 atiende el Programa 109750 - 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	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	175,804,599.93	.00	175,804,599.93
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	2E197C1 - 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	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	369,020,182.56	.00	369,020,182.56
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	112,576,050.49	.00	112,576,050.49
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	921,974,475.02	.00	921,974,475.02
Total de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.98	2,709,899,749.98	.00	2,709,899,749.98

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

477 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECTOR: 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
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		
2,709,898,749.58	2,709,898,749.58	0.00	2,709,898,749.58		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador		Fórmula	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			((Total del gasto del servicio médico actual/Total del gasto del servicio médico actual)-1)*100		Variación Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Anual			
Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico												
			((TGSMT/GSM_1)-1)*100									
Trayectoria												
DESCENDENTE												
			TGSMT - Total del gasto del servicio médico actual		Gasto en atención brindada		ACUMULADO		Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
			TGSMT_1 - Total del gasto del servicio médico anterior		Gasto en atención brindada		CONSTANTE		2,605,305,150.00	2,605,305,150.00	19.92	-9.66

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
25.18701 - 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
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		Recursos del Programa		
2,709,899,748.68		Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
		2,709,899,748.68	0.00	2,709,899,748.68

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Toda del gasto del servicio médico actual	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toda del gasto del servicio médico 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 Febrero del 2024

021 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
021001 - 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.

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		
2,709,899,748.68		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
		2,709,899,748.68		2,709,899,748.68

DATOS DEL MONICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida	(TERS/TEA)*100	(Total de encuestas con resultado satisfactorio/Total de encuestas aplicadas)	Porcentaje	Estratégico	Cantidad	Anual
Lineas Base y Metas del Indicador							
Trayectoria			Descripción de las Variables				
ASCENDENTE			TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio	Encuesta	ACUMULADO	500.00	750.00
			TEA - Total de encuestas aplicadas	Encuesta	CONSTANTE	750.00	1,000.00
						66.67	75

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ZEHTC1 - 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
Recurso del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	2,709,899,749.98	0.00	2,709,899,749.98

Seguimiento del indicador

Variables del indicador
 Total de encuestas con resultado satisfactorio
 Total de encuestas aplicadas

Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
0.00	0.00	0.00	0.00%
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 Febrero del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E1P01 - 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	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
2,709,899,748.68		2,709,899,748.68		0.00	2,709,899,748.68

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 Febrero del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

E-19701 - 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			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
		M	H	Total			Gasto		
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	2,709,899,749.68	0.00		2,709,899,749.68
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					2,709,899,749.68	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 Febrero del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5100113 - 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 el Programa	100718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina		

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	POBLACIONES		
				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 Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentis	Jubilados y pensionados	84,503	43,109	41,394
OBJETIVO		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentis atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentis, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
ATENDDA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentis atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
ES04T4 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	Objetivo de Desarrollo Sostenible
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Nacional de Desarrollo	Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo	ES04O1002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
Programas de Mediano Plazo 2022-2027	Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autóricado	Modificado			
	7,265,913,373.53	7,251,309,752.46	7,251,309,752.46	0.00	.00
	INDICADORES DEL PROGRAMA				
	Indicadores con avances		Indicadores sin avances		0
	Indicadores con avances		Indicadores sin avances - Con Justificación		0
Total de indicadores presentados al H. Congreso					0

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

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problemas 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	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verfido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	51001.3 - 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
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	RECURSOS PROPIOS	51001.3 - 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	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	51001.3 - 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	51001.3 - 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	51001.3 - 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	51001.3 - 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	51001.3 - 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	51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,636,682,832.00	1,636,884,982.88	.00	1,636,884,982.88
Total de presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,251,309,752.46	.00	7,251,309,752.46

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

41 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LÍNEA 3 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS 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	7,265,913,373.53	Presupuesto Modificado	7,251,309,752.46	Gasto	0.00
				Variación Presup. Modificado vs Gasto	7,251,309,752.46

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 derechohabientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	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	(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	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base
DESCENDENTE		TRRNUP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados TCNUP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados		Peos	ACUMULADO CONSTANTE	8,534,446,600.00 8,438,613,397.00	7,237,814,524.00 9,220,819,758.00	101.14
								Meta
								78.49

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

Más de Febrero del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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
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		
7,265,913,373.53	7,251,309,752.46	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	7,251,309,752.46
		0.00		

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	0.00	0.00	0.00%
Total 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 Febrero del 2024

Página 13 de 16
 Fecha de Impresión: 30/04/2024 09:50:04 a. m.
 PRBRREPI66

231 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAMBIO - 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	
OBLIGATIVO	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	Varación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53	7,251,309,752.46	0.00	7,251,309,752.46	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina						
Nombre del indicador	Describe el 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	Varación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Linea Base y Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Metas
ASCENDENTE	JPV - Jubilados y pensionados vigentes en el año actual	Jubilados y pensionados	ACUMULADO	23,034.00	24,264.00	4.91	5.43
	JPV_1 - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	Jubilados y pensionados	CONSTANTE	21,995.00	23,034.00		

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

Mes de Febrero del 2024

CUENTA - 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	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
Presupuesto Autorizado		7,265,913,373.53				
			Presupuesto Modificado			
			7,251,309,752.46			
				Gasto		
				0.00		
					Variación Presup. Modificado vs Gasto	
					7,251,309,752.46	

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				
Jubilados y pensionados vigentes en el año 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 Febrero del 2024

Página 15 de 16
 Fecha de Impresión: 30/04/2024 08:56:04 a.m.
 P88RREP368

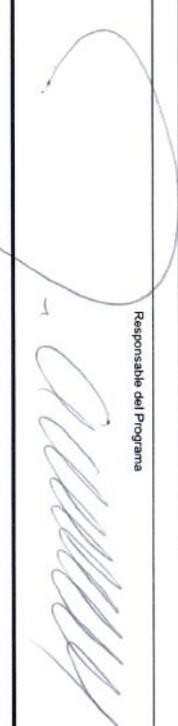
SUBSISTEMA - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	14,527.00	8,004.00	22,531.00	
ATENVIDA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,265,913,373.53		7,251,309,752.46	0.00	7,251,309,752.46	

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 Febrero del 2024

Página 16 de 16
 Fecha de Impresión 30/04/2024 09:50:04 a. m
 PRBRREP368

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

540014 - 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
ATENVIDA	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			
7,265,913,373.53		Presupuesto Modificado	Gasto	Varación Presup. Modificado vs Gasto	
		7,251,309,752.46	0.00	7,251,309,752.46	

Responsable del Ente Público

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