

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

Este Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		POBLACIONES		Total	Mujeres	Hombres					
Programa presupuestario	Definición del Programa	Descripción	Unidad de Medida	Población	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores					
Programa 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.	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de Trabajadores (ICHISAL)	Trabajadores	107,134	60,896	46,278	107,134	60,896	46,278	107,134					
	106750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.	Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de Trabajadores (ICHISAL)	Trabajadores	14,185	2,379	11,807	14,185	2,379	11,807	14,185					
		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	92,948	58,477	34,471	92,948	58,477	34,471	92,948					
		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	92,948	58,477	34,471	92,948	58,477	34,471	92,948					
		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	0	0	0	0					
		Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	0	0	0	0	0	0	0					
ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA															
Eje Rector - Tema Transversal															
E10114 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS															
Objetivos de Desarrollo Sostenible															
OD3 - 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															
P106000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.															
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA															
Mensual															
Autorizado	2,709,899,749.68	Modificado	2,709,899,749.68	Gasto	274,242,755.03	% de gasto / modificado	10.12	Autorizado	2,709,899,749.68	Modificado	2,709,899,749.68	Gasto	274,242,755.03	% de gasto / modificado	10.12
INDICADORES DEL PROGRAMA															
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores con avances				Indicadores sin avances							
2				1.00				1							
								0							

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

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorización	Modificación	Gasto	Verificación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	175,814,763.93	10,164.00	175,804,599.93
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	1,130,524,441.68	61,038,113.61	1,069,486,328.07
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	66,018,773.46	303,001,409.10
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	112,536,033.81	5,089,194.72	107,446,849.09
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	922,004,327.70	142,086,519.24	779,917,808.46
Totál de presupuesto				100.00%	2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	274,242,755.03	2,435,656,994.65

Estado Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda 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 destaquen por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

Mes de Marzo del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 251921 - 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		
		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. Modificando vs Gasto	
2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	274,242,755.03	2,435,656,994.65	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Descripción del indicador		Formula	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								
	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Formula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Variación porcentual en el gasto anual	Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	$(\frac{TGSM}{TGSM_{-1}}) * 100$	((Total del gasto del servicio médico actual/Total del gasto del servicio médico actual ₋₁)*100		Variación Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Anual
	Línea Base y Metas del indicador								
	Trazectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
	DESCENDENTE	TGSM - Total del gasto del servicio médico actual	Gasto en atención brindada	ACUMULADO	2,805,305,150.00	2,353,631,002.00	19.92	-9.66	
		TGSM_1 - Total del gasto del servicio médico anterior	Gasto en atención brindada	CONSTANTE	2,172,572,100.00	2,805,305,150.00			

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

Mes de Marzo del 2024

del - PRESUPUESTO CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA - 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	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
			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		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
2,709,899,749.68		2,709,899,749.68		274,242,755.03	
				2,435,656,994.85	
Segmentos del indicador					
Variables del indicador			Valor Logrado del Mes		
Total del gasto del servicio médico actual			0.00		
Total del gasto del servicio médico anterior			2,505,305,150.00		
			Justificación Mensual		
			Observación Mensual		
			Avances del indicador		
			Mensual		Acumulado
			-100.00		-100.00
					Avance Acum. / Meta
					1035.20%
Este indicador está calendarizado para el mes de diciembre					

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

021 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SERVICIO - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	58,477.00	34,471.00	92,948.00
ATENDIDA	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,709,899,749.68	2,709,899,749.68	274,242,755.03	2,435,656,994.65	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Meta
PROPUESTO	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	86.67	75
	Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria	(TERS/TEA)*100	Encuesta	CONSTANTE	750.00	1,000.00		
	Lineas Base y Metas del Indicador							
	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 Marzo del 2024

ZONAS - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
2021 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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
	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	2,709,899,749.68	274,242,755.03	2,435,656,994.65	

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Totales de encuestas con resultado satisfactorio	0.00	0.00	0.00	0.00%
Totales de encuestas aplicadas	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 Marzo del 2024

421 - PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E19701 - SERVICIO MEDICO DE PERSONAS CIVILES DEL ESTADO

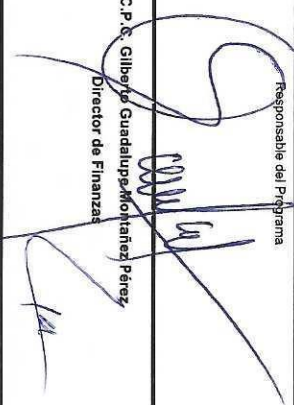
DATOS DEL PROGRAMA

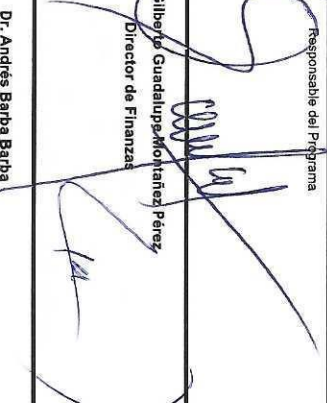
Definición del programa
 Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

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	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		
2,709,898,749.68	2,709,898,749.68	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
		274,242,755.03	2,435,656,994.65	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

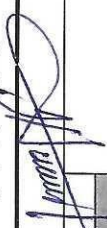

 C.P.E. Gilberto Guadalupamontañez Pérez
 Director de Finanzas


 Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico

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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL ESTADO
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios					
		MI	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					
		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		2,709,899,749.68	Presupuesto Modificado	2,709,899,749.68	Gasto	274,242,756.03	
						Variación Presup. Modificado vs Gasto	2,435,656,994.65


 Lic. Marco Antonio Herrera Garcia
 Director de Administración

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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

510013 - 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.
 108716 - 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	Total	Mujeres	Hombres
NO AECTADA		Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos aliados	Trabajadores al servicio del Estado		107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (AECTADA)		Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos aliados que no aportan al fondo de pensiones	Trabajadores al servicio del Estado		84,603	43,109	41,494
OBJETIVO		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados		22,531	14,527	8,004
POSTERGADA		Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados		22,531	14,527	8,004
ATENIDA		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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ES0414 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD08 - 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
 E201 - Construir un país con bienestar

OD08 - 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
 E201 - Construir un país con bienestar

ES0401002 - 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.

OBJETIVO	Presupuesto	Indicadores
	Presupuesto del Programa	
	Maneja	
	Autórizado	Acumulado
	7,265,913,373.53	7,216,566,681.90
	Modificado	Modificado
	7,216,566,681.90	7,216,566,681.90
	Gasto	Gasto
	1,153,020,510.00	1,153,020,510.00
	% de gasto / modificado	% de gasto / modificado
	15.98	15.98
	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
	0.00	0.00
	TOTAL de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance - Con Justificación
	2	1

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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100113 - 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	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,543.64	255,863,955.34	.00	255,863,955.34
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,087.44	2,031,478,087.44	537,488,970.89	1,493,989,096.55
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	268,239,540.12	46,859,012.22	221,380,527.90
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	960,085,968.22	159,636,680.66	800,449,085.56
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	972,870,248.94	98,915,927.08	873,954,319.86
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,108,692,765.47	310,119,719.15	798,573,046.32
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEE)	FEDERALES	5100113 - PENSIONES 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 (FAFET)	FEDERALES	5100113 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,682,832.00	1,602,141,912.32	.00	1,602,141,912.32
Total del presupuesto				100.00%	7,265,913,373.53	7,216,566,831.90	1,133,020,510.00	6,083,546,321.90

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

20013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDO 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	7,216,566,681.90	1,153,020,510.00	6,063,546,171.90		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador		Fórmula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	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		(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	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
DESCENDENTE		TRRNUP - Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados		Pesos	ACUMULADO	8,594,446,600.00	7,237,814,524.00	101.14	78.49
		TCNUP - Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados		Pesos	CONSTANTE	8,438,613,397.00	9,220,819,758.00		

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

CG - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición 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	1,153,020,510.00	6,063,546,171.90		
7,268,913,373.53	7,218,566,681.90				

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	9,220,819,758.00			

Justificación Mensual

Este indicador está calendarizado para el mes de diciembre

Observaciones Mensual

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

471 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 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	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		Recursos del Programa		
	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,265,913,373.53	7,276,566,684.90	1,153,020,510.00	6,063,546,171.90

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

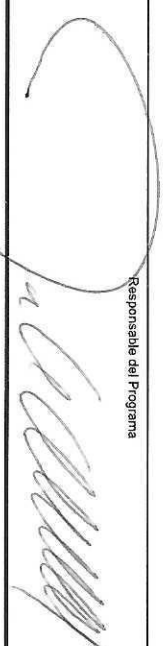
Observación Mensual

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 540013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	OBLJETIVO	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	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,265,913,373.53		7,216,566,891.90	1,153,020,510.00		6,063,546,171.90

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 Marzo del 2024

Página: 16 de 16
 Fecha de Impresión: 30/04/2024 09:51:38 a. m.
 PRBRREP368

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

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA		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	
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	7,216,566,681.90	1,153,020,510.00		6,063,546,171.90	

Responsable del Ente Publico

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

