

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

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

Ente 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 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.

| REFERENCIA | Tipo | Descripción | POBLACIONES | | | |
|----------------------|------|--|--------------|--------------|---------|---------|
| | | | Trabajadores | Trabajadores | Mujeres | Hombres |
| NO AFECTADA | | Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios. | Trabajadores | Trabajadores | 60,856 | 46,278 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | | Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud: (CHISAL) | Trabajadores | Trabajadores | 2,379 | 11,807 |
| OBJETIVO | | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | Trabajadores | Trabajadores | 58,477 | 34,471 |
| POSTERGADA | | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | Trabajadores | Trabajadores | 58,477 | 34,471 |
| ATENVIDA | | Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud: (CHISAL) | Trabajadores | Trabajadores | 0 | 0 |
| | | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | Trabajadores | Trabajadores | 0 | 0 |

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

| | | |
|----------|--|--|
| OBJETIVO | El Rector - Tema - Tema Transversal | E10174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| | | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| | | Plan Nacional de Desarrollo |

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| TEMA | E204 - Salud para toda la población | Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|----------|--|---|
| OBJETIVO | OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | 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. |
|----------|--|---|

| | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| OBJETIVO | E204 - Salud para toda la población | Programas de Mediano Plazo 2022-2027 |
| | | PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|
| Mensual | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Gasto | Indicadores con avance | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 2,709,899,749.68 | 246,408,780.53 | 1.00 | 2,709,899,749.68 | 2,781,713,870.86 | 2,319,013,380.42 | 83.37 |
| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | | | Indicadores sin avance | | | Indicadores sin avance - Con Justificación |
| 2 | | | 1 | | | 0 |

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

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

Ente Publico Programa presupuestario
Definición del Programa Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa 108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

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 | 98,447,822.61 | 86,144,738.47 | 12,303,084.14 |
| 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 | 851,602,158.92 | 278,922,282.76 |
| 1522199 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 13.62% | 369,020,182.56 | 556,725,492.18 | 527,767,163.25 | 28,958,328.93 |
| 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 | 114,626,013.77 | 49,677,220.59 | 64,948,793.18 |
| 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 | 881,390,100.62 | 803,822,099.19 | 77,568,001.43 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 2,709,899,749.66 | 2,781,713,870.86 | 2,319,013,390.42 | 462,700,480.44 |

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | Beneficiarios | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--|
| | | M | H | Total |
| 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 |
| 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 | 2,709,899,749.68 | Presupuesto Modificado | 2,781,713,870.86 | Recursos del Programa |
| | | | 2,319,013,390.42 | Gasto |
| | | | | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| | | | | 462,700,480.44 |

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

| Nivel | Descripción del Indicador | | Formula | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|--|---|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------|
| 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 | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta | |
| Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico | Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos | $((TGSMT/GSM_{1-1}) * 100)$ | (Total del gasto del servicio médico actual/Total del gasto del servicio médico actual_1-1)*100 | ACUMULADO | 2,605,305,150.00 | 2,353,631,002.00 | 19.92 | -9.66 | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | | | | | | | | |
| DESCENDENTE | TGSMT - Total del gasto del servicio médico actual | | | | | | | | |
| | TGSMT_1 - Total del gasto del servicio médico anterior | | | | | | | | |

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--|-----------|
| Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | | Población | Tipo | M | H | Total |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | | | 58,477.00 | 34,477.00 | 92,948.00 |
| ATENDDIDA | Las y las 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 | 2,781,713,870.86 | 2,319,013,380.42 | 462,700,490.44 | |

| Seguimiento del Indicador | | Avances del Indicador | | | |
|--|--|-----------------------|---------|-----------|--------------------|
| Variables del Indicador | | Valor Logrado del Mes | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Total del gasto del servicio médico actual | | 0.00 | | | |
| Total del gasto del servicio médico anterior | | 2,605,305,150.00 | -100.00 | -100.00 | 1035.20% |

¿Al momento de elaborar el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre ?

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

| | | Beneficiarios | | |
|-------------------------------|--|------------------|--|-----------|
| Población | Tipo | M | H | Total |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | 58,477.00 | 34,471.00 | 92,948.00 |
| ATENDIDA | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 2,709,899,749.68 | 2,781,713,870.86 | 2,319,013,380.42 | 462,700,490.44 | |

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 | Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta | 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) | (TERS/TEA)*100 | (TERS/TEA)*100 | Encuesta | ACUMULADO | 500.00 | 750.00 | 66.67 | 75 | Annual |
| Linea Base y Metas del Indicador | | | | | | | | | | |
| Descripción de las Variables | | | | | | | | | | |
| TERS - Total de encuestas con resultado satisfactorio | | | | | | | | | | |
| TEA - Total de encuestas aplicadas | | | | | | | | | | |
| Trazectoria | | | | | | | | | | |
| ASCENDENTE | | | | | | | | | | |

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

| 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | 2E19YC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | | DATOS DEL PROGRAMA | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | | |
| Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | | Población | Tipo | M | H | Total | |
| | | 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 |
| | | 2,709,899,749.86 | 2,781,713,870.86 | 2,319,013,380.42 | | 462,700,490.44 | |
| Seguimiento del indicador | | Variables del indicador | | Valor Logrado del Mes | | | |
| | | | | Mensual | | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| | | Total de encuestas con resultado satisfactorio | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | Total de encuestas aplicadas | | 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 Noviembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------|------------------|--|--|
| Objetivo | Atendida | 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. | | 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 | |
| | | Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Presupuesto Autorizado | Recurso del Programa | | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | 2,709,899,749.68 | Presupuesto Modificado | Gasto | | |
| | | | 2,781,713,870.86 | 2,319,013,380.42 | 462,700,490.44 | |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

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

Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
 Directora de Administración

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

Mes de Noviembre del 2024

| 421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | | DATOS DEL PROGRAMA | | |
|---|--|---|-----------|--|-------|--|
| Definición del programa Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | | | | | | |
| Población | Tipo | Beneficiarios | | | 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 | | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 2,709,899,749.68 | | Presupuesto Modificado | | 462,700,490.44 | | |
| | | 2,781,713,870.86 | | 2,319,013,380.42 | | |


 Dr. Oscar Aguirre Barrera
 Director Médico

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, 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

| REFERENCIA | Tipo | Descripción | POBLACIONES | | | |
|----------------------|------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
| NO AFECTADA | | Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados | 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 | 84,603 | 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 |

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

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

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD08 - Promover el crecimiento economico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

E201 - Constituir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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 DEL PROGRAMA | | INDICADORES DEL PROGRAMA | |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|---|
| | Mensual | Acumulado | Indicadores con avance | Indicadores sin avance |
| | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| | 7,265,913,373.53 | 7,100,497,295.88 | 6,195,893,165.14 | 87.26 |
| | INDICADORES DEL PROGRAMA | | | |
| | Total de indicadores presentados al H. Congreso | | Indicadores con avance | Indicadores sin avance - Con Justificación |
| | 2 | | 2 | 1 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Noviembre del 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, 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

Definición del Programa: derecho a una vida digna.

Problema que atiende el Programa: 108716 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|-----------------------------|--|--------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 2.93% | 212,635,583.64 | 101,900,947.01 | 101,900,947.01 | .00 |
| 1489899 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | INGRESOS PROPIOS | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 27.96% | 2,031,478,067.44 | 2,049,898,874.64 | 1,486,105,534.76 | 563,793,339.88 |
| 1521999 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | RECURSOS FEDERALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 4.11% | 298,687,681.88 | 289,739,919.72 | 252,328,428.29 | 37,411,491.43 |
| 1522199 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) | RECURSOS FEDERALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 13.42% | 975,139,163.08 | 1,030,101,275.49 | 975,598,124.23 | 54,503,151.26 |
| 1522499 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES | RECURSOS FEDERALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 12.64% | 918,200,827.13 | 962,213,714.66 | 771,632,798.26 | 190,580,916.40 |
| 1522899 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO | RECURSOS FEDERALES | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 16.12% | 1,171,089,218.36 | 1,101,571,688.83 | 1,101,571,688.79 | .04 |
| 1534099 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) | RECURSOS FEDERALES | 5,00013 - 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 | 5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 22.83% | 1,658,682,832.00 | 1,557,886,647.48 | 1,506,755,643.80 | 51,131,003.68 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 7,285,913,373.53 | 7,100,497,295.88 | 6,195,893,165.14 | 904,604,130.74 |

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

Mes de Noviembre 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.

| Beneficiarios | | M | H | Total |
|-------------------------------|--|------------------|--|-----------|
| Población | Tipo | | | |
| OBJETIVO | Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa | 14,527.00 | 8,004.00 | 22,531.00 |
| 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 | 7,100,497,295.88 | 6,195,893,165.14 | 904,604,130.74 | |

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel Contribuir a amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para asegurar la calidad de vida de los derechohabientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina

| Nombre del indicador | Descripción del indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Porcentaje | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 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 | $(\text{TRRNUP}/\text{TCNUP}) * 100$ | (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 | | | Estratégico | Eficacia | Anual |

Línea Base y Metas del Indicador

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 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 | Pesos Pesos | ACUMULADO CONSTANTE | 8,534,446,600.00 8,438,613,397.00 | 7,237,814,524.00 9,220,819,758.00 | 101.14 | 78.49 |

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

Mes de Noviembre 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. | | 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 | | 7,100,497,295.88 | | 6,195,893,165.14 | 904,604,130.74 |

| Variables del Indicador | | Avances del Indicador | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---------|-----------|--------------------|
| Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados | | Valor Logrado del Mes | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Total del costo 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 | | 9,220,819,758.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

¿Al momento de elaborar el PBR para el ejercicio 2024, este indicador se programó con frecuencia anual, por lo tanto, el dato será capturado en el mes de diciembre?

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

Mes de Noviembre del 2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|--|----------------|
| Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos aliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna. | | M | H | Total | |
| Población | | | | | |
| 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 | | Recursos del Programa | | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | Presupuesto Modificado | Gasto | | |
| | | 7,265,913,373.53 | 7,100,497,295.88 | 6,195,893,165.14 | 904,604,130.74 |

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

| Nivel | PROPOSITO | Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta | |
|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------|---|---------------|---|------------------|------------|------|--|
| | Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina | 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 $_{-1}$)*100 | ACUMULADO | 23,034.00 | 24,284.00 | 4.91 | 5.43 | |
| Trayectoria | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JPV - Jubilados y pensionados vigentes en el año actual | | | | |
| | | | | | | | JPV ₋₁ - Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior | | | | |
| ASCENDENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jubilados y pensionados | | | | |
| | | | | | | | Jubilados y pensionados | | | | |
| | | | | | | | CONSTANTE | | | | |

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J0011.3 - 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 |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|----------|-----------|------------------|---|-------|----------------|
| | | | M | H | Total | M | H | Total | |
| OBUETIVO | 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 | | | | 0.00 |
| Recursos del Programa | | | | | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | | | 7,265,913,373.53 | | | 6,195,893,165.14 | | | 904,604,130.74 |
| Presupuesto Modificado | | | 7,100,497,295.88 | | | | | | |
| 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 | -100.00 | -1841.62% | |
| Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior | 0.00 | | | | |

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

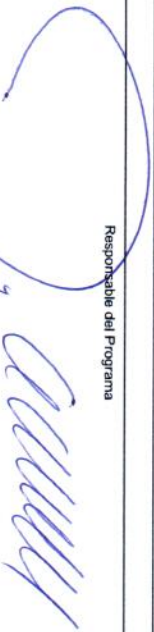
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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 |
| 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 | | Gasto | | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 7,285,913,373.53 | | 7,100,497,295.88 | | 6,195,893,165.14 | | 904,604,130.74 |

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 Noviembre del 2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------|------------------------------|-------|--|
| Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en 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 | 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 | | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 7,265,913,373.53 | | 7,100,497,295.88 | | 6,195,893,165.14 | | 904,604,130.74 |

Responsable del Ente Público

Lc. Marco Antonio Herrera Garcia

Director General de Pensiones Civiles del Estado