

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
21E101 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Ordear un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encargadas para cubrir estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo dentro al que pertenecen.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042	
POTENCIAL (AFFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042	
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042	
ATENDDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo	E10212 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
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
Objetivo	Plan Nacional De Desarrollo
Objetivo	Plan Estatal De Desarrollo
Objetivo	E1—11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.
Objetivo	Programas De Mediano Plazo
Objetivo	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

OBJETIVO	Trimestral	Acumulado
Autorizado	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37
Modificado	2,523,260,018.37	2,523,260,018.37
Gasto	0.00	0.00
% de gasto / modificado	.00	0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso			
3			

Indicadores con avance en el periodo	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance Acumulado de los indicadores
3	1,990.03	0	0	1,990.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2021

Financiamiento
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y beneficiarios 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.

1895 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo al que pertenece.

Clave	Descripción	Origen	Interacciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS DEL ESTADO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.23%	1,296,574,557.17	1,295,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1469921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2E197C1	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,598,314.00	1,091,598,314.00	.00	1,091,598,314.00
1521921	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522121	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,228,379.65	.00	19,228,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,352,250,618.37	.00	2,523,250,618.37

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
 Primer Trimestre del 2021

491 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2619701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA				
Crear un servicio de salud a los afiliados pensionados y jubilados 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 costo.		Beneficiarios		M	H	Total
Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Recursos del Programa	Variedad Presup. Modificado vs Gasto
Paludación	Las y los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado	2,389,170,971.17	2,523,260,018.37	0.00	2,523,260,018.37	2,523,260,018.37
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado			0.00		0.00

Resumen Narrativo		Linea Base y Meta del Indicador		Valor Programado		Linea Base		Meta	
Nivel	PROPOSITO	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Valor Inicial	ACUMULADO	Variedad Porcentual	Estadístico	Dimensión	Frecuencia
	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen	(Total de acciones curativas prestadas al año actual)/(Total de acciones curativas prestadas el año anterior)*100	Variedad Porcentual	918,276.00	872,382.00	-4.0,22	Estadístico	Eficiencia	Anual

Nombre del Indicador		Descripción del Indicador		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Programado		Linea Base		Meta	
Trayectoria	ASCENDENTE	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	ACUMULADO	CONSTANTE	Valor Programado	Linea Base	Meta			
		TACPI - Total de acciones curativas prestadas el año actual	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,382.00	CONSTANTE	548,997.00	-40,22	58,91			
		TACPI_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,997.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421 - PERSONAS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2619701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Crear un servicio de salud, a los familiares, parientes 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 considere por su calidad, seguridad y calidez.		M	H	Total	
Polisaden					
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Personas Civiles del Estado	42,954.00	35,042.00	87,996.00	
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Personas Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,398,170,871.17	2,521,280,018.37	0.00		2,521,280,018.37	

DATOS DEL INDICADOR

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avance del Indicador	
Variables del indicador		Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
Total de acciones curativas prestadas al año actual		282,155.00			
Total de acciones curativas prestadas el año anterior		548,987.00		-48.80	-48.80
Justificación					-42.50%
Observación					

La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará mes con mes hasta el final del ejercicio.

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo								
Nivel	COMPONENTE	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Medicamentos embargados		(CT/MTDH)	(Costo Total del Medicamento Total de Derechohabientes)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual
		Nombre del indicador						
		Promedio de costo del medicamento por derechohabiente						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2021

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Crear un servicio de salud a los afiliados autorizados 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 concierne por su calidad, seguridad y costo.		Objetivo	Atendida	M	H	Total
		Objetivo	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,554.00	35,042.00	87,606.00
		Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
		Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	2,385,770,871.17	2,523,260,018.37	2,523,260,018.37

Linea Base y Meta del indicador		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
Trayectoria ASCENDENTE	Descripción de las Variables CTM - Costo Total del Medicamento TDH - Total de Derechohabientes	Peos	ACUMULADO	794,593,786.00	1,080,177,200.60	923,772	1210.85
		Derechohabientes	CONSTANTE	86,013.00	87,609.00		

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del indicador		
		Costo Total del Medicamento	Total de Derechohabientes	Trimestre	Acumulado	Avance Acum /Meta
		153,829,546.00	87,606.00	1,755.89	1,755.89	14.51%

La calendarización del valor programado se registró en diciembre sin embargo existe un avance del valor logrado mismo que se acumula más con más hasta el final del ejercicio.

Observación

DATOS DEL INDICADOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZER3Y61 - SERVICIO MEDICO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				Recursos del Programa					
Crear 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 calidad.		Objetivo	Atendida	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		Objetivo	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,554.00	35,042.00	87,596.00	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	2,523,260,018.37	
		Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00					
		Resumen Narrativo									

Nivel	COMPONENTE	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
	C03	Servicios médicos administrados	(C15M7A)	(Costo total del servicio médico/total de afiliados)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual	
Linea Base y Meta del indicador									
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE		C15M - Costo total del servicio médico		Porcentaje	ACUMULADO	1,747,593,046.00	2,281,534,028.00	2031778	28043.13
		TA - Total de afiliados		Afiliados	CONSTANTE	86,013.00	87,498.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE19761 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

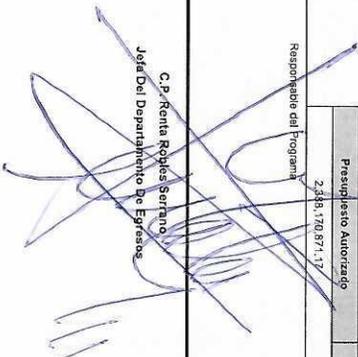
Definición del programa		Beneficiarios				
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para adotar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.		Población	Tipo	M	H	Total
ORLETINO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado			52,554.00	35,042.00	87,596.00
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado			0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,383,170,871.17		2,523,260,018.37		0.00		2,523,260,018.37

Seguimiento del indicador		Avances del indicador			
Variables del indicador		Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Costo total del servicio médico		373,445,707.73	4,262.79	4,262.79	16.37%
Total de afiliados		87,606.00			
Justificación					
Observación					
La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2519701 - 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 dotar de estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		M	H	Total	
Población	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,554.00	35,062.00	87,606.00	
ATENDDIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado					Recursos del Programa
2,348,170,874.17					Gasto
					0.00
					Validación Presup. Modificado vs Gasto
					2,523,260,016.37

Responsable del Programa


C.P. Renta Robles Serrano
 José Del Departamento de Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

Financiamiento		Presupuesto		Ejecución		Indicadores	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Programa presupuestario	Programa de Pensiones Civiles del Estado					3	-9.69
Definición del Programa	Provisiones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido amplio 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	1876 - Otorgar 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						
POBLACIONES							
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994		
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994		
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994		
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0		
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0		

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo	Objetivo	Objetivo	Objetivo
El rector - Tema - Eje Transversal	E30717 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL	Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países			
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar	Plan Nacional De Desarrollo	
OBJETIVO	E3-13 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar valedad al modelo institucional.	Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	P103000022 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo	
PRESUUESTO DEL PROGRAMA			
	Financiamiento	Presupuesto	Ejecución
Autorizado	5,099,631,684.82	Modificado	5,199,631,684.82
		Gasto	0.00
INDICADORES DEL PROGRAMA			
		% de gasto / modificado	.00
Total de indicadores presentados al H. Congreso			
			3

Indicadores con avance	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance Acumulado de los indicadores
3	-9.69	0	0	-9.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2021

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

5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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

1826 - 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

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS DEL ESTADO	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,011,665,861.82	.00	2,011,665,861.82
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.85%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
1521921	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2534201	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER) 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,179,427.00	1,368,179,427.00	.00	1,368,179,427.00
Total de presupuesto				100.00%	5,099,631,664.82	5,799,631,664.82	.00	5,799,631,664.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2021

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

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa		Variación P/resp. Modificado vs Gasto	
Objetivo	Atendida	M	H	Gasto	Variación P/resp. Modificado vs Gasto		
Objetivo	Atendida	61,490.00	40,994.00	0.00	102,484.00		
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		5,099,631,664.82		5,199,631,664.82	
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		5,099,631,664.82		5,199,631,664.82	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSTO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad						
	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	$((\text{TPERC}/\text{TEQ}_{-1})-1)*100$	[(Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual) año actual] / [(Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual) -1]-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Linea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	TEPER - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	Peaos	ACUMULADO	5,475,630,221.00	6,042,796,089.00	16,76	10.36
	TEPEL - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	Peaos	CONSTANTE	4,899,967,070.00	5,475,630,221.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 546013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en servicio albergio a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		M	H	Total
POBLACION	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,492.00	40,994.00	102,486.00
ATENDDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	0.00	5,199,631,664.82	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum /Meta
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	1,399,409,495.01	-74.44	-74.44	-718.53%
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	5,475,630,221.00			

Justificación

La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observación

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo				
Nivel	COMPONENTE	Descripción del indicador	Fórmula	Frecuencia
C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

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	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
				Gasto	Presupuesto Modificado	
PROBLEMA				5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	0.00
OBJETIVO				5,199,631,664.82	5,199,631,664.82	0.00
ATENCIÓN				4,854,005,113.00	4,854,005,113.00	0.00
Presupuesto Autorizado				5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	0.00
				(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas/Monto total de jubilaciones y pensiones programado) * 100		
				(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas/Monto total de jubilaciones y pensiones programado) * 100		

Linea Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado	Pesos	ACUMULADO CONSTANTE	5,411,346,363.00	5,975,798,668.00	116.27	110.43

Variables del Indicador

Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		
				Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		1,386,186,181.47		25.62	25.62	23.20%
Monto total de jubilaciones y pensiones programado		5,411,346,363.00				

La calendarización del valor programado se registró en su totalidad, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumula mes con mes hasta el final del ejercicio.

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESM013 - 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 sentido amplio a las personas con edades 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 vejez digna.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	0.00	5,199,631,664.82	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Monto total de prestamos otorgados	Monto total de prestamos programados	Justificación	Observación	Valor Logrado del Trimestre			Avances del indicador		
					Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
					13,223,313.54	13,223,313.54	19.7%	13,223,313.54	13,223,313.54	21.85%
					67,000,000.00	67,000,000.00	19.7%	67,000,000.00	67,000,000.00	21.85%

La calendarización del valor programado se realizó en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará más con mas hasta el final del ejercicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0601.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,954.00		102,444.00
ATENDDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado	5,099,531,694.82				
Presupuesto Modificado	5,199,431,694.82				
Recurso del Programa					
Gasto	0.00				
Variedad Presup. Modificado vs Gasto	5,199,431,694.82				

Responsable del Programa

Lic. José Luis Ferrera García
 Director De Prestaciones Economicas

Patricia C. Baranovskaya

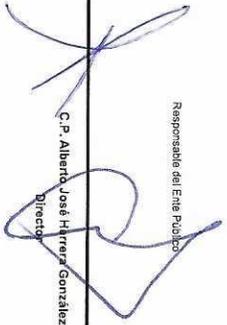
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.0911.1 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,490.00	40,994.00	102,484.00
	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado					
5,099,631,664.82					
Presupuesto Modificado					
5,199,631,664.82					
Recursos del Programa					
			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
			0.00		5,199,631,664.82

Responsable del Ente Público



C.P. Alberto José Herrera González
 Director

DR. Arturo Fuentes Vález
 Secretario de Hacienda