

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

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

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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones especializadas para otorgar 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 correspondía al grupo al cual al que pertenece.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	POBLACIONES	
							NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	97,606	52,264	35,042		
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0		
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	97,606	52,264	35,042		
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,264	35,042		
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0		
		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
E1027 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	E003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Plan Estatal De Desarrollo
TEMA	E204 - Salud para toda la población		Plan Nacional De Desarrollo

OBJETIVO	E1111 - Organizar servicios de salud de calidad a las personas, jurídicas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.		Programas De Desarrollo
OBJETIVO	P065000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.		Programas De Mediano Plazo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
	Trimestral	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	2,388,170,871.17	0.00	.00
Modificado	2,523,250,018.37	0.00	.00
Acumulado		2,523,250,018.37	0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Trimestral	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	2,388,170,871.17	0.00	.00
Modificado	2,523,250,018.37	0.00	.00
Acumulado		2,523,250,018.37	0.00

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	2,705.59	0	0	4,728.94

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

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

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 1825 - Las Y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondo al grupo al que pertenecen

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES INTERNOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.23%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.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
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2E197C1	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	.00	1,091,596,314.00
1521821	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	.00	19,226,379.65
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%	2,398,170,871.17	2,523,250,018.37	.00	2,523,250,018.37

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Beneficiarios	M			H			Total
POPULACION							
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,954.00	35,042.00		87,996.00		
ATENDDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00		0.00		
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,388,770,871.17		2,523,280,018.37		0.00		2,523,280,018.37	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Nombre del Indicador	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 las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen							
	Variación porcentual de las acciones curativas	Medida la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	$(TACPH/TACPH_{-1}) * 100$	(Total de acciones curativas prestadas el año actual / Total de acciones curativas prestadas el año anterior) * 100	Variación Porcentual	Estadístico	Eficiencia	Anual	
	Trayectoria	Descripción de las Variables	Linea Base y Meta del Indicador	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE		TACPH - Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPH ₋₁ - Total de acciones curativas prestadas el año anterior		Acciones	ACUMULADO CONSTANTE	918,276.00 918,276.00	872,562.00 548,997.00	-40.22	58.91

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

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

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA								
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y jubiladoras 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		Recursos del Programa		Avances del Indicador				
Objetivo	Problema	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta		
OBJETIVO	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	97,606.00						
ATENCIÓN	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				
2,388,170,871.17		2,523,260,018.37		0.00		2,523,260,018.37				
Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador						
Total de acciones curativas prestadas el año actual		306,140.00		Trimestre		43.69				
Total de acciones curativas prestadas el año anterior		548,967.00		Acumulado		7.71				
				Avance Acum / Meta		13.09%				
La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor pagado, mismo que se acumulará más con mes hasta el final del ejercicio.		Justificación		Observación						
DATOS DEL INDICADOR										
Nivel	COMPONENTE	Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		
C02	Medicamentos entregados	Resumen Narrativo		Promedio		Gestión		Eficiencia		
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión	
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mede el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	(CI/M/TCM)	Costo total del Medicamento total de Derechohabientes		Promedio		Gestión		Eficiencia	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E187C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			Recursos 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 costo.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,954.00	38,042.00	87,506.00	
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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	
2,385,770,871.17		2,523,260,018.37		0.00	2,523,260,018.37	

Línea Base y Meta del indicador		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
Trayectoria ASCENDENTE	Descripción de las Variables CTM - Costo Total del Medicamento	Pesos	ACUMULADO	794,563,788.00	1,060,177,200.69	923,772	
	TDH - Total de Derechohabientes	Derechohabientes	CONSTANTE	66,013.00	87,606.00		121,01.65

Seguimiento del indicador		Variables del indicador		Avances del indicador		
		Valor Logrado del Trimestre		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Costo Total del Medicamento		211,379,405.81		2,412.81	4,168.70	34.45%
Total de Derechohabientes		87,606.00				

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.

Observación:

DATOS DEL INDICADOR

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

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZE187G1 - 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.		Objetivo	M	H	Total	
Objetivo	Populación	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,554.00	33,042.00	87,596.00	
Atendida	Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,388,170,871.17	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	0.00	2,523,250,018.37		

Nivel	COMPONENTE	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	ONS	Servicios médicos administrados	(CTS/M/A)	Costo total del servicio médico (total de afiliados)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual
Promedio de costo del servicio médico por afiliado								
Nombre del indicador								
Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado								
Trayectoria								
Descripción de las Variables								
CTS/M - Costo total del servicio médico								
TA - Total de afiliados								
Linea Base y Meta del Indicador								
Unidad de Medida		Pequeños Afiliados						
Valor Inicial		1,747,359,046.00						
Valor Programado		2,281,594,028.00						
Linea Base		20031778						
Meta		2664313						

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197CI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Producción	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,566.00	35,042.00	87,608.00	
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	
2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00		2,523,260,018.37	

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del indicador	
Costo total del servicio médico	Total de afiliados	Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado	Avance Acumulado / Meta
		5,747,64	10,010.42		38.44%
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.					
Observación					

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

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

Programa presupuestario
Definición del Programa
 Pensiones 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 las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa
 1826 - 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 calidez

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,284	61,490	40,994
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,284	61,490	40,994
POSTERGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,284	61,490	40,994
ATENDDIDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALIMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo
 E010 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivos De Desarrollo Sostenible
 E0672 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

TEMA
 E201 - Construir un país con bienestar
Plan Nacional De Desarrollo

OBJETIVO
 E201-15 - Conagar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, presenta jubilados y pensionados, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar valabilidad al modelo institucional.
Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO
 P05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Programas De Mediano Plazo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado		
				Autorizado	Modificado	Gasto
5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	0.00	.00	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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 avances - Con justificación	Promedio de avance Acumulado de los indicadores
3	-5.49	0	0	18.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre del 2021

Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, 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.

1826 - 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 calidez.

Clave	Descripción	Origen	Interacciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11.0121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,071,665,861.82	.00	2,071,665,861.82
12.9121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
14.9921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,919,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
152.1921	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	150,000,000.00	.00	150,000,000.00
152.1921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
152.2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
152.2120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	RECURSOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
152.2221	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	.00	1,368,175,427.00
293421	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUERILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO					
Total de presupuesto				100.00%	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	.00	5,349,631,664.82

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

421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 K3001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en el marco de pago a las prestaciones 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 otorgo a una vida digna.		Resumen Narrativo				
Objetivo	Beneficiarios	M	H	Total		
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,480.00	40,894.00	102,374.00		
ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,099,631,664.82		5,349,631,664.82		0.00	5,349,631,664.82	

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad		Pesos	ACUMULADO	5,475,630,221.00	6,042,796,686.00	16.78	10.36
	Mede la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas al mismo periodo del año inmediato anterior	$(\frac{TPEQ1 - TPQ0}{TPQ0}) * 100$	Pesos	CONSTANTE	4,689,561,070.00	5,475,630,221.00		
	Mede la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas al mismo periodo del año inmediato anterior		Pesos	CONSTANTE	4,689,561,070.00	5,475,630,221.00		

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00M1.1 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 esos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
Objetivo	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,480.00	40,984.00	102,464.00	
Atendida	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		
5,089,631,664.82	5,349,631,664.82	0.00	5,349,631,664.82		

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avance del Indicador	
Variables del indicador	Justificación	Trimestre	Acumulado	Avance Acum.	Avance Meta
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual		1,448,800,916.68			
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		5,472,630,221.00	73.54	47.99	-463.32%

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						
Nivel	Resumen Narrativo					
COMPONENTE	Resumen Narrativo					
SO	Resumen Narrativo					
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados					

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Publicación	Tipo	M	H	Gasto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Actual
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	81,430.00	40,994.00	0.00	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	5,349,631,664.82
ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00			
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				0.00		5,349,631,664.82	

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 4,654,006,113.00	5,975,796,688.00 5,411,346,363.00	118.27	110.43
Seguimiento del indicador							
Variables del indicador				Valor Logrado del Trimestre		Avances del indicador	
				1,428,053,428.30		Trimestre	Acumulado
				5,411,346,363.00		26.39	52.01
							Avance Acum / Meta
							47.10%

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

Observación

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

421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa		Beneficiarios				Recursos del Programa	
		Población	Tipo	M	H	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en beneficio propio a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos al estado y las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,498.00	40,994.00	102,494.00	
		ATENDDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	0.00	5,349,631,664.82

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	COMPONENTE	Nombre del Indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
		COMPONENTE	Presabios a las y los afiliados otorgados							
		Nombre del Indicador	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos otorgados a las y los afiliados	(MTPQ/MTPP)*100	Porcentaje	ACUMULADO	53,160,776.00	67,000,000.00	94	90.30
		Descripción del indicador	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos otorgados a las y los afiliados	(MTPQ/MTPP)*100	Porcentaje	CONSTANTE	63,283,858.20	67,000,000.00		
		Trayectoria	ASCENDENTE							
		Descripción de las Variables	MTPQ - Monto total de préstamos otorgados		Pesos	ACUMULADO	53,160,776.00	67,000,000.00		
			MTPP - Monto total de préstamos programados		Pesos	CONSTANTE	63,283,858.20	67,000,000.00		

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

491 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 510913 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Objetivo	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 miles privados afiliados a las instituciones encargadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,488.00	40,994.00	102,482.00
	ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,099,631,664.82	5,349,631,664.82	0.00	5,349,631,664.82	

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Monto total de presuimos otorgados	20,547,487.38	30.67	50.40	55.81%
Monto total de prestamos programados	67,000,000.00			
Justificación				
La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulará más con mes hasta el final del ejercicio.				
Observación				

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SUM13 - 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 afilados y las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Población	Tipo	M	H	Total		
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			61,482.00	40,984.00	102,466.00		
ATENDDIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0.00	0.00	0.00		
Presupuesto Autorizado	5,099,631,664.82	Presupuesto Modificado	5,349,631,664.82	Recursos del Programa	Gasto	0.00	Variación Presup. Modificado vs Gasto	5,349,631,664.82

Lic. José Luis Ferrera García
 Director De Prestaciones Economicas

Fawela C. Bencomo De la Cruz

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5498113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Objetivo	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,480.00	40,994.00	102,474.00	
ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	
5,099,631,664.82	Presupuesto Modificado	5,349,631,664.82	0.00	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				5,349,631,664.82	

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

Responsable del Ente Público

C.P. Alberto José Herrera González
 Director

DR. Arturo Fuentes Velaz
 Secretario de Hacienda