

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

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

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 corresponden al grupo cénico al que pertenecen.

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	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	87,608	52,564	35,042
NO AFECTADA	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
POTENCIAL (AFECTADA)	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	87,608	52,564	35,042
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	87,608	52,564	35,042
POSTEROGADA	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
ATENDDA	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 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal	Objetivos De Desarrollo Sostenible	E10212 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
TEMA		Plan Nacional De Desarrollo	
OBJETIVO		OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	
TEMA		E204 - Salud para toda la población	
OBJETIVO		E1 - 11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas, jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.	
OBJETIVO		Programa De Mediano Plazo	
OBJETIVO		P109000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado
2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	0.00	.00	2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	0.00	.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 avance - Con justificación	Promedio de avance Acumulado de los indicadores
3	566.85	0	0	566.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Enero del 2021

Programa presupuestario: Era Publico
 Definición del 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 distinga por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 Problema que atiende al Programa: 1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondi al grupo etario al que pertenecen.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	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
148921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 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
1522121	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
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	.00	.00	.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO					2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	.00	2,388,170,871.17
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	.00	2,388,170,871.17

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

Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 261721 - SEMEJO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Ofrecer un servicio de salud a los afiliados, beneficiarios y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médico y humana y, en consecuencia por su calidad, seguridad y costo.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
		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	
		2,388,170,871.17	2,388,170,871.17	0.00	2,388,170,871.17	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
Variación porcentual de las acciones curativas	Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	$(TACPI - TACP_{-1}) / TACP_{-1} * 100$	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,362.00	-40.22	58.97
Trayectoria			Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,967.00		
ASPENDENTE			Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,967.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios		Total	
	M	H		
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 humanista y se seleccione por su calidad, seguridad y calidad.	Objetivo	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,554.00	
	Atendida	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
	2,398,170,871.17	2,398,170,871.17	0.00	2,398,170,871.17

Variables del indicador	Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
	Total de acciones cuatrimestrales prestadas el año actual	Total de acciones cuatrimestrales prestadas el año anterior		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
			83,705.00	-84.75	-84.75	-143.89%

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.

Observaciones Mensual

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

Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2879701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios																													
Crear un servicio de salud a los E. Salud, proporcionados y trabajados 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 costo.																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiarios</th> <th>M</th> <th>H</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Población</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO</td> <td>Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado</td> <td>52,668.00</td> <td>35,042.00</td> <td>87,606.00</td> </tr> <tr> <td>ATENIDA</td> <td>Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Beneficiarios	M	H	Total	Población				OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,668.00	35,042.00	87,606.00	ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recursos del Programa</th> <th>Gasto</th> <th>Variación Presup. Modificado vs Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto Autorizado</td> <td>2,388,170,871.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presupuesto Modificado</td> <td>2,388,170,871.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>2,388,170,871.17</td> </tr> </tbody> </table>	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	Presupuesto Autorizado	2,388,170,871.17		Presupuesto Modificado	2,388,170,871.17			0.00	2,388,170,871.17
Beneficiarios	M	H	Total																														
Población																																	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,668.00	35,042.00	87,606.00																													
ATENIDA	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	2,388,170,871.17																																
Presupuesto Modificado	2,388,170,871.17																																
	0.00	2,388,170,871.17																															
DATOS DEL INDICADOR																																	
Resumen Narrativo																																	

Nivel	COMPONENTE	Nombre del Indicador	Medida del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia																																																
	CVE		Medida el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente por derechohabiente	(CTM/TDH)	(Costo Total del Medicamento/total de Derechohabientes)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Trayectoria</th> <th colspan="2">Descripción de las Variables</th> <th colspan="2">Unidad de Medida</th> <th colspan="2">Clasificación</th> <th colspan="2">Valor Inicial</th> <th colspan="2">Valor Programado</th> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <td></td> <td>ASCENDENTE</td> <td></td> <td>CTM - Costo Total del Medicamento</td> <td></td> <td>Pesos</td> <td></td> <td>ACUMULADO</td> <td></td> <td>794,563,786.00</td> <td></td> <td>1,060,177,200.60</td> <td></td> <td>9237.72</td> <td></td> <td>12101.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TDH - Total de Derechohabientes</td> <td></td> <td>Derechohabientes</td> <td></td> <td>CONSTANTE</td> <td></td> <td>86,013.60</td> <td></td> <td>87,606.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> </table>										Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Línea Base		Meta			ASCENDENTE		CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos		ACUMULADO		794,563,786.00		1,060,177,200.60		9237.72		12101.65				TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes		CONSTANTE		86,013.60		87,606.00				
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Línea Base		Meta																																											
	ASCENDENTE		CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos		ACUMULADO		794,563,786.00		1,060,177,200.60		9237.72		12101.65																																										
			TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes		CONSTANTE		86,013.60		87,606.00																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base y Metas del Indicador</th> <th colspan="2">Descripción de la Fórmula</th> <th colspan="2">Unidad de Medida</th> <th colspan="2">Clasificación</th> <th colspan="2">Valor Inicial</th> <th colspan="2">Valor Programado</th> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <td></td> <td>ASCENDENTE</td> <td></td> <td>CTM - Costo Total del Medicamento</td> <td></td> <td>Pesos</td> <td></td> <td>ACUMULADO</td> <td></td> <td>794,563,786.00</td> <td></td> <td>1,060,177,200.60</td> <td></td> <td>9237.72</td> <td></td> <td>12101.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TDH - Total de Derechohabientes</td> <td></td> <td>Derechohabientes</td> <td></td> <td>CONSTANTE</td> <td></td> <td>86,013.60</td> <td></td> <td>87,606.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> </table>										Línea Base y Metas del Indicador		Descripción de la Fórmula		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Línea Base		Meta			ASCENDENTE		CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos		ACUMULADO		794,563,786.00		1,060,177,200.60		9237.72		12101.65				TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes		CONSTANTE		86,013.60		87,606.00				
Línea Base y Metas del Indicador		Descripción de la Fórmula		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Línea Base		Meta																																											
	ASCENDENTE		CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos		ACUMULADO		794,563,786.00		1,060,177,200.60		9237.72		12101.65																																										
			TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes		CONSTANTE		86,013.60		87,606.00																																														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES 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 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 médico y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		Objetivo	Tipo	M	H	Total
		ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,584.00	35,042.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,388,170,871.17		2,388,170,871.17	0.00	2,388,170,871.17		

Seguimiento del indicador		Avances del indicador				
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Cecita Total del Medicamento		44,437,116.00		507.24	507.24	4.10%
Total de Derechohabientes		87,606.00				
Justificación Mensual						
Observación Mensual						

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 261701 - 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, tiempos y puntualidad y sea considerado por su calidad, seguridad y calidez.

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios		
Objetivo	Tipo	M	H	Total
Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52564.00	35,042.00	87,606.00
Presupuesto Autorizado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	0.00	0.00	0.00
2,388,770,871.17	Presupuesto Autorizado	2,388,770,871.17	2,388,770,871.17	2,388,770,871.17

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Componente	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	003	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	(CTSM/TA)	(Costo total del servicio médico total de afiliados)	Promedio	Gestión	Eficiencia	Actual
Línea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria	ASCENDENTE		Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
			CTS-M - Costo total del servicio médico	Países	ACUMULADO	1,747,593,046.00	2,281,534,028.00	2031778	26043.13
			TA - Total de afiliados	Afiliados	CONSTANTE	88,013.00	87,606.00		

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

Mes de Enero del 2021

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	92,584.00	36,042.00			87,256.00
ATENIDA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00			0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa					
		Gasto	2,388,170,871.17				2,388,170,871.17
		Presupuesto Modificado					
		Recursos del Programa					
		Gasto					
		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
			2,388,170,871.17				2,388,170,871.17

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Costo total del servicio médico
 Total de afiliados

Justificación Mensual

Valor Logrado del Mes
 11,912,018.76

Mensual
 1,277.45

Acumulado
 1,277.45

Avance Acum / Meta
 4.91%

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.

Observaciones Mensual

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

Mes de Enero del 2021

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 jubilaciones 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 sea contratado por su calidad, seguridad y costo.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto
2,388,170,871.17		Presupuesto Modificado		0.00
				Variación Presup. Modificado vs Gasto
				2,388,170,871.17

Responsable del Programa

C.º. Renita Robles Serrano
 Jefa Del Departamento De Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
500113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Préstamos socioeconómicos otorgados 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.
 1/26 - 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.

REFERENCIA	Programa Presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	POBLACIONES	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994	
POTENCIAL (MECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
OBLATIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	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	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994	
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	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	Eje rector - Tema - Eje Transversal	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivos De Desarrollo Sostenible	ES0172 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar	Plan Nacional De Desarrollo		

OBJETIVO	E5—15 - 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 "validez al modelo institucional.	Programas De Mediano Plazo		
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.			

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	ACUMULADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado
5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	0.00	.00	5,099,631,664.82	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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	-26.36	0	0	-26.36

Total de indicadores presentados al H. Congreso 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

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

5.000113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS 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 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 destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.000113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.43%	1,911,665,861.82	1,911,665,861.82	.00	1,911,665,861.82
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS S.00013 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5.00013 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	.00	1,819,790,376.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5.00013 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2334021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAREF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.000113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, 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
	Total de presupuesto			100.00%	5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	.00	5,099,631,664.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00913 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			Recursos 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 las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Objetivo	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Objetivo	Las y los afiliado de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	0.00	102,484.00	
Atendida	Las y los afiliado de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	5,099,631,664.82		0.00	5,099,631,664.82	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador		Fórmula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad			(Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual) / (Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo de año actual, "1-1") * 100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	
Nombre del indicador	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								
Trayectoria	Linea Base y Metas del Indicador								
ASCENDENTE	TPECI - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	TPECI - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior							
	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta			
	Pesos	ACUMULADO	5,475,630,221.00	6,042,296,688.00	16.76	10.36			
	Pesos	CONSTANTE	4,889,587,070.00	5,475,630,221.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

500013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIANOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en efectivo o en especie 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.

Población OBJETIVO ATENDIDA	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,490.00	40,594.00	102,084.00
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	5,099,631,664.82	0.00	5,099,631,664.82	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual
 Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas al mismo periodo del año inmediato anterior

Justificación Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
463,113,989.03	-91.54	-91.54	-83.59%
5,475,630,221.00			

Observación Mensual

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 Mensual

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

Mes de Enero del 2021

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.00111 - 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 entrega a una vida digna.

Beneficiarios		M	H	Total
Objetivo	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00
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	
5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	0.00	5,099,631,664.82	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	CONCOMPONENTE	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	001	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	(MJPQ/MTJPP)*100	(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas/Monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Actual
Trayectoria									
ASCENDENTE		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial	
		MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		Pesos		ACUMULADO		5,411,346,363.00	
		MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado		Pesos		CONSTANTE		4,694,006,113.00	
				Linea Base y Metas del Indicador				Valor Programado	
								5,975,796,688.00	
								5,411,346,363.00	
								Linea Base	
								116.27	
								Meta	
								110.43	

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

Mas de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5JUN13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	81,480.00	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		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	5,099,631,664.82

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Monto total de Jubilaciones y pensiones otorgado
 Monto total de Jubilaciones y pensiones programado

460,486,882.03
 5,411,346,363.00

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
460,486,882.03	8.51	8.51	7.71%
5,411,346,363.00			

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS 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.

Definición del programa

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	46,994.00		102,484.00
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		5,099,631,664.82		0.00	5,099,631,664.82

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
COMPONENTE	OC2	Prestamos a las y los afiliados otorgados	$(\text{MTPQ}/\text{MTPP}) * 100$	Pesos	ACUMULADO	53,160,770.00	60,500,000.00	84	90.30
				Pesos	CONSTANTE	63,283,858.20	67,000,000.00		

Linea Base y Meta del indicador

Fórmula (Como base de prestamos otorgados/Como base de prestamos programados) * 100

Descripción de la Fórmula (Como base de prestamos otorgados/Como base de prestamos programados)

Método de Cálculo

Porcentaje

Tipo

Estrategico

Dimensión

Eficacia

Frecuencia

Anual

Descripción de las Variables

MTPQ - Monto total de prestamos otorgados
 MTPP - Monto total de prestamos programados

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

Mes de Enero del 2021

Página 17 de 18
 Fecha de Impresión 05/08/2021 11:52:59 a. m.
 PRBRRCF208

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

520113 - 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 encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
POBLACION				
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	81,480.00	40,984.00	102,464.00
ATENCIÓN	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	
5,099,631,684.82	5,099,631,684.82	0.00	5,099,631,684.82	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Monto total de prestamos otorgados	Monto total de prestaciones programadas	Avances del indicador			
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	Justificación Mensual
	2,648,117.00	67,000,000.00	3.95	3.95	4.37%	

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.

Observaciones Mensual

Responsable del Programa

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

Mes de Enero del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 EJ00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DAOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,984.00	102,474.00
ATENVIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,099,631,664.82	5,099,631,664.82		0.00	5,099,631,664.82

Responsable del Programa

Lic. José Luis Fierrea García
 Director De Prestaciones Economicas

Responsable del Ente Judicial

C.P. Alberto José Herrera González
 Director

Fawela C. Bencomo Ueranga