

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

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

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encontradas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 1425 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2919C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	35,042
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	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,964	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENUIDA	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E1421Z - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal De Desarrollo

E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.

Programas De Mediano Plazo

PI05000022 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Maneja

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	.00	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	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	870.37	0	0	1,990.03

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

Financiamiento
 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 distinga 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
1140121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1489921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS FEDERALES	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	19,228,379.55	.00	19,228,379.55
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	115,892,787.55	.00	115,892,787.55
Total de presupuesto				100.00%	2,398,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E137C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Indicador	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
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.		2,388,170,871.17	0.00	2,323,260,018.37	2,323,260,018.37
DATOS DEL INDICADOR					
Resumen Narrativo					

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Mesa
PROPOSITO	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	Medir la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	(TACP1/TACP_1)-1*100	(Total de acciones curativas prestadas al año actual/total de acciones curativas prestadas el año anterior)-1*100	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,362.00	-40.22	58.91
Trayectoria	ASCENDENTE	DESCRIPCION DE LAS VARIABLES	Linea Base y Meta del Indicador	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,897.00		
		TACP1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual							
		TACP_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mas de Marzo del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2619761 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
DATOS DEL PROGRAMA

Definici3n 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 atenci3n m3dica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

		Beneficiarios			Recursos del Programa	
		M	H	Total	Gasto	Variaci3n Presup. Modificado vs Gasto
Poblaci3n	Objetivo	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	32,594.00	35,042.00	87,636.00	
	Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado			2,523,250,018.37	2,523,250,018.37
2,388,170,871.17		2,523,250,018.37			0.00	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de acciones curativas prestadas el a3o actual		112,919.00		-79.50	-48.60	-42.50%
Total de acciones curativas prestadas el a3o anterior		548,967.00				

Justificaci3n Mensual

Observaci3n Mensual

La calendarizaci3n del valor programado se registr3 en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mas con mes hasta el final del ejercicio.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
281701 - SERVICIO MENOR DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
DATOS DEL PROGRAMA

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

Beneficiarios		M	H	Total
POBLACION	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,264.00	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				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,388,170,671.17	2,523,260,018.37	0.00	2,523,260,018.37	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Medicamentos entregados	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
COMPONENTE	C02	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Costo Total del Medicamento (total de Derechohabientes)	(CTM/TDH)	Promedio	Promedio	Gestión	Eficiencia	Anual
Línea Base y Meta del indicador									
Trayectoria	ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento	TDH - Total de Derechohabientes	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
		Peaos	Derechohabientes	ACUMULADO	CONSTANTE	794,563,726.00	1,060,177,200.69	9231.72	12101.85
						86,013.00	87,606.00		

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,584.00	35,042.00	87,626.00
ATENCIÓN	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	
2,398,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	2,523,260,018.37	

Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador		
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Costo Total del Medicamento		46,029,837.00	525,442	1,755,889	14.51%
Total de Desechos/bienes		87,605.00			

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 Marzo del 2021

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Otraer 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 se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	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				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	0.00	2,523,260,018.37	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	COMPONENTE	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	C03	Servicios médicos administrados	(CTSMTA)	Costo total del servicio médico (Costo de afiliado)	Promedio	Gestión	Eficiencia	Anual
Promedio de costo del servicio médico								
Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado								
Promedio de costo del servicio médico por afiliado								
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
ASCENDENTE		CTSMTA - Costo total del servicio médico		Pesos	ACUMULADO	1,747,593,046.00	2,281,534,026.00	2031778
		TA - Total de afiliados		Afiliados	CONSTANTE	86,013.00	87,606.00	2604.13

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

Mes de Marzo del 2021

421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E172CT.- SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Crear un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubiladas 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.		M	H	Total	
Objetivo	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00	
Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Recurso del Programa				
	Presupuesto Modificado				
2,348,170,871.17	2,523,250,018.37	0.00			2,523,250,018.37

Seguimiento del indicador		Avance del Indicador			
Variables del indicador		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Costo total del servicio médico					
Total de afiliados		1,565.18	4,282.79	16.37%	
Valor Logrado del Mes					
		137,115,088.20			
Costo total del servicio médico					
		87,606.00			

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 Marzo del 2021

421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZEI9721 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

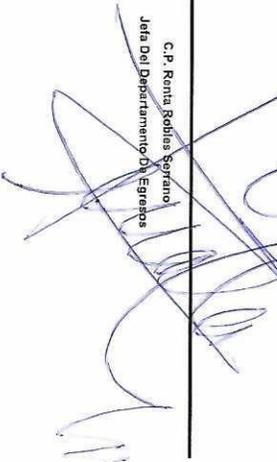
Definición del programa

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

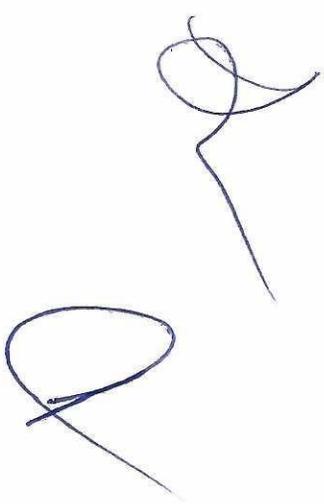
DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,554.00	35,142.00		87,696.00
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	
2,389,176,874.17		Presupuesto Modificado		Validación Presup. Modificado vs Gasto	
		2,523,260,018.37		2,523,260,018.37	

Responsable del Programa



C.P. Ronda Robles Serrano
 Jefe Del Departamento De Egresos



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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
300113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado propio, en estado propio 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.
 1828 - 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	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0	0	0
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994
POSTERIGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			102,484	61,490	40,994
ATENIDADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E02072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO	Objetivo	Objetivo	Objetivo
	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivo De Desarrollo Sostenible	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar	Plan Nacional De Desarrollo	

OBJETIVO	Objetivo	Objetivo	Objetivo
	E5—15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, persona jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar vialidad al modo institucional	Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	PI09000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Manual	Autorizado	Acumulado	% de gasto / modificado
Autorizado	5,099,631,664.82	5,099,631,664.82	.00
Modificado	5,199,631,664.82	5,199,631,664.82	.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	-23.57	0	0	-9.69
Total de indicadores presentados al H. Congreso 3				

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

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

Presiaciones 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.
 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 caracterice por su calidad, seguridad y calidez

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	2,014,655,861.82	.00	2,011,665,861.82
1469921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	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
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5400113 - PENSIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, 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	5,199,631,664.82	.00	5,199,631,664.82

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

Mes de Marzo del 2021

Página 13 de 18
 Fecha de Impresión 06/09/2021 12:15:52 p. m.
 PR88R8CF368

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBD13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

BANCOS 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 las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	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	5,199,531,664.82	0.00	5,199,531,664.82	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del período del año actual

Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo período del año inmediato anterior

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
471,290,080.78	-91.39	-74.44	-78.53%
5,675,630,221.00			

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

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

Mes de Marzo del 2021

441 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			61,450.00	40,994.00	102,444.00
ATENCIÓN	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	5,199,631,664.82			0.00	5,199,631,664.82	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	COMPONENTE	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad y Medida del indicador	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Mesa	
	CO1	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	(MT-JPO)/MT-JPJ*100	Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/(Monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100	ACUMULADO CONSTANTE	5,411,346,353.00	5,975,796,668.00	116.27	110.43	
Trayectoria		Descripción de las Variables		Linea Base y Medida del indicador		Valor Inicial		Valor Programado		Mesa	
ASCENDENTE		MT-JPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		Presup		5,411,346,353.00		5,975,796,668.00		110.43	
		MT-JPJ - Monto total de jubilaciones y pensiones programado		Presup		4,654,005,113.00		5,411,346,353.00		110.43	

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

Mes de Marzo del 2021

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado de pago 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 estas acciones, que estarán sujeta a un presupuesto autorizado.		Objetivo	M	H	Total
Objetivo	Las Y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,894.00	102,484.00	
Atendida	Las Y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto		
5,099,631,694.82	5,199,631,694.82	0.00	5,199,631,694.82		

Seguimiento del indicador		Avances del Indicador				
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Monto total de Jubilaciones y pensiones otorgado		483,175,383.36		8.56	25.62	23.20%
Monto total de Jubilaciones y pensiones programado		5,241,346,963.00				

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 Mensual

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

491 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5406113 - 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 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		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		Población	Tipo	M	H	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,490.00	40,994.00	102,482.00		
ATENUIDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0.00	0.00	0.00		
Resumen del Programa				61,490.00	40,994.00	102,482.00		
Presupuesto Autorizado				5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	5,199,631,664.82		
Presupuesto Modificado				5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	5,199,631,664.82		

DATOS DEL INDICADOR		Resumen Narrativo							
Nivel	COMPONENTE	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
			Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	(MTPQ/MTPP)*100	(Monto total de préstamos otorgados/Monto total de préstamos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual
		Trayectoria ASCENDENTE	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
			MTPQ - Monto total de préstamos otorgados	Porcentaje	ACUMULADO	53,180,770.00	60,500,000.00	84	90.30
			MTPP - Monto total de préstamos programados	Porcentaje	CONSTANTE	63,283,859.20	67,000,000.00		

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

Mes de Marzo del 2021

441 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5200113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones correspondientes para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		M	H	Total	
POBLACION	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00	
ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Modificado	Gasto	0.00	0.00	0.00	
5,099,631,664.82	5,199,631,664.82	5,199,631,664.82	5,199,631,664.82	5,199,631,664.82	

Seguimiento del indicador		Avances del indicador			
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Monto total de prestaciones otorgadas		8,114,717.42	12.11	19.74	21.86%
Monto total de prestaciones programadas		67,000,000.00			

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.

Observaciones Mensual

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Marzo del 2021

421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SUBOT.3.- PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDOR DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Objetivo	Atendida	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 y de los otros públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			
Presupuesto Autorizado	5,099,631,664.82	Presupuesto Modificado	5,198,631,664.82	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
				0.00	0.00	5,198,631,664.82

Responsable del Programa
 Lic. José Luis Ferrer García
 Director De Prestación Económicas

Responsable del Ente Público
 C.P. Alberto José Herrera González
 Director

Patricia C. Bencomo Ureano