

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

Financiamiento
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende al 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 corresponda al grupo año al que pertenecen.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.25%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	ZE197C1 - 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
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,228,379.65	.00	19,228,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.25%	1,296,574,557.17	1,296,574,557.17	.00	1,296,574,557.17
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	ZE197C1 - 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
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,228,379.65	.00	19,228,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,523,260,018.37	.00	2,523,260,018.37

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

Mes de Mayo del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE19721 - 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, equidad y eficiencia.		Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado
Objetivo	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	32,564.00	35,042.00	87,606.00	87,606.00
Atendida	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
		2,386,170,971.17	2,523,250,018.37	0.00	2,523,250,018.37

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSTO	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen		Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,362.00	-40.22	58.91
		Varianción porcentual de las acciones en relación a las acciones curativas prestadas el año anterior	$(TACPR/TACPL_{-1}) \cdot 100$	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,597.00		58.91
		Varianción porcentual de las acciones en relación a las acciones curativas prestadas el año anterior	$(TACPR/TACPL_{-1}) \cdot 100$	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,597.00		58.91

Lineas Base y Meta del Indicador

Trayectoria	DESCRIPCION DE LAS VARIABLES	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	TACPR - Total de acciones curativas prestadas el año actual	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,362.00	-40.22	58.91
	TACPL - Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,597.00		58.91

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionistas 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	52,564.00	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	
2,386,170,871.17	2,523,250,018.37	0.00	2,523,250,018.37	

Seguimiento del indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de acciones cumpativas prestadas el año actual	97,319.00	-8227	-12,72	-21.59%
Total de acciones cumpativas prestadas el año anterior	548,967.00			

Justificación Mensual

Observaciones 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 Mayo del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2619701 - 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.		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Población					
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00		
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado					
				2,523,250.018.37	2,523,250.018.37

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia																																					
Nivel	COMPONENTE	Nombre del indicador	Medida al promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	Fórmula	Costo Total del Medicamento Total de Derechohabientes	Promedio	Gestión	Eficacia	Actual	Meta	Actual																																				
	002	Medicamentos entregados		(CTM/TDH)																																											
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente																																															
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASCENDENTE</td> <td></td> <td>CTM - Costo total del Medicamento</td> <td>TDH - Total de Derechohabientes</td> <td>Pesos</td> <td>DESCONSTANTE</td> <td>ACUMULADO</td> <td>CONSTANTE</td> <td>794,663,788.00</td> <td>88,013.50</td> <td>1,080,177,200.60</td> <td>87,805.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9237.72</td> <td>12101.65</td> </tr> </tbody> </table>												Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		ASCENDENTE		CTM - Costo total del Medicamento	TDH - Total de Derechohabientes	Pesos	DESCONSTANTE	ACUMULADO	CONSTANTE	794,663,788.00	88,013.50	1,080,177,200.60	87,805.00											9237.72	12101.65
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado																																					
ASCENDENTE		CTM - Costo total del Medicamento	TDH - Total de Derechohabientes	Pesos	DESCONSTANTE	ACUMULADO	CONSTANTE	794,663,788.00	88,013.50	1,080,177,200.60	87,805.00																																				
										9237.72	12101.65																																				

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaca por su nivel de atención médica y humana y se caracterizan por su calidad, seguridad y calidad.		M	H	Total	
		Población	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,388,170,671.17	2,523,260,016.37	0.00		2,523,260,016.37	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Costo total del servicio médico	Total de afiliados	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
			168,394,973.03	1,922.07	7,248.62	30.14%
			87,606.00			

Justificación 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.

Observaciones Mensual

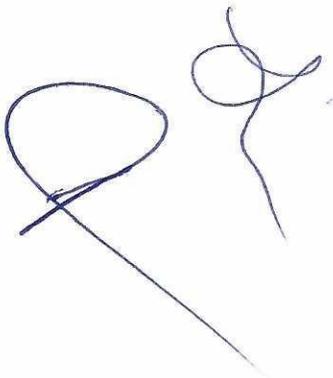
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Mayo del 2021

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

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
ATENCIÓN	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	2,388,770,874.17	Presupuesto Modificado	2,523,280,018.37	
		Gasto	0.00	Variación Presup. Modificado vs Gasto 2,523,280,018.37

Responsable del Programa
 C.P. Renna Robles Serrano
 Jefa Del Departamento De Ejecución



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

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

Presiones socioeconómicas originadas 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 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	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	102,484	61,490	40,994	
POTENCIAL (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	0	0	0	
OBJETIVO	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	
POSTERGRADA	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	
ATENDDIDA	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
 E50272 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
 Objetivos De Desarrollo Sostenible

TEMA
 E201 - Reducir la desigualdad en y entre los países
 Plan Nacional De Desarrollo

OBJETIVO
 E5—13 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar "validez" al modelo institucional.
 Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO
 P103000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
PRESEJUISTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,664.82	5,299,631,664.82	0.00	.00	5,299,631,664.82	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	-24.76	0	0	8.40

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

Financiamiento
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

5400113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presidencias, sopesoconomiastas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las áreas públicas afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

1826 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Gasto	Variación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5,000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,655,861.82	2,011,655,861.82	.00	2,011,655,861.82
1469921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5,000113 - PRESTACIONES 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 PROPIOS	5,000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.07%	0.00	100,000,000.00	.00	100,000,000.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5,000113 - PRESTACIONES 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
Totales de presupuesto				100.00%	\$,099,631,664.82	5,299,631,664.82	.00	5,299,631,664.82

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUMO13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLADOS, 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 encargadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Objetivo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,450.00	-40,994.00	102,444.00	
ATENDDIDA	Las y los afiliados de Pensioner Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	
		5,099,631,664.82		5,299,631,664.82	
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	
		5,099,631,664.82		5,299,631,664.82	
		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		0.00		5,299,631,664.82	

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						
Nombre del indicador	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	$(\frac{IPECH-PEOC_{t-1}}{IPECH-PEOC_t}) * 100$	(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 del año actual) * 100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficiente	Anual
Trayectoria	Línea Base y Meta del indicador						
ASCENDENTE	PEOC: Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual						
	TPEOC_1: Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas al mismo periodo del año inmediato anterior						
	Unidad de Medida	Peas	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
	Peas	ACUMULADO	CONSTANTE	5,475,630,221.00	6,042,756,688.00	18,76	10.36
	Peas	CONSTANTE	CONSTANTE	4,899,967,070.00	5,475,630,221.00		

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

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

500113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, en los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		Población OBJETIVO	Tipo	M	H	Total
		ATENDDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,7490.00	40,594.00	102,343.00
			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	
		5,099,631,684.82	5,299,631,684.82	0.00	5,299,631,684.82	

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 el mismo periodo del año inmediato anterior	Avances del indicador			
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	Avance %
			-90.96	-65.70	-67.20%	

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.

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

Mes de Mayo del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Beneficiarios	M	H	Total	Recursos del Programa	
				Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Población				5,099,631,664.82	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			5,299,631,664.82	
ATENDDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			0.00	
Presupuesto Autorizado				5,099,631,664.82	
Presupuesto Modificado				5,299,631,664.82	
				0.00	
				5,299,631,664.82	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	COMPONENTE	COT	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
			Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación con el monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación con el monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados	(MTJPQ/MTJPP)*100	(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/Monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador										
Trayectoria				Descripción de las Variables						
	ASCENDENTE			MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgada		Presos		ACUMULADO	Valor Inicial	Valor Programado
				MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado		Presos		CONSTANTE	5,411,346,363.00	5,975,796,689.00
						Presos			4,854,026,113.00	5,411,346,363.00
									Línea Base	Meta
									116.27	110.43

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

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

Beneficiarios		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	81,480.00	40,994.00	122,474.00
ATENDDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto
5,099,631,664.82	5,299,631,664.82	0.00		Variación Presup. Modificado vs Gasto
				5,299,631,664.82

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
		Porcentaje del número de prestamos otorgados a las y los afiliados en relación a los prestamos programados	Porcentaje del número de prestamos otorgados a las y los afiliados en relación a los prestamos programados	$(\text{MTP} / \text{MTPP}) * 100$	Pesos	ACUMULADO	53,160,776.00	60,500,000.00	84	50.30
		Porcentaje del número de prestamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de prestamos otorgados a las y los afiliados en relación a los prestamos programados	$(\text{MTP} / \text{MTPP}) * 100$	Pesos	CONSTANTE	63,283,658.20	67,000,000.00		

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

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

Definición del programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado apoyo 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 PROYECTO

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,430.00	40,894.00	102,484.00
ATENDIDA	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	5,299,631,664.82	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Monto total de prestamos otorgados	Monto total de prestamos programados	Avances del indicador	
			Mensual	Acumulado
	6,208,459.07	67,000,000.00	9.26	38.98
				42.72%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Responsable del Programa

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUNTO DE INDIADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Mayo del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DATOS DEL PROGRAMA

540913 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y equidad, en estado apegado 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	61,480.00	40,994.00	102,474.00
ATENDDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	5,099,631,694.82	Recursos del Programa	Gasto	Verdadero Presup. Modificado vs Gasto
		5,299,631,694.82	0.00	5,299,631,694.82

Responsable del Programa
 Lic. José Luis Farfán García
 Director De Prestaciones Economicas

Responsable del Entero Publico
 C.P. Alberto José Herrera González
 Director

Romel C. Barrero Uteanga