

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

Esta Pública	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestaria	26197C1 - 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 caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que aborda el Programa	2625 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenece.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,608	52,364	35,242
NO AFECTADA	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	87,608	52,364	35,242
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,608	52,364	35,242
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	39,330	23,115	16,215

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Sector - Tema - Eje Transversal	Eje 02 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivo de Desarrollo Sostenible
Objetivo	ODG3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
TEMA	Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo	Objetivo de Desarrollo Sostenible
Objetivo	E1 - 11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.
Objetivo	Programa de Modernización
Objetivo	PI0300302 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Maneja				Acumulado				
Autorizado	Modificado	Comiso	% de gasto modificado	Autorizado	Modificado	Comiso	% de gasto modificado	% de ejecución
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	0.00	.00	2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,198,566,546.67	44.52	

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
3	3.00	0	0

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

Página 2 de 14
 Fecha de Impresión: 12/30/2022 12:58:32 p. m.
 PNB:REP304

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario		2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						
Objetivo 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 calidez.						
Problema que aborda el Programa		1825 - Los y las beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde el grupo etario al que pertenecen						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Intersección	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Manejo
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,274,557.17	1,126,270,764.10	686,452,544.98	437,316,213.12
1499821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,081,596,314.00	1,091,599,314.00	367,277,848.92	724,318,467.08
1521821	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,879.48	140,836,151.77	194,038,667.71
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.55	.00	19,226,378.95
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55
Total de presupuesto				100.00%	2,378,179,871.17	2,337,871,044.73	1,186,596,543.67	1,495,784,504.31

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

417 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
41701 SERVICIO MEDICO A LAS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO								
RANGO DE PENSIONES								
Definición del programa				Beneficiarios				
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.				Relación	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,654.00	35,042.00	87,696.00
				ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	63,295.00	37,035.00	90,330.00
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Base	
2,388,170,871.37			2,487,831,044.78		1,198,596,649.67		1,491,234,501.11	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece							
Nombre del indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
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	$((TACPH1/TACPL_1)-1)*100$	((Total de acciones curativas prestadas el año actual/Total de acciones curativas prestadas el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trazectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	TACPH1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,362.00	-40.22	58.91	
	TACPL_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	548,967.00			

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

ALTIERGO PREVISIONES CURATIVAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SEGUIMIENTO ALTIERGO PREVISIONES CURATIVAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa 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 celeridad.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	A1	A2	Total
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,584.00	35,642.00	87,809.00
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,285.00	37,035.00	90,330.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presy. Modificado vs Gasto		
2,338,170,871.57	2,687,631,044.78	1,196,665,543.67	1,491,264,501.11		
REGISTRO DE INDICADORES					
Variación del indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	
		238,635.00	56.35	13613	231.93%
Total de acciones curativas prestadas el año actual	548,967.00				
Total de acciones curativas prestadas el año anterior					
Justificación Mensual					
Se alcanza la meta					
Observaciones Mensual					

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

417 - DERECHOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
7 - 1700 - SERVICIO MEDICO DE PERSONAS POR SU CUENTA PROPIA									
ESTADO DEL PROGRAMA									
Definición del programa 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 salud.					Beneficiarios				
					Población OBJETIVO	Sexo Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	M 52,564.00	H 35,042.00	Total 87,606.00
					ATENDIDA	Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,036.00	90,331.00
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Modificación Presup. Modificada vs Gasto				
2,388,170,871.17		2,887,831,044.78		1,188,996,543.87	1,491,284,010.11				
CAMPOS DEL INDICADOR									
Nivel	Resumen Narrativo								
COMPONENTE CO2	Medicamentos entregados								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia		
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	(CTM/TDH)	(Costo Total del Medicamento/Total de Derechohabientes)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual		
Línea Base y Metas del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos	ACUMULADO	784,563,788.00	1,080,177,200.60	8237.72	12101.85	
	TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes	CONSTANTE	86,013.00	87,606.00			

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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE CHIHUAHUA					
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA					
Definición del programa Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones apropiadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y cuidado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	I	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	53,295.00	37,035.00	90,330.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,368,170,871.17	2,587,831,044.75	1,188,568,543.87	1,491,284,011.13		
SEGUIMIENTO DEL INDICADOR					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	
Costo Total del Medicamento	198,883,970.83	2,270.21	5,873.31	79.98%	
Total de Derechohabientes	87,604.00				
Justificación Mensual					
Observación Mensual					

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

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA								
Definición del programa Ofrecer un servicio de salud, a los poblados, 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.				Beneficiarios				
				Filiación	Tipo	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	53,296.00	37,035.00	90,331.00
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Ejecutado vs. Gasto		
2,389,170,871.17		2,697,631,044.78		1,199,565,943.67		1,491,204,501.11		
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Mensual							
COMPONENTE CUS	Servicios médicos administrados							
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Promedio de costo del servicio médico por afiliado	Índice el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	(CTSMTA)	(Costo total del servicio médico/total de afiliados)	Promedio	Ganón	Efexis	Anual	
Línea Base y Metas del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	CTSM - Costo total del servicio médico	Pesos	ACUMULADO	1,747,593,046.00	2,281,534,026.00	20317.78	25943.13	
	TA - Total de afiliados	Afiliados	CONSTANTE	88,013.00	87,806.00			

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

Página 8 de 19
 Fecha de Impresión: 25/02/2022 02:58:32 p. m.
 PROCEPSP 364

477 - PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTES EN CHIHUAHUA					
PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SISTEMA DEL GOBIERNO					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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 quirúrgica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO:	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,942.00	87,606.00
	ATENCIÓN:	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	51,295.00	37,035.00	88,330.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,988,170,871.17	2,697,631,044.78	1,196,666,543.67	1,491,284,501.11	
Seguimiento de Indicadores					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador			
		Mensual	Anualizado	Avance Anual / Meta	
Costo total del servicio médico	335,079,301.00	3,824.84	22,000.17	64.54%	
Total de afiliados	87,606.00				
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	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	53,295.00	37,035.00	90,330.00
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,196,566,543.67	1,491,264,501.11			
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo						

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
 Director De Finanzas

Dr. René Núñez Bautista
 Directo Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre 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 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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	53,295.00	37,035.00	90,330.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,388,170,171.17	2,587,831,044.78	1,196,566,543.67		1,491,264501.11	


 M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal
 Director Administrativo

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

Ente Político		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario		SUBSIDIO : PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUJLADOS, 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.				
Problemas que afronta el Programa		1825 - 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.				
POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,600	40,884	
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,600	40,884	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,600	40,884	
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	105,739	62,396	43,343	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
Eje rector - Tema - Eje transversal		EMQ12 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				
OBJETIVO		OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países				
TEMA		E201 - Construir un país con bienestar				
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 aliadas, así como otorgar estabilidad al modelo institucional.				
OBJETIVO		PID5000022 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.				
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual		Gasto			Acumulado	
Autorizado	Modificado	Comprobado	% de gasto ejecutado	Autorizado	Modificado	% de gasto ejecutado
3,099,631,664.02	5,803,402,903.97	0.00	0%	3,099,631,664.02	5,803,402,903.97	06.83
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación
3		3.00		0		0

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

Área Pública	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5-001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problemas que atiende el Programa	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

EVENTOS DE FINANCIAMIENTO									
Código	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,065,861.82	1,118,947,443.68	796,872,591.24	321,874,852.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	123,868,722.10	.00	123,868,722.10	
1469821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.88%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.09	992,030,770.18	827,759,605.92	
1621621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,568,058.44	922,568,058.44	200,000,000.00	
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.93%	1,368,175,427.00	1,354,398,688.20	902,832,458.00	451,486,224.20	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	5.001L4 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	284,212,722.55	284,212,722.55	.00	
Total de presupuesto				100.00%	5,099,837,464.12	5,142,802,083.97	3,876,434,809.41	1,874,957,804.36	

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

439 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
NIVEL DE PROGRAMACION							
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	Sexo	M	H
				OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado.	61,490.00	40,894.00
				ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado.	62,386.00	43,353.00
				Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
5,099,631,864.82		5,743,402,033.97		3,879,434,599.41		1,824,967,434.56	
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dirección	Frecuencia
Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	$((TPEO/TPEO_{t-1}) * 100)$	(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 _{t-1})*100	Variación Porcentual	Estratégico	Ejecutivo	Anual
Línea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Real	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	TPEO - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	Peos	ACUMULADO	5,476,630,221.00	6,042,795,688.00	18.76	10.30
	TPEO _{t-1} - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	Peos	CONSTANTE	4,688,567,070.00	5,476,630,221.00		

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

Página 13 de 13
 Fecha de Impresión: 2001/02/22 02:56:12 p.m.
 PROREP X3

461 PREPENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
Monto - Prestaciones Socioeconómicas, Bono Anual, Pensiones Civiles y Trabajadores al Servicio del Estado					
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	
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.	OBJETIVO	Los y las afiliados (as) Pensiones Civiles del Estado	81,490.00	40,594.00	102,484.00
	ATENDIDA	Los y las afiliados de Pensiones Civiles del Estado	82,386.00	43,353.00	105,739.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,099,631,694.82	5,603,402,003.97	3,078,434,599.41	-1,924,967,404.56	
Variables del Indicador					
	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Metas	Acumulado	Avance Acumulado Meta	
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	1,873,831,333.07				
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	5,475,830,221.00	-65.78	31.01	118.63%	
Justificación Mensual					
El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magisterio.					
Observaciones Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SIGUIIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2021

INDICADOR DE RESULTADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO								
C001 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A LOS AFILIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDOR PÚBLICO								
NIVEL DEL PROGRAMA								
Definición del programa				Resultados				
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.				Político	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,480.00	40,994.00	102,474.00
				ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,386.00	43,353.00	105,739.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,099,831,664.82		5,004,402,003.97		3,876,434,699.41		1,924,967,404.56		
FACTORES DE CÁLCULO								
Nivel	Regimen Noafiliado							
COMPONENTE	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados							
CQ1								
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 otorgadas a las o los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	$(MTJPD/MTJPP)*100$	Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas/Monto total de jubilaciones y pensiones programado*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Tendencia	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	MTJPD - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		Pesos	ACUMULADO	5,411,346,363.00	5,975,794,988.00	178.27	110.43
	MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado		Pesos	CONSTANTE	4,664,005,113.00	5,411,346,363.00		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
NOMBRE DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar esos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	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	62,386.00	43,353.00	105,739.00
Resumen del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,099,691,864.62	5,893,402,003.97	3,879,434,599.41	1,924,967,404.56	
Desglose del Indicador					
Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. Meta	
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	1,895,837,112.54				
Monto total de jubilaciones y pensiones programado	5,411,348,363.03	34.48	133.28	120.51%	
Justificación Mensual					
El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del registro.					
Observaciones Mensuales					

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

ESTADO DE CHIHUAHUA - SEGUIMIENTO DE INDICADORES											
Cuadro 3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A AFILIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO											
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	Sexo	M	F	Total			
				OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		51,490.00	40,994.00	102,484.00		
				ATENORIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		52,388.00	49,351.00	101,739.00		
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Positiva Negativa vs Gasto				
5,039,631,864.62	5803,402,603.37	3,078,434,599.41	1,924,967,404.56								
DATOS DEL INDICADOR											
Nivel:	Resumen Narrativa										
COMPONENTE CO2:	Préstamos a las y los afiliados otorgados										
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Precedencia				
Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	$(MTP/MTPPP)*100$	(Monto total de préstamos otorgados/Monto total de préstamos programados)*100	Porcentaje	Extraígrado	Eficiencia	Actual				
Línea Base y Meta del Indicador											
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta				
ASCENDENTE	MTPD - Monto total de préstamos otorgados	Pesos	ACUMULADO	53,180,770.00	60,509,000.00	84	80.30				
	MTPP - Monto total de préstamos programados	Pesos	CONSTANTE	63,293,856.20	67,009,000.00						

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
CAPÍTULO - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBERNATES, 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 juberntes, 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.	Características					
	Población	Unidad	M	H	Total	
	OBJETIVO:	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,490.00	40,594.00	102,454.00
	ATENDIDA:	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		62,388.00	43,353.00	105,739.00
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	5,099,631,664.82	5,803,402,803.97	3,876,434,596.41	1,924,967,404.56		
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Monto total de préstamos otorgados			7,994,220.53			
Monto total de préstamos programados			67,000,601.00	11.93	12150	134.66%
Justificación Mensual						
Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.						
Observaciones Mensual						

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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	62,386.00	43,353.00	105,739.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,099,631,664.82	5,803,402,003.97	3,878,434,599.41	1,924,967,404.56		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa



Lic. Eduardo Turati Muñoz
Director De Prestaciones Economicas



Pamela C. Bencomo Urangola

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5J001L1 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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	62,386.00	43,353.00	105,739.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,899,631,664.62	5,803,402,003.97	3,878,434,599.41	1,924,967,404.56		

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
 Director General De Pensiones Civiles Del Estado