

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

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
Programa presupuestario		2819701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
Descripción 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 destaca por su nivel de atención médica y humana y se caracteriza por su calidad, seguridad y calidez.					
Problemas que plantea el Programa		1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben los acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen					
POBLACIONES							
Referencia	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		87,806	52,654	35,042	
POTENCIAL (AFECTADA)	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		87,806	52,654	35,042	
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		0	0	0	
ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA							
Eje Sector - Tema - Eje Tránsito		E10712 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
		Objetivo de Desarrollo Sostenible					
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades						
		Plan Nacional de Desarrollo					
TEMA	E204 - Salud para toda la población						
		Plan Estatal de Desarrollo					
OBJETIVO	E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.						
		Programa de Mediano Plazo					
OBJETIVO	P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Nacional				Acumulada			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gestión/realizado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gestión/realizado
2,388,170,871.17	2,637,831,044.78	1,196,566,543.67	44.92	2,388,170,871.17	2,687,531,044.78	1,196,566,543.67	44.92
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores del avance con justificación	
3		3.00		0		0	

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - 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 atiende el Programa	1825 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Medido
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,574,557.17	1,125,270,764.10	668,452,544.58	437,618,219.12
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	387,277,846.92	724,318,467.08
1521821	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	140,636,151.77	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	18,228,379.65	.00	18,228,379.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,787.95	.00	115,862,787.95
Total de Presupuesto				100.00%	2,388,170,871.17	2,687,831,144.78	1,196,366,543.27	1,491,284,361.51

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mas de Octubre del 2021

DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa			Beneficiarios						
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.			Objetivo	M		H		Total	
			OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,954.00		35,042.00		87,996.00
			ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00		0.00		0.00
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,368,170,871.17			2,887,631,034.78		1,196,566,543.67		1,491,261,601.11		
DATOS DEL INDICADOR									
Nivel	Nivel de Atención								
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen								
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	$((TACPL_1/TACPL_0)-1)*100$	((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									
Tendencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta		
ASCENDENTE	TACPL1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,962.00	-40.22	59.91		
	TACPL_0 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones	CONSTANTE	918,276.00	549,987.00				

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

Página 4 de 19
 Fecha de Impresión: 25/02/2022 02:57:33 p. m.
 PRRREP118

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA					
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA					
OBJETIVO ESPECÍFICO					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	F	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	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,594.00	35,042.00	87,636.00
	ATENDIDA	Los y los derechohabientes re Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,365,176,871.17	2,687,651,044.75	1,195,565,543.87	1,491,285,501.11	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	
Total de acciones curativas prestadas el año actual	243,741.00				
Total de acciones curativas prestadas el año anterior	549,967.00	-55.60	92.97	157.82%	
Justificación Mensual					
La calendarización del valor programado se registró en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.					
Observaciones Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIRIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Octubre del 2021

Página 8 de 13
 Fecha de Impresión: 2021/10/22 02:57:23 p. m.
 PRBRREP363

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIRIHUAHUA									
SECRETARÍA DE SALUD Y PREVISIONES CIVILES DEL ESTADO									
NOMBRE 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				
					Postación	Tipo	R	H	Total
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado			52,584.00	35,842.00	87,606.00		
ATENVIDA		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			
2,388,170,871.17		2,897,831,044.78		1,198,566,943.67		1,491,281,501.11			
NIVEL DEL PROGRAMA									
Nivel	Resumen Narrativo								
COMPONENTE C02	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 Meta 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	794,983,788.00	1,060,177,200.80	8237.72	12101.85		
	TDH - Total de Derechohabientes	Derechohabientes	CONSTANTE	88,013.00	87,606.00				

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

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	0.00	0.00	0.00	
Financiamiento del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
2,368,170,671.17	2,667,831,044.78	1,198,965,643.67		1,431,264,501.11	
Seguimiento del indicador					
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes	Avance del indicador		
			Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Costo Total del Medicamento		150,248,917.60	1,715.03	7,401 T.	61.22%
Total de Derechohabientes		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 mes con mes hasta el final del ejercicio.					
Observaciones Mensual					

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

DEFINICIÓN 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 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.	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,385,170,871.17		2,887,831,044.78		1,495,566,543.87		1,491,265,011.11		
DETALLE DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Numérico							
COMPONENTE (CO)	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	Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	(CTSM/TA)	(Costo total del servicio médico/Total de afiliados)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta 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.	Peas	ACUMULADO	1,747,593,048.00	2,281,534,026.00	20317.78	26043.13	
	TA - Total de afiliados	Afiados	CONSTANTE	88,013.00	87,606.00			

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

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
DIRECCIÓN DE SERVICIOS					
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 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	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto		
2,336,170,871.17	2,667,831,044.76	1,196,566,543.67	1,491,264,501.11		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	
Costo total del servicio médico	391,768,545.40	4,477.94	16,192.33	69.85%	
Total de afiliados	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 acumula 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 Octubre 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	0.00	0.00	0.00
	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		1,491,254,501.11	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

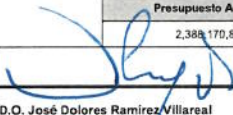
Responsable del Programa

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 Octubre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E117C1 - 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	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,388,170,871.17	2,887,831,044.78	1,196,566,543.67	1,491,264,501.11		


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 Octubre del 2021

Finca Pública		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
Programa presupuestario		5.006L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO					
Descripción 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 reconocidas para otorgar estos servicios; garantizando su derecho a una vida digna.					
Problemas que alienta el Programa		1826 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones reconocidas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.					
POSICIONES							
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Producción	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los Afiliados de Pensiones Civiles del Estado		102,484	61,090	40,994	
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	61,090	40,994	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		102,484	61,090	40,994	
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		0	0	0	
ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA							
Eje rector - Tema - Eje transversal		ES02T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
OBJETIVO		OD 10 - Reducir la desigualdad en y entre los países					
TEMA		Plan Nacional de Desarrollo					
OBJETIVO		E201 - Construir un país con bienestar					
OBJETIVO		Plan Estatal de Desarrollo					
OBJETIVO		E5-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.					
OBJETIVO		Programas de Mediano Plazo					
OBJETIVO		PID000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual			Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,664.82	5,693,312,028.67	3,878,434,598.41	68.12	5,099,631,664.82	5,693,312,028.67	3,878,434,598.41	68.12
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Clasificación	
3		3.00		0		0	

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5200113 - 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.
Problema que aborda el Programa	1026 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Cuenta	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Acreditado	Modificado	Gasto	Verificación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,971,665,951.82	1,118,547,443.68	799,872,991.24	321,874,852.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,519,790,376.00	1,819,790,376.00	992,030,770.18	827,759,605.82	
1521521	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,589,059.44	922,689,059.44	200,000,000.00	
2534921	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,175,427.00	1,368,175,427.00	902,932,456.00	465,242,971.00	
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA 10080 2021	RECURSOS FEDERALES	6200113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.55	264,212,722.55	.00	
Total de presupuesto				100.00%	5,799,836,894.81	5,233,512,228.87	3,879,414,839.41	1,814,877,429.24	

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

Página 12 de 55
 Fecha de Impresión: 2022/10/22 02:57:23 p. m.
 FRRRREP268

4.1.1. Prestaciones Económicas a las y los Afiliados de Pensiones Civiles 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	Sexo	M	H	Total	
OBJETIVO			Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		61,480.00		40,894.00	102,464.00
ATENDDA			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	
5,099,631,664.42			5,893,312,028.67		3,678,434,999.41		1,814,877,229.26	
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	Dimensión	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	$((TPEOL_1/TPEOL_0)-1)*100$	(((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 anterior_1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Metas del Indicador								
Tendencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	TPEOL_1 - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	Pesos	ACUMULADO	5,475,636,221.00	5,042,786,686.00	18.76	-0.36	
	TPEOL_0 - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	CONSTANTE	4,689,567,070.00	5,475,630,221.00			

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

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		U	H	Total	
Objetivo	Tipo	61,490.00	40,994.00	102,484.00	
Atendida		0.00	0.00	0.00	
Resumen del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
5,099,631,664.62	5,693,312,028.87	3,878,434,593.41	-1,814,877,435.26		
Seguimiento del indicador					
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes	Avance del indicador		
			Monetario	Acumulado	Avance Actual / Meta
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual		496,457,294.76			
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		5,475,630,221.00	-90.93	-1019	-89.32%
Justificación Mensual					
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					

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y TRANSparencia AL SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO							
DETALLE 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			
				Relevación	Nov	Dic	Ene
OBJETIVO		Las y los afilados de Pensiones Civiles del Estado.		61,480.00	40,894.00	102,484.00	
ATENCIÓN		Las y los afilados de Pensiones Civiles del Estado.		0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,695,631,864.62		6,997,312,028.97		1,879,434,599.41		1,814,877,429.28	
DATOS DEL INDICADOR							
Núm:	Resumen Narrativo						
COMPONENTE CO1	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados						
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 y los afiliados.	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programadas	$(MTJPO/MTJPP)*100$	$(Monto\ total\ de\ jubilaciones\ y\ pensiones\ otorgado / Monto\ total\ de\ jubilaciones\ y\ pensiones\ programado) * 100$	Porcentaje	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	MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	Pesos	ACUMULADO	5,411,346,363.00	5,975,799,688.00	118.27	-110.43
	MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programadas	Pesos	CONSTANTE	4,654,005,113.00	5,411,346,363.00		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
ÓRGANO FISCALIZADOR DE LOS GASTOS PÚBLICOS A CARGA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
NOMBRE 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 encargadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	Beneficiarios				
	Población	Tipos	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,480.00	40,594.00	102,074.00
	ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Estado	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
5,098,631,664.82	5,693,312,028.87	3,878,434,699.41	1,814,877,329.26		
Variables del Indicador					
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador		
			 Mensual	 Acumulado	 Avance Actual / Meta
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		487,968,712.45	9.02	89.35	81.08%
Monto total de jubilaciones y pensiones programado		5,411,346,363.00			
Justificación Mensual					
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					

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

27. PRESTAMOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
27.1. PRESTAMOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A LAS A.P.S., 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 organismos 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	0.00	0.00	0.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
5,095,631,854.82	5,603,312,028.87	3,876,434,599.41	1,614,874,212.65					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Recurrente Natativo							
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	Frecuencia	
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	$(MTPO/MTPP)*100$	(Monto total de préstamos otorgados/Monto total de préstamos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	MTPO - Monto total de préstamos otorgados	Pesos	ACUMULADO	53,180,770.00	60,600,000.00	54	90.30	
	MTPP - Monto total de préstamos programados	Pesos	CONSTANTE	63,283,858.20	67,000,000.00			

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, FINANZAS Y TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
NOMBRE 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	51,480.00	40,994.00	102,484.00
	ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cuenta	Variación Presup. Modificado vs. Diario	
	5,095,631,664.82	5,593,312,028.67	3,878,434,599.41	1,814,877,429.26	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador			
		Manual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	
Monte total de préstamos otorgados	8,498,582.28				
Monte total de préstamos programados	67,020,600.00	12.68	38.88	189.48%	
Justificación Manual					
La calendarización del valor programado se registro en diciembre, sin embargo, existe un avance del valor logrado, mismo que se acumulara mes con mes hasta el final del ejercicio.					
Observaciones Manual					

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5.001L3 - 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	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,099,631,664.82	5,693,312,028.67	3,878,434,599.41	1,814,877,429.26		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa



Lic. Eduardo Turati Muñoz
 Director De Prestaciones Economicas



Pamela C. Bencomo Ukangra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Octubre 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 <small>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.</small>	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	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,089,631,664.82	5,693,312,028.67	3,878,434,599.41	1,814,877,429.26		

Responsable del Ente Público

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