

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

Ciclo Presal	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestal	RE197C1 - 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	1824 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo al que pertenecen

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	87,606	52,954	35,042
NÓ 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	87,606	52,954	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,954	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	80,330	53,315	37,035

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Sector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivo De Desarrollo Sostenible
	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Tema	Plan Nacional De Desarrollo
	E204 - Salud para toda la población
Objetivo	Plan Estatal De Desarrollo
	E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Objetivo	Programas De Mediano Plazo
	P0500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Año:				
Autorizado	Modificado	Costo	% de Pago Ejecutado	
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,195,568,543.67	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	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 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 costos.
Esquema que rige al Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondía al grupo etario al que pertenece.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuenta	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Ahorizado	Modificado	Gasto	Verificación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.25%	1,296,574,557.17	1,126,270,764.10	688,452,544.98	437,818,219.12
1409621	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,588,314.00	1,091,596,314.00	387,277,848.92	724,318,467.08
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	140,836,151.77	194,038,667.71
1922121	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.85	.00	19,226,379.85
1927921	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%	2,388,162,871.17	2,387,831,044.78	1,196,556,543.67	1,427,284,591.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

PLAN DE PROGRAMAS								
Definición del programa		Beneficiarios						
Ofrecer un servicio de salud, a los poblados, pensionados y trabajadoras 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	Tipos	M	F	Total		
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,604.00	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	Valor del Presupuesto Utilizado vs Gasto				
	2,388,170,871.17	2887,831,044.78	1,196,506,543.87	1,491,264,501.11				
Resumen Narrativo								
Nivel	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece							
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	$[(TACP11/TACP1_1)-1]*100$	[(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								
Tendencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	TACP11 - Total de acciones curativas prestadas el año actual.	Acciones	ACUMULADO	918,276.00	872,382.00	-40.22	59.91	
	TACP1_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
 Cierre Anual 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
UNIDAD DE PROGRAMAS					
Definición del programa: Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones recomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	Derechahabientes				
	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	Costo	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,388,170,871.17	2,887,831,044.78	1,196,565,543.67	1,481,264,001.11		
Seguimiento de Indicadores					
Variables del Indicador		Valor Logrado Anual	Avance del Indicador		
			Acumulado	Avance Anual / Meta	
Total de acciones curativas prestadas el año actual		1,209,002.00	135.63	231.93%	
Total de acciones curativas prestadas el año anterior		548,967.00			
Justificación					
Se alcanza la meta					
Observaciones					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
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	H	M	Total	
		OBJETIVO	Los y los derechohabientes a Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00	
		ATENDIDA	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,035.00	90,330.00	
		Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Verificación Presup. Modificado vs Costo			
	2,388,170,871.17	2,587,831,044.75	1,196,569,343.67	1,491,261,501.11			
RESUMEN NARRATIVO							
Nivel	Medicamentos entregados						
COMPONENTE	Medicamentos entregados						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje 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	Eficiencia	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	794,563,788.00	1,060,177,200.00	9237.72	1201.65
	TDH - Total de Derechohabientes	Derechohabientes	CONSTANTE	86,613.00	87,606.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 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		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	53,285.00	37,035.00	90,320.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Giros	Verificación Presup. Modificado vs. Gasto	
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,186,566,243.67	1,491,254,011.1	
Variables del Indicador		Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
			Acumulado	Avance Anual / Meta
Costo Total del Medicamento		847,966,031.82	8,679.31	79.98%
Total de Derechohabientes		87,606.00		
Justificación				
Observaciones				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
SECRETARÍA DE SALUD Y ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA								
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	N	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	Baso	Variación Presup. Modificado vs Costo					
2,386,170,871.17	2,687,831,044.76	1,196,568,543.67	1,491,2620 1.11					
Nivel	Resumen Narrativo							
COMPONENTE CO3	Servicio 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	Pesos	ACUMULADO	1,747,593,046.00	2,281,534,026.00	20317.78	26043.13	
	TA - Total de afiliados	Afiliados	CONSTANTE	86,013.00	87,606.00			

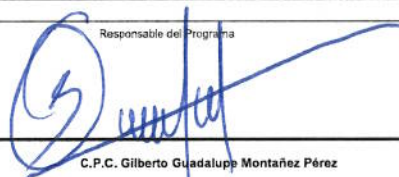
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

Definición del programa				
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones e conveniadas 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		Beneficiarios		
Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	52,564.00	35,042.00	87,606.00
ATENDIDA	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	53,295.00	37,035.00	90,330.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Validación Presup. Modificado vs Costo	
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,186,566,543.67	1,491,264,501.11	
Variables del Indicador				
Variables del Indicador		Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
Costo total del servicio médico		1,829,836,220.17	Accumulado	Avance Acum / Meta
Total de afiliados		87,606.00	22,017.17	84.54%
Justificación				
Observaciones				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
ZE177C1 - 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	
	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	2,887,831,044.78	1,196,566,543.67	1,491,264,501.11		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario					

Responsable del Programa



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

Dr. René Núñez Bautista
 Director Médico



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E187C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa <small>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.</small>	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		52,564.00	35,042.00
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	


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5.001.3 - 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 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 destaca por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracteriza por su calidad, seguridad y calidad.

POBLACIONES						
Referencia	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Hombres	Mujeres
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	105,733	62,266	43,467

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Factor - Tema - Eje Transversal	Objetivo
E5072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	
	Objetivo De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD 10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
	Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	EZ01 - Construir un país con bienestar
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	EP-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.
	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PID500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto autorizado
5,091,631,664.32	5,803,402,001.97	1,876,434,598.41	66.83

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierzo Anual 2021

Página 13 de 19
 Fecha de Impresión: 28/02/2022 11:20:45 a. m.
 PRBRREP011

Ente P0300	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J0013 - 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 plantea 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Instituciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Valoración	
110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5J0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.89%	1,911,665,891.82	1,119,547,443.86	796,672,581.24	321,874,852.44	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	123,866,722.10	.00	123,866,722.10	
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5J0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,819,780,376.00	1,819,790,376.50	992,030,770.18	627,759,605.82	
1621821	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5J0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,586,059.44	922,586,059.44	200,000,000.00	
2634021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATMAS (FAPEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5J0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,358,175,427.00	1,354,398,680.20	902,932,456.00	451,466,224.20	
2651521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U380 2021	RECURSOS FEDERALES	5J0013 - 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%	5,089,631,664.82	3,805,442,943.01	3,678,434,995.41	1,824,941,404.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

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.		Objetivo	M	H	Total		
		Los 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 Ejecutado	Gasto	Variedad Presup. Ejecutado vs Gasto		
		5,099,631,664.82	5,833,402,003.97	3,878,434,509.41	1,924,967,494.56		
Objetivo	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
Variedad porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	$(TPEO_t / TPEO_{t-1}) * 100$	[(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 - 1) * 100]	Variedad Porcentual	Estratégico	Efencia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	TPEO1- Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	Pesos	ACUMULADO	5,475,630,221.00	6,042,796,886.00	16.76	10.36
	TPEO1_1- Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	CONSTANTE	4,669,567,070.00	5,475,630,221.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS					
SEGUIMIENTO DE INDICADORES					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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 e mes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	OBJETIVO	Los y las afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00
	ATENDIDA	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	82,398.00	43,263.00	105,739.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cierre	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,099,631,864.82	5,004,402,033.97	3,879,434,989.41	1,324,851,404.56	
Variables del indicador		Valor Logrado Anual	Avance del Indicador		
			Acumulado	Avance Anual / Meta	
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual		7,282,869,582.68			
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		5,475,630,321.00	33.01	318.63%	
Justificación					
El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magisterio.					
Observaciones					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

Página 14 de 19
 Fecha de Impresión: 23/02/2022 11:28:45 a.m.
 PRMTRFX011

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 recomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.				Beneficiarios				
				Porción	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,966.00	102,456.00
				ATENCIÓN	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	62,396.00	43,253.00	105,739.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto No Ejecutado	Costo	Variación Presup. Modificado vs. Gasto					
5,099,631,664.62	5,803,402,003.07	3,878,434,589.11	1,924,967,414.56					
REQUERIMIENTOS								
Nivel	Requerimiento Normativo							
COMPONENTE (C0)	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 otorgado a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	$(MTJPO/MTJPP)*100$	(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100	Porcentaje	Gestión	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	MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	Pesos	ACUMULADO	5,411,346,383.00	5,975,795,898.00	116.27	110.43	
	MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado	Pesos	CONSTANTE	4,654,905,313.00	5,411,346,383.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 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 el servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.				
Población		Beneficiarios		
Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,994.00	102,484.00
ATENDIDA	Los 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	5,803,402,003.97	3,978,434,509.41	1,824,967,494.56	
Avance del Indicador				
Variable del Indicador		Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
			Acumulado	Avance Anual / Meta
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado		7,201,416,161.37	133.08	120.51%
Monto total de jubilaciones y pensiones programado		5,411,346,363.00		
Justificación				
El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del magisterio.				
Observaciones				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 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 esos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.							
				Beneficiarios			
	Población	Uno	M	II	Total		
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	61,490.00	40,996.00	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			
	5,099,631,064.82	5,033,402,003.97	3,878,434,939.41	1,524,967,404.56			
Resumen Narrativo							
Nivel	Resumen Narrativo						
COMPONENTE	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	$(MTPO/MTPP)*100$	$(\text{Monto total de préstamos otorgados} / \text{Monto total de préstamos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	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	MTPO - Monto total de préstamos otorgados	Pesos	ACUMULADO	51,160,770.00	60,800,000.00	84	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
 Cierre Anual 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		Beneficiarios			
Población	Tip	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	62,388.00	43,353.00	105,741.00	
Recursos del Programa					
Prestupuesto Autorizado	Prestupuesto Modificado	Gasto	Verificación Prestup. Modificado vs Gasto		
5,099,631,664.62	5,873,402,003.97	3,878,434,999.41	1,924,967,004.56		
Variables del indicador					
Variables del indicador		Valor Logrado Anual		Avance del Indicador	
				Acomulado	Avance Acum. / Meta
Monto total de préstamos otorgados		61,473,403.51		121.69	134.66%
Monto local de préstamos programados		67,000,000.00			
Justificación					
Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.					
Observaciones					

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

Responsable del Programa



Lic. Eduardo Turati Muñoz
 Director De Prestaciones Economicas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5.9001L3 - 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		
5,099,891,664.82	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

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda