

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2819701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Programa presupuestario: Crear un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para abogar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Definición del Programa: 105558 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondiera al grupo etario al que pertenece
Problema que atiende al Programa:

| Tipo | Descripción | POBLACIONES | | | |
|----------------------|--|--|--------|---------|---------|
| | | 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 | 94,000 | 55,450 | 38,540 |
| 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 | 94,000 | 55,450 | 38,540 |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 94,000 | 55,450 | 38,540 |
| POSTERGADA | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0 | 0 | 0 |
| ATENIDA | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0 | 0 | 0 |

ALIMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje vector - Tema - Eje Transversal
Objetivos: De Desarrollo Sostenible
E10212 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO: OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Estatal De Desarrollo
E1 - 11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.

OBJETIVO: P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Programas De Mediano Plazo

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | INDICADORES DEL PROGRAMA | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Trimestral | | Acumulado | | Indicadores con avance | | Indicadores sin avance | |
| Autorizado | Modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 2,499,044,016.18 | 2,499,044,016.18 | 2,499,044,016.18 | 2,499,044,016.18 | 0.00 | .00 | 0.00 | .00 |
| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | | | | 3 | 3.00 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

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

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

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|-----------------------------|---|--|---|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 11:10199 | RECURSOS DEL ESTADO 2022 | RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 55.33% | 1,382,247,053.84 | 1,382,247,053.84 | .00 | 1,382,247,053.84 |
| 1219199 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2022 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489899 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGISTAS 2022 | INGRESOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 44.87% | 1,115,798,952.34 | 1,115,798,952.34 | .00 | 1,115,798,952.34 |
| 1521999 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522199 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022 | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522499 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022 | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522899 | 0.139% DE LA REGULACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022 | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522999 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022 | RECURSOS FEDERALES | 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 2,498,044,016.18 | 2,498,044,016.18 | .00 | 2,498,044,016.18 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

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

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | |
|---|--|------------------------|------|------------------------|-----------|-------|
| Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubiladoras al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | | Población | Tipo | M | H | Total |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,450.00 | | 38,540.00 | 94,000.00 | |
| ATENCIÓN | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Recursos del Programa | | Presupuesto Autorizado | | Presupuesto Modificado | | |
| | | 2,498,044,016.18 | | 2,498,044,016.18 | | |
| | | Presupuesto Autorizado | | Presupuesto Modificado | | |
| | | 2,498,044,016.18 | | 2,498,044,016.18 | | |

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

| Nivel | Las y las afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------|
| PROPOSITO | | | | | | | |
| Nombre del indicador | Descripción del indicador | Fórmula | | | | | |
| Unidad porcentual de las acciones curativas | Una la verificación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior | $(TACPV/TACP_{-1}) * 100$ | | | | | |
| Unidad de las acciones curativas | | | | | | | |
| Línea Base y Meta del Indicador | | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta |
| ASCENDENTE | TACPV - Total de acciones curativas prestadas el año actual | Acciones curativas | ACUMULADO | 872,382.00 | 1,300,000.00 | 58.91 | 6.28 |
| | TACP ₋₁ - Total de acciones curativas prestadas el año anterior | Acciones curativas | CONSTANTE | 548,987.00 | 1,223,439.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

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

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

| Beneficiarios | M | | H | | Total |
|------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | M | H | M | H | |
| Población | | | | | |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,462.00 | 38,540.00 | | 94,002.00 |
| ATENIDA | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | 2,498,044,016.18 | | | | |
| Presupuesto Modificado | 2,498,044,016.18 | | | | |
| | | | Gasto | | |
| | | | 0.00 | | |
| | | | | Variedad Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | | | 2,498,044,016.18 | |

Seguimiento del indicador

| Variables del indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del indicador | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Toda de acciones curativas prestadas al año actual | 366,150.00 | -70.07 | -70.07 | -119.33% |
| Total de acciones curativas prestadas al año anterior | 1,223,493.00 | | | |

Justificación

Observación

El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

431 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZEMRCCI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
|-------------------------|--|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Objetivo | Atendida | M | H | Total | |
| Objetivo | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,480.00 | 38,540.00 | 94,020.00 | |
| Atendida | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Recursos del Programa | | Gasto | | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| Presupuesto Autorizado | 2,498,044,016.18 | Presupuesto Modificado | 2,498,044,016.18 | 0.00 | 2,498,044,016.18 |

Seguimiento del indicador

| Variables del indicador | | Avances del indicador | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Tota de acciones preventivas prestadas el año actual | Tota de acciones preventivas prestadas el año anterior | Valor Logrado del Trimestre | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| | | 2,544.00 | -80.38 | -80.38 | -78.95% |
| | | 26,435.00 | | | |

El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

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

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| Observar un servicio de salud a los beneficiarios pensionados y transgredir al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad. | | Población | Tipo | M | H | Total |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,480.00 | | 38,540.00 | 94,020.00 | |
| ATENCIÓN | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Recursos del Programa | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | 2,498,044,016.18 | 2,498,044,016.18 | 0.00 | 2,498,044,016.18 | |

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

| Nivel | COMPONENTE | 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/MDH) | Costo Total del Medicamento / Total de Derechohabientes | Promedio | Gestión | Eficacia | Anual | | | | | | | |
| Linea Base y Meta del indicador: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trayectoria | ASCENDENTE | | Descripción de las Variables | CTM - Costo Total del Medicamento | | Unidad de Medida | Peso | Clasificación | ACUMULADO | Valor Inicial | 1,080,177,200.80 | Valor Programado | 1,380,391,139.00 | Linea Base | 12101.65 | Meta | 14472.14 |
| | | | | TDH - Total de Derechohabientes | | Derechohabientes | CONSTANTE | | | 87,606.00 | | 94,000.00 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
|---------------------------|--|------------------------|-----------|------------------|--|
| Objetivo | Tipo | M | H | Total | |
| OBJETIVO | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,460.00 | 36,540.00 | 94,000.00 | |
| ATENCIÓN | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Presupuesto Autorizado | | Recursos del Programa | | Gasto | |
| 2,498,044,016.18 | | Presupuesto Modificado | | 2,498,044,016.18 | |
| | | | | 0.00 | |
| Seguimiento del indicador | | | | 2,498,044,016.18 | |

| Variables del indicador | | Avances del indicador | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|--|
| Costo Total del Medicamento | Valor Logrado del Trimestre | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta | |
| Total de Derechohabientes | 177,047,719.98 | 1,889.86 | 1,889.86 | 13.65% | |
| | 94,000.00 | | | | |
| Justificación | | | | | |
| Observación | | | | | |
| El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. | | | | | |

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubiladoras 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 su carácter por su calidad, seguridad y calidez.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y jubiladores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | | M | H | Total | |
| Objetivo | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,460.00 | 38,540.00 | 94,000.00 | |
| 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 | | |
| 2,498,044,016.18 | 2,498,044,016.18 | 0.00 | 2,498,044,016.18 | | |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Gabriela Montañez Pérez
 Director de Finanzas

Dr. René Nuñez Bautista
 Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ZEFYCI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y beneficiarios al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención, medidas y recursos y se considere por su calidad, seguridad y costo.

| Población | Tipo | Beneficiarios | | | Total |
|-------------------------------|--|---------------|---|--|-----------|
| | | M | H | | |
| GALETIVO | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 55,460.00 | 38,540.00 | | 94,000.00 |
| ATENIDA | Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Verificación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 2,498,014,016.18 | 2,498,014,016.18 | 0.00 | 2,498,014,016.18 | | |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

Ente Público Programa Presupuestario **51001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, 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 las entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.**
 Problema que atiende al Programa **105569 - 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 destacan por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez**

| Clave | Descripción | Origen | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | | Interrelaciones | Porcentaje | Autorización | Modificado | Gasto | Variación |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO 2022 | RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 10.87% | 683,325,434.23 | 746,254,901.61 | .00 | 746,254,901.61 |
| 1219199 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2022 | RECURSOS PROPIOS | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489899 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES 2022 | RECURSOS PROPIOS | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 30.39% | 1,862,120,715.72 | 1,862,120,715.72 | .00 | 1,862,120,715.72 |
| 1521999 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522099 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522198 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522499 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 10.53% | 645,198,433.09 | 692,217,842.60 | .00 | 692,217,842.60 |
| 1522699 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522899 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1523099 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 24.54% | 1,509,364,222.60 | 1,440,015,345.71 | .00 | 1,440,015,345.71 |
| 2534099 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022 | RECURSOS FEDERALES | 5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 23.51% | 1,446,244,549.00 | 1,432,251,452.00 | .00 | 1,432,251,452.00 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 6,126,653,354.64 | 6,112,860,257.64 | .00 | 6,112,860,257.64 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

60M13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estado de pago a las prestaciones ligadas afiliadas, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, de las áreas públicas afiliadas a las instituciones correspondientes para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

| Beneficiarios | Beneficiarios | | | Total |
|------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | M | H | | |
| Población | | | | |
| GALETIVO | 38,692.00 | 25,736.00 | | 64,428.00 |
| ATENIDA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 6,126,853,354.64 | 6,112,860,257.64 | 0.00 | 6,112,860,257.64 | |

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

| Nivel | Definición del indicador | | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|--------------------|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| FIN | Contribuir a la equidad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas | | | | | | | |
| | Nombre del indicador | Descripción del indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
| | Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior | Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior | $(\text{TAPET} - \text{TAPET}_{-1}) / \text{TAPET}_{-1} * 100$ | (Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual menos el total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior) / Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior * 100 | Variación Porcentual | Estratégico | Eficacia | Anual |
| | Lineas Base y Meta del Indicador | | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
| ASCENDENTE | TAPET - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual | | Afiliados | ACUMULADO | 25,384.00 | 28,376.00 | 0 | 3.97 |
| | TAPET_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior | | Afiliados | CONSTANTE | 25,384.00 | 25,384.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 \$1001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en sentido amplio a las dignificadas, bajas aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos estatales y las instituciones especializadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna. | OBJETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 38,804.00 | 25,728.00 | 64,340.00 |
| | ATENCIÓN | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 6,126,853,354.64 | 6,112,860,257.64 | 0.00 | 6,112,860,257.64 | |

Seguimiento del Indicador

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual | 21,884.00 | -14.02 | -14.02 | -38.57% |
| Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior | 25,394.00 | | | |
| Justificación | | | | |
| Observación | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
\$100(13) - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDO 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 cuales padecían algunas de las enfermedades o contingencias para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

| Beneficiarios | | M | H | Total |
|------------------------------|---|------------------|--|-----------|
| Población | | | | |
| OBJETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 36,604.00 | 25,738.00 | 64,342.00 |
| ATENDDA | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos del Programa | | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | 6,112,860,257.64 | 6,112,860,257.64 | |
| 6,126,853,354.64 | 6,126,853,354.64 | 0.00 | 6,112,860,257.64 | |

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

| Nivel | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------|------|-------|
| PROPOSTO | Las y los afiliados del Perímetro Coberto 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 | ((TPEQ/TPEQ_1)-1)*100 | (Como total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del periodo del año actual_1)-1)*100 | Variación Porcentual | Estadístico | Eficacia | Anual | | | | | |
| | Trayectoria | Descripción de las Variables | | | | | | | | | | | |
| | ASCENDENTE | TPEQ_1 - Menor total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior | País | País | ACUMULADO | CONSTANTE | 5,042,796,688.00 | 7,040,592,647.00 | 6,042,796,688.00 | Linea Base | 10.36 | Meta | 16.51 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|
| Prestaciones socioeconómicas dirigadas con equidad, justicia y oportunidad, en especie o pago a las discapacitadas, madres aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, de los cuales se otorgan beneficios a las instituciones de bienestar para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna. | | M | H | Total | |
| OBJETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 38,804.00 | 26,736.00 | 64,340.00 | |
| ATENCIÓN | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Recursos del Programa | | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 6,128,853,384.64 | 6,112,860,257.64 | 0.00 | | 6,112,860,257.64 | |

Seguimiento del Indicador

| Variables del Indicador | | Avances del Indicador | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual | | Valor Logrado del Trimestre | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior | | 1,493,994,474.91 | -75.28 | -75.28 | -455.97% |
| Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior | | 6,052,296,688.00 | | | |
| Justificación | | | | | |
| El dato de la calificación corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presenta mensualmente. | | | | | |
| Observación | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

EMBITO : PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 estas acciones, garantizando su derecho a una vida digna.

DATOS DEL PROGRAMA

| | | Beneficiarios | | | Recursos del Programa | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | M | H | Total | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| Población | | | | | | |
| GALETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 38,804.00 | 25,735.00 | 64,540.00 | | |
| ATENIDIDA | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Presupuesto Autorizado | | | | | | |
| | | 6,126,853,354.64 | | | 0.00 | 6,112,810,257.64 |

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

| Nivel | COMPONENTE | Descripción del indicador | Fórmula | Descripción de la fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|--|--|---|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | CI1 | Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados | | | Porcentaje | Gestión | Escala | Anual |
| | | Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado | (MTJPO*MTJPP)*100 | (Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/Monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100 | Porcentaje | | | |
| Línea Base y Meta 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 | | Pases | ACUMULADO | 5,975,795,688.00 | 6,953,792,647.00 | 110.43 | 100 |
| | MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado | | Pases | CONSTANTE | 5,411,346,953.00 | 6,953,792,647.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en relación a los derechos laborales, para los jubilados, pensionados y beneficiarios al servicio del estado, de los cuales pertenecen a las instituciones y dependencias para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

| Beneficiarios | Beneficiarios | | | Total |
|------------------------------|---|------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | M | H | | |
| Población | | | | |
| OBJETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 38,504.00 | 25,726.00 | 64,230.00 |
| ATENDDA | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | 6,126,853,354.64 | Presupuesto Modificado | 6,112,860,257.64 | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| | | | 0.00 | 6,112,860,257.64 |

Seguimiento del indicador

| Variables del indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del indicador | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado | 1,470,905,025.94 | 24.51 | 24.51 | 24.51% |
| Monto total de jubilaciones y pensiones programado | 5,975,795,888.00 | | | |

El dato de la estandarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentará mensualmente.

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUBOTL: PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERLADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | Beneficiarios | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|--|
| | M | H | Total | |
| Población CASIENO ATENDIDA | Una y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | 38,804.00 0.00 | 25,728.00 0.00 | 64,340.00 0.00 |
| Presupuesto Autorizado | 6,128,853,354.64 | Presupuesto Modificado | 6,112,850,257.64 | Recursos del Programa |
| | | | | Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| | | | | 0.00 6,112,850,257.64 |

Propósito: Prestaciones económicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en stricto iure a las personas legítimas beneficiarias, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos a fin de a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

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

Presupuestos socioeconómicos otorgados con finalidad jurídica y oportunidad en el servicio apoyo a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| | Objetivo | Atendida | M | H | Total | | |
| Presupuesto Autorizado | 6,176,853,384.64 | Presupuesto Modificado | 6,112,860,257.64 | Gasto | 0.00 | Variación Prresp. Modificado vs Gasto | 6,112,860,257.64 |
| Producción | | | | | | | |
| OBJETIVO | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | | 38,504.00 | 25,726.00 | 64,230.00 | | |
| ATENCIÓN | Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Recursos del Programa | | | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | 6,176,853,384.64 | Presupuesto Modificado | 6,112,860,257.64 | Gasto | 0.00 | Variación Prresp. Modificado vs Gasto | 6,112,860,257.64 |

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Davila
 Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda