

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

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	105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	POBLACIONES		
			Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	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	55,460	38,540
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
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

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			
		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL			
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos De Desarrollo Sostenible			
OBJETIVO	E1----11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.	Plan Estatal De Desarrollo			
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo			
OBJETIVO NUEVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027			

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	00	2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	00

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

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

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
				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.
				105568 - 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										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,063.84	1,188,727,100.67	.00	1,188,727,100.67		
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 PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,798,952.34	1,112,489,943.24	.00	1,112,489,943.24		
1521599	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 FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,356,677.75	.00	-303,356,677.75		
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		
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1522899	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	2,604,573,721.66	.00	2,604,573,721.66		

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

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	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		
		2,499,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00		2,604,573,721.66		
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel								
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	$((TACP1/TACP_1)-1)*100$	$((\text{Total de acciones curativas prestadas el año actual}/\text{Total de acciones curativas prestadas el año anterior})-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	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	TACP1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual		Acciones curativas	ACUMULADO	872,362.00	1,300,000.00	58.91	6.26
	TACP_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior		Acciones curativas	CONSTANTE	548,967.00	1,223,439.00		

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

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	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	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de acciones curativas prestadas el año actual		411,125.00			
Total de acciones curativas prestadas el año anterior		1,223,439.00	-66.40	-2.71	-43.29%
Justificación					
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
Tercer Trimestre del 2022

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	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					
2,495,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Variación porcentual de las acciones preventivas	Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas en el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas el año anterior	$((TAPPt)/(TAPPt-1))*100$	((Tota de acciones preventivas prestadas el año actual/Tota de acciones preventivas prestadas el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	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	TAPPt - Tota de acciones preventivas prestadas el año actual	Acciones de prevención	ACUMULADO	26,435.00	35,000.00	29.77	32.40	
	TAPPt_1 - Tota de acciones preventivas prestadas el año anterior	Acciones de prevención	CONSTANTE	20,370.00	26,435.00			

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

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
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	38,540.00
	ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00
	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	2,499,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66
Seguimiento del Indicador				
VARIABLES DEL INDICADOR		Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador	
			Trimestre	Acumulado
			Avance Acum / Meta	
Total de acciones preventivas prestadas el año actual		3,745.00		
Total de acciones preventivas prestadas el año anterior		26,435.00	-85.83	-49.81
				-153.73%
Justificación				
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
Tercer Trimestre del 2022

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	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		2,604,573,721.66		0.00		2,604,573,721.66		
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel								
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados							
Resumen Narrativo								
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
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos	ACUMULADO	1,060,177,200.60	1,360,381,139.00	12101.65	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
Tercer Trimestre del 2022

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	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	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66		
Seguimiento del Indicador					
VARIABLES DEL INDICADOR		Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Costo Total del Medicamento		235,810,784.65			
Total de Derechohabientes		94,000.00	2,508.63	6,577.07	45.45%
Justificación		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
 Tercer Trimestre del 2022

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	
	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
					0.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa

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

Dra. Alicia Andrea Rivera Morales
 Encargada de la Dirección Médica

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

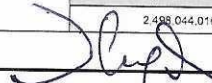
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00
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	
2,498,044,015.18	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66	


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



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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - 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	105569 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

		POBLACIONES			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
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	64,340	38,604	25,736
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
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

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivos De Desarrollo Sostenible
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.	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	P05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO NUEVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16		0.00	6,126,853,354.64	6,006,330,552.16		0.00

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

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - 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	105569 - 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	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
			Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	563,925,434.23	588,229,791.01	.00	588,229,791.01	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, 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	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	845,198,433.09	576,374,474.84	.00	576,374,474.84	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.60	1,547,354,118.59	.00	1,547,354,118.59	
2534059	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	.00	1,432,251,452.00	
Total de presupuesto				100.00%	6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	.00	6,006,330,552.16	

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

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	38,604.00	25,736.00	64,340.00
				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					
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00	6,006,330,552.16					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
FIN	Contribuir a la seguridad 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	M de la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	$((TAPEU/TAPEL_1)-1)*100$	(Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual/Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Annual	
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ASCENDENTE	TAPEL - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual	Afiliados	ACUMULADO	25,384.00	26,376.00	0	3.91	
	TAPEL_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
Tercer Trimestre del 2022

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	38,604.00	25,736.00	64,340.00	
	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		
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00		6,006,330,552.16		
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	825.00					
Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	25,384.00	-96.75	-10.21	-261.13%		
22,194 fue el número alcanzado el mes de septiembre de afiliados que reciben prestaciones económicas						
Justificación						
Observación						

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

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		38,604.00	25,736.00	64,340.00
				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					
6,126,853,354.64		6,006,330,552.16	0.00	6,006,330,552.16					
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 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	((TPEO1/TPEO1_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	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual		
Línea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables			Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado		
ASCENDENTE	TPEO1 - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual			Pesos	ACUMULADO	6,042,796,688.00	7,040,592,647.00		
	TPEO1_1 - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior			Pesos	CONSTANTE	5,475,630,221.00	6,042,796,688.00		
						10.36	16.51		

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

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	
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,736.00	64,340.00
	ATENIDA	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	
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00	6,006,330,552.16		
Seguimiento del Indicador					
VARIABLES DEL INDICADOR		Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual		1,694,364,300.54			
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		8,042,796,688.00	-71.95	-21.79	-131.98%
Justificación					
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
Tercer Trimestre del 2022

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					Beneficiarios					
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.					Población	Tipo		M	H	Total
					OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		38,604.00	25,736.00	64,340.00
					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			
6,126,653,354.64			6,006,330,552.16		0.00		6,006,330,552.16			
DATOS DEL INDICADOR										
Nivel	Resumen Narrativo									
COMPONENTE C01	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 o los afiliado.	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	$(MTJPO/MTJPP)*100$	$(\text{Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado}/\text{Monto total de jubilaciones y pensiones programado})*100$	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual			
Linea Base y Meta del Indicador										
Trayectoria	Descripción de las Variables			Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ASCENDENTE	MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado			Pesos	ACUMULADO	5,975,796,688.00	6,953,792,647.00	110.43	100	
	MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado			Pesos	CONSTANTE	5,411,346,363.00	6,953,792,647.00			


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

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	38,604.00	25,736.00	64,340.00
	ATENIDA	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	
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00	6,006,330,552.16		
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		1,650,944,499.45			
Monto total de jubilaciones y pensiones programado		6,953,792,647.00	23.74	66.65	66.65%
Justificación 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
Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5J061L3 - 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	38,604.00	25,736.00	64,340.00
	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	
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00	6,006,330,552.16		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período					

Responsable del Programa



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

PB

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
5J061L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO						
Definición del programa		DATOS 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	38,604.00	25,736.00	64,340.00
		ATENCIÓN	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	
		8,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00	6,006,330,552.16	

Responsable del Entero

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda

PB