

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

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	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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivos De Desarrollo Sostenible
	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
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
	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Objetivo Nuevo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
	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.

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
 Segundo 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

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	55.99%	1,362,247,063.84	1,192,970,423.34	.00	1,192,970,423.34	
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%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00	1,115,796,952.34	
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 FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	295,806,345.98	.00	295,806,345.98	
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	0.136% 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
Segundo Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
ZE197C1 - 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	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece.							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Variación porcentual de las acciones curativas	Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior.	$((TACP1/TACPL_1)-1)*100$	$((\text{Total de acciones curativas prestadas el año actual}/\text{Total de acciones curativas prestadas el año anterior})-1)*100$	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	6.25
	TACPL_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior		Acciones curativas	CONSTANTE	548,867.00	1,223,439.00		

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
ZE197C1 - 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
	2,498,044,016.18	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	412,978.00		-66.24	-36.32
Total de acciones curativas prestadas el año anterior	1,223,439.00			-580.19%
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
Segundo Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
ZE197C1 - 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	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	$((TAPP1/TAPP_1)-1)*100$	[(Total de acciones preventivas prestadas el año actual/Total 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	TAPP1 - Total de acciones preventivas prestadas el año actual	Acciones de prevención	ACUMULADO	26,435.00	35,000.00	29.77	32.40
	TAPP_1 - Total 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
Segundo 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	
Tota de acciones preventivas prestadas el año actual	6,978.00				
Tota de acciones preventivas prestadas el año anterior	26,435.00	-73.60	-63.98	-197.47%	
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
Segundo 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	Resumen Narrativo						
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	(CTM/TDH)	(Costo Total del Medicamento/Total de Derechohabientes)	Promedio	Gestión	Eficacia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento	Pesos	ACUMULADO	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
Segundo 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		204,766,707.38			
Total de Derechohabientes		94,000.00	2,178.58	4,068.44	28.11%
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
 Segundo 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		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período					

Responsable del Programa

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

Dr. René Núñez Bautista
 Director Médico

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Segundo 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 caracterize 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	
2,938,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	2,604,573,721.66		


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




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Segundo 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				
NO 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
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
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		64,340	38,604	25,736
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
				0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	ES02T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	0010 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E5--15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Objetivo	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PI05000032 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Objetivo Nuevo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	ES0401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Trimestral					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
6,126,853,354.64	6,006,330,562.16	0.00	.00		6,126,853,354.64	6,006,330,562.16	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
Segundo 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.			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1140190	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	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	
1489899	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	
1521989	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%	645,198,433.09	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	
2534099	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
Segundo 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	25,738.00	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							
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	Mide 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	$((TAPE/TAIPEL_1)-1)*100$	(((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	Anual	
Linea 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	26,376.00	0	3.91
	TAIPEL_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
Segundo Trimestre del 2022

Página 14 de 20
Fecha de Impresión 15/08/2022 03:22:44 p. m.
PRBRREPX010

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
SJ001L3 - 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	
	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		
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	144.00				
Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	25,384.00	-99.43	-13.46	-344.25%	
Justificación					
<small>El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.</small>					
Observación					

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
6J001L3 - 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	
		ATENDDIDA	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	((TPEOI/TPEOI_1)-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)-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	TPEOI - 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	10.36	16.51
	TPEOI_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		

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
6J001L3 - 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	
	ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	
	Total				
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		1,537,410,830.80			
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		6,342,796,688.00	-74.56	-49.83	-30.82%
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
Segundo 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	38,804.00	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						
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 otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	(MTJPO/MTJPP)*100	(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/Monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual
Línea Base y 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	Pesos	ACUMULADO	5,975,796,686.00	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
Segundo 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	38,804.00	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
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	1,512,518,939.05			
Monto total de jubilaciones y pensiones programado	6,853,792,647.00	21.75	42.90	42.90%

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
 Segundo 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
	ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	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



RBU

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J081L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Definición del programa		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	Total	
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,804.00	25,736.00	64,340.00	
	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa				Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto			
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	0.00		6,006,330,552.16	

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