

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

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario		2187C1 - 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 correspondiera al grupo étnico al que pertenecen				
		POBLACIONES				
REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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 - Tema Transversal						
E1027 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Objetivo de Desarrollo Sostenible						
OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades						
Eje - 11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.						
Programas de Mediano Plazo						
P10500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.						
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027						
E1010101 - 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						
AutORIZADO	2,498,044,016.18	Modificado	2,557,569,706.00	Gasto	95,959,698.75	% de gasto / modificado
						3.75
				Acumulado	2,557,569,706.00	% de gasto / modificado
				Modificado	2,498,044,016.18	3.75
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		
3		3.00		0		

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

Fecha de Impresión: 28/03/2023 10:20:01 p. m.
 PRBRREPXA00

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	105569 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece		

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Gasto	Variación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1101021	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
1101099	RECURSOS DEL ESTADO 2022	FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,063.84	1,138,422,672.01	95,969,696.75	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.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	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,350,081.65	.00	
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	0.00	.00	
			Total de presupuesto	100.00%	2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,696.75	
							2,461,600,000.25	

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

427- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa									
Ofician 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 médicos y humanas y se caracterizan por su calidad, seguridad y calidez.									
Población			Beneficiarios			Total			
Tipo			M			H			
OBJETIVO			Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado			94,000.00			
ATENCIÓN			Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado			92,956.00			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado			Variación Presup. Modificado vs. Gasto			
2,498,044,016.18			2,557,569,706.00			2,481,600,009.25			
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece									
Nivel	PROPOSITO	Fórmula	Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Actual
		(TACPL1/TACPL_1)*100	((Total de acciones curativas prestadas el año actual/total de acciones curativas prestadas el año anterior)*100)		Variación Porcentual	Estrategico	Eficiencia	Actual	
Linea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta		
ASCENDENTE	TACPL1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual	Acciones curativas	ACUILLADO	872,362.00	1,300,000.00				
	TACPL_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior	Acciones curativas	CONSTANTE	546,967.00	1,223,439.00	58.91	6.26		

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

Definición del programa		Beneficiarios				Total
Crear un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para obligar 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	
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	38,540.00	94,000.00
		ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	54,565.00	38,391.00	92,956.00
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
		2,498,044,016.18	2,537,563,706.00	95,989,997.75		2,461,000,009.25
Seguimiento del indicador						
Variables del indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		Avance Acum / Meta
Total de acciones cuatrimestres prestadas el año actual		397,698.00		Trimestre		Acumulado
Total de acciones cuatrimestres prestadas el año anterior		1,223,438.00		-67.49		28.79
						475.88%
Justificación						
Observación						

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
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 destaquen por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.									
Beneficiarios			Beneficiarios						
Población	Tipo	M	H	Total					
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	38,540.00	94,000.00					
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	54,565.00	38,391.00	92,956.00					
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto						
2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,895,696.75	2,461,600,009.25						
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece								
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia		
Variación porcentual de las acciones preventivas	Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas en el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas el año anterior.	$((TAPP1/TAPPL_1)-1)*100$	(Toda de acciones preventivas prestadas el año actual/Toda de acciones preventivas prestadas el año anterior)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual		
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Cualificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta		
ASCENDENTE	TAPP1 - Toda de acciones preventivas prestadas el año actual TAPPL_1 - Toda de acciones preventivas prestadas el año anterior	Acciones de prevención	ACUMULADO	26,435.00	35,000.00	26,435.00	32.40		
		Acciones de prevención	CONSTANTE	20,370.00	26,435.00	26,435.00	32.40		

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

427 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		241701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		DATOS DEL PROGRAMA		
Definición del programa		Población	Tipo	Beneficiarios		
Oficina 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 desbaje por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	M	H	Total
		ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	38,540.00	94,000.00
				54,665.00	38,391.00	92,656.00
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		
		2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				95,969,686.75	2,461,600,009.25	
		Seguimiento del Indicador				
Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		Avance Acum / Meta
Toda de acciones preventivas presuadas el año actual		6,025.00		Trimestre	Acumulado	
Toda de acciones preventivas prestadas el año anterior		26,435.00		-77.21	-27.02	-63.40%
		Justificación				
		Observación				

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
JE:1701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO										
DATOS DEL PROGRAMA										
Definición del programa										
Oferta 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 otorgan por su nivel de atención médica y financiera y se caracterizan por su calidad, seguridad y celeridad.										
Beneficiarios			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						
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	54,565.00	38,391.00	92,956.00						
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto							
2,488,044,018.18	2,557,599,706.00	95,669,698.75	2,461,600,009.25							
DATOS DEL INDICADOR										
Resumen Narrativo										
Nivel	Medicamentos entregados									
COMPONENTE										
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador									
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente									
Fórmula	Descripción de la Fórmula									
(CTM/MDH)	(Costo Total del Medicamento/Total de Derechohabientes)									
Linea Base y Meta del Indicador										
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Método de Cálculo		Tipo		Frecuencia	
ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos		Promedio		Gestión		Anual	
	MDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes		Valor Inicial		Valor Programado		Meta	
					1,060,177,200.60		1,300,381,139.00		14472.14	
					87,696.00		94,000.00		12101.65	
					ACUMULADO		Linea Base			
					CONSTANTE					

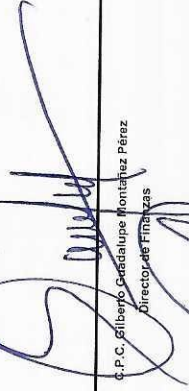
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2022

Definición del programa		Beneficiarios				Total
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encamendadas para otorgar estos servicios, que se desliza por su nivel de atención médico y número y se caracteriza por su calidad, seguridad y costos.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	Ley y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	38,540.00	94,000.00
		ATENCIÓN	Ley y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	54,865.00	38,391.00	92,956.00
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		2,498,044,016.18	2,557,593,706.00	95,969,696.75	2,461,600,009.25	
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador:		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		
Cuento Total del Medicamento		328,543,324.00		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de Derechohabientes		94,000.00		3,495.14	10,072.21	69.60%
Justificación						
Observación						

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

4C1 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
ZENTRO1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa									
Ofrece un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaca por su nivel de atención médica y humana y se caracteriza por su calidad, seguridad y celeridad.									
Población		Tipo		Beneficiarios				Total	
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				M	H			
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado				55,460.00	38,540.00			94,000.00
					51,565.00	38,391.00			92,956.00
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,498,044,016.18				2,537,559,705.00		95,969,695.75		2,441,600,009.25	
Recursos del Programa									
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo									

Responsable del Programa



G.P.C. Gilberto Cerdalupe Montañez Pérez
 Director de Finanzas



Dra. Alicia Aguirre Saldaña Morales
 Encargada de la Dirección Médica

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

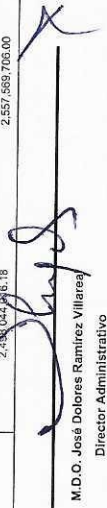
Página 10 de 20
 Fecha de Impresión 28/03/2023 02:20:01 p. m
 PABREP010

451 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Ofrece 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 destinan por su nivel de atención médica y humana y se caracterizan por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios		Beneficiarios		Beneficiarios	
Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	39,540.00	94,000.00	
ATENDDIDA	Los y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	64,665.00	38,391.00	92,696.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,438,644,286.18	2,557,693,700.00	95,969,686.75		2,461,600,009.25	
		Recursos del Programa			

M.D.C. José Dolores Ramirez Villareal
 Director Administrativo



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

Página 11 de 20
 Fecha de impresión: 28/03/2023 02:20:01 p.m.
 PRBRPEX010

Ente Público		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario	Definición del Programa	5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO				
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					
Referencia	Descripción	Unidad de Medida Población		Total	Hombres	
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Mujeres	64,340	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	38,604	64,340	25,736	
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604	64,340	25,736	
ATENDEDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
				108,631	63,766	44,865

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Objetivo	Descripción	E50272 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	
Objetivo	Descripción	Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Objetivo	Descripción	Plan Estatal de Desarrollo	
Objetivo	Descripción	Programas de Mediano Plazo	
Objetivo	Descripción	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Trimestral	Modificado	Autorizado	Acumulado
Autorizado	Gasto	% de gasto / modificado	Modificado
6,126,853,354.64	491,413,557.18	8.03	6,116,925,534.35
			6,126,853,354.64
			6,116,925,534.35
			491,413,557.18
			8.03

INDICADORES DEL PROGRAMA		Indicadores sin avance	
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con 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
 Cuarto Trimestre del 2022

Página 12 de 20
 Fecha de Impresión 28/03/2023 02:20:31 p.m
 PRRRREP010

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varificación
110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
111039	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,534.23	698,824,773.20	144,232,961.46	654,591,811.74
1219198	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.001.13 - 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	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	138,668,276.69	1,723,452,439.03
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.13 - 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	5.001.13 - 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	5.001.13 - 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	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	845,198,433.09	576,374,474.84	26,883,265.03	549,491,206.81
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522699	0.195% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.13 - 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	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.60	1,547,354,116.59	62,890,716.00	1,484,463,942.59
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.81%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	119,739,915.00	1,313,512,577.00
Total de presupuesto				100.00%	6,126,853,354.54	6,116,925,534.35	491,413,557.18	5,625,511,977.17

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 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.
 105589 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

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

ACT - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
SUBAL - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERADOS, 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		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		63,766.00		44,865.00		108,631.00		
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,126,853,354.64				6,116,905,634.35		481,413,557.78		5,629,511,977.17		
DATOS DEL INDICADOR										
Resumen Narrativo										
Nivel	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas									
FIN										
Nombre del Indicador	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									
Descripción del Indicador	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									
Fórmula	$\left(\frac{\text{TAPEL}(\text{TAPEL}_1) - \text{Y}100}{\text{TAPEL}(\text{TAPEL}_1) + \text{Y}100} \right) \times 100$									
Método de Cálculo	Variación Porcentual									
Tipo	Estratégico									
Dimensión	Eficacia									
Frecuencia	Anual									
Línea Base y Meta del Indicador										
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Valor Inicial		Valor Programado		Meta	
ASCENDENTE	TAPEL - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual		Afiliados		25,384.00		28,376.00		3.91	
	TAPEL_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior		Afiliados		25,384.00		25,384.00		0	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
6.9013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO										
DATOS DEL PROGRAMA										
Definición del programa	Población		Tipo		Beneficiarios			Recursos del Programa		
	OBJETIVO	ATENDEDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	
			38,604.00	63,766.00	25,736.00	44,865.00	64,340.00	6,126,853,354.84	6,116,925,534.35	491,413,357.18
										5,625,511,977.17
Seguimiento del Indicador										
Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre			Avances del Indicador			Avance Acumulado / Meta			
	Justificación	Observación	Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual			0.00	-100.00	-10.21	-100.00	-10.21	-26.13%		
Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior			25,394.00							
El dato real al cierre del ejercicio del total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas es de 22,102										

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
5.0013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa									
Prestaciones económicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.									
Beneficiarios			Beneficiarios						
Población	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	63,766.00	44,865.00	108,631.00					
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		6,126,853,354.84		6,116,925,534.35		491,413,557.18		5,625,511,977.17	
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad								
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 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 el mismo periodo del año inmediato anterior.	$((TPEOVTPEO_{-1}) - 1) * 100$	(Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual menos el 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									
Descripción de las Variables									
ASCENDENTE	TPEO: - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta		
	TPEO: -1 - Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior	Pesos	ACUMULADO	6,042,796,688.00	7,040,592,647.00	10.36	16.51		
		Pesos	CONSTANTE	5,475,630,271.00	6,042,796,688.00				

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

451 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
549013 - PRESTACIONES ECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa	Población	Tipo	Beneficiarios			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H	Total				
Prestaciones económicas 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 comprendidas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	OBIETIVO	Ley y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,736.00	64,340.00				
	ATENCIÓN	Ley y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,766.00	44,885.00	108,651.00				
	Recursos del Programa								
						6,126,883,354.84	6,116,925,534.35	491,413,557.18	5,625,511,977.17
	Seguimiento del indicador								
	Variables del indicador		Valor Logrado del Trimestre			Avances del Indicador			
	Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del período del año actual		1,610,843,402.36			Trimestre		Acumulado	
	Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior		6,042,796,688.00			-73.34		4.86	
	Justificación					29.44%			
	Observación								

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

427 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		649613 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	
DATOS DEL PROGRAMA			
Definición del programa	Población	Tipo	Beneficiarios
	OBJETIVO	Ley y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	M
	ATENCIÓN	Ley y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	H
			Total
			64,340.00
			108,631.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado
		6,126,883,354.84	6,116,925,534.35
			491,413,557.18
Variación Presup. Modificado vs Gasto			5,625,511,977.17
DATOS DEL INDICADOR			
Resumen Narrativo			
Nivel	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados		
COMPONENTE			
C01			
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula
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	$(MT_JPO/MT_JPP) * 100$	(Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas/Monto total de jubilaciones y pensiones programado)*100
Linea Base y Meta del Indicador		Unidad de Medida	Frecuencia
		Pesos	Anual
Trayectoria	Descripción de las Variables	Valor Inicial	Meta
ASCENDENTE	MT_JPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	5,975,796,668.00	
	MT_JPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado	5,411,346,363.00	100
		CONSTANTE	
		Valor Programado	Linea Base
		6,953,792,647.00	110.43
		6,953,792,647.00	

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

4.1.1 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
4.1.1.1.3 - PRESTACIONES SOCIECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO										
DATOS DEL PROGRAMA										
Definición del programa	Población		Tipo		Beneficiarios			Recursos del Programa		
	OBJETIVO	ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	
					38,804.00	25,756.00	64,560.00	6,128,853,354.64	6,110,925,594.35	491,413,357.16
				63,765.00	44,865.00	108,631.00			Verificación Presup. Modificado vs Gasto	5,665,511,977.17
Seguimiento del Indicador										
Variables del Indicador										
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado										
Monto total de jubilaciones y pensiones programado										
Justificación										
Observación										
Valor Logrado del Trimestre					Avances del Indicador					
1,577,173,431.84					Trimestre		Acumulado		Avance Acum / Meta	
6,953,792,647.00					22.68		89.33		89.33%	

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

457 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Beneficiarios		Total		
6309113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		DATOS DEL PROGRAMA				
Definición del programa		Población	Tipo	M	H	
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 aliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		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	63,766.00	44,865.00	108,631.00
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		6,126,653,354.64	6,118,925,534.33	491,413,557.18	6,625,511,977.17	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo						

Responsable del Programa


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

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

Definición del programa		Beneficiarios				Variación Presup. Modificado vs Gasto
Prestaciones de servicios mínimos 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	
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SUB101.3 - PRESTACIONES ECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DATOS DEL PROGRAMA		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	63,766.00	44,885.00	108,651.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		
6,728,853,354.64		6,716,925,534.35		491,413,557.18		5,625,611,977.17

Responsable del Ente Publico

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

MITRO, José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda