

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados 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 correspondiente al grupo etario al que pertenece

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población		
			Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		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	0	0	0
OBJETIVO		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	94,000	55,460	38,540
ATENIDA		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	92,890	54,965	38,391

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E1072 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal de Desarrollo

E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores al servicio del Estado.

Programas de Mediano Plazo

PCS000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

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

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado		% de gasto / modificado
				Autorizado	Modificado	
2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,696.75	3.75	2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	3.75

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
3.00	0	0	0
Indicadores sin avance - Con justificación			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre 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 beneficiarios al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.							
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	55.33%	1,382,247,063.84	1,138,422,672.01	95,969,696.75	1,042,452,975.26	
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 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	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,350,081.65	.00	303,350,081.65	
Total de presupuesto					100.00%	2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	55,969,696.75	2,461,600,000.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

Nivel		Resumen Narrativo		DATOS DEL INDICADOR	
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud segun el rango de edad al que pertenece				
Nombre del Indicador	Varación porcentual de las acciones curativas	Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	
	Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	(Total de acciones curativas prestadas el año actual/Total de acciones curativas prestadas el año anterior)*100	Varación Porcentual	Anual	
Trayectoria	DESCENDIENTE	Linea Base y Metas del Indicador	Valor Inicial	Valor Programado	Meta
		TACP1 - Total de acciones curativas prestadas el año actual	872,362.00	1,300,000.00	6.26
		TACP1_1 - Total de acciones curativas prestadas el año anterior	548,987.00	1,223,439.00	
		Clasificación	ACUMULADO		
		Constante	CONSTANTE		
		Unidad de Medida	Acciones curativas		
		Linea Base	58.91		
		Dimensión	Eficiencia		
		Tipo	Estratégico		
		Beneficiarios			
		Población			
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	M	Total
		ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	94,000.00
				54,666.00	92,996.00
		Presupuesto Autorizado	2,498,044,016.18	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
				2,557,569,708.00	2,461,600,000.25
		Presupuesto Modificado	2,557,569,708.00		
				96,969,696.75	

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.

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 747 - 2101 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
24137C1 - 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 acredite por su calidad, seguridad y costo.									
Beneficiarios		Tipo		M		H		Total	
Población		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		55,460.00		38,540.00		94,000.00	
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		54,965.00		38,381.00		92,956.00	
ATENCIÓN		Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
2,498,044,016.18		2,357,693,706.00		95,989,696.75		2,461,600,009.25			
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador									
				Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		Avance Acum / Meta	
Total de acciones curativas prestadas el año actual				130,152.00		Mensual		Acumulado	
Total de acciones curativas prestadas el año anterior				1,223,439.00		49.36		29.79	
								475.88%	
Justificación Mensual									
Observación Mensual									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

451. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
21-19701 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONALES CIVILES DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa		Beneficiarios							
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			M	h	Total	
		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			51,565.00	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	95,966,686.75		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 pertenecen								
PROPOSITO									
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	((TAPPL1/TAPPL_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 Metas del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	TAPPL1 - Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPPL_1 - Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	Acciones de prevención Acciones de prevención	ACUMULADO CONSTANTE	26,435.00 20,370.00	35,000.00 26,435.00	35,000.00 26,435.00	29.77	32.40	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

Página 6 de 20
 Fecha de Impresión 28/03/2023 01:56:28 p. m.
 PRBRREP268

Definición del programa		Beneficiarios			Recursos del Programa		Avarias del Indicador		
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	M	H	Total	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	36,540.00	94,000.00			
		ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	54,565.00	38,391.00	92,956.00			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
		2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,695.75	2,461,600,009.25				
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador									
Total de acciones preventivas prestadas el año actual				1,545.00	Valor Logrado del Mes				
Total de acciones preventivas prestadas el año anterior				26,435.00					-83.40%
				Justificación Mensual					
				Observación Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

ACT - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
4E-97/G1 - 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			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							
2,488,044,016.18	2,557,593,706.00	95,969,696.75	2,461,600,009.25							
DATOS DEL INDICADOR										
Resumen Narrativo										
Nivel	Medicamento entregados									
COMPONENTE	C02									
Nombre del indicador	Fórmula	Descripción del Indicador		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Frecuencia		
Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	(CTM/TDH)	Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente		(Costo Total del Medicamento/Total de Derechohabientes)		Promedio		Anual		
Linea Base y Metas del Indicador										
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Valor Programado		Meta			
ASCENDENTE	CTM - Costo Total del Medicamento		Pesos		1,060,177,200.60		1,360,381,139.00		14472.14	
	TDH - Total de Derechohabientes		Derechohabientes		67,696.00		94,000.00		12101.65	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

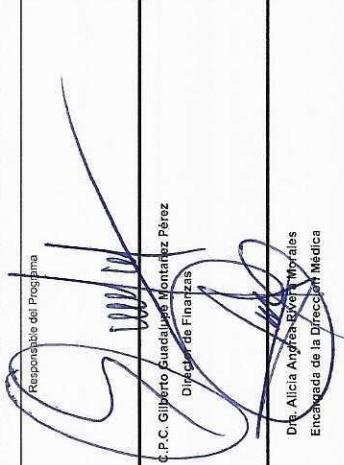
421... PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
28/03/2023 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa									
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las 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		Tipo		M		H		Total	
Población		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		55,460.00		38,540.00		94,000.00	
OBJETIVO		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		54,565.00		38,391.00		92,956.00	
ATENIDA									
Recursos del Programa				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				2,498,044,016.18		2,557,569,706.00		95,969,689.75	
								2,461,600,009.25	
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador									
Costo Total del Medicamento									
Total de Derechohabientes									
Valor Logrado del Mes				247,196,753.00		10,072.21		69.60%	
Mensual				2,629.75		10,072.21		69.60%	
Aprovechamiento				94,000.00					
Justificación Mensual									
Observaciones Mensual									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2E/97C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	
DATOS DEL PROGRAMA			
Definición del programa	Beneficiarios	M	Total
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	H	Total
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	38,540.00
	ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	38,391.00
Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,989,696.75	2,461,600,009.25

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

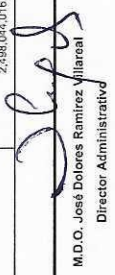


C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director de Finanzas

Dr. Alicia Angélica Rivera Morales
Encargada de la Dirección Médica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre 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 encomendadas para obviar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	55,460.00	38,540.00	94,000.00
ATENCIÓN	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	54,955.00	38,381.00	92,956.00		
		Recursos del Programa				Variación Presup. Modificado vs Gasto
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		
		2,498,044,016.18	2,557,659,706.00	95,999,696.75		2,461,660,009.25


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Programa presupuestario	5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar 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 obtenga por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez		

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida: Población		Total	Mujeres	Hombres
			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	64,340	0	64,340	38,004	25,736
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	0	64,340	38,004	25,736
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	0	64,340	38,004	25,736
POSTERGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	0	0
ATENIDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	108,631	0	108,631	63,766	44,865

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E5072 - 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, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.	Plan Estatal de Desarrollo
OBJETIVO	P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas de Mediano Plazo
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles de gobierno.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Mensual	Acumulado	Indicadores sin avance	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
6,126,853,354.64	6,116,925,534.35	6,126,853,354.64	6,116,925,534.35
% de gasto / modificado	8.03	% de gasto / modificado	8.03
497,413,557.18	497,413,557.18	491,413,557.18	491,413,557.18
Gasto	Gasto	Gasto	Gasto
3.00	3.00	0	0
Indicadores con avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación

Total de indicadores presentados al H. Congreso	3	0	0
---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

Ente Público	Programa Presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
		Prestaciones socioeconómicas obligatorias 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 áreas públicas afiliadas a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	105589 - 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
1110189	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	683,824,773.20	698,824,773.20	144,232,061.46	554,591,811.74
1468899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,682,120,715.72	1,862,120,715.72	138,668,276.69	1,723,452,439.03
1522199	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.83%	645,198,433.09	576,374,474.84	25,883,268.03	\$49,491,206.81
1522889	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.80	1,547,354,116.59	62,890,175.00	1,484,463,942.59
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.000113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	118,738,875.00	1,313,512,577.00
			Total de presupuesto	100.00%	6,128,853,354.64	6,116,925,554.35	491,413,557.13	5,025,511,977.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

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
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	$(TAPEL_{Actual} - TAPEL_{Anterior}) / TAPEL_{Anterior} * 100$	(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) * 100
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial
ASCENDENTE	TAPEL - Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual	Afiliados	25,384.00
	TAPEL_1 - Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	Afiliados	25,384.00
			0
			25,384.00
			25,384.00
			3.91
			0
			3.91

DATOS DEL INDICADOR		DATOS DEL INDICADOR	
Resumen Narrativo		Resumen Narrativo	
Presupuesto Autorizado	6,126,853,351.64	Presupuesto Modificado	6,116,925,534.35
Presupuesto Modificado	6,116,925,534.35	Gasto	491,413,557.16
Presupuesto Modificado	6,116,925,534.35	Variación Presup. Modificado vs Gasto	5,625,511,977.17

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios	
Definición del programa		Beneficiarios	
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	421 - PENSIONES SOCIOECONOMICAS A JUEGOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	Objetivo	Total
Las y 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.	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	M	H
	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,736.00
	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,766.00	44,865.00
	Recursos del Programa		
	Presupuesto Autorizado		
	Presupuesto Modificado		
	Gasto		
	Variación Presup. Modificado vs Gasto		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
5.001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	OBJETIVO	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	65,766.00	44,865.00	108,631.00				
	Recursos del Programa								
						6,126,853,354.54	6,116,925,534.95	491,413,557.16	5,625,511,977.17
	Seguimiento del Indicador								
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes		Mensual		Acumulado		Avances del Indicador		
	Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual		0.00						
	Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior		25,384.00				-100.00		
Justificación Mensual									
El dato real al cierre del ejercicio del total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas es de 22,102									
Observación Mensual									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

461 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
BUDGETO - PRESTACIONES SOCIO-ECONOMICAS A JUERLADOS, 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	
ATENIDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		63 786.00		44 865.00		108 651.00	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
6 126 853,354.64		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.	$(TPEO/TPEO_{-1}) * 100$	(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		
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta		
ASCENDENTE	TPEO - 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	10.35	16.51		
	TPEO ₋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
 Mes de Diciembre del 2022

Definición del programa		Beneficiarios				Recursos del Programa		A avances del indicador		
Objetivo	Atendida	Población	Tipo	M	H	Presupuesto Autorizado	Gasto	Mensual	Acumulado	
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.		OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,736.00	6,126,893,354.64	491,413,557.18			
		ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,765.00	44,885.00		6,116,925,534.35			
		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto						
						6,116,925,534.35		5,625,511,977.17		
Seguimiento del indicador										
Variables del indicador										
		Valor Logrado del Mes								
						533,310,382.31		4.86		
						6,042,796,688.00		91.17		
								29.44%		
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual										
Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior										
Justificación Mensual										
Observación Mensual										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

Nivel		Resumen Narrativo		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
COMPONENTE	Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	5,625,511,977.17
<p align="center">421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p> <p align="center">421.13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO</p> <p align="center">DATOS DEL PROGRAMA</p>					
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 acceso a una vida digna.		Población	Tipo	M.	H
		OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,735.00
		ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	85,765.00	44,385.00
		Recursos del Programa			
		Presupuesto Autorizado		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		6,126,853,354.64		491,413,597.19	
		6,116,925,534.35		5,625,511,977.17	
DATOS DEL INDICADOR					
Resumen Narrativo					
Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados					
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo
Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	(MTJPO/MTJPP)*100	Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado/Monto total de jubilaciones y pensiones programado*100	Porcentaje	Gestión
Línea Base y Meta del indicador					
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado
ASCENDENTE	MTJPO - Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	Pesos	ACUMULADO	5,975,796,688.00	6,953,792,647.00
	MTJPP - Monto total de jubilaciones y pensiones programado	Pesos	CONSTANTE	5,411,345,393.00	8,953,792,647.00
				Línea Base	Meta
				110.43	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SUPPL3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa	Beneficiarios			Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		
	Población	Tipo	M	H	Total	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Pensiones económicas otorgadas a 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 vejez digna.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,738.00	64,342.00				
	ATENCIÓN	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	63,786.00	44,885.00	108,671.00				
	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				
Seguimiento del Indicador									
Variables del Indicador									
Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado			Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador				
			Mensual		Acumulado		Avance Acum / Meta		
Monto total de jubilaciones y pensiones programado			528,956,112.00		89.33		89.33%		
			6,953,792,847.00		7.61				
Justificación Mensual									
Observación Mensual									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

43.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUPLENTE - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUERADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Prestaciones económicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en entico apoyo a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando el derecho a una vejez 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
ATENCIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	657,666.00	44,965.00	1,008,631.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,128,893,354.64	6,110,925,534.35	491,413,587.18	5,625,511,977.17	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

421. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 EJEMPLO - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Prestaciones económicas ofrecidas con equidad, justicia y oportunidad, en el marco del pago a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones correspondientes para otorgar estos servicios, garantizando su acceso a una vida digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	38,604.00	25,736.03	64,340.03
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	83,766.00	44,865.00	108,631.00
Presupuesto Autorizado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,126,883,354.84		491,413,557.18		5,625,511,977.17
Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,117,925,534.35		491,413,557.18		5,625,511,977.17

Responsable del Entero Subido

[Firma manuscrita]

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