

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
				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 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 correspondiera al grupo etario al que pertenece	

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	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	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	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	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	0	0	0
ATENDIDA	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	92,956	54,665	38,291

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E1072 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
Objetivo	Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo	Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo	Programas de Mediano Plazo
Objetivo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
Objetivo	Programas de Mediano Plazo
Objetivo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
Objetivo	Programas de Mediano Plazo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

DICIEMBRE	% de gasto / modificado	Acumulado
Autorizado	2,438,044.016.18	2,357,569,706.00
Modificado	3.75	95,969,696.75
Gasto	2,438,044.016.18	95,969,696.75
% de gasto / modificado	3.75	3.75

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumuladas
19	21	98.00
169.46	3	98.00

17
169.46

19
21

3
3

98.00
98.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

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

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

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

105568 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenecen

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%	1,382,247,663.84	1,138,422,672.01	95,868,696.75	1,042,452,075.26
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
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	.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	95,868,696.75	2,461,600,009.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

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

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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenecen

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Propósito	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenecen	A		1,300,000.00	1,587,951.00	120.14	122.15	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	94,000	92,956	38,391	54,565	92,956	98.89			
		Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:															
	Acciones de prevención	A		35,000.00	52.84	55.12	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	84,000	89,956	38,391	54,565	89,956	98.89				
	Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:																
\$		Presupuesto		Gasto		Presupuesto		Gasto		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod				
		2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,696.75	95,969,696.75	3.75	3.75										
C01	Consultas médicas Ortopedas	A		1,012,500.00	770,781.00	68.54	76.13	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	94,000	92,956	38,391	54,565	92,956	98.89			
		Justificación meta objetivo: Justificación meta beneficiarios:															
				1,250,375,970.35	37,779,247.01	3.02	3.02										
		1,114,596,609.81	1,250,375,970.35	37,779,247.01	37,779,247.01	3.02	3.02										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 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, 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.
 105566 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo al que pertenece

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Meta del Objetivo											
				Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Avance de Meta del Objetivo		% Avance			
CO101	Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	A	Consultas médicas	Mensual	78,000.00	Anual	935,000.00	Mensual	96,125.00	Acumulado	645,302.00	% Avance Mensual	123.24	% Avance Acumulado	69.05
				Justificación meta objetivo:											
\$				Presupuesto		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		%		%			
				Autorizado	344,050,602.72	Modificado	311,155,937.78	Mensual	36,121,034.05	Acumulado	36,121,034.05	% Gasto MensPpto Mod	11.61	% Gasto AcumPpto Mod	11.61
CO102	Consultación especializada para el personal médico	A	Capacitación	Mensual	4.00	Anual	92.00	Mensual	15.00	Acumulado	98.00	% Avance Mensual	375.00	% Avance Acumulado	106.52
				Justificación meta objetivo:											
\$				Presupuesto		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		%		%			
				Autorizado	6,352,285.80	Modificado	6,595,160.20	Mensual	495,577.24	Acumulado	495,577.24	% Gasto MensPpto Mod	6.16	% Gasto AcumPpto Mod	6.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 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, 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.
 10566 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Meta del Objetivo												
				Clasificación de Metas		Valores Reprogramados		Valores Logrados		Avance de Meta del Objetivo		% Avance Mensual		% Avance Acumulado		
				Unidad de Medida	Mensual	Actual	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado				
CO05	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Expedientes	A	100.00	1,200.00	0.00	1,228.00	0.00	102.17							
Justificación meta objetivo:																
Justificación meta beneficiarios:																
CO2	Medicamentos entregados	\$	A	Presupuesto		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios		Acumulado		Mensual		%
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad			
				4,509,269.20	4,440,457.90	374,929.48	374,929.48	8.44	8.44	92,956	38,391	54,565	92,068	99.89		
Justificación meta objetivo:																
Justificación meta beneficiarios:																
CO2	Medicamentos entregados	\$	A	Presupuesto		Gasto		Avance de Meta del Objetivo		Avance de Beneficiarios		Acumulado		Mensual		%
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad			
				1,183,016,310.83	1,138,476,537.93	46,655,927.32	46,655,927.32	4.10	4.10	94,000	38,391	55,609	92,068	99.89		
Justificación meta objetivo:																
Justificación meta beneficiarios:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 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, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se distinga por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 105668 - Las y los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen

Código	Ente Público	Programa Presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Meta del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo						
					Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados	% Avance Acumulado					
C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos				Mensual	Actual	Mensual	% Avance Mensual	% Avance Acumulado					
					A	0.00	930.00	0.00	0.00	80.32				
					Justificación meta objetivo:					El dato real al cierre del ejercicio 2022 fue de 528 Claves de medicamentos de cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días.				
					Justificación meta beneficiarios:									
					Medicamentos					191,696.63 2,300,000.00 453,731.00 236.73 111.44				
					Justificación meta objetivo:									
					Justificación meta beneficiarios:									
					\$					Presupuesto Autorizado Modificado Anual Mensual % Gasto Men/Ppto Mod % Gasto Acum/Ppto Mod % Avance Mensual % Avance Acumulado				
										800,047,091.04 743,001,663.88 40,633,962.41 5.47 5.47				
					C0202	Proporcion de servicios médicos subrogados				Mensual	Actual	Mensual	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
A	9,231,707.80	110,780,493.60	25,069,078.00	271.55						80.55				
Justificación meta objetivo:										Presupuesto Autorizado Modificado Anual Mensual % Gasto Men/Ppto Mod % Gasto Acum/Ppto Mod % Avance Mensual % Avance Acumulado				
Justificación meta beneficiarios:										923,481,539.37 401,538,473.00 267,033,006.00 796.03 233.64				
Pesos										33,481,539.37 401,538,473.00 267,033,006.00 796.03 233.64				
Justificación meta objetivo:														
Justificación meta beneficiarios:														
\$										Presupuesto Autorizado Modificado Anual Mensual % Gasto Men/Ppto Mod % Gasto Acum/Ppto Mod % Avance Mensual % Avance Acumulado				
										365,969,219.68 396,474,974.05 6,001,964.91 1.52 1.52				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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, 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 calidad.

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

Ente Público	Programa presupuestado	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Meta del Objetivo										Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de Beneficiarios			
				Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Valores Logrados			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Mensual		Total	Mensual		Total	Acumulado	%		
						Mensual	Anual	Modificado	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado					Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres					
				Pesos	A	221,076,572.37	2,652,918,888.00	1.00	2,433,035,376.44	0.00	91.71	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	94,000	38,391	92,956	54,965	92,956	54,965	92,956	98.89					
				Justificación meta objetivo: El costo real fue de \$2,172,572,546 por lo que por error de captura en el mes de agosto se suplió cantidad.																					
				Justificación meta beneficiarios:																					
				\$		Presupuesto			Gasto			% Gasto Men/Ppto Mod			% Gasto Acum/Ppto Mod										
						Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado														
						197,471,098.44	168,717,197.72	11,534,522.42	11,534,522.42	6.84	6.84														
						Valores Reprogramados			Valores Logrados			% Avance Mensual			% Avance Acumulado										
						Mensual	Anual	Modificado	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado														
						0.00	900.00	0.00	837.00	0.00	93.00														
						Justificación meta objetivo: El total real para el corte del ejercicio 2022 fue de 526 de Total de Claves de Medicamentos Disponibles																			
						Justificación meta beneficiarios:																			
				Pesos	A	89,906,333.37	838,900,000.00	85,075,666.25	547,361,103.48	123.13	65.25														
				Justificación meta beneficiarios:																					
				\$		Presupuesto			Gasto			% Gasto Men/Ppto Mod			% Gasto Acum/Ppto Mod										
						Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado														
						24,475,630.00	23,989,039.66	1,980,753.61	1,980,753.61	8.26	8.26														

C03

Administración de medicamentos del cuarto básico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 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, 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 calidad.

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

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo					
				Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Logrados	Valores Acumulado		
C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico			Pesos	A	Mensual	4,822,608.12	7,482,337.00	40,877,036.81	Mensual	155.15	% Avance Mensual	70.63
						Annual	57,871,297.00	7,482,337.00	40,877,036.81	% Avance Mensual	155.15	% Avance Acumulado	70.63
Justificación meta objetivo:													
Justificación meta beneficiarios:													
\$					A	Presupuesto		Gasto		Gasto		Gasto	
						Autorizado	170,072,666.08	Modificado	141,505,626.26	Mensual	9,368,349.59	% Gasto Mens/Ppto Mod	6.61
C0303	Recuperación del aduado vencido de diferencial de servicio médico			Pesos	A	Mensual	39,166,666.63	470,000,000.00	287,334,890.04	Mensual	733.62	% Avance Mensual	240.84
						Annual	470,000,000.00	470,000,000.00	287,334,890.04	% Avance Mensual	733.62	% Avance Acumulado	240.84
Justificación meta objetivo:													
Justificación meta beneficiarios:													
\$					A	Presupuesto		Gasto		Gasto		Gasto	
						Autorizado	37,500,000.00	Modificado	450,000,000.00	Mensual	0.00	% Gasto Mens/Ppto Mod	0.00
Justificación meta objetivo:				el total cierra en 77,360,526.81 por ser un indicador que mide ejercicios anteriores y no tiene variación en el mes del cierre 2022									
Justificación meta beneficiarios:													
\$					A	Presupuesto		Gasto		Gasto		Gasto	
						Autorizado	2,922,579,316	Modificado	3,123,332,610	Mensual	187,419.22	% Gasto Mens/Ppto Mod	6.00

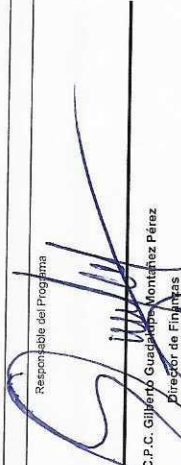
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problemas que atiende el Programa
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondencia a grupo etario al que pertenecen

Responsable del Programa


C.P.C. Guillermo Cuadros Montañez Pérez
Director de Finanzas


Dra. Alicia Amorós de la Mora
Encargada de la Dirección Médica


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

Página 11 de 17
 Fecha de Impresión 28/02/2023 01:35:44 p. m.
 PBRREP007

Ente Público Programa presupuestado Definición del Programa Problema que atiende el Programa		Unidad de Medida Población			
REFERENCIA	Descripción	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	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	0	0	0	
OBJETIVO	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	64,340	38,604	25,736	
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
		108,631	63,766	44,865	

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E50272 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Estatal de Desarrollo
 ES—19 - Obligar 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.
 Programas de Mediano Plazo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E5041002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

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

METAS DEL PROGRAMA		Total de metas programadas en el periodo	
	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumuladas en el año
	0	0	7
	0	0	119.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	10.84%	663,925,434.23	698,924,773.20	144,232,361.46	554,591,811.74
1488989	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	138,686,276.69	1,723,452,439.03
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	10.53%	645,198,433.09	576,374,474.84	28,883,268.03	549,491,206.81
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	24.64%	1,509,364,222.60	1,547,354,118.59	82,890,176.00	1,464,463,942.59
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	118,738,875.00	1,313,512,577.00
Totales de presupuesto			100.00%	6,126,853,354.64	6,116,925,534.35	491,413,557.18	5,625,511,977.17

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5.000.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apoyo a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 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

Interrrelaciones	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación
5.000.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	663,925,434.23	698,924,773.20	144,232,361.46	554,591,811.74
5.000.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	138,686,276.69	1,723,452,439.03
5.000.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	645,198,433.09	576,374,474.84	28,883,268.03	549,491,206.81
5.000.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,509,364,222.60	1,547,354,118.59	82,890,176.00	1,464,463,942.59
5.000.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	118,738,875.00	1,313,512,577.00
Totales de presupuesto	6,126,853,354.64	6,116,925,534.35	491,413,557.18	5,625,511,977.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
510013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 105669 - 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 desahogue por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Referencia	Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Avance de Meta del Objetivo										Avance de Beneficiarios			
					Meta del Objetivo					Valores Logrados					Meta de Beneficiarios		Mensual	
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%				
Pesos	A	596,716,053.88	7,040,592,647.00	533,310,382.31	6,336,613,008.61	90.90	90.00	Los y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	118,936	108,631	44,865	63,766	108,631	91.34				
Justificación meta objetivo:																		
Justificación meta beneficiarios:																		
\$		Presupuesto		Gasto														
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto MensPpto Mod	% Gasto AcumPpto Mod											
		6,126,863,354.64	6,116,925,834.35	491,413,557.18	491,413,557.18	8.03	8.03											
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Avance de Meta del Objetivo										Avance de Beneficiarios						
		Meta del Objetivo					Valores Logrados					Meta de Beneficiarios		Mensual		Acumulado		
Pesos	A	579,492,720.62	6,953,792,847.00	528,958,112.00	6,211,542,905.18	91.28	89.33	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	23,276	21,955	9,087	12,868	21,955	84.32				
Justificación meta objetivo:																		
Justificación meta beneficiarios:																		
\$		Presupuesto		Gasto														
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto MensPpto Mod	% Gasto AcumPpto Mod											
		6,125,458,645.24	6,115,546,322.18	491,317,871.90	491,317,871.90	8.03	8.03											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J0013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Presisiones 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.

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.

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo							
				Clasificación de Metas	Valores Reprogramados	Valores Logrados	% Avance Mensual	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	% Avance Acumulado					
C0101	Elaboración de las especificaciones de reconocimiento de antigüedad	A	A	Mensual	63.00	Anual	800.00	Mensual	98.00	Acumulado	1,543.00	% Avance Mensual	157.14	% Avance Acumulado	205.38
				Justificación meta objetivo:											
				Presupuesto				Gasto							
				Autorizado	8,105,794,762.72	Modificado	8,103,208,498.39	Mensual	490,526,276.86	Acumulado	490,526,276.86	% Gasto MensPpto Mod	6.04	% Gasto AcumPpto Mod	6.04
C0102	Integración de las especificaciones de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	A	A	Mensual	198.00	Anual	1,296.00	Mensual	88.00	Acumulado	1,087.00	% Avance Mensual	44.90	% Avance Acumulado	83.87
				Justificación meta objetivo:											
				Presupuesto				Gasto							
				Autorizado	14,951,619.84	Modificado	7,975,941.47	Mensual	419,154.59	Acumulado	419,154.59	% Gasto MensPpto Mod	5.26	% Gasto AcumPpto Mod	5.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SJO013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas cívicas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para las jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 105569 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadoras al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se clasifique por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Valores Logrados			% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
		Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado				
Validaciones	A	196.00	1,236.00	60.00	1,085.00	30.61	82.18				
Justificación meta objetivo:											
Justificación meta beneficiarios:											
\$		Presupuesto		Gasto							
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod				
		4,712,265.68	4,381,882.32	372,240.46	372,240.46	8.53	6.53				
Meta del Objetivo											
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados			Valores Logrados			Meta de Beneficiarios			
		Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Mensual	Acumulado
Pesos	A	7,233,333.37	86,800,000.00	4,354,250.31	125,070,102.43	60.20	144.09	Las y los derechohabientes	3,100	1,847	4,471
Justificación meta objetivo:											
Justificación meta beneficiarios:											
\$		Presupuesto		Gasto							
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	Total	Hombres	Mujeres	%
		1,394,708.40	1,379,212.17	95,855.28	95,855.28	6.95	6.95	4,471	1,847	2,624	144.23

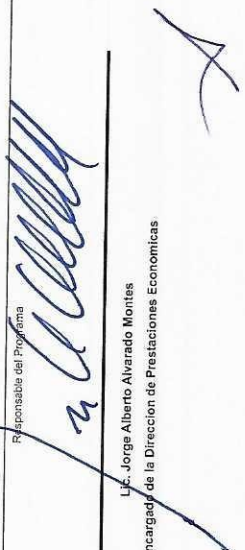
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SJ0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS AJUBILADOS, 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 los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 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 clasifique por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo		
		Mensual	Trimestral	Anual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Pagarés	A	262.00	786.00	3,100.00	4,471.00	50.76	144.23
Justificación meta objetivo:							
Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto			Gasto		
		Autorizado	Modificado	1,379,212.17	Acumulado	% Gasto MensPto Mod	% Gasto AcumPpto Mod
		1,394,706.40		95,885.28	6.95	6.95	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 U.S. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SJ0113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
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.

Responsable del Ente Público

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