

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Primer Trimestre del 2022

**Programa Presupuestario**  
**Definición del Programa**  
**Problema que atiende el 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.

10568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde al grupo etario al que pertenecen

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**2E1071 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

**POBLACIONES**

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	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	94,000	55,450	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	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	94,000	55,450	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	94,000	55,450	38,540
ATENDDA	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	0

**Alimentación a Instrumentos de Planeación Estratégica**

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

**Objetivo De Desarrollo Sostenible**  
OD3 - 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**  
PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

**PRESUUESTO DEL PROGRAMA**

OBJETIVO	Trimestral	Acumulado
<b>Autorizado</b>	2,498,044,016.18	2,498,044,016.18
<b>Modificado</b>	2,498,044,016.18	2,498,044,016.18
<b>% de gasto / modificado</b>	0.00	0.00
<b>Gasto</b>	0.00	0.00
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>		
<b>Total de indicadores en el año</b>	22	21
<b>Indicadores con avance programado en el periodo</b>	21	14
<b>Indicadores con avance</b>	14	8
<b>Indicadores sin avance</b>	7	8
<b>Indicadores con avance - Con justificación</b>	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Primer Trimestre del 2022

Este público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el 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.  
105598 - Las y los directivos/as de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondan al grupo etario al que pertenece

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorización	Modificado	Gasto	Verdadero
110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,392,247,063.84	1,392,247,063.84	.00	1,392,247,063.84
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1488889	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.87%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00	1,115,796,952.34
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022							
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,498,044,016.18</b>	<b>2,498,044,016.18</b>	<b>.00</b>	<b>2,498,044,016.18</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Primer Trimestre del 2022

441 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																
Indicador																
Nivel/ Referencia	Objetivos	Numero del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Respecto a	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avance del Indicador	Método de Verificación	Sujetos					
FIN	Resumen Narrativo	Verificación porcentual de las acciones curativas	VARIAION_POR CENTUAL	Estrategia Actual ASCENDENTE	(TAPM/TAPM_1)-1*100	ACUJULADO	Atenciones médicas	1,300,000.00	-98.95	366,150.00	-98.71	366,150.00	-99.71	366,150.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Baranda 2800, CUI, Centro, reporte mensual atenciones curativas en el sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
	Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho proporcionando el año anterior	Mide la variación porcentual del número de acciones médicas realizadas al número de atenciones médicas proporcionadas al año anterior			TAMP = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMP_1 = Total de atenciones proporcionadas en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones médicas	1,243,809.00	1,243,809.00	1,243,809.00	1,243,809.00	1,243,809.00	1,243,809.00	1,243,809.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Baranda 2800, CUI, Centro, reporte mensual atenciones curativas en el sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	Verificación porcentual de las acciones curativas	VARIAION_POR CENTUAL	Estrategia Actual ASCENDENTE	(TACP/TACP_1)-1*100	ACUJULADO	Acciones curativas	1,300,000.00	6.26	366,150.00	-70.07	366,150.00	-70.07	366,150.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Baranda 2800, CUI, Centro, reporte mensual atenciones curativas en el sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																
		Variación porcentual de las acciones preventivas	VARIAION_POR CENTUAL	Estrategia Actual ASCENDENTE	(TAPP/TAPP_1)-1*100	ACUJULADO	Acciones de prevención	35,000.00	32.40	2,544.00	-90.38	2,544.00	-90.38	2,544.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Baranda 2800, CUI, Centro, reporte mensual atenciones curativas en el sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																
COMPONENTE	Consultas Médicas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gráfico Actual ASCENDENTE	(TCM/TMCA)-100	ACUJULADO	Consultas médicas	1,012,900.00	95.24	185,390.00	-17.44	185,390.00	-17.44	185,390.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Baranda 2800, CUI, Centro, reporte mensual atenciones curativas en el sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E191C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos	Indicador	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos						
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.								
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Ejecutoria	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Observaciones:															
ACTIVIDAD 03101	Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	Porcentaje	Ejecución Ascendente	(CMA/CMAPH)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	936,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica es la encargada de generar toda la información estadística, genera reportes mensuales de estadísticas de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).	Las y los beneficiarios acuden a su consulta médica
Justificación Trimestral: El dato se presentara al mes de abril de 2022															
ACTIVIDAD 03102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones personal de salud	Porcentaje	Gestión Ascendente	(TCR/CP)*100	ACUMULADO	Capacitación	92.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Las médicas acuden a capacitarse
Justificación Trimestral: El dato se presentara al mes de abril de 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD 03103	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres beneficiarias de 40 a 69 años	Porcentaje	Gestión Ascendente	(NAMR/M)*100	ACUMULADO	Mujeres	12,159.00	50.00	2,209.00	9.68	2,209.00	9.08	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Chihuahua elaboró el reporte mensual "elecciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las personas acuden a los exámenes médicos
Justificación Trimestral:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2E197CI - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos							
		Valor Reptoj.	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.						
<b>Nivel / Referencia</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del indicador / Descripción del indicador</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Tipo / Dimensión / Frecuencia/Revisión</b>	<b>Formula / Variables de la Formula</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Reptoj.</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor Log del Trimestre</b>	<b>Av. Trim.</b>	<b>Valor Log. Acumulado</b>	<b>Av. Acu.</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Supuestos</b>
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolou	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNAASP/THA)*100	ACUJUIJADO	Mujeres	8,547.00	50.00	2,944.00	17.22	2,944.00	17.22	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas acudir a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostatico	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	NNAESP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostatico	ACUJUIJADO	Hombres	17,094.00	50.00	17,094.00	100.00	17,094.00	100.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas acudir a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolou en el rango de edad de 25 y 64 años	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNAASP/THA)*100	ACUJUIJADO	Mujeres	14,693.00	50.00	1,432.00	4.87	1,432.00	4.87	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas acudir a los exámenes médicos

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones:

		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolou	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNAASP/THA)*100	ACUJUIJADO	Mujeres	14,693.00	50.00	1,432.00	4.87	1,432.00	4.87	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas acudir a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolou en el rango de edad de 25 y 64 años	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNAASP/THA)*100	ACUJUIJADO	Mujeres	29,387.00	50.00	29,387.00	100.00	29,387.00	100.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas acudir a los exámenes médicos

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones:

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos							
		Valor Reptoj.	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.						
<b>Nivel / Referencia</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del indicador / Descripción del indicador</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Tipo / Dimensión / Frecuencia/Revisión</b>	<b>Formula / Variables de la Formula</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Reptoj.</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor Log del Trimestre</b>	<b>Av. Trim.</b>	<b>Valor Log. Acumulado</b>	<b>Av. Acu.</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Supuestos</b>
		Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TPH)	ACUJUIJADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	8,900.00	1.05	8,900.00	1.05	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas se tratan en el hospital
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TPH)	ACUJUIJADO	Pacientes internados	8,500.00	4.00	8,500.00	100.00	8,500.00	100.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas se tratan en el hospital

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones:

		Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TPH)	ACUJUIJADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	8,900.00	1.05	8,900.00	1.05	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas se tratan en el hospital
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/TPH)	ACUJUIJADO	Pacientes internados	8,500.00	4.00	8,500.00	100.00	8,500.00	100.00	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPE) -----	Las personas se tratan en el hospital

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones:

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos							
		Valor Reptoj.	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.						
<b>Nivel / Referencia</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del indicador / Descripción del indicador</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Tipo / Dimensión / Frecuencia/Revisión</b>	<b>Formula / Variables de la Formula</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Reptoj.</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor Log del Trimestre</b>	<b>Av. Trim.</b>	<b>Valor Log. Acumulado</b>	<b>Av. Acu.</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Supuestos</b>
		Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100	ACUJUIJADO	Expedientes	1,200.00	1.28	407.00	0.43	407.00	0.43	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPE) -----	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos
		Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón	POCENGTAFLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100	ACUJUIJADO	Expedientes	94,000.00	1.28	407.00	0.43	407.00	0.43	Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfilo Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPE) -----	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

Objetivos		Indicador													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Observaciones: Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones: Justificación Trimestral: El dato se presentará al mes de abril de 2022															

COMPONENTE	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derivación	LE	PROMEDIO_SMP	Gestión	Eficacia	ASCENDENTE	(C/M/N/D/H)	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H
C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de riesgo mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión	Eficacia	ASCENDENTE	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H
Observaciones: Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															

ACTIVIDAD	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de riesgo mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión	Eficacia	ASCENDENTE	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H
C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de riesgo mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión	Eficacia	ASCENDENTE	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H	C/M/N/D/H
Observaciones: Justificación Trimestral: El dato se presentará al mes de abril de 2022															

Observaciones:	Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión	Eficacia	ASCENDENTE	TPMS / NPVP / 100	ACUMULADO	Medicamentos	2,370,000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas	PORCENTAJE	Gestión	Eficacia	ASCENDENTE	TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPVP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,370,000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación Trimestral: El dato se presentará al mes de abril de 2022															

DOCUMENTO INTERNO-Información Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plizas establecidos

DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Beruñeta 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Prescripción

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos			Indicador			Meta			Avances del indicador						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rang.	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0302	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Exacta Anual ASCENDENTE	TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a los y las derechohabientes con relación a los medicamentos entregados	ACUMULADO	Pesos	110,780,433.60	8.14	20,919,257.33	11.78	20,919,257.33	11.78	Documento Interno-Estado Financiero Mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y valida el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados son autorizados
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones:															
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones:															
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones:															
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROVEDIO_SMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO	Pesos	401,538,473.00	100.00	12,007,440.76	2.99	12,007,440.76	2.99	Documento Interno-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Burenda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal Mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	ASCENDENTE	Gestión Anual ASCENDENTE	TCMD = Total de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Documento Interno-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Burenda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal Mensual	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Trimestral: El dato se presentará al mes de abril de 2022 Observaciones:															



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

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

Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos		
							Valor Rang.	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log Acumulado			Av. Acu.	
	Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje	Eficacia Anual ASCENDENTE	CTVOCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTVICBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMLADO	Pesos	838,930,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Corralidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Fraccionador-Prepuesital mensual	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado															
Justificación Trimestral: El dato se presentara al mes de abril de 2022															
Observaciones:															

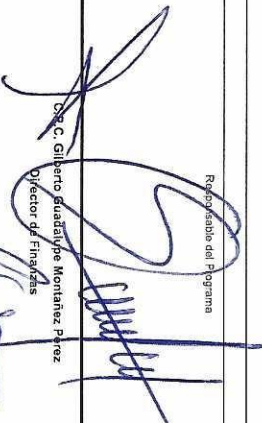


ACTIVIDAD	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	Porcentaje	Gráfica Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100	ACUMLADO	Pesos	57,871,297.00	100.00	6,933,301.76	11.98	6,933,301.76	11.98	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Corralidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Fraccionador-Prepuesital mensual	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al total del servicio médico programado															
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones:															

ACTIVIDAD	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio	Porcentaje	Gráfica Anual ASCENDENTE	(TRASMSM/TAOSM)*100	ACUMLADO	Pesos	470,000,000.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Fraccionador-Prepuesital mensual	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico incluido del ejercicio actual															
Justificación Trimestral: El dato se presentara al mes de abril de 2022															
Observaciones:															

ACTIVIDAD	Presupuesto de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo	Porcentaje	Gráfica Anual ASCENDENTE	(TRASMSM/TAOSM)*100	ACUMLADO	Pesos	450,000,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Fraccionador-Prepuesital mensual	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores
Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo															
Justificación Trimestral: El dato se presentara al mes de abril de 2022															
Observaciones:															




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
<p align="center">Responsable del Programa</p> <p align="center"></p> <p align="center">D.B.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez                      Director de Finanzas</p> <p align="center"></p> <p align="center">Dr. René Nuñez Bautista                      Director Medico</p> <p align="center"></p> <p align="center">M.D.O. José Dolores Rámirez Villareal                      Director Administrativo</p>														

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

Página 10 de 15

Fecha de Impresión: 20/05/2022 12:11:44 p. m.

PR08R0008

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
330013 - 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 áreas públicas afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

10569 - 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.

Tipo	Descripción	POBLACIONES			
		Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	36,604	25,736
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	36,604	25,736
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	36,604	25,736
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E50072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo De Desarrollo Sostenible

OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Estatal De Desarrollo

ES-15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar visibilidad al modelo institucional.

Programas De Mediano Plazo

PR08000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Trimestral		Acumulado
	Modificado	Gasto	
6,126,853,354.64	6,112,860,257.64	0.00	6,112,860,257.64

INDICADORES DEL PROGRAMA

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Valor
8	Total de indicadores en el año		7
7	Indicadores con avance programado en el periodo		8
8	Indicadores con avance		0
8	Indicadores sin avance - Con justificación		0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Primer Trimestre del 2022

**Ente Público**  
Programa presupuestario  
Definición del Programa  
Problema que atiende el Programa  
5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO  
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 destique por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.  
Préstamos socioeconómicos otorgados 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.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110198	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS SOCIALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.24%	663,925,434.23	746,254,901.61	.00	746,254,901.61
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.03%	0.00	.00	.00	.00
1489399	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	.00	1,862,120,715.72
1521989	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, 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 PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522159	FONDO DE PARTICIPACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,198,433.09	632,217,842.60	.00	632,217,842.60
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522699	0.736% DE LA RECALCULACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, 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 PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,609,364,222.60	1,440,015,345.71	.00	1,440,015,345.71
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBLIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	.00	1,432,251,452.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>6,126,853,354.64</b>	<b>6,112,860,257.64</b>	<b>.00</b>	<b>6,112,860,257.64</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001.U - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Avances del Indicador						Medio de Verificación	Supuestos					
		Meta	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.							
<b>Nivel / Referencia</b>	<b>Nombre del Indicador / Descripción del Indicador</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria</b>	<b>Fórmula / Variables de la Fórmula</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Valor Reprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor Log. del Trimestre</b>	<b>Av. Trim.</b>	<b>Valor Log. Acumulado</b>	<b>Av. Acu.</b>		
<b>FIN</b>	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR CENTUAL_AÑO ASCENDENTE	$(\frac{TAPPEL_{t-1}-TAPPEL_{t-2}}{TAPPEL_{t-2}}) * 100$	Ataños	Pesos	26,376.00	3.91	21,824.00	-14.02	21,824.00	-14.02	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Calle Borda No. 2950, Col. Centro. Reporte mensual estadístico del total de afiliados—	Las y los afiliados cumplen con los requisitos de Prestaciones Económicas, ubicado de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
	Medir la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del mismo periodo del año anterior	Medir 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	VARIACION_POR CENTUAL_AÑO ASCENDENTE	$(\frac{TPEO_{t-1}-TPEO_{t-2}}{TPEO_{t-2}}) * 100$	Ataños	Pesos	26,384.00	CONSTANTE	25,384.00	-14.02	25,384.00	-14.02	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Calle Borda No. 2950, Col. Centro. Reporte mensual estadístico del total de afiliados—	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior

Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

COMPONENTE	POC-CENTUALE	Etapa	ACUMULADO	Pesos	CONSTANTE	Pesos	Av. Trim.	Av. Acu.
<b>C01</b>	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Gestión Anual ASCENDENTE	MT_PON=MT_PP1*100	6,953,792,647.00	100.00	1,470,936,035.84	24.61	1,470,936,035.84
	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas		MT_PP = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas	6,953,792,647.00		5,975,796,688.00		5,975,796,688.00

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.

Observaciones:

DOCUMENTO INTERNO-departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Calle Borda No. 2950, Col. Centro. Reporte mensual del número de jubilados o pensiones—

Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.000/L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
									Valor Proprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log Acumulado	Av. Acu.				
ACTIVIDAD C0101		Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de reconocimientos de antigüedad entregados	PORCENTAJE ASCENDENTE	Eficacia Anual	$TNRAP = \text{Total de reconocimientos de antigüedad entregados} / TNRAP = \text{Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas}$	ACUMLADO	Notificaciones	800.00	94.12	307.00	38.12	307.00	38.12	850.00	850.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferia Cuernavaca del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Toluca Banderas Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las notificaciones de estado de antigüedad elaboradas----	
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102		Integración de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	PORCENTAJE ASCENDENTE	Eficacia Anual	$TEI = \text{Total de expedientes integrados} / TEI = \text{Total de expedientes programados}$	ACUMLADO	Expedientes	1,295.00	100.00	255.00	19.75	255.00	19.75	1,295.00	1,295.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento El Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferia Cuernavaca del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Toluca Banderas Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de expedientes integrados----	
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0103		Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación y pensión	PORCENTAJE ASCENDENTE	Eficacia Anual	$TVER = \text{Total de validaciones de expedientes realizadas} / TVEP = \text{Total de validaciones de expedientes programadas}$	ACUMLADO	Validaciones	1,295.00	100.00	300.00	23.15	300.00	23.15	1,295.00	1,295.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento La Coordinación Jurídica valida los expedientes de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferia Cuernavaca del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Toluca Banderas Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de las validaciones de expedientes----	
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C02		Prestamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE ASCENDENTE	Estrategia Anual	$MTPQ = \text{Monto total de los préstamos} / MTRP = \text{Monto total de los préstamos programados}$	ACUMLADO	Pesos	86,800,000.00	100.00	23,086,439.97	26.60	23,086,439.07	26.60	86,800,000.00	86,800,000.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento Las y los afiliados solicitan préstamos de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Periferia Cuernavaca del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Toluca Banderas Ortiz No. 2900, Col. Centro. Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados----	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

4.1 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.0001.13 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO


Objetivos	Indicador	Meta						Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos			
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.								
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.															
<b>Observaciones:</b>															
ACTIVIDAD	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados programados en relación a los pagares programados	PERCENTAJE	Gestión Anual	TPR = Total de pagares revisados / TPR = total de pagares programados	ACUMULADO	Pagares	3,100.00	100.00	820.00	26.45	820.00	26.45	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Preámbulos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con 2880 Col. Centro	Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados
CD001						CONSTANTE	Pagares	3,100.00	100.00	3,100.00		3,100.00			

Justificación Trimestral: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.

**Observaciones:**

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período**

Responsable del Programa



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





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Primer Trimestre del 2022

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Avarca del Indicador Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																

Responsable del Indicador

*[Handwritten Signature]*

Cte. Francisco Diego Gutiérrez Dávila  
 Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRC, José de Jesús Granillo Yáñez  
 Secretario de Hacienda

*[Handwritten Signature]*