

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Tipo	Descripción	POBLACIONES			
		Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos De Desarrollo Sostenible		
OBJETIVO	E1----11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.	Plan Estatal De Desarrollo		
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo		
OBJETIVO NUEVO	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.	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027		

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Trimestral					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
2,498,044,016.18	2,604,573,721.66		0.00	.00	2,498,044,016.18	2,604,573,721.66		0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	19	19	3	1

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
		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	1,188,727,100.67	.00	1,188,727,100.67	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,796,952.34	1,112,489,943.24	.00	1,112,489,943.24	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,356,677.75	.00	303,356,677.75	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	.00	2,604,573,721.66	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y 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	Variación porcentual las atenciones médicas proporcionadas Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAMPA/TAMPA_1)-1)*100$ TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA_1 = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones médicas Atenciones médicas	1,300,000.00 1,243,809.00	-99.95 	389,433.00 1,243,809.00	-99.69 	1,147,757.00 1,243,809.00	-99.08 	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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 al 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	Variación porcentual de las acciones curativas Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TACPI1/TACPI_1)-1)*100$ TACPI1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPI_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones curativas Acciones curativas	1,300,000.00 1,223,439.00	6.26 	411,125.00 1,223,439.00	-66.40 	1,190,253.00 1,223,439.00	-2.71 	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual atenciones curativas en el Sistema de Administración (SAPSE). Dirección Médica Linda Manzano 14050 linda.manzano@chihuahua.gob.mx----	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 Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas en el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAPPI1/TAPPI_1)-1)*100$ TAPPI1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPPI_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00 28,435.00	32.40 	3,745.00 26,435.00	-85.83 	13,267.00 26,435.00	-49.81 	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales productividad de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE). Dirección Médica Linda Manzano 14050 linda.manzano@chihuahua.gob.mx----	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:															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Otorgadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes Mide el porcentaje de consultas médicas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCVO/TMCA)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas	1,012,500.00	95.24	204,948.00	19.28	583,040.00	54.84	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística, genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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:															
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas	936,000.00	80.00	170,251.00	53.26	495,551.00	61.03	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística, genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
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 C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación	92.00	100.00	34.00	36.96	65.00	70.65	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Los médicos acuden a capacitarse
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
 Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	Planeación 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 derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	12,159.00	50.00	1,636.00	6.73	5,745.00	23.62	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP SIN RESP	Las personas acuden 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 hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100 NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	8,547.00	50.00	2,900.00	16.97	8,830.00	51.66	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP	Las personas acuden 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 papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMAP/TMA)*100 NMAP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,693.00	50.00	1,772.00	6.03	5,029.00	17.11	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP	Las personas acuden 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:															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/ TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Pacientes internados	34,000.00 8,500.00	4.00	11,955.00 8,500.00	1.41	32,240.00 8,500.00	3.79	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tedfilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los pacientes se internan 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:															
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,200.00 94,000.00	1.28	166.00 94,000.00	0.20	842.00 94,000.00	0.90	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Afiliación Vigencia de Pensiones Civiles de Estado, Tedfilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,360,381,139.00 94,000.00	14,472.14	235,810,784.65 94,000.00	2,508.63	618,244,612.02 94,000.00	6,577.07	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tedfilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
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
 Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(\text{CMCBNIVID} / \text{TCVCB}) * 100$ CMCBNIVID = Claves ACUMULADO de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCVCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	930.00	90.82	15.00	1.46	747.00	72.95	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Trimestral: El número de claves de medicamento alcanzado el mes de septiembre fue de 740 claves															
Observaciones:															
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(\text{TPMS} / \text{NPMP}) * 100$ TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	703,225.00	86.95	1,893,795.00	78.88	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas				ACUMULADO	Medicamentos	2,500,000.00		808,725.00		2,400,840.00			
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 C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(\text{TCMSED} / \text{TCME}) * 100$ TCMSED = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TCVE = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	110,780,493.60	8.14	13,356,905.03	5.66	55,517,890.43	8.98	DOCUMENTO INTERNO- Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los servicios médicos subrogados son autorizados
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados				ACUMULADO	Pesos	1,360,381,139.00		235,810,784.65		618,244,612.02			
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
 Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTSVPSP)*100	ACUMULADO	Pesos	401,538,473.00	100.00	237,018,031.77	59.03	467,389,104.97	116.40	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Los servicios médicos subrogados son autorizados
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados			CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSVPSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00		401,538,473.00		401,538,473.00			
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSM/TA)	ACUMULADO	Pesos	2,652,918,868.00	28,222.54	1,571,052,970.94	16,713.44	2,433,035,375.44	25,883.36	DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
		Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado			CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiados	94,000.00		94,000.00		94,000.00			
Justificación Trimestral: El mes de agosto hay un error de captura, el dato real alcanzado al mes de septiembre es de \$1,462,972,716.84 del total del costo del servicio médico															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	90.00	0.00	0.00	837.00	83.70	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico			TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
Justificación Trimestral: El número de claves de medicamentos disponibles fue de 740 claves al mes de septiembre															
Observaciones:															
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBP)*100	ACUMULADO	Pesos	838,900,000.00	90.00	69,362,700.79	9.59	431,226,836.11	45.25	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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			CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	932,086,070.00		932,086,070.00		932,086,070.00			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100	ACUMULADO	Pesos	57,871,297.00	100.00	9,782,834.46	16.90	26,500,217.82	45.79	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado			TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos	57,871,297.00		57,871,297.00		57,871,297.00			
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 C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMFE)*100	ACUMULADO	Pesos	470,000,000.00	66.20	0.00	0.00	537,548,966.49	75.71	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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 facturado del ejercicio actual			TRASMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	CONSTANTE	Pesos	710,000,000.00		0.00		710,000,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100	ACUMULADO	Pesos	450,000,000.00	45.00	0.00	0.00	76,997,660.31	7.70	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo			TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	CONSTANTE	Pesos	1,000,000,000.00		0.00		1,000,000,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Prog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

Responsable del Programa

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

Dra. Alicia Andrea Rivera Morales
 Encargada de la Dirección Médica

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

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	105569 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

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	38.604	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	38.604	25.736
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64.340	38.604	25.736
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
		Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	
		Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E5-----15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.	
		Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	
		Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,126,853,354.64	6,006,330,552.16		0.00	6,126,853,354.64	6,006,330,552.16		0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	5.0001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	105569 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Gasto	Variación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	588,229,791.01	.00	588,229,791.01
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	.00	1,862,120,715.72
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,198,433.09	576,374,474.84	.00	576,374,474.84
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522699	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.60	1,547,354,118.59	.00	1,547,354,118.59
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	.00	1,432,251,452.00
Total de presupuesto				100.00%	6,126,853,354.64	6,006,330,552.16	.00	6,006,330,552.16

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del 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 Regop.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
FIN	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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAPEV/TAPEL_1)-1)*100$ TAPEL = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	26,376.00	3.91	825.00	-96.75	22,793.00	-10.21	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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: 22,194 fue el número alcanzado el mes de septiembre de afiliados que reciben prestaciones económicas															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TPEOV/TPEOL_1)-1)*100$ TPEOL = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOL_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	7,040,592,647.00	-16.51	1,694,364,300.54	-71.96	4,725,769,605.25	-21.79	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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: 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 C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(MTJPO/MTJPP)*100$ MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	CONSTANTE	Pesos	6,953,792,647.00	100.00	1,650,944,499.45	23.74	4,634,369,474.34	66.65	DOCUMENTO INTERNO-apartamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Las y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
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
 Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Reprog.	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 notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNRAE/TNRAP)*100	ACUMULADO	Notificaciones	800.00	94.12	283.00	34.47	1,169.00	137.53	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
								850.00	853.00	850.00					
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 C0102	Integración de los expedientes de las y los afiliadas que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	1,296.00	100.00	264.00	20.37	818.00	63.12	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
								1,296.00	1,296.00	1,296.00					
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 C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVER/TVPE)*100	ACUMULADO	Validaciones	1,296.00	100.00	262.00	20.22	835.00	64.43	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
								1,296.00	1,296.00	1,296.00					
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
Tercer Trimestre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(MTPO/MTTP)*100$ MTPO = Monto total de los préstamos otorgados MTTP = Monto total de los préstamos programados	ACUMULADO	Pesos	86,800,000.00	100.00	43,419,801.09	50.02	91,400,131.91	105.30	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP—	Las y los afiliados solicitan préstamos
						CONSTANTE	Pesos	86,800,000.00		86,800,000.00	86,800,000.00				
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 C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación a los pagares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TPR/TPP)*100$ TPR = Total de pagares revisados TPP = Total de pagares programados	ACUMULADO	Pagares	3,100.00	100.00	1,573.00	50.74	3,306.00	106.65	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP—	Los y las afiliados presentan los pagares.
						CONSTANTE	Pagares	3,100.00		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 será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones:															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa

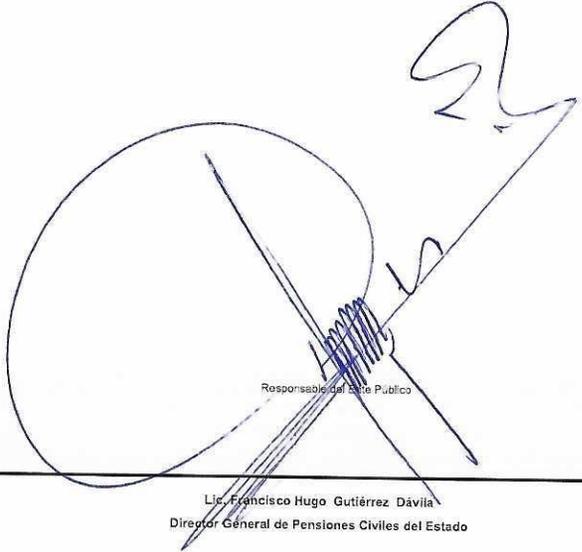


Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

PB

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del 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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		



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

 MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda

PB