

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero del 2022

Programa Presupuestario: Programa Presupuestario
Definición del Programa: Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa: 105569 - Las y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibir las acciones de salud según corresponda al grupo vital o al que pertenece

REFERENCIA	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO 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
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
POSTERGRADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo: Eje rector - Tema - Eje Transversal
Objetivos De Desarrollo Sostenible: E10271 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivo: OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Estatal De Desarrollo: E10111 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.

Objetivo: PIG500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Programas De Mediano Plazo: PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO

Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa	Presupuesto del Programa
Autorizado	Modificado	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	% de gasto / modificado
2,498,044,016.18	2,498,044,016.18	.00	2,498,044,016.18	2,498,044,016.18	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA			INDICADORES DEL PROGRAMA		
Total de indicadores en el año			Total de indicadores en el año		
22			19		
Indicadores con avance programado en el periodo			Indicadores con avance		
19			8		
Indicadores con avance			Indicadores sin avance		
14			8		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	55.33%	1,382,247,063.84	1,382,247,063.84	.00	1,382,247,063.84
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	44.67%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00	1,115,796,952.34
Total de presupuesto				2,498,044,016.18	2,498,044,016.18	.00	2,498,044,016.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
ZE/19/C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Nivel / Referencia	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	Siguientes		
								Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado 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 salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	(TAPR1/TACP_1)*100	ACUMULADO	Atenciones médicas	1 300 000.00	-98.55	111 153.00	-99.91	228 854.00	-99.82	Departamento de Planeación y Desarrollo de la Dirección Médica, ubicado en Terfido Boronda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación : 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 curativas de edad al que pertenece	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	(TACP1/TACP_1)*100	ACUMULADO	Acciones curativas	1 300 000.00	6.28	111 153.00	-90.91	228 854.00	-91.29	DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Terfido Boronda 2900, Col. Centro, reporta mensual "acciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan preventivas y curativas
Justificación : 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															
Variación porcentual de las acciones curativas Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas en el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas el año anterior															
Justificación : 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 Ortopédicas	Porcentaje de consultas ortopédicas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Ascendente	(TCMO/TCMCA)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	1 012 500.00	95.24	55 849.00	5.25	117 654.00	11.05	DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, en la encargada de generar toda información mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)---	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
Justificación : 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
Mes de Febrero 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
		Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.					
Nivel / Referencia CMT1 Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	Nombre del indicador / Descripción del indicador Porcentaje de consultadas médicas asignadas	Método de Cálculo PORCENTAJE	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Ejecutora Gestión Anual ASCENDENTE	Fórmula / Variables de la Fórmula (CMA/CVAPh)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CVAPh = Consultas médicas atendidas por hora	Clasificación ACUMULADO	Unidad de Medida Consultas médicas Consultas médicas	936,000.00 40.00 1,170,000.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Percepción y Muestreo de la Dirección de Recursos Humanos genera toda información mensual de "Productividad de los médicos" en el Sistema de Información de Recursos Humanos Civilis del Estado (SARPEL).	Las y los directivos/as acuden a su consulta médica

Justificación : El dato se presentará a mes de abril de 2022

Observaciones :

ACTIVIDAD COT12 Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	92.00 100.00 92.00	0.00 0.00 92.00	0.00 0.00 92.00	0.00 0.00 92.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitación para el personal de salud por el Departamento de Recursos Humanos.	Los médicos acuden a capacitarse
---	--	-------------------	---------------------------------	--	------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------------------

Justificación : El dato se presentará a mes de abril de 2022

Observaciones :

ACTIVIDAD COT13 Planeación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan el masografía en relación a las masografías de 40 a 69 años	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(NAVR/NTMA)*100 NAVR = Numero de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan el masografía en relación a las masografías de 40 a 69 años NTMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	12,158.00 50.00 24,318.00	676.00 2.78 24,318.00	1,289.00 5.34 24,318.00	10.61 10.61 10.61	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Percepción y Muestreo de la Dirección de Recursos Humanos del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Cd. Centro, reporta mensual las acciones de planeación de las campañas de salud preventivas a la Administración (SARPEL).	Las personas acuden a los exámenes médicos
--	--	-------------------	---------------------------------	--	------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---	--

Justificación : 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 antiguo prestativo	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(NHAEP/HA)*100	ACUMULADO	Hombres	8,547.00	50.00	899.00	5.26	1,814.00	10.61	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Percepción y Muestreo de la Dirección de Recursos Humanos del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Cd. Centro, reporta mensual las acciones de planeación de las campañas de salud preventivas a la Administración (SARPEL).	Las personas acuden a los exámenes médicos
Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antiguo prestativo en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años						17,094.00		17,094.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero del 2022

Objetivos		Indicador				Meta			Avance del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo Dimensión / Frecuencia/Triangular	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PROGENVALE	Gestión Efectiva Anual	(NMBRPTN)/100 NMBR = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TNA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,693.00	50.00	440.00	1.50	823.00	2.80	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Atención Médica del Estado, ubicado en Toluca, Bodega 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE) *****	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres de edad de 25 y 64 años				CONSTANTE	Mujeres	23,987.00		23,987.00		23,987.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :															
		Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROGENVALE	Gestión Efectiva Anual	(TDEH)/TPI TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria Pacientes internados	34,000.00	4.00	3,224.00	0.38	6,007.00	0.71	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Atención Médica del Estado, ubicada en Toluca, Bodega 2900, Col. Centro, reporta mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE) *****	Los pacientes se internan en el hospital
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabientes				CONSTANTE		8,500.00		8,500.00		8,500.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :															
		Actualización del padrón de la y los derechohabientes	PROGENVALE	Gestión Efectiva Anual	(EA)/TEP*100 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO	Expedientes	1,200.00	1.28	138.00	0.14	309.00	0.33	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Atención Médica de Pensiones Civiles de Estado, "edificio Bodega 2900, Centro", reporta mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPCE) *****	Las y los derechohabientes acuden a la actualización de datos
		Mide el porcentaje de actualización de expedientes de relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón				CONSTANTE		94,000.00		94,000.00		94,000.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :															
		Medicamentos entregados	PROGENVALE	Gestión Efectiva Anual	(C)/M(TMH) C = Costo Total del Medicamento TMH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO	Presas Derechohabientes	1,360,381,139.00	14,472.14	62,844,715.58	668.56	106,407,566.72	1,132.00	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles de Estado, "edificio Bodega 2900, Centro", reporta mensual "Presas mensuales" *****	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero del 2022

Objetivos		Indicador													
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	Meta	Valor Logrado del mes	Averces del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Av. Men.	Av. Acu.	Medio de Verificación	Siguientes

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

ACTIVIDAD C201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	Porcentaje	Gestión	(CHCBN/IND/TCNCB)/100	CONSTANTE	Medicamentos	930.00	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe mensual del sistema de farmacia de Pensiones Civiles para ser entregados a la Dirección Administrativa	Las proyecciones surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidas
		Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del mes de febrero de 2022			CMOBN/IND/TCNCB/100 Cuarto básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días C/CA = Total de claves de medicamentos del estudio básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	Documento Interno. Los promotores surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidas	

		Porcentaje de medicamentos entregados	Porcentaje	Gestión	(TPMS/NPVP)*100	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Documento Interno. Los promotores surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidas	
		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescristas			TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPVP = Número de piezas de medicamentos prescristas	ACUMULADO	Medicamentos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Documento Interno. Los promotores surten el medicamento de acuerdo a las plazas establecidas	

		Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	Porcentaje	Gestión	(TCMS/SED/TCME)*100	ACUMULADO	Pesos	110,730,493.80	8.14	12,093,643.53	19.25	15,928,286.95	14.97	Documento Interno. Los servicios médicos farmacéuticos mensuales, subrogados son autorizados por el personal de farmacia de la Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2500, Col. Centro. Fuente mensual del sistema de farmacia	
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al costo de los medicamentos entregados			TCMS = Total del costo de medicamentos entregados a las y los TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,360,381,138.00	82.844,715.58	82,844,715.58	105,407,506.72			Documento Interno. Los servicios médicos farmacéuticos mensuales, subrogados son autorizados por el personal de farmacia de la Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2500, Col. Centro. Fuente mensual del sistema de farmacia	

		Porcentaje del costo total de los medicamentos	Porcentaje	Gestión	(CTSMS/CTSMS)*100	ACUMULADO	Pesos	401,538,473.00	100.00	4,482,982.83	1.12	4,482,982.83	1.12	Documento Interno. Los servicios médicos farmacéuticos mensuales, subrogados son autorizados por el personal de farmacia de la Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2500, Col. Centro. Fuente mensual del sistema de farmacia	
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de los servicios médicos subrogados programados			CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTSMSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00	401,538,473.00	4,482,982.83	1.12	4,482,982.83	1.12	Documento Interno. Los servicios médicos farmacéuticos mensuales, subrogados son autorizados por el personal de farmacia de la Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2500, Col. Centro. Fuente mensual del sistema de farmacia	

Justificación : 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
 Mes de Febrero del 2022

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Frecuencia/Trayectoria	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos

Justificación : 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	Servicios médicos administrados	Promedio de caso del servicio médico por afiliado	LE	PROQUEMO_SMP	Gestión Anual	ASCENDENTE	Pesos	2,692,918,898.00	28,222.54	199,995,091.36	1,697.08	294,524,586.67	2,707.71	DOCUMENTO INTERNO: Los proveedores solicitan los servicios médicos	Las Y las beneficiarias pueden verificar en el Estado el pago presupuestal mensual de Comptabilidad
C03		Indica el promedio del costo total del servicio médico por caso afiliado		CTSV = Costo total del servicio médico	TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiliados	94,000.00		94,000.00		94,000.00			

Justificación : 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	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PERCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO: Los proveedores solicitan el medicamento en el Tedillo Borunda 2900, Col. Centro	Reporte mensual del sistema de Farmacia
C0301		Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidos en el cuadro básico		TCMD = Total de Claves de Medicamentos	TCOB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,000.00		1,000.00		1,000.00			

Justificación : El dato se presentará al mes de abril 2022

Observaciones :

ACTIVIDAD	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio	PERCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	ACUMULADO	Pesos	57,871,297.00 <th>100.00 <th>2,995,606.83 <th>5.00 <th>3,926,330.94 <th>6.80 <th>DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto</th> <th>El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual</th> </th></th></th></th></th>	100.00 <th>2,995,606.83 <th>5.00 <th>3,926,330.94 <th>6.80 <th>DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto</th> <th>El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual</th> </th></th></th></th>	2,995,606.83 <th>5.00 <th>3,926,330.94 <th>6.80 <th>DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto</th> <th>El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual</th> </th></th></th>	5.00 <th>3,926,330.94 <th>6.80 <th>DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto</th> <th>El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual</th> </th></th>	3,926,330.94 <th>6.80 <th>DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto</th> <th>El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual</th> </th>	6.80 <th>DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto</th> <th>El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual</th>	DOCUMENTO INTERNO: El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto	El pago a Av. Tedillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Francisco-Prepresupuestal mensual
C0302		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado		CTVGB = Costo total de medicamentos del cuadro básico	CTVSBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	932,096,070.00	90.00	932,096,070.00	0.00	932,096,070.00	0.00		

Justificación : El dato se presentará al mes de abril de 2022

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos					Indicador										
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Revectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador	Supuestos					
								Valor Reprog.	Meta	Valor logrado del mes	Av. Men.	Valor logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	
ACUMULAD	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	FORCENTAJE	Gastos Económicos ASCENDENTE	TRADSMEN/TAOSMFE*100 TRADSMEN = Total del adeudo recuperado del ejercicio anterior TAOSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO	Pesos	470,000,000.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. General Berridos 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas en la manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual					Pesos	710,000,000.00		710,000,000.00		710,000,000.00			
							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. General Berridos 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico	Las dependencias y unidades administrativas en la manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
							Pesos	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			
							Pesos								

Justificación : El dato se presentara al mes de abril de 2022

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero del 2022

Programa presupuestario Programa que atiende el 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, que se distinga por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	
Definición del Programa 109569 - Crear un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se distinga por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.		500013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Foblacion	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	39,604	25,736	
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	39,604	25,736	
POSTERORADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	39,604	25,736	
ATENIDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0	

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
500013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
POBLACIONES

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E50272 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible
 O5.10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo
 O5.10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Estatal De Desarrollo
 E5.10 - 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 un nivel de atención institucional.

Programas De Mediano Plazo
 P10300002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Mensual		Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,126,853,354.64	6,126,853,354.64	0.00	.00	6,126,853,354.64	6,126,853,354.64	0.00	.00
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con Justificación	
8		7		0		0	

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
8		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos					Indicador										
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Siguientes				
								Meta	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TAPBEI/TAPBEI_{-1})^{*100}$	ACUMULADO	Afiliados	26,376.00	3.91	42.00	-98.83	21,764.00	-14.26	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada en el administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	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
		Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones económicas del periodo anterior			TAPBEI = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPBEI ₋₁ = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	25,384.00		25,384.00		25,384.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.															
Observaciones :															
PROPÓSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso público de las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	$(TPEOI/TPEOI_{-1})^{*100}$	ACUMULADO	Pesos	7,040,592,647.00	16.51	497,314,697.86	-91.77	994,659,990.51	-83.54	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicada en el administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	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
		Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas por prestaciones económicas en relación al año inmediato anterior			TPEOI = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo año actual TPEOI ₋₁ = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas al mismo periodo del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	6,042,796,698.00		6,042,796,698.00		6,042,796,698.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.															
Observaciones :															
COMPONENTE	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	PERCENTAJE_ASCENDENTE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(MTJPP/MTJPP^{*100})$	ACUMULADO	Pesos	6,953,792,647.00	100.00	489,893,472.49	8.20	980,415,749.35	16.41	DOCUMENTO INTERNO- eparlamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación
CDT					MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	CONSTANTE	Pesos	6,953,792,647.00		5,975,796,698.00		5,975,796,698.00			
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mas de Febrero del 2022

5.001 I.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO												
Objetivos		Indicador										
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 Report.	Meta	Avance del Indicador	Método de Verificación	Sugestiones
ACTIVIDAD	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	CONSTANTE	Notificaciones	800.00	94.12	168.00 / 19.76	198.00 / 893.00	23.06
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	CONSTANTE	Notificaciones	800.00	94.12	168.00 / 19.76	198.00 / 893.00	23.06
Justificación : 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 jubilación y pensiones	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	TEI = Total de expedientes integrados TEI = Total de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,296.00	100.00	100.00 / 7.72	171.00 / 1,296.00	13.19
Justificación : 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 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	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	TVER = Total de validaciones de expedientes realizados TVER = Total de validaciones de expedientes programadas	CONSTANTE	Validaciones	1,296.00	100.00	80.00 / 1,296.00	173.90 / 1,296.00	13.35
Justificación : 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	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	WTPO = Worto total de los préstamos MPP = Monto total de los préstamos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	86,800,000.00	100.00	7,425,195.37 / 8.55	14,244,201.16 / 86,800,000.00	16.41
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real se presentara mensualmente. Observaciones :												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Febrero del 2022

Objetivos		S.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
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	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados
C2021																

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

Observaciones :
 Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

[Firma]

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

Responsable del Ente Público

[Firma]

Lc. Francisco Hugo Gutiérrez Davila
 Director General de Pensiones Civiles del Estado

[Firma]