

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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	1055B8 - 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			
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
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
		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-----1* - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.	Plan Estatal De Desarrollo		
OBJETIVO	P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.	Programas De Mediano Plazo		
OBJETIVO NUEVO	E10*1001* - 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									
Mensual					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	16	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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 correspondiera al grupo etario al que pertenece

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,083.84	1,313,690,992.01	.00	1,313,690,992.01	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00	1,115,796,952.34	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	175,085,777.31	.00	175,085,777.31	
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
 Mes de Mayo 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos			
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	$((TAVPA/TAVPA_{-1}) * 100)$ TAVPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAVPA_{-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 -99.95	139,151.00 1,243,809.00	-99.89 -99.50	627,135.00 1,243,809.00	-99.50	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)....	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 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 el año actual en relación a las acciones curativas prestadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TACP1/TACP1_{-1}) * 100)$ TACP1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP1_{-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 -88.01	146,653.00 1,223,439.00	-88.01	641,645.00 1,223,439.00	-47.55	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)....	Las y los derechohabientes solicitan acciones 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 el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAPP1/TAPP1_{-1}) * 100)$ TAPP1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPP1_{-1} = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00 26,435.00	32.40 -99.19	478.00 26,435.00	-99.19	8,872.00 26,435.00	-66.44	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)....	Las y los derechohabientes solicitan acciones 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 :																		
COMPONENTE CD1	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	$(TCVO/TMCA) * 100$ TCVO = Total de consultas médicas otorgadas TMCA = Total de consultas médicas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	1,012,500.00 1,063,125.00	95.24 -99.95	86,888.00 1,063,125.00	6.29 -99.95	311,774.00 1,063,125.00	29.33	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)....	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 Mayo 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
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/CVAPH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CVAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	936,000.00 1,170,000.00	80.00	52,573.00 82,678.00	63.59	272,076.00 492,289.00	55.27	DOCUMENTO INTERNO-El 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)---	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica	
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 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/TCPJ)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCPJ = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	92.00 92.00	100.00	7.00 92.00	7.61	25.00 92.00	27.17	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos---	Los médicos acuden a capacitarse	
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 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 Mide el 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 afiliadas de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAV/RM/TMA)*100 NAV/RM = 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 CONSTANTE	Mujeres Mujeres	12,159.00 24,318.00	50.00	651.00 24,318.00	2.68	3,510.00 24,318.00	14.43	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tedflio Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	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 antígeno prostático Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años	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 CONSTANTE	Hombres Hombres	8,547.00 17,094.00	50.00	1,003.00 17,094.00	5.87	4,900.00 17,094.00	28.57	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tedflio Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE)---	Las personas acuden a los exámenes médicos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de 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 :																
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(N/MARP/TMA)*100 N/MARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	14,693.00 29,387.00	50.00	608.00 29,387.00	2.07	2,635.00 29,387.00	8.97	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) ----	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 :																
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	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	3,978.00 8,500.00	0.47	16,760.00 8,500.00	1.97	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 "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE) ----	Los pacientes se internan en el hospital	
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 C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	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	111.00 94,000.00	0.12	576.00 94,000.00	0.61	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Afiliación Vigencia de Pensiones Civiles del Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPSE) ----	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos	
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 C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	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	0.00 94,000.00	0.00	249,039,427.30 94,000.00	2,649.36	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, Estado Financiero-Presupuestal mensual ----	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Justificación : Derivado de fallas en el sistema contable, no se han podido generar estados financieros al cierre del mes de mayo, por lo que no será posible conocer el dato de este indicador.															
Observaciones :															
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	(CMCBN/VID/TCVCB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.82	720.00	70.31	720.00	70.31	DOCUMENTO INTERNO- Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa—	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
								1,024.00		1,024.00	1,024.00				
Justificación : 720 es el nivel alcanzado de medicamentos del cuadro básico al mes de mayo															
Observaciones :															
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPVP) *100	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	969,378.00	74.49	969,378.00	74.49	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Resorte mensual del sistema de Farmacia—	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
								2,500,000.00		1,301,286.00	1,301,286.00				
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 C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCVSED/TCME)*100	ACUMULADO	Pesos	110,780,493.60	8.14	0.00	0.00	28,285,490.82	11.36	DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero presupuestal mensual presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad—	Los servicios médicos subrogados son autorizados
								1,360,381,139.00		0.00	249,039,427.30				
Justificación : Derivado de fallas en el sistema contable, no se han podido generar estados financieros al cierre del mes de mayo, por lo que no será posible conocer el dato de este indicador.															
Observaciones :															
		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	0.00	0.00	145,825,815.81	36.32	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual—	Los servicios médicos subrogados son autorizados
								401,538,473.00		401,538,473.00	401,538,473.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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/Traectoria	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.			
Justificación : Derivado de fallas en el sistema contable, no se han podido generar estados financieros al cierre del mes de mayo, por lo que no será posible conocer el dato de este indicador.																
Observaciones :																
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMTA)	CTSMTA = Costo total del servicio médico	ACUMULADO	Pesos	2,652,918,868.00	28,222.54	0.00	0.00	561,720,612.98	5,975.75	DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad---	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
		Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado			TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiliados	94,000.00		94,000.00			94,000.00			
Justificación : Derivado de fallas en el sistema contable, no se han podido generar estados financieros al cierre del mes de mayo, por lo que no será posible conocer el dato de este indicador.																
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	(TCVD/TCB)*100	TCVD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	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---	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			TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,000.00		1,000.00			1,000.00			
Justificación : 837 es el nivel de claves de medicamentos alcanzado al mes de mayo																
Observaciones :																
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTVCB/CTVCBP)*100	CTVCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Pesos	838,900,000.00	90.00	98,793,793.47	10.60	302,165,239.67	32.42	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal 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			CTVCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	932,086,070.00		932,086,070.00			932,086,070.00			
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 C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100	TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico	ACUMULADO	Pesos	57,871,297.00	100.00	0.00	0.00	10,294,249.77	17.79	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal 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 gasto total del servicio médico programado			TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos	57,871,297.00		57,871,297.00			57,871,297.00			
Justificación : Derivado de fallas en el sistema contable, no se han podido generar estados financieros al cierre del mes de mayo, por lo que no será posible conocer el dato de este indicador.																
Observaciones :																

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
ZE197C1 - 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/Traectoria	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 C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASVMEA/TADSVME)*100 TRASVMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSVME = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	470,000,000.00	66.20	304,436,856.64	42.88	304,436,856.64	42.88	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---	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
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 recuperación del adeudo de 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSVMEA)*100 TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores TADSVMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	450,000,000.00	45.00	76,997,660.31	7.70	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---	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
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 Mayo 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

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

Dr. René Nuñez Bautista
 Director Médico

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible
	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo
	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.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo
	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
OBJETIVO NUEVO	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
	ES0401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				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
 Mes de Mayo 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 - 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 destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	641,802,027.85	.00	641,802,027.85
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - 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
1522199	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,198,433.09	630,141,010.88	.00	630,141,010.88
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.60	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 FEDERALES	5J001L3 - 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
 Mes de Mayo del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																	
Objetivos		Indicador								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 Regop.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos		
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	$((\frac{APEVTAPEL_1}{TAPEL_1})-1)*100$ 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	ACUMULADO	Afiliados	26,376.00	3.91	22.00	-99.91	21,925.00	-13.63	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	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 : 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 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	$((\frac{TPEOVTPEO_1}{TPEO_1})-1)*100$ TPEO = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	7,040,592,647.00	16.51	53' 218,318.36	-91.21	2,525,738,048.63	-58.20	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	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 : 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	$(\frac{MTJPO}{VTJPP})*100$ MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado VTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO	Pesos	6,953,792,647.00	100.00	523,031,621.51	7.52	2,486,596,980.83	35.76	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	Los y las afiliados solicitan su pensión o jubilación		
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 Mayo 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 Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNRAE/TNRAP)*100	ACUMULADO	Notificaciones	800.00	94.12	2*9.00	25.76	587.00	68.06	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	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
		Porcentaje del número de notificaciones de antigüedad entregadas en relación al número notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas			TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	CONSTANTE	Notificaciones	850.00		850.00		850.00		Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas----	
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 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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100	ACUMULADO	Expedientes	1,296.00	100.00	84.00	6.48	434.00	33.49	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	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados			TEP = Total de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,296.00		1,296.00		1,296.00		Reporte mensual de expedientes integrados----	
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 C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica 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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVR/TEVP)*100	ACUMULADO	Validaciones	1,296.00	100.00	68.00	5.25	497.00	38.35	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	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
		Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados en relación al número de validaciones de expedientes programadas			TEVP = Total de validaciones de expedientes programadas	CONSTANTE	Validaciones	1,296.00		1,296.00		1,296.00		Reporte mensual de las validaciones de expedientes----	
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 C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VTPQ/MTPP)*100	ACUMULADO	Pesos	86,800,000.00	100.00	8,166,696.85	9.43	39,141,067.70	45.09	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	Las y los afiliados solicitan préstamos
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados			VTPP = Monto total de los préstamos programados	CONSTANTE	Pesos	86,800,000.00		86,800,000.00		86,800,000.00		Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

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 C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100			3,100.00	100.00	295.00	9.55	1,408.00	45.42	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---	Los y las afiliadas presentan los pagares
		Porcentaje del número de pagares de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados			TPP = Total de pagares programados	CONSTANTE	Pagarés	3,100.00		3,100.00					

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 :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Director General de Pensiones Civiles del Estado

PB