

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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	105563 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponde 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		94,000	55,460	38,540
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
OBJETIVO	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		94,000	55,460	38,540
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0
			0	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
		E10272 - 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									
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	3

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

Ente Público	
Programa presupuestario	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Definición del Programa	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Problema que atiende el Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 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	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.57%	1,115,796,952.34	1,112,489,943.24	.00	1,112,489,943.24	
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	
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 Septiembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E197G1 - 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 Regop.	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 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_POR CENTUAL	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	-98.95 -	131,646.00 1,243,809.00	-99.89 -	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 : 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 del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TACP1/TACP1_{-1})-1)*100$ 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 -	139,252.00 1,223,439.00	-88.62 -	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 : 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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAPP1/TAPP1_{-1})-1)*100$ 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 -	800.00 26,435.00	-96.97 -	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 : 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 Septiembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
ZE197C1 - 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		
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Otorgadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMO/TMCA)*100 TCMO = Total de consultas médicas otorgadas TMCA = Total de consultas médicas asignadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	1,012,500.00	95.24	67,306.00	6.33	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)	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas		
		Mide el porcentaje de consultas médicas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas médicas asignadas						1,063,125.00		1,063,125.00		1,063,125.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----			
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 C0101	Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CMAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	936,000.00	80.00	63,702.00	54.26	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)	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica		
		Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora						1,170,000.00		117,403.00		811,972.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	92.00	100.00	14.00	15.22	65.00	70.55	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos	Los médicos acuden a capacitarse		
		Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas						92.00		92.00		92.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----			
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 Septiembre 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 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 CONSTANTE	Mujeres Mujeres	12,159.00 24,318.00	50.00 50.00	559.00 24,318.00	2.30 2.30	5,745.00 24,318.00	23.62 23.62	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tediño Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEP/THA)*100 NHAEP = 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 50.00	954.00 17,094.00	5.58 5.58	8,830.00 17,094.00	51.66 51.66	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tediño Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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 mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Numero 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 50.00	491.00 29,387.00	1.67 1.67	5,029.00 29,387.00	17.11 17.11	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tediño Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	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 :																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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 Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos		
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_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	4,191.00 8,500.00	0.48	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 Teófilo 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 : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensual.																	
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	1.26	0.00 94,000.00	0.00	842.00 94,000.00	0.90	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 (SAPCE); SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos		
Justificación :																	
Observaciones :																	
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente Mide el promedio del costo del medicamento por cada 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	103,354,564.99 94,000.00	1,099.52	618,244,612.02 94,000.00	6,577.07	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----	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento		
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensual.																	
Observaciones :																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre 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 Regop.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
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/MIID/TCMCB)*100 CMCBN/MIID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	747.00	72.95	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	
		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 cuadro básico						1,024.00		1,024.00		1,024.00		SIN RESP SIN RESP SIN RESP		
Justificación : 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	(TPMS / NPMP)*100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	264,265.00	91.91	1,893,795.00	78.88	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro	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						2,500,000.00		287,540.00		2,400,840.00		Reporte 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 :																
ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSD/TCME)*100 TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos	110,760,493.60	8.14	3,711,705.99	5.26	55,517,880.43	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	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						1,360,381,139.00		70,525,757.97		618,244,612.02		Estado		
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 del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSVS/CTS MSP)*100 CTSVS = Costo total de los servicios médicos subrogados CTS MSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00	100.00	56,337,454.96	14.03	467,389,104.97	116.40	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro	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						401,538,473.00		401,538,473.00		401,538,473.00		Estado Financiero- Presupuestal mensual		
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 Septiembre 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 :																
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,652,918,858.00 94,000.00	28,222.54	0.00 94,000.00	0.00	2,433,035,375.44 94,000.00	25,863.36	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	
Justificación : 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 de claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00 1,000.00	90.00	0.00 1,000.00	0.00	837.00 1,000.00	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	
Justificación : 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/CTVCBP)*100 CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTVCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	838,900,000.00 932,086,070.00	59.00	26,052,404.20 932,086,070.00	2.80	431,226,836.11 932,086,070.00	46.26	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	
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 Septiembre 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		
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	ACUMULADO	Pesos	57,871,297.00	100.00	3,295,144.16	5.69	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 : 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	(TRASVMEA/TADSMFE)*100	ACUMULADO	Pesos	-470,000,000.00	56.20	0.00	0.00	537,548,956.49	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			TRASVMEA = 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		710,000,000.00		710,000,000.00					
Justificación : 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 ejercicio anteriores TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	CONSTANTE	Pesos	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					
Justificación : Observaciones :																	

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

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
 Mes de Septiembre 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			
NO 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
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	38,604	25,736
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países	Objetivos De Desarrollo Sostenible
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.	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	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

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 Septiembre 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								

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	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%	563,925,434.23	588,229,791.01	.00	588,229,791.01	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,882,120,715.72	1,862,120,715.72	.00	1,882,120,715.72	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION 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	576,374,474.84	.00	576,374,474.84	
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	1,547,354,118.59	.00	1,547,354,118.59	
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	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	6,008,330,552.16	.00	6,008,330,552.16	

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Regrog.	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 Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TAPEV/TAIPEL_1)-1)*100$ TAPEV = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPEL_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiados	26,376.00	3.91	0.00	-100.00	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 prestaciones económicas 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 mismo periodo del año inmediato anterior				CONSTANTE	Afiados	25,384.00		25,384.00		25,384.00			
Justificación : 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_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((TPEO/TPEO_1)-1)*100$ 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 el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	7,040,592,647.00	16.51	528,570,258.84	-91.25	4,726,789,808.25	-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 prestaciones económicas 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 el mismo periodo del año inmediato anterior				CONSTANTE	Pesos	6,042,796,688.00		6,042,796,688.00		6,042,796,688.00			
Justificación : El dato de la calendarización correspondió 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	ACUMULADO	Pesos	6,953,792,647.00	100.00	518,983,116.39	7.46	4,634,369,474.34	66.65	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 del número de jubilaciones o pensiones SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los y las afiliados solicitan su pensión o jubilación
			Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado				CONSTANTE	Pesos	6,953,792,647.00		6,953,792,647.00		6,953,792,647.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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 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 :																
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 TNRAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO	Notificaciones	800.00	94.12	87.00	10.24	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	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad	
		Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas				CONSTANTE	Notificaciones	850.00		850.00		850.00		Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---		
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 afiliados 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 TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO	Expedientes	1,296.00	100.00	97.00	7.46	618.00	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	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				CONSTANTE	Expedientes	1,296.00		1,296.00		1,296.00		Reporte mensual de expedientes integrados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---		
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 :																

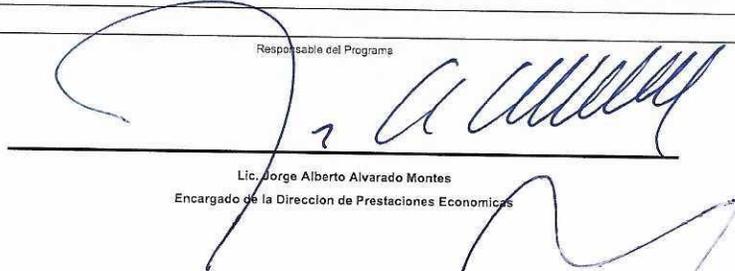
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre del 2022

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Nivel / Referencia	Objetivos	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 Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TVER/TVEP)*100$ TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO	Validaciones	1,296.00	100.00	89.00	6.87	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 : 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	$(MTPO/MTPP)*100$ MTPO = Monto total de los préstamos otorgados MTPP = Monto total de los préstamos programados	ACUMULADO	Pesos	86 800 000.00	100.00	9 587 142.45	11.05	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
								86 800 000.00		86 800 000.00		86 800 000.00			
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 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TPR/TPP)*100$ TPR = Total de pagares revisados TPP = Total de pagares programados	ACUMULADO	Pagarés	3 100.00	100.00	345.00	11.13	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
								3 100.00		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 :															

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

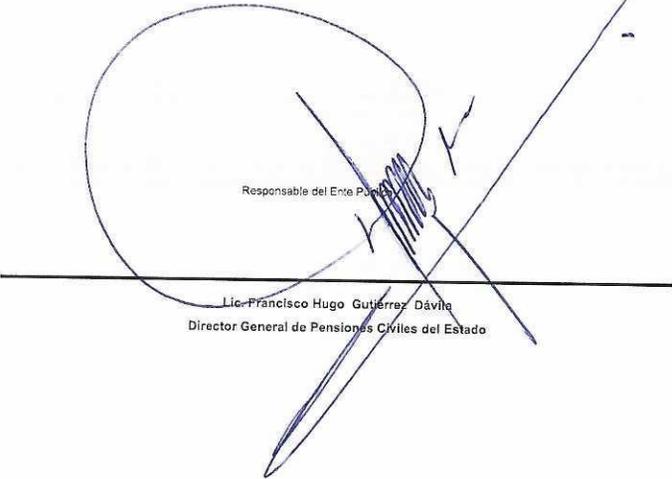
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
SJ0013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa



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

Responsable del Ente Público



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

PB