

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Ofrece 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 destaca por su nivel de atención médica y humana y se caracteriza por su calidad, seguridad y calidez.
 105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondan al grupo etario al que pertenecen

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		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
OBLJETIVO	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
				92,956	54,565	38,391

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E10272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 Eje Rector - Tema - Tema Transversal
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBLJETIVO
 E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
 Plan Estatal de Desarrollo
 Programas de Mediano Plazo

OBLJETIVO
 E1010001 - 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
 Programas de Mediano Plazo

Presupuesto del Programa	Trimestral	Acumulado
Autorizado	2,488,044,016.18	2,557,569,706.00
Modificado	2,557,569,706.00	2,557,569,706.00
Gasto	95,969,696.75	95,969,696.75
% de gasto / modificado	3.75	3.75

INDICADORES DEL PROGRAMA
 Indicadores con avance
 Indicadores sin avance
 Indicadores sin avance - Con justificación

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

Página 2 de 16
 Fecha de Impresión 28/03/2023 02:12:58 p. m
 PRRRRREP008

Eris Publico Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	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 calidad.
105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondía al grupo etario al que pertenecen		

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
			2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO					
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES			55.30%	1,382,247,063.84	1,138,422,672.01	95,989,696.75	1,042,452,975.28
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS			44.67%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	0.00	1,115,796,952.34
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	303,350,081.65	0.00	303,350,081.65
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522699	0.196% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de presupuesto						2,498,044,016.18	2,157,569,706.00	95,989,696.75	2,461,800,009.25

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

421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados a la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Verificación porcentual de las acciones curativas proporcionadas Mide la verificación porcentual del número de acciones médicas proporcionadas en relación al número de acciones médicas proporcionadas el año anterior	VARIAION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	TAMPA = Total de acciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA_1 = Total de acciones médicas proporcionadas en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones médicas	1,300,000.00	-98.95	371,889.00	-99.70	1,519,646.00	-98.78	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
								Atenciones médicas	1,243,809.00		1,243,809.00				DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones médicas" al Sistema de Administración (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP
								Atenciones curativas	1,300,000.00	6.26	397,698.00	-67.49	1,597,951.00	28.79	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
								Atenciones curativas	1,223,439.00		1,223,439.00				DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE) Linda Manzano Linda Manzano 14050 linda.manzano@chihuahua.gob.mx---
								Atenciones de prevención	35,000.00	32.40	6,035.00	-77.21	19,292.00	-27.02	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
								Atenciones de prevención	26,435.00		26,435.00				DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda la información estadística; genera reportes mensuales de avance de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) Dirección Médica Linda Manzano 14050 linda.manzano@chihuahua.gob.mx---

Justificación Trimestral:
Observaciones:

PROPOSITO
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado solicitan acciones de salud según el rango de edad al que pertenece

Justificación Trimestral:
Observaciones:

Justificación Trimestral:
Observaciones:

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador				Avances del Indicador				Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
C0104	Elaboración del control de la estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	4.00	11,843.00	1.39	44,083.00	5.19	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Tediño Borunda 2900, Col. Centro, reporte mensual "días de estancia hospitalaria" del Sistema de Administración (SAPSE).	Los pacientes se internan en el hospital
Justificación Trimestral: SIN RESP 0 SIN RESP---													
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 Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Expedientes	1.28	384.00	0.41	1,226.00	1.30	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Vigilancia de Pensiones Civiles del Estado, Tediño Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generados y administrados del sistema de Administración (SAPSE)	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos
Justificación Trimestral: SIN RESP 0 SIN RESP---													
C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	CONSTANTE	Derechohabientes	14,472.14	94,000.00	3.49514	946,787,936.02	-0.07221	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tediño Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de medicamento entregado por el presupuesto	Las y los derechohabientes acceden por el medicamento
Justificación Trimestral: SIN RESP 0 SIN RESP---													

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

Objetivos		Indicador														
Nivel/Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador/Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo /Dimensión/ Frecuencia/Injectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Ac.	Medio de Verificación	Supuestos	
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamento mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CMBNMDTCVCB)*100	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.92	0.00	0.00	747.00	72.95	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual del sistema de firma 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 medicamento mayor o igual a 30 días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico.			TMCMB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00		1,024.00		SIN RESP SIN RESP SIN RESP SIN RESP SIN RESP		
Justificación Trimestral: El dato real al cierre del ejercicio 2022 fue de 528 Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	Proposición de servicios médicos subrogados	Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(FMS / NPMP) *100	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000.00	92.00	689,242.00	64.43	2,563,037.00	74.51	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Atención de Pensiones Civiles del Estado, Av. Rafael Bouchard 2500, 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			TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO	Medicamentos	2,500,000.00		1,038,786.00		3,439,636.00		Reporte mensual del sistema de Firma de Pensiones Civiles del Estado SIN RESP SIN RESP SIN RESP		
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	Proposición de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TOMSEDTOME)*100	ACUMULADO	Pesos	110,769,493.60	8.14	33,710,605.01	10.26	89,228,485.44	9.42	DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero presupuestal mensual presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y controla el Departamento de Contabilidad	Los servicios médicos subrogados autorizados	
		Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados			TOMSEDTOME = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes TOME = Total del costo de medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,360,381,139.00		328,543,324.00		946,787,936.02		SIN RESP SIN RESP SIN RESP SIN RESP		
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																

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

427- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES 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 / Periodicidad	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
		Presupuesto del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Pesos	401,538,473.00	100.00	470,754,540.33	117.24	938,143,845.30	233.64	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Boundeda 2900, Col. Centro		Los servicios médicos subrogados son autorizados
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados en relación al costo total de los servicios médicos subrogados programados		ASCENDENTE	CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00		401,538,473.00		401,538,473.00		Estado Financiero-Presupuestal Mensual SIN RESP 0 SIN RESP---		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Pesos	2,652,918,868.00	28,222.54	1.00	0.00	2,433,035,376.44	25,883.38	DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual publicado por el Departamento de Contabilidad		Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
Justificación Trimestral: El costo real fue de \$2,172,572,346 por lo que por error de captura en el mes de agosto se supero cantidad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	90.00	0.00	0.00	837.00	83.70	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Boundeda 2900, Col. Centro		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		ASCENDENTE	CONSTANTE	Medicamentos	1,000.00		1,000.00		1,000.00		Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP 0 SIN RESP---		
Justificación Trimestral: El total real para el cierre del ejercicio 2022 fue de 528 de Total de Claves de Medicamentos Disponibles															
Observaciones:															
		Porcentaje del costo de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Pesos	838,900,000.00	90.00	116,134,267.37	12.46	547,361,103.48	58.72	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Toluca Boundeda 2900, Col. Centro		Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico programado		ASCENDENTE	CONSTANTE	Pesos	932,086,070.00		932,086,070.00		932,086,070.00		Estado Financiero-Presupuestal Mensual SIN RESP 0 SIN RESP---		

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

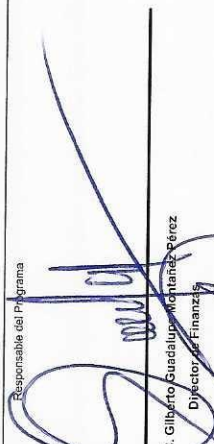
421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1.- SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos	Indicador				Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos			
	Nivel / Referencia / Justificación Trimestral:	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Medida	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprsg.	Meta	Valor Log. del Trimestre		Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	(TGOSMTGASMP)/100 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO	Pesos	57,871,297.00	100.00	14,376,867.79	24.64	40,877,085.61	70.63	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tefillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP 0 SIN RESP ---
Observaciones:		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto programado				CONSTANTE	Pesos	57,871,297.00		57,871,297.00		57,871,297.00		
Justificación Trimestral:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	(TRADSMEA/TA(SMFE)/100 TRADSMEA = Total del adeudo recuperado del ejercicio TA(SMFE) = Total del adeudo de servicio médico facturado del ejercicio actual	ACUMULADO	Pesos	470,000,000.00	68.20	594,403,102.23	83.72	1,131,952,068.72	159.43	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tefillo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual de diferencial de servicio médico SIN RESP 0 SIN RESP ---
Observaciones:		Mide el porcentaje del adeudo de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del ejercicio actual				CONSTANTE	Pesos	710,000,000.00		710,000,000.00		710,000,000.00		
Justificación Trimestral:														
Observaciones:														
Justificación Trimestral:														
Observaciones:														

Justificación Trimestral: el total cierra en 77,360,526.81 por ser un indicador que mide ejercicios anteriores y no tener variación en el mes del cierre 2022

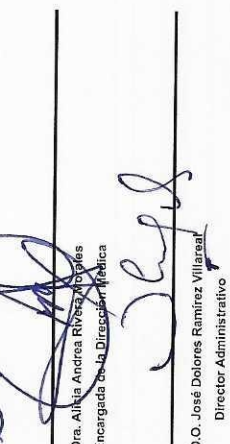
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2022

Objetivos		427.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
		2E197C1.- SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													


Responsable del Programa



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



Dra. Alkiza Andrea Rivera Rojas
 Encargada de la Dirección Médica



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

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

Fecha de impresión 20/03/2023 02:12:58 p. m
 PRBRREP068

Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Programa presupuestario	540013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, 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	10569 - 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 centre por su calidad, seguridad y calidez		

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	
			Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	25,736
POTENCIAL (AFECTADA)		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0
OBJETIVO		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	25,736
POSTERGADA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	25,736
ATENDIDA		Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0
			108,631	44,865

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E50272 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivo 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 veeduría al modelo institucional.

Objetivo	Programas de Mediano Plazo
	P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

Objetivo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Trimestral			
Autorizado	6,116,925,534.35	Modificado	6,116,925,534.35
		Acumulado	
		Modificado	6,116,925,534.35
		Gasto	491,413,557.78
		% de gasto / modificado	8.03
		Autorizado	6,126,853,354.64
		% de gasto / modificado	0.03

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

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
 105569 - Ofrecer un servicio de salud a las jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado afiliadas a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su calidad, seguridad y calidez

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	668,824,773.20	144,232,961.46	554,591,811.74
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1469809	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,882,120,715.72	1,882,120,715.72	138,668,276.69	1,723,452,439.03
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,108,433.09	576,374,474.84	26,863,268.03	549,491,206.81
1522699	0.138% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5.0001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.80	1,547,354,118.58	62,890,176.00	1,484,463,942.59
				23.61%	1,446,344,549.00	1,432,251,452.00	118,739,875.00	1,313,512,577.00
				100.00%	6,126,853,354.64	6,116,925,534.35	491,413,557.18	5,625,511,977.17

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

Objetivos		421.- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												
Nivel / Referencia COMPONENTE CO2	Resumen Narrativo	Indicador		Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación	Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Reprog.	Meta			Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.
	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	ASCENDENTE	ACUMULADO	MTPO = Monto total otorgado de los préstamos	Pesos	100.00	33,669,970.52	38.79	125,070,102.43	144.09	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso de edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900	Las y los afiliados solicitan préstamos autorizados y pagados.
	Préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	ASCENDENTE	CONSTANTE	CONSTANTE	MTPP = Monto total de los préstamos programados	Pesos	86,800,000.00	86,800,000.00		86,800,000.00	0	Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados. SIN RESP 0 SIN RESP	
Justificación Trimestral:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD CO201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación a los pagares programados	PORCENTAJE	ASCENDENTE	ACUMULADO	TPR = Total de pagares revisados	Pagares	3,100.00	1,165.00	37.58	4,471.00	144.23	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	Los y las afiliados presentan los pagares autorizados y revisados.
					CONSTANTE	TPP = Total de pagares programados	Pagares	3,100.00	3,100.00		3,100.00	0	Reporte mensual de los pagares autorizados y revisados. SIN RESP 0 SIN RESP	
Justificación Trimestral:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														

Responsable del Programa

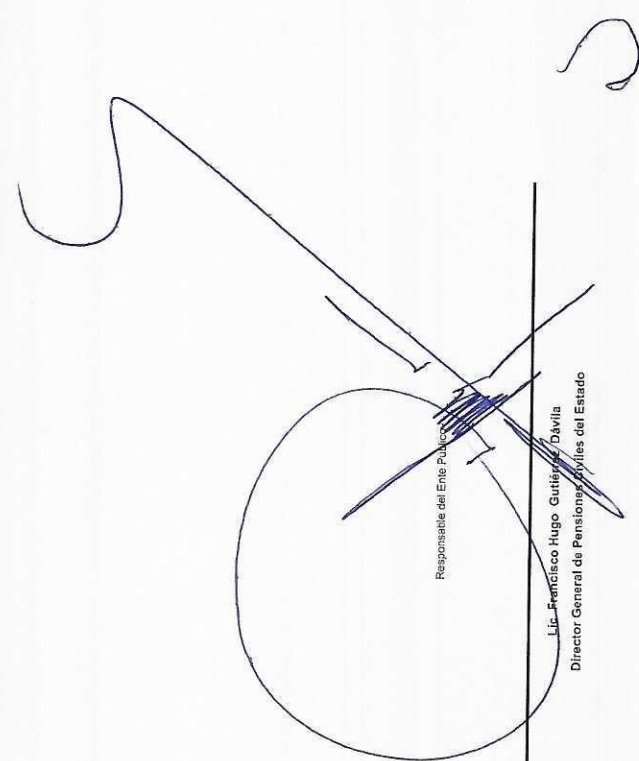


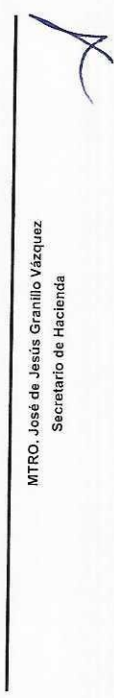
Mic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas

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

Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																


 Responsable del Ente Público
 L. Francisco Hugo Gutiérrez Davilla
 Director General de Pensiones Civiles del Estado


 MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda