

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2022

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**2E107C1 - 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.  
 105588 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

Ente Público		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa	
REFERENCIA	TIPO	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	
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	
				92,356	54,365	38,381	

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
**E10712 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**  
 Eje Rector - Tema - Tema Transversal  
 Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 O003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las ciudades  
 Plan Estatal de Desarrollo  
 E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.  
 Programas de Mediano Plazo  
 P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.  
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027  
 E10101007 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Antes	Grato	% de gasto / modificado
2,557,568,706.00	95,969,696.75	3.75

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
22	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

**Ente Público**  
**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 deslatare por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidad.

105568 - Las y los directivos/as de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda 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					
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES		1,392,247,063.84	53.33%	1,392,247,063.84	1,138,422,672.01	95,969,696.75	1,042,452,975.26
1463899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS		1,115,796,952.34	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		0.00	0.00%	0.00	303,350,081.65	.00	303,350,081.65
<b>Total de presupuesto</b>						<b>2,498,044,016.18</b>	<b>2,557,569,706.00</b>	<b>95,969,696.75</b>	<b>2,461,600,009.23</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
		2E/19/C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO									
Nivel / Referencia	Objetivos	Indicador	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Método de Cálculo	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las personas afiliadas a las acciones de salud del Estado y los afiliados de la institución mediante un servicio médico de calidad, así como promover la prevención y el control de enfermedades, garantizando el goce y el ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las acciones médicas proporcionadas	Estadístico Anual Eficacia ASCENDENTE	VARIACION_POR_CENTUAL	$(\frac{TAMPA - TAMPA_{t-1}}{TAMPA_{t-1}}) * 100$ TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual TAMPA <sub>t-1</sub> = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones médicas Atenciones médicas	1,300,000.00 1,243,809.00	48.95	1,519,846.00 1,243,809.00	-8.78
		Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas en el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior.									
		Las y los directivos habientes solicitan atenciones médicas									
		DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borunda 2800, Col. Centro, solicita mensuales médicas en el Sistema de Administración (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----									
		Justificación:									
		Observaciones:									
		PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	VARIACION_POR_CENTUAL	$(\frac{TACPH - TACPH_{t-1}}{TACPH_{t-1}}) * 100$ TACPH = Total de acciones curativas prestadas al año actual TACPH <sub>t-1</sub> = Total de acciones curativas prestadas al año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones curativas Acciones curativas	1,300,000.00 1,223,439.00	6.26	1,587,351.00 1,223,439.00	29.79
		Justificación:									
		Observaciones:									
			Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	VARIACION_POR_CENTUAL	$(\frac{TAPPH - TAPPH_{t-1}}{TAPPH_{t-1}}) * 100$ TAPPH = Total de acciones preventivas prestadas al año actual TAPPH <sub>t-1</sub> = Total de acciones preventivas prestadas al año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	35,000.00 28,435.00	32.40	19,292.00 26,435.00	-27.02
		Justificación:									
		Observaciones:									

DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual atenciones curativas en el Sistema de Administración (SAPSE).  
Linda Manzanao  
14050  
linda.manzanao@chihuahua.gob.mx---

DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual atenciones curativas en el Sistema de Administración (SAPSE).  
Linda Manzanao  
14050  
linda.manzanao@chihuahua.gob.mx---

DOCUMENTO INTERNO: El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca Borunda 2800, Col. Centro, reporta mensual atenciones preventivas y curativas en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE).  
Linda Manzanao  
14050  
linda.manzanao@chihuahua.gob.mx---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Nivel / Referencia	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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0103	Planificación de las campañas de salud preventivas	Planificación 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 mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(NAMB*(TMA)*100	NAMB = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO	Mujeres	12,159.00	50.00	7,470.00	30.72	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Bononda 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México	Las personas acuden a los exámenes médicos
			Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(NHAEAP*(THA)*100	NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	8,547.00	50.00	11,780.00	63.91	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Bononda 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México	Las personas acuden a los exámenes médicos
			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 Anual ASCENDENTE			CONSTANTE	Hombres	17,094.00		17,094.00		DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Bononda 2900, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México	Las personas acuden a los exámenes médicos

Justificación:  
 Observaciones:

Justificación:  
 Observaciones:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2022

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**2E/97C1 - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor / Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
			Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(NMAPR(TIA)/100)	NMAPR = Numero de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TIA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	14,693.00 23,387.00	50.00 50.00	6,447.00 29,387.00	21.94	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borunda 2900, Col. Centro, Ciudad Juarez, Chihuahua, México. Informe mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Información (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las personas acuden a los exámenes médicos
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente		Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SINPLE	Gestión Anual ASCENDENTE	(DEH/ TPI)	DEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Personas internadas	34,000.00 8,500.00	4.00	44,683.00 8,500.00	5.19	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Telfo Borunda 2900, Col. Centro, Ciudad Juarez, Chihuahua, México. Informe mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Información (SAPSE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los incidentes se manejan en el hospital
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes		Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100	EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes de padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,200.00 94,000.00	1.28	1,226.00 94,000.00	1.30	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Afiliación y Seguimiento de Pensiones Civiles del Estado, Telfo Borunda 2900, Col. Centro, Ciudad Juarez, Chihuahua, México. Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPCE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes de datos

Justificación:  
 Observaciones:







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2022

Objetivos		Indicador											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
ACT/DAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total de claves del cuadro básico  Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Ejecución Anual ASCENDENTE	(TCM/DTCB)*100  TCM = Total de Claves de Medicamentos disponibles TCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO  CONSTANTE	Medicamentos  Medicamentos	900.00  1.000.00	90.00	837.60  1.000.00	83.70	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tofiño Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento acorde a los plazos establecidos
<b>Justificación: El total real para el cierre del ejercicio 2022 fue de 329 de Total de Claves de Medicamentos Disponibles</b>													
<b>Observaciones:</b>													
<b>ACTIVIDAD C0302</b>													
Administración del gasto operativo del servicio médico													
Porcentaje del costo de medicamentos del cuadro básico  Mide el porcentaje del costo de medicamentos en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado													
Gestión Ejecución Anual ASCENDENTE													
PORCENTAJE													
CTMCS = Costo total de medicamentos del cuadro ACUMULADO básico CTMGBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado													
57.871,297.00 932,096,070.00													
57.871,297.00 932,096,070.00													
57.871,297.00													
57.871,297.00													
SIN RESP													
SIN RESP----													
<b>Justificación:</b>													
<b>Observaciones:</b>													
<b>ACTIVIDAD C0302</b>													
Administración del gasto operativo del servicio médico													
Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico  Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado													
Gestión Ejecución Anual ASCENDENTE													
PORCENTAJE													
TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado													
57.871,297.00 57.871,297.00													
57.871,297.00													
57.871,297.00													
SIN RESP													
SIN RESP----													
<b>Justificación:</b>													
<b>Observaciones:</b>													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Objetivos		Indicador										Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.						
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	<p>Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio</p> <p>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.</p>	FORCENTAJE	<p>Gestión Anual</p> <p>Economía ASCENDENTE</p>	$\frac{\text{TRASMEDIA} - \text{TRASMEDIA}(\text{ADSRIFE})}{\text{TRASMEDIA}} * 100$ <p>TRASMEDIA = Total del adeudo recuperado del ejercicio de servicio médico del ejercicio actual                      TRASMEDIA(ADSRIFE) = Total del adeudo de servicio médico facturado en el ejercicio actual</p>	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	470,000,000.00 710,000,000.00	65.20	1,131,952,058.72 713,000,000.00	159.43			DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tuxtla Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP 0 SIN RESP----	Las dependencias y unidades entrantes de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico		
		<p>Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de ejercicios anteriores</p> <p>Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo</p>	FORCENTAJE	<p>Gestión Anual</p> <p>Economía ASCENDENTE</p>	$\frac{\text{TRASMEDIA} - \text{TRASMEDIA}(\text{ADSRIFE})}{\text{TRASMEDIA}} * 100$ <p>TRASMEDIA = Total del adeudo recuperado del ejercicio de servicio médico de ejercicios anteriores                      TRASMEDIA(ADSRIFE) = Total del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores</p>	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	450,000,000.00 1,000,000,000.00	45.00	77,360,526.81 1,000,000,000.00	7.74			DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tuxtla Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP 0 SIN RESP----	Las dependencias y unidades entrantes de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico		

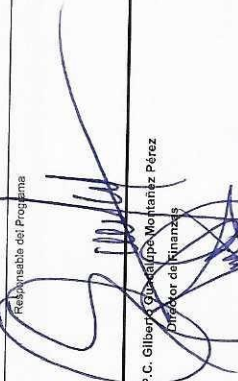
**Justificación:** el total cierra en 77,360,526.81 por ser un indicador que mide ejercicios anteriores y no tener variación en el mes del cierre 2022


**Observaciones:**


**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Objetivos		421 - 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
					Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Reprog.			Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														

Responsable del Programa

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

  
 Dra. Alicia Andrea Rivera Morales  
 Encargada de la Dirección Médica

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

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

500013 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBIADOS, 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.

103569 - 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

Ente Público		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa	
REFERENCIA	TIPO	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
ND 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	
				108,031	63,766	44,865	

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

E5072 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Estatal de Desarrollo

ES-16 - 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 veeduridad al modelo institucional.

Programas de Mediano Plazo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

P03000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Añal

Autorizado	6,126,653,354.64	Modificado	6,126,653,354.35	Gasto	491,413,557.18	% de gasto / modificado	8.03
------------	------------------	------------	------------------	-------	----------------	-------------------------	------

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

Indicadores sin avance - Con justificación

8

0

0

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

Página 16 de 16  
 Fecha de Impresión 28/03/2023 10:27:57 a. m.  
 PBRREP009

Ente Público	<b>421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>		
Programa presupuestario	<b>5.001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO</b>		
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 acceso a una vida digna.		
Problema que atiende el Programa	105589 - 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 Humanas y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez		

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Modificado	Gasto	Variación
			Porcentaje	Autorizado	Interrumpidas			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	10.84%	663,925,434.23	698,824,773.20	144,232,951.46	554,591,811.74	
1488999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	138,668,276.69	1,723,452,439.03	
1522189	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	10.53%	645,198,433.09	576,374,474.84	26,863,268.03	549,491,206.81	
1522699	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	24.84%	1,509,365,222.60	1,567,354,118.59	62,890,776.00	1,484,463,942.59	
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	118,738,075.00	1,313,512,577.00	
			100.00%	6,126,853,354.64	6,116,925,554.35	497,473,557.18	5,625,311,977.17	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
		S.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	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 prestaciones económicas recibidas por las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual Escala ASCENDENTE	$(\frac{TAPEI_{t-1} - TAPEI_t}{TAPEI_t}) * 100$ TAPEI = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo de referencia actual TAPEI <sub>t-1</sub> = Monto total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiados Afiados	26,376.00 25,397.00	3.91	22,793.00 25,384.00	-0.21	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Telfilo Borunda Ortiz No. 2900. Contiene el Reporte estadístico mensual de afiliados que reciben alguna prestación económica SIN RESP 0 SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Justificación: El dato real al cierre del ejercicio del total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas es de 22,102													
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 en el mismo periodo anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Anual Escala ASCENDENTE	$(\frac{TPEOL_{t-1} - TPEOL_t}{TPEOL_t}) * 100$ TPEOL = Monto total en dinero para obligar las prestaciones económicas de periodo del año actual TPEOL <sub>t-1</sub> = Monto total en dinero para obligar las prestaciones económicas del mismo periodo de año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	7,040,592,847.00 6,042,798,698.00	16.51	6,356,613,008.61 6,042,796,688.00	4.86	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Av. Telfilo Borunda Ortiz No. 2900. Contiene el Reporte estadístico mensual de afiliados que reciben alguna prestación económica SIN RESP 0 SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Justificación:													
Observaciones:													

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

53001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO										
Indicador										
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avance Anual del Indicador	Supuestos
COMPONENTE	Resumen Narrativo	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	FORCENTAJE	Gestión Anual / Etiqueta ASCENDENTE	(MT/POMT/JFP)*100	ACUMULADO / CONSTANTE	Pieps	100.00	Avance Acum.	Medio de Verificación
C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados en relación al monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas.	FORCENTAJE	Gestión Anual / Etiqueta ASCENDENTE	MT/POMT = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas POMT = Monto total de jubilaciones y pensiones programadas	ACUMULADO / CONSTANTE	Pieps	100.00	89.33	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. 2800, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones otorgadas SIN RESP 0 SIN RESP----
Justificación:										
Observaciones:										
C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	FORCENTAJE	Gestión Anual / Etiqueta ASCENDENTE	(TNRAE/TNRAP)*100	ACUMULADO / CONSTANTE	Notificaciones	80.00 / 94.2	153.00 / 193.29	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. 2800, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas SIN RESP 0 SIN RESP----
Justificación:										
Observaciones:										
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 en relación al número de expedientes programados	FORCENTAJE	Gestión Anual / Etiqueta ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100	ACUMULADO / CONSTANTE	Expedientes	1,236.00 / 1,236.00	1,087.00 / 1,236.00	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. 2800, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados SIN RESP 0 SIN RESP----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

**421- PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**SJ001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

**Indicador**

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		

<b>ACTIVIDAD C0103</b>	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje de expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión en relación al número de validaciones de expedientes programados	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TVER / TVEP) * 100$ TVER = Total de validaciones de expedientes realizados TVEP = Total de validaciones de expedientes programados	ACUMULADO	Validaciones	1,236.00	100.00	1,065.00	82.78	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
------------------------	---	--	--	------------	--------------------------	--	-----------	--------------	----------	--------	----------	-------	---

Justificación:  
 SIN RESP  
 0  
 SIN RESP

Observaciones:

<b>COMPONENTE C02</b>	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación al número de préstamos programados	Porcentaje	Estratégico Etapa Ascendente ASCENDENTE	$(MTPRO / TPP) * 100$ MTPRO = Monto total de los préstamos otorgados MTPP = Monto total de los préstamos programados	ACUMULADO	Pesos	86,600,000.00	100.00	125,070,102.43	144.09	Las y los afiliados solicitan préstamos
-----------------------	---	--	---	------------	---	--	-----------	-------	---------------	--------	----------------	--------	---

Justificación:  
 SIN RESP  
 0  
 SIN RESP

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0201</b>	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje de pagares de las y los afiliados revisados	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación al número de pagares programados	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	$(TPR / TFP) * 100$ TPR = Total de pagares revisados TFP = Total de pagares programados	ACUMULADO	Pagares	3,100.00	100.00	4,471.00	144.23	Los y las afiliadas presentan los pagares
------------------------	--	--	--	------------	--------------------------	---	-----------	---------	----------	--------	----------	--------	---

Justificación:  
 SIN RESP  
 0  
 SIN RESP

Observaciones:



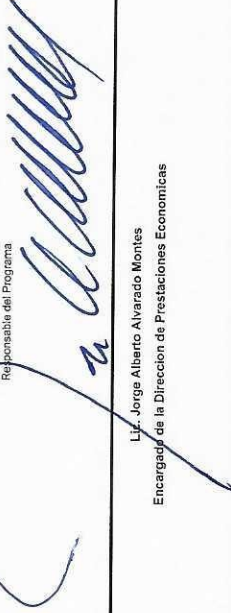
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Medio de Verificación		Supuestos
Nivel/ Referencia Justificación:	Resumen Narrativo	SUBML3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO										Avance Anual del Indicador		Supuestos
		Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Ralprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos			
		Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Ralprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos		

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cierre Anual 2022**

Objetivos		401 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										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 Acumulado	A avance Anual del Indicador				
		Indicador													

Responsable del Ene...

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

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez  
 Secretario de Hacienda

S X