

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 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 destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
 10569 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado según correspondo al grupo etario al que pertenece

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
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
			92,956	54,655	38,301

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E10272 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo
 E1-11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.

Objetivo
 P105000002 - Contruir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

Objetivo
 E101001 - 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
 Mensual

AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,696.75	3.75	2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,696.75	3.75
INDICADORES DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avances programado en el periodo				Indicadores sin avance			
Indicadores con avances programado en el periodo				Indicadores sin avance - Con justificación			

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

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestado	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 calidad.
Problema que atiende el Programa	105568 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenecen

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Verificación
			Interrelacione	Porcentaje	Autorizado	Modificado	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,063.84	1,138,422,872.01	1,042,452,975.26
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.87%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34
1522189	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,350,081.65	303,350,081.65
			Totales de presupuesto	100.00%	2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	2,461,600,002.26

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

Objetivos		Indicador										Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
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	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las acciones médicas proporcionadas Mide la variación porcentual del número de acciones médicas prestadas en el año actual en relación al número de acciones médicas proporcionadas el año anterior	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMPA/TAMPA_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	-99.95 1,243,809.00	121,431.00 1,243,809.00	-99.90	1,519,646.00	-98.78	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual atenciones médicas proporcionadas a la Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas	
Justificación :															
Observaciones :															
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben las acciones de salud que pertenecen 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	(TACPH/TACPL_1)*100 TACPH = Total de acciones curativas proporcionadas en el año actual TACPL_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones curativas Acciones curativas	6.26 1,223,439.00	130,152.00 1,223,439.00	-69.36	1,587,951.00	28.79	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro, reporta mensual atenciones curativas en el Sistema de Información Médica (SIMSE), Dirección Médica Linda Manzano 14050 linda.manzano@chihuahua.gob.mx	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas	
Justificación :															
Observaciones :															
PROPOSITO	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	(TAPPH/TAPPL_1)*100 TAPPH = Total de acciones preventivas prestadas el año actual TAPPL_1 = Total de acciones preventivas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	32.40 28,435.00	1,545.00 28,435.00	-94.16	19,292.00	-27.02	26,435.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de bioestadística, genera reportes mensuales productividad de los médicos en el Sistema de Información Médica (SIMSE), 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 :															
Observaciones :															

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

Nivel / Referencia Justificación	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reptog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
Observaciones : COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTS/TA)	CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Afiliados	2,652,938,666.00 94,000.00	28,222.54 94,000.00	1.00 94,000.00	0.00 94,000.00	2,433,035,376.44 94,000.00	25,693.36 94,000.00	DOCUMENTO INTERNO- Los datos que se solicitan se encuentran en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad y Finanzas SIN RESP 0 SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos.
Observaciones : ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCDB)*100	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCDB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00 1,000.00	90.00 1,000.00	0.00 1,000.00	0.00 1,000.00	837.00 1,000.00	83.70 1,000.00	DOCUMENTO INTERNO- Dirección Administrativa, Pensiones Civiles del Estado, Tendencia Borunda 2900, Col. Centro Informe mensual del sistema de Finanzas SIN RESP 0 SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Observaciones :	Porcentaje de adquisición de medicamentos 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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMGBP)*100	CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMGBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	638,900,000.00 932,066,070.00	90.00 932,066,070.00	96,079,666.25 932,066,070.00	9.24 932,066,070.00	547,361,103.48 932,066,070.00	68.72 932,066,070.00	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tendencia Borunda 2900, Col. Centro Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP 0 SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuesto	
ACTIVIDAD C0302	Administración operativa del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	Porcentaje	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	TGOSM / TGASMP * 100 TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	57,871,297.00 57,871,297.00	Valor Logrado del mes 57,871,297.00	Av. Men. 12.93	Valor Logrado Acumulado 57,871,297.00	Av. Acu. 70.83	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al total del servicio médico programado											DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Financiero-Presupuestal SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
Justificación :													
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	(TRASMEAT/ADSMEA)*100 TRASMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio anterior ADSMEA = Total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	470,000,000.00 710,000,000.00	287,334,890.04 710,000,000.00	-40.47	1,131,852,068.72	159.43	Las dependencias y entidades en forma de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
Justificación :													DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Financiero-Presupuestal Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
Observaciones :													
ACTIVIDAD C0304	Recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	Porcentaje	Gestión Económica Anual ASCENDENTE	(TRASMEAT/ADSMEA)*100 TRASMEA = Total de adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores ADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	455,000,000.00 1,000,000,000.00	0.00 1,000,000,000.00	0.00	77,380,526.81	7.74	Las dependencias y entidades en forma de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
Justificación :													DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Financiero-Presupuestal Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
Observaciones :													

Justificación : el total cierra en 77,380,526.81 por ser un indicador que mide ejercicios anteriores y no tener variación en el mes del cierre 2022


Observaciones :

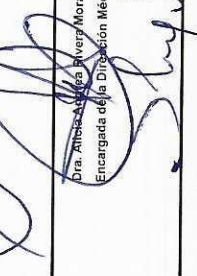
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2022


Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador				Meta			Medio de Verificación	Supuestos	
						Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


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


 Dra. Patricia López Rivera Morales
 Encargada de la Dirección Médica


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

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

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Programa presupuestario		5001L3 - 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		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 comience por su calidad, seguridad y calidez			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población		Total	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	108,631	63,766	44,865

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E50172 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
 Plan Estatal de Desarrollo
 E5----15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.

Programas de Mediano Plazo
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E5040'002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
 E5040'002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Acumulado	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	Modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

INDICADORES DEL PROGRAMA		Indicadores sin avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Gasto	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	491,413,557.18	491,413,557.18
			8.03

Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

Total de indicadores en el año		Indicadores sin avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

Total de indicadores en el año		Indicadores sin avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

Total de indicadores en el año		Indicadores sin avance	
Autorizado	% de gasto/modificado	Autorizado	% de gasto/modificado
6,126,853,354.64	8.03	6,126,853,354.64	6,116,025,534.35
			8.03

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

Mes de Diciembre del 2022

Página 12 de 16
 Fecha de Impresión 28/02/2023 01:45:08 p.m
 PRBRNRP267

Ente Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Programa presupuestario	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS 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 aliados 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		

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Variación
			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	Interrelaciones					
1469899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	698,324,773.20	144,232,061.48	554,591,811.74
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2022	RECURSOS FISCALES	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	138,668,276.69	1,723,452,439.03
1522699	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	10.53%	645,198,433.09	576,374,474.84	26,883,266.03	549,491,208.81
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	24.64%	1,509,354,222.90	1,547,354,118.59	62,890,776.00	1,484,463,342.59
		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%	6,128,853,354.64	6,118,925,534.35	491,413,357.18	5,025,511,977.17

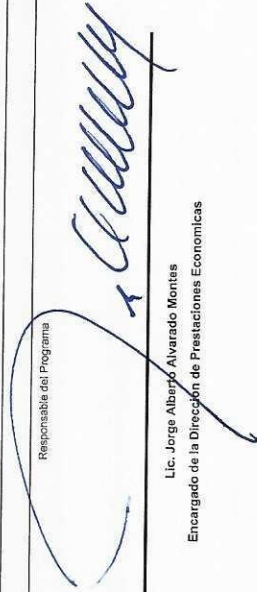
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2022

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
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 / Proprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la Institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIAION_POR CENTUAL	Enfático Anual ASCENDENTE	$((TAPEI/TAPEL_1)-1)*100$ TAPEI = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAPEL_1 = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo de 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 en el Barrio de Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	Las y los afiliados cumplen con el requisito de haber recibido una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
		Mide la variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el 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		Reporte mensual estadístico del total de afiliados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----		
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 año inmediato anterior	VARIAION_POR CENTUAL	Enfático Anual ASCENDENTE	$((TPEOI/TPEOL_1)-1)*100$ TPEOI = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOL_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas al mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	7,040,592,647.00	16.51	533,310,362.31	-91.17	6,336,613,008.61	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 en el Barrio de Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	Las y los afiliados cumplen con el requisito de haber recibido una prestación económica de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
		Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior				CONSTANTE	Pesos	6,042,796,688.00		6,042,796,688.00		6,042,796,688.00		Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron prestaciones económicas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----		
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas a las o los afiliados	PORCENTAJE	Gráfico 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	528,956,112.00	7.81	6,211,542,905.16	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 en el Barrio de Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro	Las y los afiliados solicitan su pensión o jubilación	
C01		Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas 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		Reporte mensual del número de jubilaciones y pensiones SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----		

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

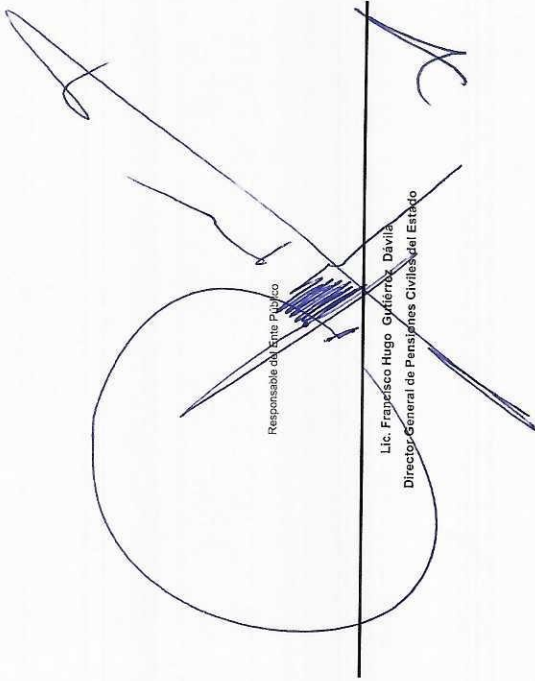
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador			Meta			Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
						Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes			
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														

Responsable del Programa



Lic. Jorge Alberto Alvarado Moritas
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

Responsable del Ente Público



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