

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

Ente Público: **Programa presupuestario**
 Definición del Programa: **421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 Problema que atiende el Programa: **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 promotoras para obligar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y validez.
 105568 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

POBLACIONES		Unidad de Medida Población	
REFERENCIA	Descripción	Total	Hombres
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	38,540
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	38,540
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	38,540
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0

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

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

Objetivos de Desarrollo Sostenible

0003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal de Desarrollo

E11111 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.

Programas de Mediano Plazo

PI0500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Acumulado	
Autorizado	% de gasto / modificado	Modificado	% de gasto / modificado
2,498,044,016.18	0.20	2,582,652,818.75	0.00
Modificado	0.00	2,498,044,016.18	0.00
Gasto			

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance programado en el periodo

Indicadores en avance

Indicadores sin avance - Con justificación

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

Mes de Noviembre del 2022

Este Público	421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaquen por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	105668 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondía al grupo etario al que pertenecen

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Gasto	Variación
		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	35.33%	1,392,247,063.84	1,163,429,188.66	1,163,429,188.66	.00
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,356,677.75	303,356,677.75	.00
			Total de presupuesto	100.00%	2,498,044,016.18	2,582,582,818.75	2,582,582,818.75	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Noviembre 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	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado de fines	Av. Men.	Valor Logrado Acreditado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, así como en el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las acciones curativas proporcionadas Mide la variación porcentual del número de acciones médicas en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadístico 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	1,300,000.00 1,243,600.00	-98.95 -98.95	121,591.00 1,243,809.00	-89.90 -89.90	1,398,215.00 1,243,809.00	-98.88 -98.88	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca, carretera a 2800, Col. Centro, reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE), SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud acorde a su edad a que pertenecen.	Variación porcentual de las acciones curativas Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas el año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadístico Anual ASCENDENTE	(TACH1/TACPL_1)*100	TACH1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACPL_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones curativas Acciones curativas	1,300,000.00 1,223,439.00	6.28 6.28	131,376.00 1,223,439.00	-89.26 -89.26	1,457,799.00 1,223,439.00	19.16 19.16	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Toluca, carretera a 2800, Col. Centro, reporte mensual "atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE), Dirección Médica Linda Manzanao 1 SIN RESP linda.manzanao@chihuahua.gob. mx----	Las y los derechohabientes solicitan atenciones preventivas y curativas
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :																
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud acorde a su edad a que pertenecen.	Variación porcentual de las acciones preventivas Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas el año actual en relación a las acciones preventivas prestadas el año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	Estadístico Anual ASCENDENTE	(TAPP1/TAPPL_1)*100	TAPP1 = 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	35,000.00 26,435.00	32.40 32.40	3,280.00 26,435.00	-87.59 -87.59	17,747.00 26,435.00	-32.67 -32.67	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información estadística, genera reportes mensuales por actividad de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) Dirección Médica Linda Manzanao 1 SIN RESP linda.manzanao@chihuahua.gob. mx----	Las y los derechohabientes solicitan atenciones preventivas y curativas
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Noviembre 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	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Otorgadas	Prescrita de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficaz Actual ASCENDENTE	(TCMO/TMCA)*100	TCMO = Total de consultas médicas otorgadas TMCA = Total de consultas médicas asignadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	1,012,500.00 1,063,125.00	95.24	64,040.00	6.02	712,950.00 1,063,125.00	67.05	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de proporcionar información bursatística mensual de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	Porcentaje de consultas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100	CMA = Consultas médicas asignadas CMAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	996,000.00 1,170,000.00	80.00	0.00	0.00	550,174.00 997,887.00	55.13	DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bursatística mensual de los médicos en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100	TCR = Total de capacitaciones realizadas TCP = Total de capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	92.00 92.00	100.00	0.00	0.00	83.00 92.00	90.22	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos SIN RESP 0 SIN RESP----	Los médicos acuden a capacitarse

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones :

Justificación :

Observaciones :

Justificación :

Observaciones :

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

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Método de Cálculo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Supuesta
ACTIVIDAD C0103	Planación de las campañas de salud preventivas	Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PORCENTAJE	$\frac{(NAMM/TMA)*100}{NAMM}$ NAMM = 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	533.00	2.19	6,984.00	28.72	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años				CONSTANTE	Mujeres	24,318.00		24,318.00		24,318.00		Las personas acuden a los exámenes médicos
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :														
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PORCENTAJE	$\frac{(NHAEAP/THA)*100}{NHAEAP}$ NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO	Hombres	8,547.00	50.00	876.00	5.12	10,742.00	62.84	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antigéno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años				CONSTANTE	Hombres	17,094.00		17,094.00		17,094.00		Las personas acuden a los exámenes médicos
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :														
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el examen de papapanicolaou	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PORCENTAJE	$\frac{(NMARP/TMA)*100}{NMARP}$ NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papapanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO	Mujeres	14,693.00	50.00	412.00	1.40	6,055.00	20.60	Las personas acuden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 a 64 años que se realizan el examen de papapanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años				CONSTANTE	Mujeres	29,387.00		29,387.00		29,387.00		Las personas acuden a los exámenes médicos
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :														

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado de más	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Supuestos
ACTIVIDAD C0104	Eliberación del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	Gestión Anual ASCENDENTE	TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Pacientes internados	34,000.00 8,500.00	4.00 8,500.00	3,998.00 8,500.00	0.47	40,447.00 8,500.00	4.76	Los pacientes se internan en el hospital
Método de Cálculo: PROMEDIO_SMP / LE Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente													
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :													
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	Gestión Anual ASCENDENTE	EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,200.00 94,000.00	1.28	95.00 94,000.00	0.10	1,226.00 94,000.00	1.30	Las y los derechohabientes se actualizan a la actualización del padrón
Método de Cálculo: PORCENTAJE Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes del padrón													
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente. Observaciones :													
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	Gestión Anual ASCENDENTE	CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,360,381,139.00 94,000.00	14,472.14	0.00 94,000.00	0.00	699,597,183.02 94,000.00	7,442.46	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
Método de Cálculo: PROMEDIO_SMP / LE Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente													
Justificación : Observaciones :													

DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, Col. Centro, Bonanda 2900, Col. Centro, reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE).
 SIN RESP
 0
 SIN RESP

DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Atención Vigencia de Pensiones Civiles de Estado, Telfóno Bonanda 2900, Col. Centro
 Reporte mensual de asegurados de la administración del sistema de administración (SAPSE)
 SIN RESP
 SIN RESP
 0
 SIN RESP

DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contabilidad y Finanzas, Telfóno Bonanda 2800, Col. Centro
 Estado Financiero-Prepuestal mensual
 SIN RESP
 SIN RESP
 0
 SIN RESP

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

Nivel/Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador/ Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado en meses	Av. Men. Acumulado			Av. Acu.			
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																			
Observaciones :	El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																		
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SMP Gestion Eficacia Anual	ASCENDENTE		(CTSM/TA)	CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	ACUMULADO	Pesos	Afiliados	2,652,918,868.00	28,222.54	94,000.00	0.00	0.00	2,433,035,375.44	25,883.36	94,000.00	Los y las beneficiarios solicitan los servicios médicos.
Justificación :	Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado.																		
Observaciones :																			
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del cuadro básico	Porcentaje	ASCENDENTE		(TCMD/TCCB)*100	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO	Medicamentos	Medicamentos	900.00	90.00	1,000.00	0.00	0.00	837.00	83.70	1,000.00	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos.
Justificación :	Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico.																		
Observaciones :																			
COMPONENTE C03	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje	ASCENDENTE		(CTMCB/CTMCP)*100	CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO	Pesos	Pesos	838,900,000.00	90.00	932,086,070.00	0.00	0.00	461,281,437.23	49.49	932,086,070.00	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos.
Justificación :	Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado.																		
Observaciones :																			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Indicador	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.	Medio de Verificación	Supuestos					
ACTIVIDAD C0302	Resumen Narrativo Administración del gasto operativo del servicio médico	Nombre del indicador / Descripción del indicador de 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 total del servicio médico programado.	Porcentaje	ASCENDENTE	Formula / Variables de la Formula TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	Pesos	ACUMULADO	Pesos	CONSTANTE	57,871,297.00	100.00	33,394,748.61	57.71	57,871,297.00	57,871,297.00	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado Av. Tercio Bonanda 2900, Col. Estado Financiero-Prepuestal mensual SIN RESP SIN RESP SIN RESP	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
Justificación	: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0303	Resumen Narrativo Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Nombre del indicador / Descripción del indicador de recuperacion del servicio médico Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico "actuado" del ejercicio actual.	Porcentaje	ASCENDENTE	Formula / Variables de la Formula TRASMEEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio anterior TADSMEE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico "actuado" en el ejercicio actual	Pesos	ACUMULADO	Pesos	CONSTANTE	470,000,000.00	66.20	844,617,178.68	118.96	710,000,000.00	710,000,000.00	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tercio Bonanda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP SIN RESP	Las dependencias y entidades en forma puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
Justificación	: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0304	Resumen Narrativo Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Nombre del indicador / Descripción del indicador de recuperacion del servicio médico Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio anterior Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico "actuado" en el ejercicio anterior.	Porcentaje	ASCENDENTE	Formula / Variables de la Formula TRASMEEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio anterior TADSMEEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo de servicio médico de ejercicios anteriores	Pesos	ACUMULADO	Pesos	CONSTANTE	450,000,000.00	45.00	77,360,526.81	7.74	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Tercio Bonanda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico SIN RESP SIN RESP SIN RESP	Las dependencias y entidades en forma puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico
Justificación	: El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.																
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre 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	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Dr. C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
 Director de Finanzas


 Dra. Alicia Andrea Rivera Morales
 Encargada de la Dirección Médica


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

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

Mes de Noviembre del 2022

Este Publico		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Programa presupuestario		SUBIPL3 - 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 afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.			
Problema que atiende el Programa		105869 - 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 calidad.			
		POBLACIONES			
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
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		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
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		64,340	38,604
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E50272 - 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
 E500019 - 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 visibilidad al modelo institucional.

Programas de Mediano Plazo
 P10500002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
 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

Mensual	Acumulado	
	Modificado	Gasto
6,128,853,354.64	6,126,853,354.64	6,121,638,483.82
0.00	0.00	0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance
7	0
8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 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			Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Prog.	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las prestaciones económicas que reciben los afiliados a que reciben prestaciones económicas del mes periodo del año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAPEI/TAPEL_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 recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiados Afiados	26,376.00 25,384.00	3.91	0.00 25,384.00	-10.21 25,384.00	22,793.00 25,384.00	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio Administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del número de afiliados 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
Observaciones :			22,638 es el número de afiliados al mes de noviembre													
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 del año inmediato anterior	VARIACION_POR_CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPEOT/PEOT_1)*100	TPEOT = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual PEOT_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas al mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	7,040,592,647.00 6,042,796,688.00	16.51	543,034,125.20 6,042,796,688.00	-3.96 6,042,796,688.00	5,603,302,646.30 6,042,796,688.00	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio Administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del número 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 de la calendarización corresponda al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.													
Observaciones :																
COMPONENTE C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	FORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTUJPO/MTUJPP)*100	MTUJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTUJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	6,953,792,647.00 6,953,792,647.00	100.00	623,319,605.94 6,953,792,647.00	7.53	5,682,586,794.18 6,953,792,647.00	81.72	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio Administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones SIN RESP 0 SIN RESP	Los y las afiliados solicitan su pensión o jubilación

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

Objetivos		421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Supuestos				
5.007L3 - 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 / Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prog.	Meta	Valor Logrado de otras	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de reconocimientos de antigüedad entregados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TNRAE/TNRAP)*100	TNRAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	600.00 850.00	94.12	214.00 850.00	25.18	1,544.00 850.00	181.85	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Tiofilo Borunda Ortiz No. 2000, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
-----------------	---	---	------------	--------------------------	-------------------	---	------------------------	----------------------------------	------------------	-------	------------------	-------	--------------------	--------	---	---

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Integración de los expedientes de las y los afiliadas que solicitan una jubilación o pensión	Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100	TEI = Total de expedientes integrados TEP = Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,296.00 1,296.00	100.00	120.00 1,296.00	9.26	999.00 1,296.00	77.08	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. Tiofilo Borunda Ortiz No. 2000, Col. Centro Reporte mensual de expedientes SIN RESP 0 SIN RESP----	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
-----------------	--	---	------------	--------------------------	---------------	---	------------------------	----------------------------	----------------------	--------	--------------------	------	--------------------	-------	---	--

Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

Observaciones :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5.001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Supuestos							
Nivel/Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0103	Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión que solicitan jubilación y pensión	Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,296.00 1,296.00	100.00	77.00 1,296.00	5.94	1,005.00 1,296.00	77.55	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio de las Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bonanda Ortiz No. 2800, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y los afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados	PORCENTAJE	Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPO/MTTP)*100 MTPO = Monto total de los préstamos otorgados MTTP = Monto total de los préstamos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	66,800,000.00 66,800,000.00	100.00	19,714,519.26 66,800,000.00	22.71	120,715,652.12 66,800,000.00	139.07	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Chihuahua, con domicilio Teófilo Bonanda Ortiz No. 2800 Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los afiliados solicitan préstamos
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo	Porcentaje del número de pagares de las y los afiliados revisados en relación a los pagares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de pagares revisados TPP = Total de pagares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagares Pagares	3,100.00 3,100.00	100.00	692.00 3,100.00	22.32	4,338.00 3,100.00	136.94	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Bonanda Ortiz No. 2800, Col. Centro Reporte mensual de los pagares recibidos y revisados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los y las afiliadas presentan los pagares
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.															
Observaciones :															

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador				Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
					Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Reprog.	Meta			Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5.007.L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																	

Responsable del Programa

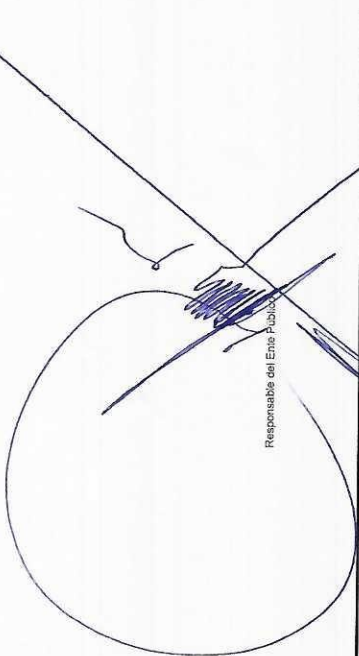


Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Dirección de Prestaciones Económicas



Responsable del Ento. Público



Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Director General de Pensiones Civiles del Estado