

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

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que afronta el Programa

Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y jubiladoras al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se diseñan por su nivel de atención médica y humana y se caracterizan por su calidad, seguridad y calidez.

05689 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según correspondía al grupo etario al que pertenece

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		34,000	55,450	38,540
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	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	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		34,000	55,450	38,540
POSTEROGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		34,000	55,450	38,540
ATENIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		0	0	0

Objetivo - Tema - Eje Transversal

OBJETIVO
OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
E1-1-1 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO
P06000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Participación en el mediano y largo plazo.
Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO NUEVO
E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	.00	2,498,044,016.18	2,604,573,721.66	0.00	.00
Mensual				Acumulado			
Total de indicadores en el año				Indicadores con avance			
22				19			
Indicadores con avance programado en el periodo				Indicadores sin avance			
19				3			
Indicadores con avance				Indicadores sin avance - Con justificación			
19				3			

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Programa presupuestario: **421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 Definición del Programa: **2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
 Problema que atiende el Programa: **Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados, y tramitadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encargadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,093.84	1,185,420,091.57	.00	1,185,420,091.57
1489898	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,786,952.34	1,115,786,952.34	.00	1,115,786,952.34
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,356,677.75	.00	303,356,677.75
	Total de presupuesto			100.00%	2,498,044,046.18	2,604,573,721.66	.00	2,604,573,721.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Octubre del 2012

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E97C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador										Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Revisoría	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Prop.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	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 salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	Variación porcentual de las atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_PORCENTUAL	Escalar Anual ASCENDENTE	$(TAPR_1/TAPR_0) * 100$	ACUMULADO	Atenciones médicas	1,200,000.00	-98.95	1,238,887.00	-99.90	1,276,024.00	-98.97	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en Calle del Estado, ubicado en Calle del Estado, 2900, Col. Centro, reporte mensual, "Atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE), SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas					
		Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_PORCENTUAL	Escalar Anual ASCENDENTE	$(TACP_1/TACP_0) * 100$	ACUMULADO	Acciones curativas	1,200,000.00	6.28	1,236,710.00	-89.67	1,326,423.00	6.42	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en Calle del Estado, 2900, Col. Centro, reporte mensual, "Atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE), SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas					

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

Observaciones :

PROPOSITO	Variación porcentual de las acciones curativas	VARIACION_PORCENTUAL	Escalar Anual ASCENDENTE	(TACP1/TACP0)*100	ACUMULADO	Acciones curativas	1,200,000.00	6.28	1,236,710.00	-89.67	1,326,423.00	6.42	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, ubicado en Calle del Estado, 2900, Col. Centro, reporte mensual, "Atenciones curativas" en el Sistema de Administración (SAPSE), SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
	Mide la variación porcentual de las acciones curativas presentadas del año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior													

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

Observaciones :

Variación porcentual de las acciones preventivas	VARIACION_PORCENTUAL	Escalar Anual ASCENDENTE	(TAPP1/TAPP0)*100	ACUMULADO	Acciones de prevención	35,000.00	32.40	1,280.00	-95.45	14,487.00	-45.27	DOCUMENTO INTERNO: Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda la información mensual, "Atenciones preventivas" en el Sistema de Administración de Puntos de Atención del Estado (SAPSE), SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas	
Mide la variación porcentual de las acciones preventivas presentadas en el año actual en relación al número de acciones preventivas presentadas el año anterior														

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 Octubre del 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 Reptorg.	Meta	Valor Logrado del mes	Avances del Indicador Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Sujetos
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 derechohabientes de 40 a 69 años	POCEN%AE	Gración Anual ASCENDENTE	(N*MAST/TA)*100 N*MAST = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía. TA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMLADO	Mujeres	12,159.00	50.00	705.00	2.90	6,451.00	26.53	DOCUMENTO INTERNO:EI	Las personas acceden 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						24,318.00		24,318.00		24,318.00		Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Salud del Estado, ubicado en Toluca, Bordoña 2900, Col. Centro, reporta mensual, "Atenciones preventivas" en el Sistema de Información (SAISE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen diagnóstico prostatico	POCEN%AE	Gración Anual ASCENDENTE	(N*MAST/TA)*100 N*MAST = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen diagnóstico prostatico TA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMLADO	Hombres	8,547.00	50.00	1,036.00	6.06	9,866.00	57.72	DOCUMENTO INTERNO:EI	Las personas acceden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen diagnóstico prostatico en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años						17,094.00		17,094.00		17,094.00		Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Salud del Estado, ubicado en Toluca, Bordoña 2900, Col. Centro, reporta mensual, "Atenciones preventivas" en el Sistema de Información (SAISE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	POCEN%AE	Gración Anual ASCENDENTE	(N*MAST/TA)*100 N*MAST = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TA = Total de mujeres afiliadas	ACUMLADO	Mujeres	14,693.00	50.00	614.00	2.09	6,643.00	19.20	DOCUMENTO INTERNO:EI	Las personas acceden a los exámenes médicos
		Mide el porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años						29,387.00		29,387.00		29,387.00		Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección de Salud del Estado, ubicado en Toluca, Bordoña 2900, Col. Centro, reporta mensual, "Atenciones preventivas" en el Sistema de Información (SAISE). SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP	

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

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Octubre del 2012

Objetivos		Indicador										Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Mes	Valor Logrado del Mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos					
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio día estancia hospitalaria por derechohabiente	PROYECTO_SVP_Gestión LE	Frecuencia Anual ASCENDENTE	(DENE/ TPI)	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria Pacientes Internados	34,000.00	4.00	4,209.00	0.50	36,449.00	4.29	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección del Hospital de Penales Civiles del Estado de Chihuahua, Centro de Atención y Diagnóstico y Hospitalización en el Sistema de Administración (SAPSE).	Los pacientes se internan en el hospital					
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente			TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	CONSTANTE		8,590.00		8,590.00		8,590.00								

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

Observaciones :

ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	FORCENTALE	Gestión de Gestión ASCENDENTE	(EATEP)*100	EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO	Expedientes	1,200.00	1.28	289.00	0.31	1,131.00	1.20	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Atención Vigilancia de Penales Civiles del Estado, Teléfono Burunda 2500, Col. Centro	Las y los derechohabientes asisten a la escuela de datos
		Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en el padrón de las y los derechohabientes del padrón					CONSTANTE	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			

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

Observaciones :

COMPONENTE C02	Medicamentos suministrados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROYECTO_SVP_Gestión LE	Etiqueta ASCENDENTE	(CTM/MD-)	CTM = Costo Total del Medicamento TCH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,380,381,138.00	14,472.14	81,346,577.00	885.39	699,591,183.02	7,442.46	DOCUMENTO INTERNO- Estado de Chihuahua, Centro de Atención y Diagnóstico y Hospitalización en el Sistema de Administración (SAPSE).	Las y los derechohabientes da Pensiones Civiles del Estado
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente					CONSTANTE	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00			

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

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Octubre del 2012

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	CMCNV/D/CV/CB/100 CMCNV/D = Claves de medicamentos de nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCVCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	747.00	72.95	DOCUMENTO INTERNO. Informes mensuales del sistema de emisión de Pases Civiles de Estado entregados a la Dirección Ejecutiva de Pases Civiles del Estado	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación : Al mes de octubre las claves de medicamentos con nivel de inventario mayor a 30 días fue de 879 claves															
Observaciones :															

ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	TCVSED/TCVET/100 TCVSED = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y las derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados	ACUMULADO	Pesos	110,750,493.60	8.14	1,131,524.70	1.40	56,655,404.63	8.10	DOCUMENTO INTERNO. Estado financiero presupuestal mensual presentado ante la Junta de Gobierno de Pases Civiles, Departamento de Contabilidad de Pases Civiles del Estado M. Héctor Borunda 2900. CdL. Estado Financiero-Resupuestal mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados
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	Objetivos	Indicador	Meta	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos									
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del control de inventario de medicamentos	Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	CMCNV/D/CV/CB/100 CMCNV/D = Claves de medicamentos de nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCVCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.82	0.00	0.00	747.00	72.95	DOCUMENTO INTERNO. Informes mensuales del sistema de emisión de Pases Civiles de Estado entregados a la Dirección Ejecutiva de Pases Civiles del Estado	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	TCVSED/TCVET/100 TCVSED = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a las y las derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados	ACUMULADO	Pesos	110,750,493.60	8.14	1,131,524.70	1.40	56,655,404.63	8.10	DOCUMENTO INTERNO. Estado financiero presupuestal mensual presentado ante la Junta de Gobierno de Pases Civiles, Departamento de Contabilidad de Pases Civiles del Estado M. Héctor Borunda 2900. CdL. Estado Financiero-Resupuestal mensual	Los servicios médicos subrogados son autorizados

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

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Verificación	Supuestos

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 219701 - 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.															
Observaciones :															
COMPLEMENTO : Servicios médicos administrados. Promedio de costo del servicio médico por afiliado.															
CO3	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	Porcentaje	Gerente Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSV/TA)	Pesos	2,652,918,888.00	29,222.54	0.00	0.00	2,433,035,375.44	25,883.36	94,000.00	94,000.00	DOCUMENTO INTERNO.- Los proveedores suscriben el contrato de prestación de servicios médicos. El pago se realiza mensualmente por el Departamento de Contratación. SIN RESP. SIN RESP. SIN RESP.
CO3	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	Porcentaje	Gerente Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCVJ/(CC3)*100)	Pesos	900.00	90.00	0.00	0.00	837.00	83.70	1,000.00	1,000.00	DOCUMENTO INTERNO.- Los proveedores suscriben el contrato de prestación de servicios médicos. El pago se realiza mensualmente por el Departamento de Contratación. SIN RESP. SIN RESP. SIN RESP.

Justificación : Existe un error de captura en agosto, el dato acumulado del costo del servicio médico al mes de octubre es de \$1,679,613,859.5

ACTIVIDAD	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Verificación	Supuestos	
CO301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	Porcentaje	Gerente Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCVJ/(CC3)*100)	Pesos	900.00	90.00	0.00	0.00	837.00	83.70	1,000.00	1,000.00	DOCUMENTO INTERNO.- Los proveedores suscriben el contrato de prestación de servicios médicos. El pago se realiza mensualmente por el Departamento de Contratación. SIN RESP. SIN RESP. SIN RESP.

Justificación : Las claves de medicamentos disponibles al mes de octubre fueron 678

Observaciones :

ACTIVIDAD	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Verificación	Supuestos	
CO301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del cuadro básico	Porcentaje	Gerente Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTVGB/CTVCB)*100	Pesos	328,920,020.00	90.00	30,094,601.12	3.22	467,281,437.23	49.49	932,085,070.00	932,085,070.00	DOCUMENTO INTERNO.- Los proveedores suscriben el contrato de prestación de servicios médicos. El pago se realiza mensualmente por el Departamento de Contratación. SIN RESP. SIN RESP. SIN RESP.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E17C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador				Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD CO302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico	PORCENTUALE	Gección Actual ASCENDENTE	$(TQOSM/TGASMP)*100$ TQOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	57,871,297.00	100.00	57,871,297.00	5.40	28,623,396.82	57.19	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contratación y Adquisición de Bienes del Estado, Av. Periferia Sur Unidad 2900, Col. Centro Estado: Financiero-Presupuestal Mensual SIN RESP SIN RESP SIN RESP	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto de personal de apoyo de personal de servicio médico
ACTIVIDAD CO303	Recuperación del estado de salud de pacientes con diagnóstico de enfermedad del servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico	PORCENTUALE	Gección Actual ASCENDENTE	$(TRASMEVA/TRASVNEVA)*100$ TRASVNEVA = Total del estado recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TRASMEVA = Total del estado de recuperación de pacientes con diagnóstico de enfermedad del servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	470,000,000.00	66.20	307,668,212.19	43.25	844,617,178.88	118.98	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Contratación y Adquisición de Bienes del Estado, Av. Periferia Sur Unidad 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del estado de salud de pacientes con diagnóstico de enfermedad del servicio médico SIN RESP SIN RESP SIN RESP	Las dependencias y unidades administrativas autorizadas en materia particular las aportaciones del diferencial de servicio médico
Justificación : Dato actualizado al mes de octubre 2022 Observaciones :															
Justificación : Dato actualizado al mes de octubre 2022 Observaciones :															

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

Objetivos		Indicador										Meta		Avances del Indicador			Mecanismo de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.					
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																		
<p>C.P.C. Gilberto Guadalupe Morfante Fieroz Director de Finanzas</p> <p>Dra. Alicia Andrea Rivera Morales Encargada de la Dirección Médica</p> <p>M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal Director Administrativo</p>																		

[Handwritten signatures and initials]

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

Entre Público
Programa presupuestario
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 un nivel digno.
Problema que atiende el Programa
 105569 - Otorgar 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 destiende por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracteriza por su calidad, equidad y calidez.

Tipo	Descripción	Poblaciones			
		Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	64,340	38,604	25,736
ATENIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0

El rector - Tema - Eje Transversal
Objetivos
 ODT0 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Programa
 Plan Estatal De Desarrollo
 E5—15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar validez al medio institucional.
Objetivo
 P105000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.
Programa
 Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
 E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programa
 Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

Manual		Acumulado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
6,128,853,354.64	6,006,320,552.16	6,128,853,354.64	6,006,320,552.16
	0.00		0.00
	% de gasto / modificado .00		% de gasto / modificado .00
INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Totales de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	0	0

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

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
						Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022				RECURSOS FISCALES	5,001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	653,825,434.23	588,229,791.01	588,229,791.01	.00	588,229,791.01
148889	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 2022				INGRESOS PROPIOS	5,001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.38%	1,882,120,715.72	1,882,120,715.72	1,882,120,715.72	.00	1,882,120,715.72
152199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2022				RECURSOS FISCALES	5,001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,188,433.09	576,374,474.84	576,374,474.84	.00	576,374,474.84
152289	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022				RECURSOS FISCALES	5,001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,500,364,222.60	1,547,354,118.59	1,547,354,118.59	.00	1,547,354,118.59
253409	FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFER) 2022				RECURSOS FISCALES	5,001.1.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	1,432,251,452.00	.00	1,432,251,452.00
						Total de presupuesto	100.00%	6,126,853,354.64	6,006,330,521.16	6,006,330,521.16	.00	6,006,330,521.16

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 510011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A AJUBILADOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad en el caso de jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de las entes públicas afiliados a las instituciones correspondientes para otorgar estos servicios, que se destinan para su calidad, seguridad y calidez.
 10559 - Otorgar un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones correspondientes para otorgar estos servicios, que se destinan para su nivel de Atención Médica y Hospitalaria y se caracterizan por su calidad, seguridad y calidez.

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5.0011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVIDOR 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	Avances del Indicador	Medio de Verificación	Supestos					
FIN	Resumen Narrativo	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	VARACION_POR CENTUAL	Estadística Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Añados	28 376.00	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 de oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua, con domicilio en Ave. Tardío Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México. Fuente: Reporte mensual estadístico del total de afiliados 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, 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 mes correspondiente al año inmediato anterior	VARACION_POR CENTUAL	Estadística Anual ASCENDENTE	$TAPER = \frac{\text{Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo pro actual} - TAPER_{n-1}}{TAPER_{n-1}} \times 100$ $TAPER_{n-1} = \text{Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior}$	CONSTANTE	Añados	25 384.00	25 384.00	25 384.00	0.00	-100.00	22 793.00	-10.21	DOCUMENTO INTERNO-LA Dirección de Prestaciones Económicas ubicado en el primer piso del edificio de oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua, con domicilio en Ave. Tardío Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México. Fuente: Reporte mensual estadístico del total de afiliados 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, Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual del receso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las prestaciones económicas del año inmediato anterior	VARACION_POR CENTUAL	Estadística Anual ASCENDENTE	$TRECQ = \frac{\text{Varianza total en dinero para las prestaciones económicas del periodo del año actual} - TRECQ_{n-1}}{TRECQ_{n-1}} \times 100$ $TRECQ_{n-1} = \text{Varianza total en dinero para las prestaciones económicas del mismo periodo del año inmediato anterior}$	CONSTANTE	Pesos	6 042 796 088.00	6 042 796 088.00	6 042 796 088.00	0.00	-100.00	5 260 268.92	-12.95	DOCUMENTO INTERNO-LA Dirección de Prestaciones Económicas ubicado en el primer piso del edificio de oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua, con domicilio en Ave. Tardío Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México. Fuente: Reporte mensual del total de afiliados que reciben alguna prestación económica 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, Estado de Chihuahua

Justificación : El número de afiliados que reciben prestaciones económicas al mes de octubre fue de 22,218

COMPONENTE	Objetivos	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	Supestos				
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	Estadística Anual ASCENDENTE	$VTPJO = \frac{\text{Monto total de jubilaciones y pensiones otorgadas a las o los afiliados en el periodo programado}}{\text{Monto total de las jubilaciones y pensiones otorgadas}} \times 100$	ACUMULADO	Pesos	6 953 792 647.00	100.00	524 897 712.80	7.55	5 719 267 187.24	74.79	DOCUMENTO INTERNO-LA Dirección de Prestaciones Económicas ubicado en el primer piso del edificio de oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua, con domicilio en Ave. Tardío Borunda Ortiz No. 2900, Cd. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México. Fuente: Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones otorgadas SIN RESP	Los y las afiliados se cumplan sus pensiones o jubilaciones

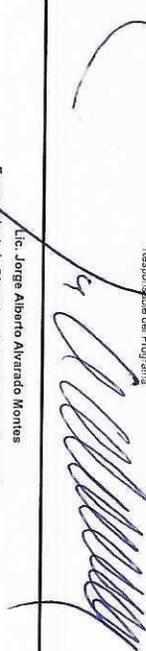
Justificación : El dato de la calendarización corresponde al promedio del total anual, por lo que la meta real será el que se presentará mensualmente.

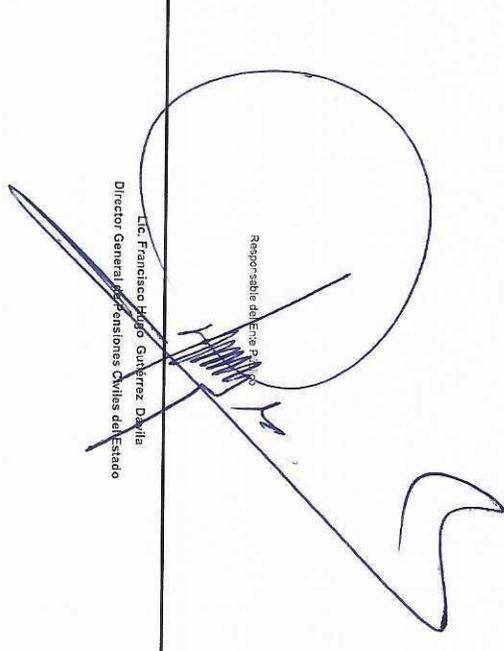
Observaciones :

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 3,000 L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Rápido	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado		
Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo													

Responsable del Programa

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

Responsable del Ene P. A. E.

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

PB