

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Este Publico		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el 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 calidez.		106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.	

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	107,134	60,856	46,278
POTENCIAL (AFECTADA)		Las personas derechohabientes con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (CHISA)		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,354	6,909	8,445
OBJETIVO		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
POSTERGADA		Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
ATENDIDA		Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)		Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
					15,352	7,648	7,704

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E10174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	
TEMA	Plan Nacional de Desarrollo
OD4 - Salud para toda la población	
TEMA	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	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.
OBJETIVO	Programas de Mediano Plazo 2022 - 2027
OBJETIVO	PD8000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
	Trimestral	Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	2,979,600,911.20	0.00	.00	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
28	23	28	0	0

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

Tercer Trimestre del 2023

**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende al 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 calidez.
106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura preventiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110109	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	12,390,290.86	.00	-12,390,290.86
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	.00	1,264,035,437.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.75%	431,609,983.77	440,319,502.16	.00	440,319,502.16
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,854,577.03	1,282,855,680.90	.00	1,282,855,680.90
Total de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	2,979,600,911.20	.00	2,979,600,911.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E19/C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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	Supuestos	
							Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
Contribuir al fortalecimiento del acceso oportuno y eficiente de los servicios de salud mediante la atención integral del servicio médico que mejora la calidad de vida del derechohabiente	Porcentaje de avance del Modelo de Atención Integral de Salud Implementado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia ASCENDENTE	$(PASE_MAISMAIS_I)^{100}$ PASE MAIS = Porcentaje de avance en las seis etapas del modelo de atención integral de salud MAIS I = Modelo de atención integral de salud implementado	ACUMLADO	Etapas implementadas	85.00	85.00	156.00	156.00	259.00	259.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Dirección Médica Heriberto Miranda 14063 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes trabajan en la prevención de su salud.
Observaciones: Mide el porcentaje de avance de las seis etapas: planeación y desarrollo, difusión, capacitación, implementación, seguimiento y evaluación del modelo de atención integral de salud con énfasis en la prevención, atención, curación y rehabilitación para los derechohabientes.														
Justificación Trimestral: Observaciones:														
Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la ríñez	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia ASCENDENTE	$(DAPRGE/TDGE)^{100}$ DAPRGE = Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años TDGE = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0 -9 años	ACUMLADO	Derechohabientes	6,651.00	70.00	4,206.00	44.26	15,381.00	161.87	DOCUMENTO INTERNO-P1 Tablero G- Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación Trimestral: Observaciones:														
Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la adolescencia	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la adolescencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia ASCENDENTE	$(DAPRGE1019/TDGE1019)^{100}$ DAPRGE1019 = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años TDGE1019 = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	ACUMLADO	Derechohabientes	9,419.00	70.00	5,093.00	37.85	13,109.00	97.43	DOCUMENTO INTERNO-P1 Tablero G- Los derechohabientes participan en la prevención de su salud. Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación Trimestral: Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestas
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
Nivel / Referencial	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de promoción de salud en adultos	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(DAPGE2059/TDGE2059)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	
		Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a mujeres y hombres de 20-59 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad			DAPGE2059 = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años TDGE2059 = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20-59 años	CONSTANTE	Derechohabientes	
Observaciones:	Justificación Trimestral:							DOCUMENTO INTERNO-P4 Tablero G- Los derechohabientes participan en la Salud Dr. Heriberto Miranda heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adulto mayor	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(DAPGE60/TDGE60)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	
		Mide el porcentaje de derechohabientes con de acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a adultos mayores de 60 años y más en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad			DAPGE60 = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años TDGE60 = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más	CONSTANTE	Derechohabientes	
Observaciones:	Justificación Trimestral:							DOCUMENTO INTERNO-P4 Tablero G- Los derechohabientes participan en la Salud Dr. Heriberto Miranda heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---
		Porcentaje de consultas de segundo y tercer nivel con tecnología de la información automatizado	PORCENTAJE	Gestión Anual DESCENDENTE	(CMSTR/CMSTP)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	
		Mide el porcentaje de consultas de segundo y tercer nivel realizadas y relación al total de consultas programadas de segundo y tercer nivel.			CMSTR = Consultas médicas de segundo y tercer nivel realizadas CMSTP = Consultas médicas de segundo y tercer nivel programadas	CONSTANTE	Consultas médicas	
Observaciones:	Justificación Trimestral:							DOCUMENTO INTERNO-C01 Reporte SEAS (Consultas) clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico. Dr. Heriberto Miranda heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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	Siguientes	
							Valor Regres.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Resumen Narrativo	Indicador													
ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Atención por estancia hospitalaria a los derechohabientes	Promedio de estancia hospitalaria	Gestión Anual	(TDE_HD/TPH)	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria de los días de Estancia hospitalaria de los derechohabientes	34,000.00	4.00	9,211.00	1.08	77,398.00	9.11	DOCUMENTO INTERNO-C0101- Reporte SEAS (Estancia Hospitalaria) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes asisten acciones de salud preventivas	
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria en relación al total de derechohabientes hospitalizados	PROMEDIO SMP	ASCENDENTE	CONSTANTE	Derechohabientes hospitalizados	8,500.00		8,500.00		8,500.00				

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Valoración médica para rehabilitación y fisioterapia	Porcentaje de rehabilitación física realizadas a derechohabientes	Gestión Anual	(TCR/TCP)*100	ACUMULADO	Rehabilitación	28,800.00	80.00	1,742.00	4.84	6,203.00	17.24	DOCUMENTO INTERNO-C0102- Reporte SEAS (Rehabilitación) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes acuden al tratamiento de rehabilitación preinscrito
		Mide el porcentaje de rehabilitación física realizadas a derechohabientes en PCE de Chihuahua, en relación al total de rehabilitaciones físicas a los derechohabientes programadas	ASCENDENTE		CONSTANTE	Rehabilitación	36,000.00		36,000.00		36,000.00			

Justificación Trimestral:

ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Elaboración de estudios de laboratorio y gabinete	Porcentaje de estudios de laboratorio y gabinete con expediente electrónico automatizado	Gestión Mensual	(ELGR/TELG_PM)	ACUMULADO	Estudio	302,897.00	0.82	119,672.00	0.32	446,094.00	1.21	DOCUMENTO INTERNO-C0103- Reporte SEAS (Estudios) DIRECCION MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
		Mide el Porcentaje de estudios de laboratorio y gabinete con expediente electrónico automatizado en relación al total de estudios preinscritos medicamento	ASCENDENTE		CONSTANTE	Estudio	369,343.00		369,343.00		369,343.00			

Justificación Trimestral:

ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Surto de medicamento al derechohabiente	Porcentaje	Gestión Anual	(TDEH/TFP)	ACUMULADO	Medicamentos	5,542,216.00	0.91	777,543.00	0.13	2,048,476.25	0.34	DOCUMENTO INTERNO-C0104- Tablero G-SALUD (Farmacia) en desarrollo DIRECCION MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 herberto@chihuahua.gob.mx---	El derechohabiente consume el medicamento preinscrito
		Mide el porcentaje de surto de medicamento a los derechohabientes con expediente electrónico automatizado en relación al total de medicamento preinscrito	ASCENDENTE		CONSTANTE	Medicamentos	6,057,057.00		6,057,057.00		6,057,057.00			

Justificación Trimestral:

ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Surto de medicamento al derechohabiente	Porcentaje	Gestión Anual	(TDEH/TFP)	ACUMULADO	Medicamentos	5,542,216.00	0.91	777,543.00	0.13	2,048,476.25	0.34	DOCUMENTO INTERNO-C0104- Tablero G-SALUD (Farmacia) en desarrollo DIRECCION MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 herberto@chihuahua.gob.mx---	El derechohabiente consume el medicamento preinscrito
		Mide el porcentaje de surto de medicamento a los derechohabientes con expediente electrónico automatizado en relación al total de medicamento preinscrito	ASCENDENTE		CONSTANTE	Medicamentos	6,057,057.00		6,057,057.00		6,057,057.00			

Justificación Trimestral:

ACT/INDAD / Nivel / Referencial	Surto de medicamento al derechohabiente	Porcentaje	Gestión Anual	(TDEH/TFP)	ACUMULADO	Medicamentos	5,542,216.00	0.91	777,543.00	0.13	2,048,476.25	0.34	DOCUMENTO INTERNO-C0104- Tablero G-SALUD (Farmacia) en desarrollo DIRECCION MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 herberto@chihuahua.gob.mx---	El derechohabiente consume el medicamento preinscrito
		Mide el porcentaje de surto de medicamento a los derechohabientes con expediente electrónico automatizado en relación al total de medicamento preinscrito	ASCENDENTE		CONSTANTE	Medicamentos	6,057,057.00		6,057,057.00		6,057,057.00			

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestas							
		Valor Refrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.						
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 Refrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestas
ACTIVIDAD C0105	Sistema de expediente electrónico (SEEAAS+), que incluya la consulta de médico de familia y médico de especialidad.	Porcentaje avance del desarrollo del nuevo expediente electrónico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	EA = Grado de avance del desarrollo de la primera versión del nuevo expediente electrónico (SEEAAS+) TEP = SEEIF = Sistema de expediente electrónico integral implementado	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	56.00	56.00	138.30	138.30	DOCUMENTO INTERNO-C0105- Avances del expediente electrónico Departamento de Sistemas Dr. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 friera@chihuahua.gob.mx---	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes	Promedio consulta de primer nivel	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DCPNM/TD)*100 DOPNA = Derechohabientes consultados en primer nivel de atención TD = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	367,120.00	400.00	32,634.00	35.56	32,634.00	35.56	DOCUMENTO INTERNO-C0106- Reporte SEEAS (Atención primer nivel) Dirección Médica Heriberto Miranda 14003 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Servicio médico preventivo, reproductivo y epidemiológico fortalecido	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión y obesidad	PROMEDIO SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDDHOR2089/TD2089) NDDHOR2089 = Número de detección de diabetes, hipertensión y obesidad realizadas entre 20 a 69 años y más TD2089 = Total derechohabientes entre 20 a 69 años y más	ACUMULADO	Detecciones	43,123.00	0.70	19,084.00	0.31	38,480.00	0.59	DOCUMENTO INTERNO-C02- Tablero G-Salud (Detección de Enfermedades) Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes se realizan los estudios médicos preventivos por el médico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Siguientes
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Ttrm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Aplicación de estudios para la detección de COVID-19	Porcentaje de cobertura de detección de COVID-19 en la población derechohabiente con resultado positivo en relación al total de los derechohabientes que presentan síntomas y se realizan la prueba COVID-19	Porcentaje	Gestión Actual DESCENDENTE	$TP_COVID19_p = \frac{TP_COVID19_positivas}{Total\ de\ pruebas\ COVID19\ realizadas}$	ACUMULADO	Pruebas COVID	2,800.00	20.00	238.00	1.70	444.00	3.17	DOCUMENTO INTERNO-C0201- Reporte SEAS (COVID) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes acuden al servicio médico y se realizan la pruebas de COVID-19

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Atención a mujeres en periodo gestacional.	Porcentaje de atención en salud materna y perinatal que acuden a la vigilancia perinatal para identificar tempranamente factores de riesgo y/o complicaciones durante la gestación así como brindar en forma temprana la comunicación educativa para el cuidado de la salud en relación al total de las mujeres derechohabientes embarazadas.	PROMEDIO LE	Gestión Actual ASCENDENTE	$TCP_Pse_PgTM_PE = TCP_Pse_Pg - Total\ ACUMULADO\ de\ consultas\ pre\ natales\ de\ primera\ vez\ y\ sucesivas\ en\ periodo\ gestacional$ $TM_PE = Total\ de\ mujeres\ en\ periodo\ de\ embarazo$	ACUMULADO	Consultas médicas embarazadas	2,375.00	6.07	292.00	0.75	1,281.00	3.23	DOCUMENTO INTERNO-C0202- Tablero G-Salud (Salud materna) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Las mujeres derechohabientes acuden a valoración médica
-----------------	--	---	-------------	---------------------------	--	-----------	-------------------------------	----------	------	--------	------	----------	------	---	---

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD	Descripción de la actividad	Porcentaje de cobertura de detección de cáncer de mama	Porcentaje	Gestión	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Ttrm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Siguientes
C0203	Detección oportuna de cáncer de mama	Mide el porcentaje de cobertura de detección oportuna de Cáncer de Mama en mujeres entre 20 y 59 años en relación al total de las mujeres derechohabientes en el mismo rango de edad.	ASCENDENTE	$NDM_2059_CDOCM_AM/TMD_2059_PCECH1*100$ $Pv_AM = \text{Número de mujeres derechohabientes entre 20 y 59 años con detección oportuna de cáncer de mama de primera vez y subsecuente acudidas al ruse.}$ $TMD_2059_PCECH = \text{CONSTANTE}$	ACUMULADO	Mujeres	19,705.00	70.00	1,027.00	3.85	5,540.00	19.68	DOCUMENTO INTERNO-C0203- Tablero G-Salud (Cáncer mama) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Las mujeres derechohabientes se realizan los estudios de cáncer de mama		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES 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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
Nivel / Referencial	Resumen Narrativo														
ACTIVIDAD C0204	Detección oportuna de cáncer cervicouterino	Porcentaje de detección oportuna de cáncer cervicouterino	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCENDENTE (NMD_2069_DCC_PVPH_PysaTMD_4069_IMF)*100 PH_Pysa = Numero de mujeres derechohabientes entre 20 y 69 años con detección de Cáncer cervicouterino y prueba de VPH de primera vez y subsecuente acumuladas TMD_4069_IMF = Total de mujeres derechohabientes entre 40 y 69 años inscritas a Médico Familiar	CONSTANTE	Mujeres	30,322.00	79.13	1,485.00	3.88	4,209.00	11.19	DOCUMENTO INTERNO-C0204- Tablero G-Salud (Cáncer cervicouterino) asistidos de papanicolaou Dr. Heriberto Miranda herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Las mujeres derechohabientes se realizan los	
Observaciones:	Justificación Trimestral:														
ACTIVIDAD C0205	Aplicación de vacunas universal	Porcentaje de vacunas aplicadas	PROMEDIO_SMP	Gestión Eficacia ASCENDENTE (DVA_097TD_M9) DVA_09 = Dosis de vacuna universal aplicada entre niños de 0 a 9 años TDN_M9 = Total de derechohabientes de niños menores a 9 años	CONSTANTE	Niñas y niños	8,552.00	0.90	821.00	0.09	3,776.00	0.40	DOCUMENTO INTERNO-C0205- Tablero G-Salud (Vacunas) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda herberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes acuden a la aplicación de vacunas universal	
Observaciones:	Justificación Trimestral:														
COMPONENTE C03	Personal de servicio médico capacitado y actualizado	Porcentaje de personal médico y de apoyo capacitado.	PERCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE (PC/TP)*100 PC = Personal capacitado médico y de apoyo TP = Total plantilla médica y de apoyo	ACUMULADO	Personal capacitado	1,128.00	80.00	341.00	24.18	1,261.00	89.43	DOCUMENTO INTERNO-C03-Listas de asistencia Dirección Médica Dra. María Margarita Monroy Mariscal 14050 maria.monroy@chihuahua.gob.mx---	El personal médico, administrativo de apoyo y directivo aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabiente	
Observaciones:	Justificación Trimestral:														
ACTIVIDAD C0301	Medicos generales con el diplomado de actualización.	Porcentaje de médicos generales con el diplomado de actualización	PERCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE (EC/TE)*100 EC = Medicos Generales con Diplomado TE = Total de médicos generales	ACUMULADO	Personal capacitado	113.00	69.66	1.00	0.79	1.00	0.79	DOCUMENTO INTERNO-C0301- Constancias Dirección médica María Margarita Monroy Mariscal 14050 maria.monroy@chihuahua.gob.mx---	El personal médico, administrativo de apoyo y directivo aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabiente	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E19TC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador					Medio de Verificación	Supuestos
		Meta	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD C0404	Elaboración al Plan de Infraestructura, mantenimiento y remodelaciones	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Sector	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
		Porcentaje del mantenimiento realizado	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	ASCENDENTE		Mantenimiento	95.00	100.00	176.00	185.26	484.00	488.42	DOCUMENTO INTERNO-C0404- Bitácoras de mantenimiento / Reporte de conformidad por las áreas Pendientes 123 a@a---	Se aplica el 100% del programa de mantenimiento preventivo

Observaciones:

COMPONENTE C05	Marco Jurídico actualizado	Porcentaje de Instrumentos Jurídicos actualizado	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	ASCENDENTE		Instrumentos Legales	6.00	100.00	3.00	50.00	3.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-C05- Instrumentos legales autorizados Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14016 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx	Se publican en el periódico oficial la actualización del marco jurídico
--------------------------	----------------------------	--	------------	--------------------------	------------	--	----------------------	------	--------	------	-------	------	-------	---	---

Justificación Trimestral: Mide el porcentaje de instrumentos legales actualizados en relación al total de instrumentos requeridos por la Institución 1. Reglamento de servicio médico; 2. Condiciones generales de los trabajadores; y 3. Estatuto Orgánico

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Elaboración de lineamientos manuales y procedimientos SFP-10.	Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	ASCENDENTE		Manuales y Procedimientos	6.00	100.00	1.00	16.67	1.01	16.33	DOCUMENTO INTERNO-C0501- Manuales autorizados Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx	Se publican en el periódico oficial la actualización del marco jurídico
---------------------------	---	--	------------	--------------------------	------------	--	---------------------------	------	--------	------	-------	------	-------	--	---

Justificación Trimestral:

Mide el porcentaje de instrumentos actualizados en relación al total de instrumentos requeridos por la Institución (Manuales y procedimientos)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO


Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestas								
		Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.							
ACTIVIDAD C0502 Actualización de convenios	Nombre del indicador / Descripción del indicador / Método de Cálculo / Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria / Fórmula / Variables de la Fórmula / Clasificación / Unidad de Medida / Valor Reprog. / Meta / Valor Log. del Trimestre / Av. Trím. / Valor Log. Acumulado / Av. Acu. / Medio de Verificación / Supuestas	Porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior Mide el porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior	VARIACION POR CENTUAL	Gestión Anual	ASCENDENTE	$((CIA(TGA)-1) * 100)$ CIA = Convenio incorporado actualizado TGA = Total de Convenio de incorporación	AQUIMULADO	Instrumentos jurídicos	6,00	0,00	1,00	-83,33	1,00	-83,33	DOCUMENTO INTERNO Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficinas actualización del marco jurídico normativas Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14/016 javeralberto.ltorres@chihuahua.gob.mx	Se publican en el periódico oficial

Justificación Trimestral:

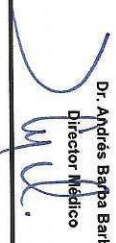
Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo


Responsable del Programa



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



Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5,00013 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente Público: Programa presupuestario: 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.
 Definición del Programa: 106755 - Los trabajadores son afectados por un coeficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.
 Problema que atiende el Programa:

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	57,403	31,307	26,096
POTENCIAL (AFECTADA)		Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (CHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	15,289	8,393	6,896
OBJETIVO		Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
POSTERGADA		Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
ATENVIDA		Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	0	0	0
		Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	1,467	794	673

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E50414 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODD8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

TEMA: E201 - Construir un país con bienestar
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO: E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO: P1069000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral		Acumulado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
5,583,848,004.03	6,469,052,897.03	5,583,848,004.03	6,469,052,897.03
	0.00		0.00
	% de gasto / modificado .00		% de gasto / modificado .00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Trimestral		Acumulado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
14	10	1	1

14

10

13

1

1

Total de indicadores en el año

Indicadores con avance programado en el periodo

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

Indicadores sin avance - Con justificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

Ente Público
 Programa presupuestaria
 Definición del Programa
 Problema que atienda al Programa

5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
 108755 - Las trabajadoras son afectadas por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.
 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.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Gasto	Variación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.88	152,695,992.30	.00	152,695,992.30	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	.00	1,925,981,062.56	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.27%	15,000,000.00	29,111,644.96	.00	29,111,644.96	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.84%	370,759,852.96	370,759,852.96	.00	370,759,852.96	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	1,702,511,958.91	.00	1,702,511,958.91	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	655,000,000.00	.00	655,000,000.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	12,397,474.80	.00	12,397,474.80	
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	42,177,255.90	.00	42,177,255.90	
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,578,417,654.64	.00	1,578,417,654.64	
Total de presupuesto				100.00%	\$,583,646,004.03	6,469,052,897.03	.00	6,469,052,897.03	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

4.1 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objeto de Inversión	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Unidad de Medida	Estrategia / Tipo de Medición	Escala / Variación y Término	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Esperado	Meta	Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
FIN	Contribuir a administrar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos mediante la mejora del diseño de un sistema legal, operativo y financiero para administrar el fondo de retiro en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.	Porcentaje de radiación del LE	Porcentaje	Estrategia Ascendente	ACUMULADO	Ingresos recaudados	5,289,285.035	80	79.55	4,190,193,792.56	55.87	11,503,871,929.92	154.76	Pensiones Civiles del Estado, ztrimestre de manera eficaz y eficiente los recursos públicos del fondo de retiro, mediante un sistema legal, operativo y financiero confiable.
						Egresos devengados	7,500,000,000.00			7,500,000,000.00		7,500,000,000.00		

Justificación Trimestral: Se calendarizó mal, se hizo acumulado y al mes de agosto se sobrepasó la meta

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-P1-1 Reporte Mensual de altas de pensionados y Jubilados. Departamento de Jubilados y Pensionados. María Antonia del Carmen Amaya Bolívar 14035 masanton@chihuahua.gob.mx

PRIC-OSTO	Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.	Variación de pensionados en relación al año anterior	VARIAION POR CENTUAL	Estrategia Actual ASCENDENTE	VPJVO_IN/TPJVO_N(1-1)*100	VPJVO_IN = Número de altas de pensiones otorgadas en el año	TPJVO_N(1) = Número de altas de pensiones otorgadas en el año anterior	ACUMULADO	Jubilados, Pensionados, Orfandad y Viudez	1,060.00	1.31	1.00	-99.91	508.00	-42.96	Los trabajadores cumplen con las condiciones para el otorgamiento de cada una de las pensiones de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua vigente
-----------	---	--	----------------------	------------------------------	---------------------------	---	--	-----------	---	----------	------	------	--------	--------	--------	---

Justificación Trimestral: Hay errores en la calendarización se dejó el monto final hasta diciembre pero pide avance mensual, por lo tanto hay incongruencia, actualmente se tienen 858 altas acumuladas al mes de sept.

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-Análisis del desarrollo de software. Plan de trabajo Dirección de Prestaciones Económicas Fátima Estrichano 14035 fatima.berceno@chihuahua.gob.mx

COMPONENTE	Sistemas de nómina de Pensionados implementado	Porcentaje de avance Sistemas de nómina de Pensiones implementado	PORCENTAJE	Estrategia Actual ASCENDENTE	ADSNP = Avance del desarrollo del sistema de nómina para pensiones	TAEDNPI = Sistema de nómina de pensionados implementado en el año	ACUMULADO	Etapas implementadas	100.00	100.00	1.00	1.00	532.00	532.00	
------------	--	---	------------	------------------------------	--	---	-----------	----------------------	--------	--------	------	------	--------	--------	--

Justificación Trimestral: Hay error en enero y abril se va una cifra de más y ya se sobrepasó la meta por mucho

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel/ Referencia	Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
			Valor Reporte	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Validación de solicitudes de pensión, jubilación, viudez y orfandad	Porcentaje de alias de pensionados	1,080.00	96.26	179.00	15.95	779.00	69.43	Los entes públicos solicitan la pensión de los trabajadores
		Mide el porcentaje de alias de pensión, jubilación, viudez y orfandad validadas al año en relación al total de las solicitudes por pensión, jubilación, viudez y orfandad por entes públicos o trabajador en el año realizadas							
		INDICE_COMPU ESTO							
		Formulación de la Fórmula							
		(A_PIVO_VITS_PIVO_EPTI_R)/100							
		A_PIVO_VI = Alias de pensión, jubilación, viudez y orfandad validadas al año							
		TSP_PIVO_EPTI_R = CONSTANTE							
		Alias de pensión							
		Solicitudes de pensión	1,122.00		1,122.00		1,122.00		
		Total de las solicitudes por pensión, jubilación, viudez y orfandad por entes públicos o el trabajador en el año realizadas							

DOCUMENTO INTERNO-C0101-1
 Reporte mensual de alias de pensionados y jubilados, Departamento de Jubilados y Pensionados
 María Antonia del Carmen Amaya Bolívar
 14036
 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx

Justificación Trimestral:

ACTIVIDAD	Reconocimiento de antigüedad entregado	Porcentaje en la oportunidad de reconocimiento de antigüedad entregado	Porcentaje ASCENDENTE	TRRAE/TSRAE/100	TRRAE = Trámites de reconocimientos de antigüedad notificados	TSRAE = Trámites de reconocimiento de antigüedad recibidos	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	Trámites	
C0102																			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

DOCUMENTO INTERNO-Sistema e Ingresos PCE
 20.60 Departamento de Ingresos
 Luz María Miranda
 14185
 luz.miranda@chihuahua.gob.mx

Pensiones Civiles del Estado cuenta con autonomía financiera

Justificación Trimestral:

COMPONENTE	Gestión financiera para nómina de jubilados y pensionados realizada	Porcentaje de Autonomía Financiera	INDICE_COMPU ESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/TT)*100	IP = Ingresos propios para jubilados y pensionados facturados	ACUMULADO	Ingresos propios	ACUMULADO	Ingresos facturados	CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	CONSTANTE	
C02																			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5400113 - PRESJACILNES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Medibles de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reporte	Meta	Valor Log. del trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento del ejercicio presupuestal del egreso para la obligación de jubilados y pensionados	Resumen Narrativo	Porcentaje del presupuesto para el egreso autorizado	PORCENTAJE	Gestión Anual	PP_CO_JYP/PA_JYP*100	ACUMULADO	Presupuesto	7 200 281 663.51	134.32	3 394 807 424.36	70.47	10 509 610 753.79	195.38	DOCUMENTO INTERNO: Norma, Departamento de Pensionados y Dirección de Finanzas Nancy Ramirez 12944 ngramirez@chihuahua.gob.mx---	El presupuesto de egreso autorizado para jubilados y pensionados, es igual al presupuesto de egreso pagado.
			Mide el porcentaje del presupuesto del egreso pagado para cubrir la obligación de jubilados y pensionados en relación al presupuesto de egreso autorizado para jubilados y pensionados		ASCENDENTE	PP_CO_JYP = Presupuesto pagado para cubrir la obligación de jubilados y pensionados PA_JYP = Presupuesto autorizado para jubilados y pensionados	CONSTANTE	Presupuesto	5 583 848 004.03		5 583 848 004.03		5 583 848 004.03			

Justificación Trimestral: Por error de calendarización y ase sobrepasó la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Proporción del gasto de la nómina de jubilados y pensionados contra el total del gasto	Proyecto de gasto nómina jubilados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Anual	(PG_NJYP/TG_JYP)	ACUMULADO	Gasto ejercicio	7 500 281 663.51	0.81	3 394 807 424.36	0.43	13 030 905 109.00	1.41	DOCUMENTO INTERNO: Norma, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal AS400 Departamento de Contabilidad Ailma Erika Contreras 14112 ailma.contreras@chihuahua.gob.mx---	El presupuesto de egresos autorizado para jubilados y pensionados es igual al presupuesto de egresos pagado
		Mide el promedio del gasto de la nómina de jubilados y pensionados en relación al total del gasto del año fiscal en PCE		ASCENDENTE	PG_NJYP = Presupuesto del egreso pagado TG_JYP = Total de pago del año fiscal	CONSTANTE	Gasto ejercicio	9 255 448 915.23		9 255 448 915.23		9 255 448 915.23			

Justificación Trimestral: Se capturó mal la información desde un inicio era acumulado y fuimos dejando totales de tal forma que ya se superó la meta

Observaciones:

COMPONENTE C03	Marco jurídico actualizado	Porcentaje de convenios de incorporación actualizados:	PORCENTAJE	Gestión Anual	(IA/TI)*100	ACUMULADO	Convenios de incorporación	50.00	100.00	1.00	2.00	26.00	52.00	DOCUMENTO INTERNO: Acta de aprobación de la Junta Directiva, Círcos actualización del marco jurídico. normativas Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx---	Se publican en el periodo oficial la aprobación de la Junta Directiva, Círcos actualización del marco jurídico.
		Mide el porcentaje de convenios de incorporación actualizados en relación al total de emes públicos incorporados.		ASCENDENTE	CIA = Convenios de incorporación actualizados TCI = Total de convenios de incorporación	CONSTANTE	Convenios de incorporación	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Elaboración de manuales y procedimientos	Porcentaje de cumplimiento y actualización de los manuales y procedimientos de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Anual	(IA/TI)*100	ACUMULADO	Instrumentos Legales	6.00	100.00	1.00	16.67	1.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO: Manuales autorizados Dirección de Prestaciones Económicas Jorge Alberto Alvarado Montes 14020 Jorge.alvarado@chihuahua.gob.mx---	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biométricos
		Mide el porcentaje de variación de los emes incorporados en relación al año anterior		ASCENDENTE	IA = Instrumento jurídico actualizado TI = Instrumento jurídico actualizado	CONSTANTE	Instrumentos Legales	6.00		6.00		6.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Proyección	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	Requerimiento con vigencia de derechos actualizados	Porcentaje de derechohabientes con vigencia de derechos	PORCENTAJE	Gestión Anual	Eficacia ASCENDENTE	$(DAVD/TPDA)*100$	ACUMULADO	Derechohabientes	98,000.00	90.63	198,140.00	183.24	783,964.00	724.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las aportaciones recibidas (lay out) Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx	Los trabajadores realizan su carta testimonial en afiliación
		Mide el porcentaje de derechohabientes afiliados con vigencia de derechos en relación al total del padrón de derechohabientes afiliados				DAVD = Derechohabientes afiliados con vigencia de Derechos TPDA = Total del padrón de Derechohabientes afiliados	CONSTANTE	Derechohabientes	108,134.00		108,134.00		108,134.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al

ACTIVIDAD C0303	Integración de datos biométricos de los derechohabientes	Solicitudes de préstamo liberadas en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Anual	Calidad ASCENDENTE	$(DDBA/TPD)*100$	ACUMULADO	Derechohabientes	5,750.00	100.00	1,114.00	19.37	4,522.00	78.64	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de préstamos otorgados Pamela Bencomo 14093 hector.garcia@chihuahua.gob.mx	Los trabajadores realizan su carta testimonial en afiliación
		Mide el tiempo de respuesta de solicitudes de préstamos liberadas en tiempo				DDBA = Alias de derechohabientes con datos biométricos TPD = Total del padrón de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	5,750.00		5,750.00		5,750.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Los entes públicos incorporan correctamente a

ACTIVIDAD	Revisión de la incorporación de los trabajadores por entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	Porcentaje de trabajadores registrados en el Sistema de Afiliación de Pensiones	PORCENTAJE	Gestión Anual	Eficacia ASCENDENTE	$(TRC_EP_SAP/TTI_EP_SAP)*100$	ACUMULADO	Trabajadores Incorporados	36,421.00	93.17	1.00	0.00	121,058.00	309.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de consulta de movimientos Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx	Los entes públicos incorporan correctamente a los trabajadores
ACTIVIDAD C0304	Revisión de la incorporación de los trabajadores por entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	Mide el porcentaje de incorporación de los trabajadores registrados correctamente por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones en relación al total de los trabajadores incorporados por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones				TRC = EP SAP = Trabajadores registrados correctamente por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones TTI = EP SAP = Total de los trabajadores incorporados por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	CONSTANTE	Trabajadores Incorporados	39,093.00		39,093.00		39,093.00			

Justificación Trimestral: Por error de captura se sobrepasó la meta

Observaciones:

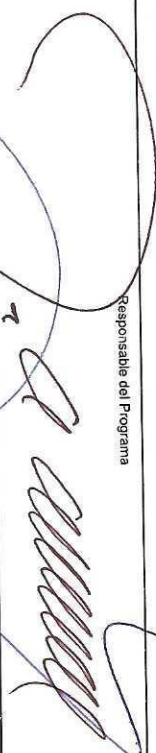
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5J00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBIADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anu.		
ACTIVIDAD C0305	Seguimiento a los Procedimientos de los derechohabientes contra FCE	Procedimientos de los derechohabientes contra FCE	Mide el porcentaje de procedimientos contenciosos concluidos en relación al total de procedimientos contenciosos recibidos	Porcentaje de Procedimientos concluido	Costo Anual ASCENDENTE	$PCC = \frac{Procedimientos\ contenciosos\ concluidos}{TPCR = Total\ de\ procedimientos\ contenciosos\ recibidos} * 100$	ACUMULADO	Procedimientos contenciosos	540.00	62.50	46.00	5.32	622.00	71.99	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de demandas a PCE con seguimiento contra Pensiones Civiles del Estado	Los extrabajadores no realizan acción legal
							CONSTANTE	Procedimientos contenciosos	864.00		864.00		864.00		blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	


Justificación Trimestral: Se sobrepasó la meta por mala programación ya superamos lo programado
 Observaciones: Se sobrepasó la meta por mala programación ya superamos lo programado
 Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lc. Jorge Alberto Alvarado Montes
 Encargado de la Dirección de Prestaciones Economicas

Responsable del Eje A Judicial



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

MTFO. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda