

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

Ente Público
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.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		0.68%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	1,212,767,573.40	51,267,863.88
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		11.76%	431,609,983.77	440,319,502.16	375,657,119.83	64,662,382.53
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES ZE197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		53.13%	1,950,854,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,786.86	51,728,943.49
Total de presupuesto				100.00%	3,671,600,911.20	3,093,317,900.65	2,924,347,657.87	168,970,102.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Indicador															
Objetivos	Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
	FIN	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 Anual ASCENDENTE	(PASE_MANS_MANS_j) / 100	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas	85.00	85.00	354.00	354.00	DOCUMENTO INTERNO Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Dirección Médica Herberto Miranda 14063 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx	Los derechohabientes trabajan en la prevención de su salud.	
			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 acciones en la prevención, atención curación y rehabilitación para los derechohabientes.												
Justificación:															
Observaciones:															
PROPOSITO	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 niñez	Estratégico Anual ASCENDENTE	IDAPRG7DGE1100	ACUMULADO	Derechohabientes	6,651.00	70.00	20,703.00	217.88	DOCUMENTO INTERNO P-1 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Herberto Miranda 14074 herberto.miranda@chihuahua.gob.mx	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.	
Justificación:	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a niños 0-9 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador		Meta			Avance Anual del Indicador						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Numero 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 Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos

	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la adolescencia	Porcentaje	Estratégico Anual ASCENDENTE	(DApRGE10198)/TDGE10198*100	ACUMULADO	Derechohabientes	Derechohabientes	9 419.00	70.00	17 296.00	128.32	DOCUMENTO INTERNO P1 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación:	Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas en adolescentes de 10- 19 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad				CONSTANTE	Derechohabientes	Derechohabientes	13 455.00		13 455.00			

Justificación:
 Observaciones:

	Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adultos	Porcentaje	Estratégico Anual ASCENDENTE	(DApRGE2059)/TDGE2059*100	ACUMULADO	Derechohabientes	Derechohabientes	33 685.00	70.00	193 871.00	403.11	DOCUMENTO INTERNO P3 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación:	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				CONSTANTE	Derechohabientes	Derechohabientes	48 094.00		48 094.00			

Justificación:
 Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

Objetivos													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
			PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	Fórmula / Variables de la Fórmula					Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adulto mayor			(DAPrGE60/IDGEG60)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	19,586.00	70.02	98,860.00	372.47	DOCUMENTO INTERNO-P4 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 145074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
		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 a todos los derechohabientes en el mismo rango de edad			DAPrGE60 = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años IDGEG60 = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más	CONSTANTE	Derechohabientes	26,542.00		26,542.00			

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE	Descripción	Porcentaje	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
C01	Servicio médico de segundo y tercer nivel con uso de tecnologías de la información automatizado	Porcentaje de consultas de segundo y tercer nivel con expediente electrónico automatizado	DESCENDENTE	Consultas médicas	422,046.00	89.59	210,505.00	49.88	DOCUMENTO INTERNO-C01 Reporte SEAS (Consultas) Dirección médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los médicos de PCE consultan la información clínica del paciente mediante el sistema del expediente electrónico.
		Mide el porcentaje de consultas de segundo y tercer nivel realizadas en relación al total de consultas programadas de segundo y tercer nivel.								

ACTIVIDAD	Descripción	Promedio de estancia hospitalaria	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
C0101	Atención por estancia hospitalaria a los derechohabientes	Promedio de estancia hospitalaria	ASCENDENTE	Días estancia hospitalaria Derechohabientes	8,590.00	4.00	87,864.00	10.34	DOCUMENTO INTERNO-C0101-Reporte SEAS (Estancia Hospitalaria) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes atienden acciones de salud preventivas
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria en relación al total de derechohabientes hospitalizados								

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

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

ACTIVIDAD C0102	Valoración médica para rehabilitación y fisiatría	Porcentaje de rehabilitación física realizadas a derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TCR/TP)*100 TCR = Rehabilitaciones físicas realizadas internar y subrogadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rehabilitación	28,800.00	80.00	10,120.00	28.11	DOCUMENTO INTERNO-C0102-Reporte SEAS (Rehabilitación) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes acuden al tratamiento de rehabilitación preinscrito
								36,000.00		36,000.00			

Justificación:
 Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Elaboración de estudios de laboratorio y gabinete	Porcentaje de estudios de laboratorio y gabinete con expediente electrónico automatizado	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	(ELGR/TELG_PM) ELGR = Estudios de laboratorio y gabinete realizado TELG_PM = Total Estudios de laboratorio y gabinete preinscritos médicamente	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio	302,887.00	0.82	610,939.00	1.65	DOCUMENTO INTERNO-C0103-Reporte SEAS (Estudios) DIRECCIÓN MÉDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los médicos de PCE pueden consultar la dependencia médica del expediente mediante el sistema del expediente electrónico.
								369,343.00		369,343.00			

Justificación:
 Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												
26197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO												
Indicador												
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Avance Anual del indicador	Medio de Verificación	Supositos
ACTIVIDAD C0104	Surteamiento de medicamento al derechohabiente	Porcentaje	PROMEDIO_SMP	Gestión Anual ASCENDENTE	(TDEH/TP) TDEH = Farmaco Suministrado TP = Farmaco prescrito	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	5,542,216.00 6,057,067.00	0.91	3,680,730.25 6,057,067.00	0.61	El derechohabiente consume el medicamento prescrito
Justificación: Mide el porcentaje de surteamiento de medicamentos los derechohabientes con expediente electrónico automatizado en relación al total de medicamento prescrito												
Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-CO104: Tablero G-SALUD (Farmacia) en desarrollo DIRECCION MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 heriberto@chihuahua.gob.mx												
ACTIVIDAD C0105	Sistema de expediente electrónico (SEAS+), que incluya la consulta de médico de familia y médico de especialidad.	Porcentaje avance del desarrollo del nuevo expediente electrónico	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100 EA = Grado de avance del desarrollo de la primer versión del nuevo expediente electrónico (SEAS+) TEP = SEEL= sistema de expediente electrónico integral implementado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 100.00	100.00	138.30 100.00	138.30	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
Justificación: Se cumple meta en mayo												
Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-C0105: Avances del expediente electrónico Departamento de Sistemas Dr. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 rrivera@chihuahua.gob.mx												
ACTIVIDAD C0106	Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes	Promedio consulta de primer nivel	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	(DCPNA/TD)*100 DCPNA = Derechohabientes consultados en primer nivel de atención TD = Total de derechohabientes	CONSTANTE CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	367,420.00 91,790.00	400.00	29,278.00 91,790.00	31.90	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
Justificación: DOCUMENTO INTERNO-C0106: Reporte SEAS (Atención primer nivel) Dirección Médica Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx												
Observaciones: Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

Objetivos		Indicador											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
COMPONENTE C02	Servicio médico preventivo, reproductivo y epidemiológico fortalecido	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión y obesidad	PROMEDIO_SMP_LE	Enfermedad Anual ASCENDENTE	(NDDHOR20699/TD20699)	ACUMULADO	Detecciones	43,123.00	0.70	56,003.00	0.91	DOCUMENTO INTERNO-C02-Tablero G-Salud (Detección de Enfermedades) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes se realizan los estudios médicos prescritos por el médico
		Mide el porcentaje de cobertura de detección de diabetes, hipertensión y obesidad realizadas en grupos de 20 a 59 años en relación al total de derechohabientes en el mismo rango de edad			NDDHOR20699 = Número de detección de diabetes, hipertensión y obesidad realizadas entre 20 a 59 años y más TD20699 = Total derechohabientes entre 20 a 59 años y más	CONSTANTE	Derechohabientes	61,604.00		61,604.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Aplicación de estudios para la detección de COVID-19	Porcentaje de detección de COVID19		Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TP_COVID19_JTP_COVID19_J)*100 TP_COVID19_p = Total de pruebas COVID19 positivas TP_COVID19_r = Total de pruebas COVID19 realizadas	ACUMULADO	Pruebas COVID	2,800.00	20.00	1,352.00	9.96	DOCUMENTO INTERNO-C0201-Reporte SEAAS (COVID) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx---	Los derechohabientes acuden al servicio médico y se realizan las pruebas de COVID-19
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO												
Objetivos		Indicador		Meta			Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Supuestos
ACTIVIDAD C0203	Atención a mujeres en periodo gestacional	Porcentaje de atención en salud materna y perinatal	PROMEDIO_SMP LE	Eficiencia Anual ASCENDENTE	($TCPr_Pns_Pg/IM_PE$) $TCPr_Pns_Pg$ = Total de consultas prenatales de primera vez y subsiguientes en periodo gestacional IM_PE = Total de mujeres en periodo de embarazo	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Mujeres embarazadas	2,375.00	6.07	1,591.00	4.04	Las mujeres derechohabientes en gestión acuden a valoración médica
Medir el porcentaje de mujeres que acciden a la vigilancia prenatal para identificar tempranamente factores de riesgos y/o complicaciones durante la gestación así como iniciar la toma temprana la comunicador educativa para el cuidado de la salud en relación al total de mujeres derechohabientes embarazadas.												
Justificación: Observaciones:												
ACTIVIDAD C0203	Detección oportuna de cáncer de mama	Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	($NDM_2059_CDOCMPr_AM/NTMD_2059_PCECH$) * 100 $NDM_2059_CDOCMPr_AM$ = Número de mujeres con detección oportuna de cáncer de mama de primera vez y subsiguiente acumuladas al mes $NTMD_2059_PCECH$ = Total de mujeres Derechohabientes entre 20 y 59 años en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres	19,705.00	70.00	8,485.00	30.14	Las mujeres derechohabientes se realizan los estudios 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.												
Justificación: Observaciones:												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO										
Objetivos				Indicador			Meta			
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	Avance Anual del Indicador
ACTIVIDAD	Detección oportuna de cáncer cervicouterino	Porcentaje de detección oportuna de cáncer cervicouterino	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(NND_2069_DCC_PVPH_PcsA/TMD_4069_IMF)*100	ACUMULADO	Mujeres	30,322.00	79.13	5,604.00
		Mide el porcentaje de cobertura de detección de primera vez en Cáncer cervicouterino entre 20 a 69 años en relación al total de las mujeres derechohabientes en el mismo rango de edad.			NND_2069_DCC_PVPH_PcsA = Número de mujeres derechohabientes entre 20 y 69 años con detección de Cáncer cervicouterino y prueba de TMD de primera vez 7 subsecuente acumuladas TMD = Total de mujeres derechohabientes entre 40 y 69 años inscritas a Médico Familiar	CONSTANTE	Mujeres	30,318.00		36,318.00
						CONSTANTE	Mujeres	36,318.00		36,318.00
Justificación: Observaciones:										
ACTIVIDAD	Aplicación de vacunas universal	Porcentaje de vacunas aplicadas	PROMEDIO SIMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	(DVA_09/7Dn_M9)	ACUMULADO	Mujeres y niños	8,552.00	0.90	5,492.00
		Mide el promedio de cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de 0 año a 9 años de edad en relación a los derechohabientes en el mismo rango de edad.			DVA_09 = Dosis de vacuna universal aplicada entre niños de 0 a 9 años Tdn_M9 = Total de derechohabientes de niños menores 9 años	CONSTANTE	Mujeres y niños	9,502.00		9,502.00
Justificación: Observaciones:										
COMPONENTE	Personal de servicio médico capacitado y actualizado	Porcentaje de personal médico y de apoyo capacitado	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(PCTP)*100	ACUMULADO	Personal capacitado	1,126.00	80.00	1,475.00
		Mide el porcentaje de personal médico y de apoyo capacitado.			PC = Personal capacitado médico y de apoyo TP = Total plantilla médica y de apoyo	CONSTANTE	Personal capacitado	1,410.00		1,410.00
Justificación: SE CUMPLIO META DESDE AGOSTO Observaciones:										
										104.61
										DOCUMENTO INTERNO-C03-Listas de asistencia Dirección Médica Dra. María Margarita Morroy Mariscal 14050 maria.morroy@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
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Medicos generales con el diplomado de actualización.	Porcentaje de médicos generales con el diplomado de actualización	Medir el porcentaje de médicos generales con el diplomado de actualización	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	[EC/TE]*100	EC = Médicos Generales con Diplomado TE = Total de médicos generales	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	113.00 128.00	99.88	108.00 128.00	84.13	DOCUMENTO INTERNO-C0301-Constancias Dirección médica Mera Margarita Monroy Mariscal 14050 mra.monroy@chihuahua.gob.mx---	El personal médico, administrativo de apoyo y derecho aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabencia
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	Administración de recursos para el servicio médico	Costo promedio del servicio médico	PROMEDIO_SMP_Gestión Anual ASCENDENTE	(TRG/TD)	TRG = Total de recursos económicos invertido en servicio médico TD = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Derechohabientes	3,671,800,911.00 91,780.00	40,004.37	9,777,773,972.05	91,780.00	106,534.91	DOCUMENTO INTERNO-C04 Estado Financiero Departamento de Contabilidad Alma Erika Contreras 14172 ama.contreras@chihuahua.gob.mx---	Corrección Administración de recursos para el servicio médico	
Justificación: La calendarización fue incorrecta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	Integración de los sistemas automatizados para la gestión financiera programática presupuestal contable	Porcentaje de avance del sistema de información financiera integrado	Medir el grado de avance del desarrollo de los sistemas automatizados en relación al total de sistemas automatizados requeridos por la institución	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(GA_DSA/(TSARI)*100	GA_DSA = Avance etapas del desarrollo de los sistemas automatizados TSARI = Total de sistemas automatizados requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	8.00 8.00	100.00	8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-C0401-Modulos de sistemas automatizados implementados Departamento de sistemas Ing. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 frivera@chihuahua.gob.mx---	El personal se capacita y hace uso de los sistemas automatizados
Justificación: Se cumplió meta en noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E19TC1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos					Mesa								
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.	Mesa Meta	Avance Anual del Indicador Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0402	Gestión pública para el abastecimiento de insumos y medicamento en el servicio médico	Porcentaje de abastecimiento del medicamento	PERCENTAJE	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	[CMA_FS/TCM_CB]*100 CMA_FS = Claves de medicamento abastecidas en farmacias o subrogado TCM_CB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	955.00	97.35	627.00	63.91	DOCUMENTO INTERNO-C0402-Inventario mensual de atención Dirección Administrativa Victor Manuel González López 12925 victor.gonzalezlopez@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores surten oportunamente las claves adjudicadas, y existen todas las sales en el mercado
Justificación: Mide el porcentaje de claves de medicamento recibidas en amación en relación al total de claves de medicamento del cuadro básico													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Administración de los recursos públicos para el servicio médico	Porcentaje de los recursos administrativos respecto al total del servicio médico	PERCENTAJE	Gestión Anual Economía ASCENDENTE	(RPA_SMT/TSM)*100 RPA_SMT = Recursos públicos para la atención del servicio médico TSM = Total de la inversión en servicio médico	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	262,654,871.56	8.50	1,199,766,164.67	38.80	DOCUMENTO INTERNO-C0403-Estados financieros Departamento de Egresos Daniela Giral Vázquez Vargas 14110 daniela.vazquez@chihuahua.gob.mx----	Correda administración de los recursos públicos para el programa de mantenimiento
Justificación: Mide el porcentaje de la inversión P de los recursos administrativos destinado a la administración en relación al total de la inversión en servicio médico													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0404	Elaboración al Plan de infraestructura, mantenimiento y remodelaciones	Porcentaje del mantenimiento realizado	PERCENTAJE	Gestión Anual Eficiencia ASCENDENTE	(MAR_MISM_PT/MISM_PT)*100 MAR_MISM = Porcentaje de cumplimiento del programa PT_MISM_PT = Porcentaje de cumplimiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento	95.00	100.00	653.00	687.37	DOCUMENTO INTERNO-C0404-Blocos de mantenimiento / Reporte de conformidad por las áreas Pendientes Pendiente 123 a@n-----	Se aplica el 100% del programa de mantenimiento
Justificación: Mide el porcentaje de acciones realizadas en el mantenimiento de la infraestructura de servicio médico en relación al plan de infraestructura, mantenimiento y remodelación de Urgencias y Quirófano programado.													
Observaciones:													

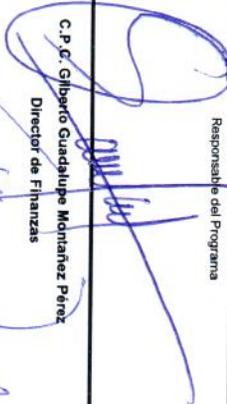
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Avance Anual del indicador	Medio de Verificación	Sujetos	
COMPONENTE	Marco jurídico actualizado	Porcentaje de instrumentos jurídicos actualizado	PERCENTAJE	Eficiencia Anual ASCENDENTE	Fórmula / Variables de la Fórmula	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales	6.00	100.00	3.01	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C05-Instrumentos legales autorizados Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14074 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodo oficial la actualización del marco jurídico
C05		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			$((LA/TRI) \cdot 100)$ LA = Instrumentos legales actualizados TRI = Total de instrumentos requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales	6.00	100.00	3.01	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C05-Instrumentos legales autorizados Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14074 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodo oficial la actualización del marco jurídico
Justificación: se programa mal meta, seguira en 2024 Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Elaboración de lineamientos manuales y procedimientos SFP-10.	Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$((MANTR) \cdot 100)$ INA = Instrumentos normativos actualizados TNRI = Total de instrumentos requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales y Procedimientos	6.00	100.00	3.01	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C0501-Manuales autorizados Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodo oficial la actualización del marco jurídico
Justificación: Meta mal programada, seguira en 2024 Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Actualización de convenios	Porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior	VARIACION POR CENTUAL	Gestión Anual ASCENDENTE	$(((CANTCA)-1) \cdot 100)$ CIA = Convenio incorporación actualizado TCIA = Total de Convenio de incorporación	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Jurídicos	6.00	0.00	6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficio de Aprobación de la Secretarías nomativas Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14074 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodo oficial la actualización del marco jurídico
Justificación: se calendario mal Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación	
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 Medidas	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													

Responsable del Programa


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


 Dr. Andrés Barba Barba
 Director Médico


 Lic. Marco Antonio Herrera García
 Director de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.00014 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Ente 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 derecho a una vida digna.
Problema que aborda el Programa
 108755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporte financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,159 jubilados y pensionados.

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	8,383	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		Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.		Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
ATENIDA		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	1,987	1,092	895

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

OBJETIVO
 O008 - 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 Nacional de Desarrollo

OBJETIVO
 E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 P108000002 - 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 beneficiarios.
 Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Autorizado	Modificado	Indicadores con avances	Indicadores sin avances
5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47
Total de indicadores en el año		Indicadores sin avances - Con justificación	
14		0	

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

Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verción
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.88	2,428,003,487.75	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	1,871,166,947.28	54,814,115.28
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.27%	15,000,000.00	29,111,644.96	29,111,644.96	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.64%	370,759,852.96	370,759,852.96	370,759,852.96	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	1,702,511,956.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	762,005,328.03	762,005,328.03	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	18,714,873.67	16,620,141.06	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	68,078,788.24	68,078,788.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5.001.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,545,994,415.28	1,545,994,415.28	.00
Total de presupuesto				100.00%	5,583,846,004.03	6,891,151,412.36	8,449,972,731.34	401,178,681.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
EJ00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador				Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Relevancia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir 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 reducción del déficit para el cumplimiento de las obligaciones de pago en materia de pensiones	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(TIR_CSS_SMP/TEO_NNPT)*100 TIR_CSS_SMP = Total de Ingresos Recaudados por Cuotas de Fondo de Retiro más subsidio de Jubilados y pensionados TEO_NNPT = Total de Egresos Derivados de la Nómina Jubilados y pensionados en el año	ACUMULADO	Ingresos recaudados Egresos divergidos	5,999,265,035.80	78.59	11,008,871,930.92	154.78	DOCUMENTO INTERNO-Anexo Estado de Actividades Departamento de Egresos Luz María Miranda 14105 luzmiranda@chihuahua.gob.mx----	Pensioneros Civiles del Estado, administrados de manera eficaz y eficiente los recursos públicos del fondo de retiro, mediante un sistema legal, operativo y financiero confiable.
		Mide el promedio del total de los ingresos recaudados de cuotas de fondo de retiro más subsidio de jubilación y pensión en relación al costo total de la nómina de jubilados y pensionados				CONSTANTE	Egresos divergidos	7,500,000,000.00		7,500,000,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPÓSITO	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	VARIACION POR CENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	(VP2/VO_IN)/((NT/VO_IN)-1)*100 VP2/VO_IN = Número de altas de pensiones otorgadas en el año TP2/VO_IN = Número de altas de pensiones otorgadas en el año anterior	ACUMULADO	Jubilados Pensionados Orfandad y Viudez	1,060.00	1.31	1,060.00	-0.56	DOCUMENTO INTERNO-P1-1 Reporte mensual de altas de pensionados y jubilados. Departamento de Jubilados y Pensionados María Antonia del Carmen Amaya Bokvar 14036 marianon.amaya@chihuahua.gob.mx----	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: Se cierra 2023 con 1060 pensiones													
Observaciones:													
COMPONENTE	Sistema de nómina de Pensionados implementado	Porcentaje de avance sistemas de nómina de pensiones implementado	PERCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(ADSNP/TEEDNP)*100 ADSNP = Avance del desarrollo del sistema de nómina para Pensiones implementado en el año TEEDNP = Sistema de nómina de pensionados implementado en el año	ACUMULADO	Etapas implementadas Etapas implementadas	100.00	100.00	533.00	533.00	DOCUMENTO INTERNO-Análisis del desarrollo de software, Plan de trabajo Dirección de Prestaciones Económicas 14093 pamiela.bencomo@chihuahua.gob.mx----	Se concluye el desarrollo de software
Justificación: El sistema de nómina de jubilados y pensionados queda implementado al 100%, en el SICP se sigue pasa la meta por errores de captura y del sistema													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5100113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador											
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trepositoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos		
ACTIVIDAD C0101	Validación de solicitudes de pensión, jubilación, viudez y orfandad	Porcentaje de altas de pensionados	INDICE_COMPIUE STO	Gestión Anual Calidad ASCENDENTE	$(A_P_JVO_VI + P_JVO_EPT_R) * 100$	ACUMULADO CONSTANTE	Altas de pensión Solicitudes de pensión	1,080.00 1,122.00	96.26 1,060.00 1,122.00	94.47	DOCUMENTO INTERNO-C0101-1 Reporte mensual de altas de pensionados y jubilados, pensionados y jubilados y Pensionados Maria Antonia del Carmen Amaya Bolivar 14036 mrsantonio.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos solicitan la pensión de los trabajadores	
Justificación:	Mide el porcentaje de altas 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 trabajadores en el año realizadas.												
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Reconocimiento de antigüedad entregado	Porcentaje en la oportunidad de reconocimiento antigüedad entregado	PORCENTAJE	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	$(TRRAE / TSRAE) * 100$	ACUMULADO CONSTANTE	Tramites TSRAE = Tramites de reconocimiento de antigüedad recibidos	700.00 700.00	100.00 640.00 700.00	91.43	DOCUMENTO INTERNO-C0102 Reporte de notificaciones entregadas Departamento de Jubilados y Pensionados Maria Antonia del Carmen Amaya 14036 mrsantonio.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos proporcionan información de los trabajadores	
Justificación:	Mide el porcentaje de los reconocimientos de antigüedad notificados entre los solicitados.												
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Gestión financiera para nómina de jubilados y pensionados realizadas	Porcentaje de Autonomía Financiera	INDICE_COMPIUE STO	Gestión Anual Eficacia ASCENDENTE	$(P / T) * 100$	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos propios Ingresos facturados	1,925,961,062.56 5,583,848,004.03	34.49 5,583,848,004.03	1,785,492,863.32 5,583,848,004.03	31.98	DOCUMENTO INTERNO-Sistema e Ingresos PGE Departamento de Ingresos Ligalia Miranda 14165 luzmiranda@chihuahua.gob.mx----	Pensiones Civiles del Estado cuenta con autonomía financiera
Justificación:	En diciembre se hicieron los ajustes correspondientes para que el cierre al 2023 quedará en 1,785,492,863.32 como se reportó en la institución.												
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

5.00113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador		Meta			Avance Anual del Indicador						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento del ejercicio presupuestal del egreso para la obligación de jubilados y pensionados	Porcentaje del presupuesto del egreso pagado contra el presupuesto de egreso autorizado	PORCENTAJE	Economía Anual ASCENDENTE	$(PP_CO_JyP/PA_JyP)*100$	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto	7,500,281,683.51	134.32	10,809,810,753.79	195.38	DOCUMENTO INTERNO-Norma, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal/AS400 Dirección de Finanzas Nancy Ramirez 172944 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													
Justificación: Se sobrepasó la meta porque se acumuló el avance													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Proporción del gasto de la nómina de jubilados y pensionados contra el total del gasto	Promedio de gasto nómina jubilados	PROMEDIO_SMP LE	Gestión Anual ASCENDENTE	(PG_NJyP/TG_JyP)	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercicio	7,500,281,683.51	0.81	13,030,905,109.00	1.41	DOCUMENTO INTERNO-Norma, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal/AS400 Departamento de Contabilidad Alma Erika Contreras 14112 alma.contreras@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto de egrosos autorizado para jubilados y pensionados es igual al presupuesto de egrosos pagado.
Mide el promedio del gasto de la nómina de jubilados y pensionados en relación al total del gasto del año fiscal en PCE													
Justificación: Se sobrepasó la meta por errores en el sistema y captura													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Marco Jurídico actualizado	Porcentaje de convenios de incorporación actualizados.	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(CIA/TCI)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de incorporación	50.00	100.00	28.01	52.02	DOCUMENTO INTERNO-Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficios de Aprobación de las Secretarías de Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodo oficial la actualización del marco jurídico.
Mide el porcentaje de convenios de incorporación actualizados en relación al total de entes públicos incorporados.													
Justificación: Se actualizaron 22 convenios de 50, pero el sistema tiene capturados 26 (este dato no lo pusimos)													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

540011.3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, 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	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprp.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de manuales y procedimientos		Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.	PORCENTAJE	Eficacia Anual ASCENDENTE	(L/A/TRI)*100	L/A = Instrumento Jurídico actualizado TRI = Instrumento Jurídico actualizado	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Manuales autorizados Dirección de Prestaciones Económicas Jorge Alberto Avaredo Montes 14093 jorge.avarado@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biométricos
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Patrón de derechohabientes con vigencia de derechos actualizados		Porcentaje de derechohabientes con vigencia de derechos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAVD/TPDA)*100	DAVD = Derechohabientes afiliado con vigencia de Derechos TPDA = Total del patrón de Derechohabientes afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	98,000.00 108,134.00	90.53	1,168,839.00 108,134.00	1,080.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las aportaciones recibidas (ay out) Dirección de Prestaciones Económicas Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores realizan su carta testamuntaria en afiliación
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Integración de datos biométricos de los derechohabientes		Solicitudes de préstamo liberadas en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DDBA/TPD)*100	DDBA = Altas de derechohabientes con datos biométricos TPD = Total del patrón de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	5,750.00 5,750.00	100.00	6,500.00 5,750.00	113.04	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de préstamos otorgados Dirección de Prestaciones Económicas Héctor Fernando García Coarasa 13969 hector.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biométricos
Justificación: Prestamos cierra el 2023 con 6500 prestamos otorgados															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5009113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos			Indicador			Meta							
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trypsion	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Medio de Verificación	Sugerencias
ACTIVIDAD C0304	Revisión de la incorporación de los trabajadores por antes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	Porcentaje de trabajadores registrados en el Sistema de Afiliación de Pensiones	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(\text{TRC_EP_SAP} / \text{TRC_EP_SAP}^*100)$	ACUMULADO	Trabajadores incorporados	36,421.00	93.17	121,058.00	398.87	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de consulta de movimientos Dirección de Prestaciones Pamela Bercomo 14093 pamelab.bercomo@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos incorporan correctamente a los trabajadores
	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					CONSTANTE	Trabajadores incorporados	39,093.00		39,093.00			
Justificación: Se sobrepasó la fórmula por en la programación se cierra 2023 con 40,181													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0305	Seguimiento a los Procedimientos Contenciosos de los derechohabientes contra PCE	Porcentaje de Procedimientos concluido	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$(\text{PCCR} / \text{TPCCR}) * 100$	ACUMULADO	Procedimientos concluidos	540.00	62.50	622.00	71.99	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de demandas a PCE con seguimiento Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Los extrabajadores no realizan acción legal contra Pensiones Civiles del Estado
	Mide el porcentaje de procedimientos concluidos en relación al total de procedimientos concluidos recibidos					CONSTANTE	Procedimientos concluidos	864.00		864.00			
Justificación: Meta sobrepasada por error													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2023

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 5300113 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Indicador

Responsable del Programa

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

Responsable del Ente Publico

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

MTR. José de Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda